

辽宁省鞍山市铁东区城市管理和综合行政
执法局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁东区城市管理和综合行政执法局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁东区城市管理和综合行政执法局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市铁东区城市管理和综合行政执法局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市铁东区城市管理和综合行政执法局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市铁东区城市管理和综合行政执法局概况

一、主要职责

(1). 市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市市容标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；

(2). 城市规划管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(3). 市政管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(4). 房产管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(5). 城市园林绿化管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(6). 公用事业管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(7). 城市客运（客运出租车）管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；

(8). 民政殡葬管理方面的法律、法规、规章规定的对户外搭灵棚、设灵堂，高音播放或者吹奏哀乐、抛洒纸钱，销售封建迷信殡葬用品的违法行为的行政处罚权；

(9). 工商行政管理方面的法律、法规、规章规定的对侵占道路无照商贩的违法行为的行政处罚权；

(10). 环境保护方面的法律、法规、规章规定的对人口集中地区焚烧沥青、油毡、橡胶、皮革、垃圾产生有毒有害烟尘恶臭气体的违法行为的行政处罚权；对施工噪声、社会噪声、加工行业

噪声污染、的违法行为的行政处罚权；对油烟排放未按要求和未取得

(11). 水务管理方面规定的城市河道倾倒废弃物和垃圾违规取土、

城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权；

(12). 食品药品监管方面规定的户外公共场所食品销售和餐饮摊

点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

(13). 餐饮服务业监管方面规定的排放油烟的行政处罚权。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市铁东区城市管理和综合行政执法局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、鞍山市铁东区城市管理和综合行政执法局
- 2、鞍山市铁东区城市管理和综合行政执法局（本级）
- 3、鞍山市铁东区城市管理综合行政执法队
- 4、鞍山市铁东区市政环境卫生事务中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 5422.04 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4782.81 万元，占收入总计的 88.21%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4782.81 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 639.23 万元，占收入总计的 11.79%。主要是 2023 年无政府性基金支出，2024 年政府性基金支出 5419660.45 元等。

与上年相比，今年收入总计增加 4168.74 万元，增长 332.62%，主要原因：2024 年政府性基金支出 5419660.45 元。

(二) 支出总计 5324.78 万元，包括：

1. 基本支出 3236.47 万元，占支出总计的 60.78%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 2764.08 万元；商品和服务支出 183.25 万元；对个人和家庭的补助 289.14 万元。

2. 项目支出 2088.31 万元，占支出总计的 39.22%。主要包括修缮办公楼、车辆费用、公务用车购置、机关辅助人员经费、环

卫清扫保洁经费、其他地方自行试点项目收益专项债券等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 4071.48 万元，增长 324.86%，主要原因：我单位有人员类变动，工资发放数额、公积金及社保基数、食堂经费、水费、电费、其他交通费用等。。

（三）年末结转和结余 97.27 万元。

主要是政府性基金支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 97.27 万元，增长 100%，主要原因：2024 年政府性基金支出 5419660.45。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 5324.78 万元，其中：基本支出 3236.47 万元，项目支出 2088.31 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 4071.48 万元，增长 324.86%，主要原因：2024 年政府性基金支出 5419660.45 元。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 115.47%，其中：基本支出完成年初预算的 99.04%，项目支出完成年初预算的 155.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4782.81 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 702.12 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）114.59 万元，主要是退休人员取暖费人员类等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 0。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）278.65 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）137.94 万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）9.95 万元，主要是人员类等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各类基数有所调整。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）159.80 万元，主要是死亡人员丧葬费抚恤金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位有死亡人员。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.19 万元，主要是人员类等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位有死亡人员。

2. 卫生健康支出 113.73 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.05 万元，主要是机关单位医疗保险缴费等支出，完成

年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）102.98 万元，主要是事业单位医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.70 万元，主要是职工基本医疗保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 城乡社区支出 3743.89 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）177.34 万元，主要是工会经费、食堂经费、水费、电费、其他交通费用等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）77.96 万元，主要是车辆费用、修缮办公楼等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）707.30 万元，主要是车辆费用，机关辅助人员工资等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）1374.67 万元，主要是车辆费用、修缮办公楼等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是无。

(5) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)1406.62万元,主要是本单位项目类等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全区环境卫生设施维护和服务等。

4. 住房保障支出 223.06 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)223.06万元,主要是职工住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 541.97 万元。按支出功能分类科目分, 包括:

1. 其他支出 541.97 万元, 具体包括:

(1) 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)541.97万元,主要是转运站土建、深基坑支护、勘察费、技术服务咨询费等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年无支出,2024年政府性基金自出5419660.45元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 138.02 万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是与年初预算一

致。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 138.02 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 138.02 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是与年初预算一致。比上年增加 66.57 万元，增长 93.17%，主要是车辆购置及日常维护等原因。

其中：公务用车购置费 88.86 万元，主要用于车辆购置、大连华晨清欠款支出等，当年购置公务用车 3 辆。公务用车运行维护费 49.16 万元，主要用于公务用车运行维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 55 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3236.47 万元，其中：人员经费 3053.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费

183.25 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 81.13 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 51.82 万元，降低 38.98%，主要原因是节省开支。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 789.51 万元，其中：政府采购货物支出 292.32 万元，政府采购工程支出 347.19 万元，政府采购服务支出 150.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 55 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车

40 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 14 辆，其他用车主要是业务执法执勤用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

全部完成。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省鞍山市铁东区城市管理和综合行政执法局

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,782.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	702.12
	9		九、卫生健康支出	40	113.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,743.90
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	223.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	541.97
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,782.81	本年支出合计	58	5,324.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	639.23	年末结转和结余	60	97.27
	30			61	
总计	31	5,422.04	总计	62	5,422.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市铁东区城市管理和综合行政执法局
2024 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,782.81	4,782.81					
208	社会保障和就业支出	702.12	702.12					
20805	行政事业单位养老支出	541.13	541.13					
2080502	事业单位离退休	114.59	114.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.65	278.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.94	137.94					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.95	9.95					
20808	抚恤	160.99	160.99					
2080801	死亡抚恤	159.80	159.80					
2080802	伤残抚恤	1.19	1.19					
210	卫生健康支出	113.73	113.73					
21011	行政事业单位医疗	113.73	113.73					
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05					
2101102	事业单位医疗	102.98	102.98					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.70	5.70					
212	城乡社区支出	3,743.89	3,743.89					
21201	城乡社区管理事务	2,337.27	2,337.27					
2120101	行政运行	177.34	177.34					
2120102	一般行政管理事务	77.96	77.96					
2120104	城管执法	707.30	707.30					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,374.67	1,374.67					
21205	城乡社区环境卫生	1,406.62	1,406.62					
2120501	城乡社区环境卫生	1,406.62	1,406.62					
221	住房保障支出	223.06	223.06					
22102	住房改革支出	223.06	223.06					
2210201	住房公积金	223.06	223.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省鞍山市铁东区城市管理和综合行政执法局

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,324.78	3,236.47	2,088.31			
208	社会保障和就业支出	702.12	702.12				
20805	行政事业单位养老支出	541.13	541.13				
2080502	事业单位离退休	114.59	114.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.65	278.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.94	137.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.95	9.95				
20808	抚恤	160.99	160.99				
2080801	死亡抚恤	159.80	159.80				
2080802	伤残抚恤	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	113.73	113.73				
21011	行政事业单位医疗	113.73	113.73				
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05				
2101102	事业单位医疗	102.98	102.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.70	5.70				
212	城乡社区支出	3,743.89	2,197.55	1,546.34			
21201	城乡社区管理事务	2,337.27	2,197.55	139.72			
2120101	行政运行	177.34	177.34				
2120102	一般行政管理事务	77.96		77.96			
2120104	城管执法	707.30	645.54	61.76			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,374.67	1,374.67				
21205	城乡社区环境卫生	1,406.62		1,406.62			
2120501	城乡社区环境卫生	1,406.62		1,406.62			
221	住房保障支出	223.06	223.06				
22102	住房改革支出	223.06	223.06				
2210201	住房公积金	223.06	223.06				
229	其他支出	541.97		541.97			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	541.97		541.97			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	541.97		541.97			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市铁东区城市管理和综合行政执法局
2024 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,782.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	702.12	702.12		
	9		九、卫生健康支出	41	113.73	113.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,743.90	3,743.90		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	223.06	223.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	541.97		541.97	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,782.81	本年支出合计	59	5,324.78	4,782.81	541.97	
年初财政拨款结转和结余	28	639.23	年末财政拨款结转和结余	60	97.27		97.27	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	639.23		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,422.04	总计	64	5,422.04	4,782.81	639.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市铁东区城市管理和综合行政执法局
2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 782. 81	3, 236. 47	1, 546. 34
208	社会保障和就业支出	702. 12	702. 12	
20805	行政事业单位养老支出	541. 13	541. 13	
2080502	事业单位离退休	114. 59	114. 59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278. 65	278. 65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137. 94	137. 94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9. 95	9. 95	
20808	抚恤	160. 99	160. 99	
2080801	死亡抚恤	159. 80	159. 80	
2080802	伤残抚恤	1. 19	1. 19	
210	卫生健康支出	113. 73	113. 73	
21011	行政事业单位医疗	113. 73	113. 73	
2101101	行政单位医疗	5. 05	5. 05	
2101102	事业单位医疗	102. 98	102. 98	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5. 70	5. 70	
212	城乡社区支出	3, 743. 89	2, 197. 55	1, 546. 34
21201	城乡社区管理事务	2, 337. 27	2, 197. 55	139. 72
2120101	行政运行	177. 34	177. 34	
2120102	一般行政管理事务	77. 96		77. 96
2120104	城管执法	707. 30	645. 54	61. 76
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 374. 67	1, 374. 67	
21205	城乡社区环境卫生	1, 406. 62		1, 406. 62
2120501	城乡社区环境卫生	1, 406. 62		1, 406. 62
221	住房保障支出	223. 06	223. 06	
22102	住房改革支出	223. 06	223. 06	

2210201	住房公积金	223.06	223.06	
---------	-------	--------	--------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市铁东区城市管理和综合行政执法局
2024 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,764.08	302	商品和服务支出	183.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,042.28	30201	办公费	15.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	188.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	745.48	30205	水费	4.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	278.65	30206	电费	13.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	137.94	30207	邮电费	4.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	223.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	289.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.78	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	100.81	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	25.76	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	160.99	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.05	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	32.35	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33.95	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.69	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.51	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,053.22	公用经费合计					183.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区城市管理和综合行政执法局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	138.02	138.02
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	138.02	138.02
其中：（1）公务用车运行维护费	49.16	49.16
（2）公务用车购置费	88.86	88.86

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市铁东区城市管理和综合行政执法局
2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		639.23		541.97		541.97	97.27
229	其他支出	639.23		541.97		541.97	97.27
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	639.23		541.97		541.97	97.27
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	639.23		541.97		541.97	97.27

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市铁东区城市管理和综合行政执法局
2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	030001 鞍山市铁东区城市管理综合行政执法局本级-210302000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费(保工资)				115.93		
	基本支出公用经费（保运转）				120.31		
	基本支出人员经费（刚性）				14.76		
年度绩效目标	完成年度整体绩效目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	社会效益	监测数据有效利用率	>=	100	%	2024 年 12 月
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		满意		2024 年 12 月
			人才队伍建设		满意		2024 年 12 月
		创新驱动发展	提升城市管理水平，满足人民美好物质生活需要		满意		2024 年 12 月