

辽宁省鞍山市铁西区城市建设发展中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁西区城市建设发展中心概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁西区城市建设发展中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市铁西区城市建设发展中心部门 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西区城市建设发展中心部门 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建设发展中心概况

一、主要职责

承担为城市建设发展工作提供服务、保障、支撑相关职能。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市铁西区城市建设发展中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市铁西区城市建设发展中心

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 1593.47 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1593.47 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1072.88 万元，政府性基金预算财政拨款收入 520.59 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 944.72 万元，降低 37.22%，主要原因：因机构调整，收入减少的部分由环境卫生事务中心编制。

(二) 支出总计 1593.47 万元，包括：

1. 基本支出 751.34 万元，占支出总计的 47.15%。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 708.52 万元；商品和服务支出 27.57 万元；对个人和家庭的补助 15.25 万元。

2. 项目支出 842.13 万元，占支出总计的 52.85%。主要包括保障性住房租金补贴、土地资源利用与保护等业务支出。

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，今年支出减少 944.72 万元，降低 37.22%，主要原因：因机构调整，支出减少的部分由环境卫生事务中心编制。

（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：财政年末收回。

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 1593.47 万元，其中：基本支出 751.34 万元，项目支出 842.13 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 944.72 万元，降低 37.22%，主要原因：因机构调整，部分支出预算由环境卫生事务中心编制。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 195.27%，其中：基本支出完成年初预算的 92.07%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（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 1072.88 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 94.29 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）1.25 万元，主要是退休人员取暖费及独生子女费等支出，完成年初预算的 91.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未支出退休人员活动费。

（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）74.98 万元，主要是基

本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 103.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末人员增加。

（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）6.51 万元，主要是职业年金缴费等支出，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退休人员增加。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）11.55 万元，主要是丧葬费等支出，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死亡人员增加。

2. 卫生健康支出 29.40 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）29.01 万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的 102.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末在职人员增加。

（2）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）0.39 万元，主要是在职人员超限额医保等支出，完成年初预算的 97.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 城乡社区支出 618.30 万元，具体包括：

（1）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）571.98 万元，主要是人员、公用经费等支出，完成年初预算的 87.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）46.32 万元，主要是千山西路和高铁西站

花池、内部树木照明等支出，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年初未列入预算，实际新增项目。

4. 住房保障支出 330.90 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）274.62 万元，主要是保障性住房租金补贴等支出，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年初未列入预算，实际新增保障性住房租金补贴支出。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）56.28 万元，主要是在职人员公积金等支出，完成年初预算的 103.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末在职人员增加。

（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 520.59 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 520.59 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）城市建设支出（项）212.58 万元，主要是土地规划单元控规专业技术服务费等支出，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年初未列入预算，实际发生业务支出。

（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）土地出让业务支出（项）308.01 万元，主要是土地规划设计费测绘费等支出，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年初未列入预算，实际发生业务支出。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是中心无“三公”经费。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 0.00 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中心无因公出国业务。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，主要原因是中心无因公出国业务等。

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中心无公务接待业务。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，主要是中心无公务接待业务等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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中心无公车。与上年持平，主要是中心无公车等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 751.34 万元，其中：人员经费 723.77 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 27.57 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 0.00 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），与上年持平，主要原因是事业单位无此项支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 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 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 111 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 5

辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 51 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 55 辆，其他用车主要是环卫车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 2024 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 4 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1572.16 万元（其中：一般公共预算资金 1322.88 万元，政府性基金预算资金 249.28 万元，国有资本经营预算资金 0 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）78.84 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 816.03 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未组织对项目开展部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，无。

2. 项目绩效自评结果（如有）。

本单位在 2024 年度部门决算中反映土地资源利用与保护、保障性安居工程、城市专项建设（基金）3 个项目绩效自评结果。

（1）土地资源利用与保护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 249.28 万元，执行数为 212.58 万元，完成预算的 85.28%。项目绩效目标完成情况：已按时完成。发现的主要问题及原因：项目预算比实际支付

做的多，原因是可变因素的存在，使资金具体金额不确定。下一步改进措施：让业务科室尽量准确上报项目预算数。

（2）保障性安居工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1155.66 万元，执行数为 240.69 万元，完成预算的 20.82%。项目绩效目标完成情况：已按时完成。发现的主要问题及原因：项目预算比实际支付做的多，原因是可变因素的存在，使资金具体金额不确定。下一步改进措施：让业务科室尽量准确上报项目预算数。

（3）城市专项建设（基金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.53 分。项目全年预算数为 167.22 万元，执行数为 115.34 万元，完成预算的 68.97%。项目绩效目标完成情况：已按时完成。发现的主要问题及原因：项目预算比实际支付做的多，原因是可变因素的存在，使资金具体金额不确定。下一步改进措施：让业务科室尽量准确上报项目预算数。

3. 部门评价结果。

4. 财政评价结果。

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。

16. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业（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）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业（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）：反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表					
单位：辽宁省鞍山市铁西区城市建设发展中心			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	1, 072. 88	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	520. 59	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	94. 29
	9		九、卫生健康支出	40	29. 40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1, 138. 89
	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	330. 90
	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	1, 593. 47	本年支出合计	58	1, 593. 47
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1, 593. 47	总计	62	1, 593. 47

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

单位：辽宁省鞍山市铁西区城市建设发展中心

2024 年度

金额单位：万元

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		1,593.47	1,593.47					
208	社会保障和就业支出	94.29	94.29					
20805	行政事业单位养老支出	82.74	82.74					
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.98	74.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51					
20808	抚恤	11.55	11.55					
2080801	死亡抚恤	11.55	11.55					
210	卫生健康支出	29.40	29.40					
21011	行政事业单位医疗	29.40	29.40					
2101102	事业单位医疗	29.01	29.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39					
212	城乡社区支出	1,138.89	1,138.89					
21202	城乡社区规划与管理	571.98	571.98					
2120201	城乡社区规划与管理	571.98	571.98					
21203	城乡社区公共设施	46.32	46.32					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	46.32	46.32					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	520.59	520.59					
2120803	城市建设支出	212.58	212.58					
2120806	土地出让业务支出	308.01	308.01					
221	住房保障支出	330.90	330.90					
22101	保障性安居工程支出	274.62	274.62					
2210107	保障性住房租金补贴	274.62	274.62					
22102	住房改革支出	56.28	56.28					
2210201	住房公积金	56.28	56.28					

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

单位：辽宁省鞍山市铁西区城市建设发展中心

2024 年度

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		1, 593. 47	751. 34	842. 13			
208	社会保障和就业支出	94. 29	94. 29				
20805	行政事业单位养老支出	82. 74	82. 74				
2080502	事业单位离退休	1. 25	1. 25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 98	74. 98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 51	6. 51				
20808	抚恤	11. 55	11. 55				
2080801	死亡抚恤	11. 55	11. 55				
210	卫生健康支出	29. 40	29. 40				
21011	行政事业单位医疗	29. 40	29. 40				
2101102	事业单位医疗	29. 01	29. 01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 39	0. 39				
212	城乡社区支出	1, 138. 89	571. 38	567. 51			
21202	城乡社区规划与管理	571. 98	571. 38	0. 60			
2120201	城乡社区规划与管理	571. 98	571. 38	0. 60			
21203	城乡社区公共设施	46. 32		46. 32			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	46. 32		46. 32			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	520. 59		520. 59			
2120803	城市建设支出	212. 58		212. 58			
2120806	土地出让业务支出	308. 01		308. 01			
221	住房保障支出	330. 90	56. 28	274. 62			
22101	保障性安居工程支出	274. 62		274. 62			
2210107	保障性住房租金补贴	274. 62		274. 62			
22102	住房改革支出	56. 28	56. 28				
2210201	住房公积金	56. 28	56. 28				

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

单位：辽宁省鞍山市铁西区城市建设发展中心

2024 年度

金额单位：万元

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	1,072.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	520.59	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	94.29	94.29		
	9		九、卫生健康支出	41	29.40	29.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,138.89	618.30	520.59	
	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	330.90	330.90		
	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	1,593.47	本年支出合计	59	1,593.47	1,072.88	520.59	
年初财政拨款结转和结余	28		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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,593.47	总计	64	1,593.47	1,072.88	520.59	

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基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省鞍山市铁西区城市建设发展中心

2024 年度

金额单位：万元

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	708.52	302	商品和服务支出	27.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	248.27	30201	办公费	7.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	272.56	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	74.98	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.51	30207	邮电费	1.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.01	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	1.31	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.28	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	13.43	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	15.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.25	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	11.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.20	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	7.62	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.07	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.19	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	10.76	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		723.77	公用经费合计					27.57

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

单位：辽宁省鞍山市铁西区城市建设发展中心

2024 年度

金额单位：万元

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

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

单位：辽宁省鞍山市铁西区城市建设发展中心 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）整体绩效自评表																	
2024 年度																	
部门（单位）名称				022003 鞍山市铁西区城市建设发展中心-210303000													
部门年初预算收入金额				816.03													
部门年初预算支出金额				816.03													
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
年度主要任务		基本支出公用经费（保运转）							27.57		27.56		100.00%		13.3		13.3
		基本支出人员经费(保工资)							571.75		571.74		100.00%		13.3		13.3
		基本支出人员经费(刚性)							152.03		152.02		100.00%		13.4		13.4
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		为城市建设发展工作提供服务、保障、支撑等相关职能							为城市建设发展工作提供服务、保障、支撑等相关职能								
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	
绩效指标		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						
		履职效能	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	3.3	3.3						
			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%（含）	1	3.3	3.3							

	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	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% (含)	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% (含)	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% (含)	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% (含)	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为发生次数	=	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						
	社会效应	政治效益	信访问题处理率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	工程建设项目审批制度改革		制度完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

			建立预算 绩效管理 机制		机制 规范		全部或基本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				城市建设专项（基金）													
主管部门				鞍山市铁西区住房和城乡建设局-													
实施单位				鞍山市铁西区城市建设发展中心-													
项目预算金额（万元）				249.28			全年执行数（万元）			212.58			执行率			85.28%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		根据鞍自然二分局（2024）35 号文西鞍山北坡矿坑排放建筑垃圾占用林地鉴定费用的请示									顺利完成						
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	公益林和天然林面积保有率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			造林合格面积完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	林木成活率及保存率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			森林抚育质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	林草植被恢复率	>=	100	%	100	100%	20	20							
林草覆盖率			>=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.53		减分项		0		绩效自评总得分		98.53

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				土地资源利用与保护													
主管部门				鞍山市铁西区住房和城乡建设局-													
实施单位				鞍山市铁西区城市建设发展中心-													
项目预算金额(万元)				167.22			全年执行数(万元)			115.34			执行率			68.97%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		全国森林和草原火灾风险评估费,按照财政局要求,申请鞍财指企【2022】775号文件,拨付专项									顺利完成						
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	完成规划报告数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			规划编制成果数量	>=	1	套	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	符合规划编制要求的报告占比	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			符合规划编制要求的项目占比	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	为国土规划等提供数据支撑		提供支撑		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
			为科学制定矿产资源开发利用战略规划提供支撑		提供支撑		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.9		减分项	17.897	绩效自评总得分			79	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			保障性安居工程														
主管部门			鞍山市铁西区住房和城乡建设局-														
实施单位			鞍山市铁西区城市建设发展中心-														
项目预算金额（万元）			1155.66			全年执行数（万元）			240.69			执行率			20.83%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	2023 年需要保障 1300 余户。等部门建立健全信息共享、动态联审机制，按照各自职责协同实施。										顺利完成						
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	住房保障家庭租赁补贴	>=	1300	户	1300	100%	7.1	7.1							
			低保保障覆盖面	=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
			住房保障家庭租赁补贴户数	=	130	户	130	100%	7.1	7.1							
		质量指标	建档立卡贫困户住房保障覆盖率	=	95	%	95	100%	7.4	7.4							
			保障性安居工程质量达标率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	保障及时率	=	95	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	最低生活保障标准	=	2.934	万元	2.934	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	改造形成可供应租赁住房	>=	1300	套	1300	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	改造形成可供应租赁住房	=	1300	户	1300	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.08		减分项		33.082		绩效自评总得分		59