

辽宁省鞍山市铁西区城市管理综合行政执法局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁西区城市管理综合行政执法局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁西区城市管理综合行政执法局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市铁西区城市管理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 2023 年度辽宁省鞍山市铁西区城市管理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 辽宁省鞍山市铁西区城市管理综合行政执法局 概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市关于土地、房屋、企事业单位、地上附属物的征收与补偿工作的具体方针、政策和法律、法规、规章。负责全区各项征收计划的制定、组织和协调工作及土地收储前期准备工作。

负责征收地块的成本测算工作，依据区政府的征收决定发布征收公告和冻结令。负责全区各项征收与补偿工作和补偿资金管理工作。

负责有关征收问题的行政诉讼及行政复议的协调处理工作；负责协调法院，申请司法强制执行工作。

负责全区各项征收规程的拟定及修编工作。

负责征收地块内土地和房屋灭籍前期准备工作。

负责国家、省、市相关征收法规的解释和普及工作。负责协助区信访部门处理有关征收工作的涉访问题。

行使城市管理、市场监管、生态环境保护、劳动和社会保障、文化市场、交通运输、等领域的行政处罚权。

承办区委、区政府交办的其他工作。

贯彻执行国家、省、市关于土地、房屋、企事业单位、地上附属物的征收与补偿工作的具体方针、政策和法律、法规、规章。负责全区各项征收计划的制定、组织和协调工作及土地收储前期准备工作。

负责征收地块的成本测算工作，依据区政府的征收决定发布

征收公告和冻结令。负责全区各项征收与补偿工作和补偿资金管理工作。

负责有关征收问题的行政诉讼及行政复议的协调处理工作；负责协调法院，申请司法强制执行工作。

负责全区各项征收规程的拟定及修编工作。

负责征收地块内土地和房屋灭籍前期准备工作。

负责国家、省、市相关征收法规的解释和普及工作。负责协助区信访部门处理有关征收工作的涉访问题。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市铁西区城市管理综合行政执法局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市铁西区城市管理综合行政执法局（本级）、铁西区土地房屋征收事务中心、铁西区城市管理综合行政执法队。

第二部分 2023 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 15706.38 万元，包括：

1. 财政拨款收入 15698.79 万元，占收入总计的 99.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1609.09 万元，政府性基金预算财政拨款收入 14089.69 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 7.59 万元，占收入总计的 0.05%。主要是财政统一调剂代拨付补偿款及业务委托费等。

与上年相比，今年收入总计增加 9628.55 万元，增长 158.42%，主要原因：人员调整及补偿款支出增加。

(二) 支出总计 15706.38 万元，包括：

1. 基本支出 954.45 万元，占支出总计的 6.08%。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 880.03 万元；商品和服务支出 70.03 万元；对个人和家庭的补助 4.10 万元；资本性支出 0.29 万元。

2. 项目支出 14751.93 万元，占支出总计的 93.92%。主要包括征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、土地出让业务支出、棚户

区改造支出、其他国有土地使用权出让安排的支出等业务支出。

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 9628.55 万元，增长 158.42%，主要原因：业务支出增加。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：按照收付实现制原则，收入全部支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 15706.38 万元，其中：基本支出 954.45 万元，项目支出 14751.93 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 9628.55 万元，增长 158.42%，主要原因：业务支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 1860.64%，其中：基本支出完成年初预算的 120.61%，项目支出完成年初预算的 27939.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1609.09 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 105.28 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）1.16 万元，主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的 3866.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员。

(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) 92.55 万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的 98.79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险增长幅度降低。

(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) 11.57 万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的 71.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金增长幅度降低。

2. 卫生健康支出 36.90 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) 1.44 万元,主要是行政单位医疗保险等支出,完成年初预算的 91.72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗保险增长幅度降低。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 35.00 万元,主要是事业单位医疗保险等支出,完成年初预算的 98.73%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗保险增长幅度降低。

(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) 0.46 万元,主要是医保超限额等支出,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按照收付实现制原则,收支相符。

3. 城乡社区支出 1396.46 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) 40.64 万元,主要是行政单位行政运行的支出等支出,完成年初预算的 90.73%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

精简办公，节约办公经费支出。

(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）625.00 万元，主要是一般行政管理事务等支出，完成年初预算的 8928.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因实际工作需要，新增一般行政管理事务。

(3) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）608.32 万元，主要是城管执法等支出，完成年初预算的 146.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城管执法工作中的支出。

(4) 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）122.50 万元，主要是城乡社区规划与管理等支出，完成年初预算的 72.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际工作中发生的城乡社区规划与管理支出。

4. 住房保障支出 70.46 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）70.46 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 114.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，缴纳住房公积金支出增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 14097.29 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 14097.29 万元，具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）11445.16 万元，主要是征地和拆迁补偿支出等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是按照工作安排新增加的政府性基金支出。

(2) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）245.06 万元,主要是土地开发支出等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工作安排新增加的政府性基金支出。

(3) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）179.60 万元,主要是土地出让业务支出等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工作安排新增加的政府性基金支出。

(4) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）1911.25 万元,主要是棚户区改造支出等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工作安排新增加的政府性基金支出。

(5) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）316.22 万元,主要是其他国有土地使用权出让收入安排的支出等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照工作安排新增加的政府性基金支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 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

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.33 万元,完成

预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算数进行支出。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 1.33 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）费的支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费的支出等。

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的支出。2023 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。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费的支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.33 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严格按照预算数进行支出。比上年减少 22.90 万元，降低 94.51%，主要是精简公务用车购置及运行费的支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.33 万元，主要用于公务车辆的维修和保险支出等，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 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 954.45 万元，其中：人员经费 884.13 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 70.32 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。

2023 年机关运行经费支出 13.06 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 3.07 万元，降低 19.03%，主要原因是精简办公，减少办公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 230.70 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 230.70 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 230.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 0%；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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 8 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 0 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是土地房屋征收工作使用的车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个），涉及资金 74.32 万元（其中：一般公共预算资金 74.32 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数 100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）74 分。

组织对 3 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 791.34 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未开展部门评价。

2. 项目绩效自评结果。

铁西区城市管理综合行政执法局在 2023 年度部门决算中反映一般公共预算项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）城乡社区事务管理专项业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 9.23 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 75.81%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：设定绩效指标需更加科学合理、准确。下一步改进措施：提高本单位绩效指标设定水平，积极完成年初设定的绩效目标。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

(2) 综合执法专项业务经费项目自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 65.09 万，执行数为 29.64 万，完成预算的 45.55%。项目绩效目标完成情况：基本上可以。发现的主要问题及原因：主要是财政资金不足。下一步改进措施：由于地方性财政压力比较大，要尽量缩紧项目金额来缓冲此压力。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果 同意。

4. 财政评价结果 同意。

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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市铁西区城市管理综合行政执法局
2023 年度

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	1,609.09	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	14,089.69	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	105.27
	9		九、卫生健康支出	40	36.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15,493.74
	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	70.46
	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	
	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	15,698.79	本年支出合计	58	15,706.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.59	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,706.38	总计	62	15,706.38

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：辽宁省鞍山市铁西区城市管理综合行政执法局
2023 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		15,698.79	15,698.79					
208	社会保障和就业支出	105.28	105.28					
20805	行政事业单位养老支出	105.28	105.28					
2080502	事业单位离退休	1.16	1.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	92.55	92.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57					
210	卫生健康支出	36.90	36.90					
21011	行政事业单位医疗	36.90	36.90					
2101101	行政单位医疗	1.44	1.44					
2101102	事业单位医疗	35.00	35.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46					
212	城乡社区支出	15,486.16	15,486.16					
21201	城乡社区管理事务	1,273.96	1,273.96					
2120101	行政运行	40.64	40.64					
2120102	一般行政管理事务	625.00	625.00					
2120104	城管执法	608.32	608.32					
21202	城乡社区规划与管理	122.50	122.50					
2120201	城乡社区规划与管理	122.50	122.50					

21208	国有土地使用权 出让收入安排的	14,089.70	14,089.70					
2120801	征地和拆迁补偿 支出	11,445.16	11,445.16					
2120802	土地开发支出	245.06	245.06					
2120806	土地出让业务支 出	172.01	172.01					
2120810	棚户区改造支出	1,911.25	1,911.25					
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安	316.22	316.22					
221	住房保障支出	70.46	70.46					
22102	住房改革支出	70.46	70.46					
2210201	住房公积金	70.46	70.46					

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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市铁西区城市管理综合行政执法局
2023 年度

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		15,706.38	954.45	14,751.93			
208	社会保障和就业支出	105.28	105.28				
20805	行政事业单位养老支出	105.28	105.28				
2080502	事业单位离退休	1.16	1.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.55	92.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57				
210	卫生健康支出	36.90	36.90				
21011	行政事业单位医疗	36.90	36.90				
2101101	行政单位医疗	1.44	1.44				
2101102	事业单位医疗	35.00	35.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46				
212	城乡社区支出	15,493.75	741.81	14,751.93			
21201	城乡社区管理事务	1,273.96	619.31	654.64			
2120101	行政运行	40.64	40.64				
2120102	一般行政管理事务	625.00		625.00			
2120104	城管执法	608.32	578.67	29.64			
21202	城乡社区规划与管理	122.50	122.50				
2120201	城乡社区规划与管理	122.50	122.50				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,097.29		14,097.29			
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,445.16		11,445.16			
2120802	土地开发支出	245.06		245.06			
2120806	土地出让业务支出	179.60		179.60			
2120810	棚户区改造支出	1,911.25		1,911.25			

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	316.22		316.22			
221	住房保障支出	70.46	70.46				
22102	住房改革支出	70.46	70.46				
2210201	住房公积金	70.46	70.46				

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：辽宁省鞍山市铁西区城市管理综合行政执法局
2023 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	1,609.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,089.69	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	105.27	105.27		
	9		九、卫生健康支出	41	36.90	36.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15,493.74	1,396.46	14,097.29	
	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	70.46	70.46		
	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				
	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	15,698.79	本年支出合计	59	15,706.38	1,609.09	14,097.29	
年初财政拨款结转和结余	28	7.59	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	7.59		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,706.38	总计	64	15,706.38	1,609.09	14,097.29	

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

部门：辽宁省鞍山市铁西区城市管理综合行政执法局

2023 年度

金额单位：万元

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		1,609.09	954.45	654.64
208	社会保障和就业支出	105.28	105.28	
20805	行政事业单位养老支出	105.28	105.28	
2080502	事业单位离退休	1.16	1.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.55	92.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.57	11.57	
210	卫生健康支出	36.90	36.90	
21011	行政事业单位医疗	36.90	36.90	
2101101	行政单位医疗	1.44	1.44	
2101102	事业单位医疗	35.00	35.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
212	城乡社区支出	1,396.46	741.81	654.64
21201	城乡社区管理事务	1,273.96	619.31	654.64
2120101	行政运行	40.64	40.64	
2120102	一般行政管理事务	625.00		625.00
2120104	城管执法	608.32	578.67	29.64
21202	城乡社区规划与管理	122.50	122.50	
2120201	城乡社区规划与管理	122.50	122.50	
221	住房保障支出	70.46	70.46	
22102	住房改革支出	70.46	70.46	

2210201	住房公积金	70.46	70.46	
---------	-------	-------	-------	--

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：辽宁省鞍山市铁西区城市管理综合行政执法局
2023 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	880.03	302	商品和服务支出	70.03	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	303.93	3020	办公费	2.50	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	13.49	3020	印刷费	0.65	3070	国外债务付息	
3010	奖金	6.29	3020	咨询费		310	资本性支出	0.29
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	333.58	3020	水费	0.63	3100	办公设备购置	0.29
3010	机关事业单位基本养老保险	92.55	3020	电费	4.24	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	11.57	3020	邮电费	1.83	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	36.43	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	1.62	3021	差旅费	0.50	3100	物资储备	
3011	住房公积金	70.46	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.20	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	10.10	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.10	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.83	3101	公务用车购置	
3030	退休费	1.16	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.14	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	4.26	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	10.12	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.19	3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	1.33	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	29.03	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.61	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	13.92	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		884.13	公用经费合计					70.32

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：辽宁省鞍山市铁西区城市管理综合行政执法局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.33	1.33
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.33	1.33
其中：（1）公务用车运行维护费	1.33	1.33
（2）公务用车购置费		

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：辽宁省鞍山市铁西区城市管理综合行政执法局
2023 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		7.59	14,089.69	14,097.29		14,097.29	
212	城乡社区支出	7.59	14,089.70	14,097.29		14,097.29	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	7.59	14,089.70	14,097.29		14,097.29	
2120801	征地和拆迁补偿支出		11,445.16	11,445.16		11,445.16	
2120802	土地开发支出		245.06	245.06		245.06	
2120806	土地出让业务支出	7.59	172.01	179.60		179.60	
2120810	棚户区改造支出		1,911.25	1,911.25		1,911.25	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		316.22	316.22		316.22	

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

部门：辽宁省鞍山市铁西区城市管理综合行政执法局

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				034001 鞍山市铁西区城市管理综合行政执法局本级-210303000													
部门年初预算收入金额（万元）				53.21													
部门年初预算支出金额（万元）				53.21													
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)			项目执行率		分值	得分
	基本支出公用经费（保运转）									10.91	10.91			100.00%		13.3	13.3
	基本支出人员经费(保工资)									29.06	29.06			100.00%		13.3	13.3
	基本支出人员经费(刚性)									8.57	8.57			100.00%		13.4	13.4
年度目标	年初总体目标										全年完成情况						
	依法依规合理征收助推经济发展。										较好完成本年预算工作						
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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
	基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	3.3	3.3								

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况				全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	管理效率	预算收入管理规范性				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效益	社会效益	经费保障提升率	>=	100	%	100	1	10	10						
		服务对象满意度	受益企业满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	创新驱动发展	信息化相关制度完善度		持续完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分											100.00					

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				034004 鞍山市铁西区城市管理综合行政执法队-210303000													
部门年初预算收入金额（万元）				516.36													
部门年初预算支出金额（万元）				516.36													
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）	项目执行金额(万元)			项目执行率		分值	得分
	基本支出人员经费(刚性)									145.37	145.37			100.00%		13.3	13.3
	基本支出人员经费(保工资)									545.20	545.2			100.00%		13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）									20.34	20.34			100.00%		13.4	13.4
年度目标	年初总体目标										全年完成情况						
	接受委托行使城市管理、市场监管、生态环境保护、劳动和社会保障、文化市场、										本年度已完成既定目标						
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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		基础管理	依法行政能力				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	3.3	3.3							

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况				全部公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
	管理效率	预算收入管理规范性				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理 违法违规行 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效益	社会效益	企业劳动合同签订率	>=	100	%	100	1	10	10						
		服务对象满意度	就业服务对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	创新驱动发展	推进住建领域 标准编制和重 点规划谋划		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分											100.00					

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				034003 鞍山市铁西区土地房屋征收事务中心-210303000														
部门年初预算收入金额				221.77														
部门年初预算支出金额				221.77														
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
	基本支出人员经费(刚性)									21.2492		21.24		100%		13.3		13.3
	基本支出人员经费(保工资)									152.123907		152.12		100%		13.3		13.3
	基本支出公用经费（保运转）									10.038914		10.03		100%		13.4		13.4
年度目标	年初总体目标										全年完成情况							
	依法依规保证合理征收。										完成本年征收工作任务。							
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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施		
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析			
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
工作质量达标率			=	100	%	100	1	3.5	3.5									

		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算监督	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	有利于维 护社会稳 定		人民 满意		全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80% (含)	1	10	10						
		社会公众 满意度	当地群 众满意 度	>=	85	%	85	1	10	10						
	可持续性	体制机 制改革	建立 预算绩 效管理 机制		持续 完善		全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80% (含)	1	5	5						
总评价得分											100					

	结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	建议进一步规范预算管理		
	建议改进业务管理		
	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		无其他建议
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		

	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		加强项目管理，提高项目财政资金安全使用，助推项目有效落地。
财政部门总体意见	加强项目管理，提高项目财政资金安全使用，助推项目有效落地。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				城乡社区事务管理专项业务经费														
主管部门				鞍山市铁西区城市管理综合行政执法局-														
实施单位				鞍山市铁西区城市管理综合行政执法局本级-														
项目预算金额（万元）				9.23			全年执行数（万元）			7			执行率			75.81%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	合理依法实施征收。										本年已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	土地整治项目完工率	>=	85	%	85	100%	8.3	8.3								
			培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	土地综合整治项目省级技术复核准确率	=	85	%	85	100%	8.3	8.3								
			政策执行到位率	>=	85	%	85	100%	8.5	8.5								
		时效指标	土地综合整治项目省级技术复核完成及时率	>=	85	%	85	100%	8.3	8.3								
		成本指标	土地综合整治项目省级技术复核成本	=	7	万元	7	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	土地出让金净收益率	>=	3	%	3	100%	13.4	13.4								
		社会效益指标	改善群众居住条件		基本满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	>=	85	%	85	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.58		减分项		8.5811	绩效自评总得分			89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				综合执法专项业务经费														
主管部门				鞍山市铁西区城市管理综合行政执法局-														
实施单位				鞍山市铁西区城市管理综合行政执法队-														
项目预算金额(万元)				65.09			全年执行数(万元)			29.64			执行率			45.55%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	为了保障执法工作的顺利开展,保障各办事处综合执法大队的执法用车,确保车辆运行安全平稳。										本年度基本完成所定绩效目标及各工作要求							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
		可持续影响指标	保障水平		满意		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.55		减分项		35.554	绩效自评总得分			59	