辽宁省阜新市新邱区城乡建设服务中心
2024年度部门决算

目　　录

第一部分　辽宁省阜新市新邱区城乡建设服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省阜新市新邱区城乡建设服务中心决算单位构成

第二部分　2024 年度辽宁省阜新市新邱区城乡建设服务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 年度辽宁省阜新市新邱区城乡建设服务中心部门决算表

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 辽宁省阜新市新邱区城乡建设服务中心概况

一、主要职责

（一） 贯彻落实国家、省、市关于城乡规划、城乡建设、城市管理等方面的方针政策与法律法规。

（二）承担城乡规划、城乡建设、村镇建设等事务性保障和服务工作。

（三）承担城市公共事业、住房保障等事务性保障和服务工作。

（四）承担工程建设、建筑业等事务性保障和服务工作。

（五）承担园林绿化、环境卫生、市政基础设施等事务性保障和服务工作。

（六）承担房地产、房屋征收等事务性保障和服务工作。

（七）负责城乡建设、公用事业和城市管理等方面相关投诉受理工作，受理相关行政部门委托，行使综合执法相关职能。

（八）负责本系统内安全生产相关工作。

（九）承办区委、区政府和区住建局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市新邱区城乡建设服务中心2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

阜新市新邱区城乡建设服务中心

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992.21万元，包括：

1.财政拨款收入992.21万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入992.21万元，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0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加0.21万元，增长0.02%,主要原因：2024年退休人员死亡多于2023年人数，抚恤金增多。

（二）支出总计992.21万元，包括：

1.基本支出992.21万元，占支出总计的100.00%。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859.20万元；商品和服务支出28.97万元；对个人和家庭的补助98.82万元；资本性支出5.22万元。

2.项目支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

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0.21万元,增长0.02%,主要原因：2024年退休人员死亡多于2023年人数，抚恤金增多。

（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：2024年本单位没有项目，没有代付款项。

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992.21万元,其中：基本支出992.21万元，项目支出0.00万元。与上年相比，财政拨款支出增加0.21万元，增长0.02%，主要原因：2024年退休人员死亡多于2023年人数，抚恤金增多。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的102.08%,其中：基本支出完成年初预算的102.08%，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992.21万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出235.07万元，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）40.62万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的122.13%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补发的一次性退休金未安排年初预算。

（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）83.22万元,主要是在职职工缴纳养老保险金等支出，完成年初预算的84.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年在职职工退休及调转

15 人，养老保险金缴纳减少。

（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）53.70 万元,主要是在职差额拨款职工及在职转退休职工补缴职业年金本金及利息等支出，完成年初预算的 827.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休职工补缴职业年金本金及利息年初未安排预算。

（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）3.60 万元,主要是遗属补助等支出，完成年初预算的 122.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年遗属补助费的增长。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）53.93 万元,主要是退休及在职职工死亡抚恤金及丧葬费等支出，完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出未安排年初预算。

（6）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.00 万元,主要是没有此项业务等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位没发生此项业务。

2.卫生健康支出 48.10 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）37.02 万元,主要是在职职工缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的 86.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年在职职工退休及调转 15 人，医疗保险金支出减少。

（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）11.08 万元,主要是在职职工缴纳失业金及工伤保险等支出，完成年初预算的 149.93%，决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是工伤保险及失业金的增长。

3.城乡社区支出644.81万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）644.81万元,主要是在职职工工资等支出，完成年初预算的91.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年在职职工退休及调转15人，工资支出减少。

4.住房保障支出64.23万元，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）64.23万元,主要是在职职工住房公积金缴纳等支出，完成年初预算的84.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年在职职工退休及调转15人，住房公积金缴纳减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（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9.00万元，完成预算的50.00%，决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费用及汽油用量的减少。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9.00万元。

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我单位本年度无出国业务发生，未安排年初预算。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，主要原因是我单位无出国业务等。

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我单位本年度无公务接待业务发生，未安排年初预算。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，主要是我单位无公务接待业务等原因。

3.公务用车购置及运行费9.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的50.00%，决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费用及汽油用量的减少。比上年减少3.00万元，降低25.00%，主要是车辆维修费用的减少等原因。

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9.00万元，主要用于车辆维修费用和汽油款的支出等，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6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992.21万元,其中：人员经费958.02万元，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34.19万元，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，主要原因是我单位无此项业务发生。

（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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是市政部门货物用车 1 辆，园林部门洒水车 1 辆，综合执法部门用车 6 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）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 971.97 万元，自评平均分

92 分。《部门（单位）整体绩效自评表》

（2）部门评价情况。

本年度主管部门未对我单位开展绩效评价，我单位无此情况。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本年度主管部门未对我单位开展绩效评价，我单位无此情况。

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.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省阜新市新邱区城乡建设服务中心　　2024 年度　　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	992.21	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	235.07
	9		九、卫生健康支出	40	48.10
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	644.81
	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	64.23
	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	992.21	**本年支出合计**	58	992.21
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	992.21	**总计**	62	992.21

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：辽宁省阜新市新邱区城乡建设服务中心　　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		**992.21**	**992.21**					
208	社会保障和就业支出	235.07	235.07					
20805	行政事业单位养老支出	181.14	181.14					
2080502	事业单位离退休	40.62	40.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.22	83.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.70	53.70					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	3.60					
20808	抚恤	53.93	53.93					
2080801	死亡抚恤	53.93	53.93					
210	卫生健康支出	48.10	48.10					
21011	行政事业单位医疗	48.10	48.10					
2101102	事业单位医疗	37.02	37.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.08	11.08					
212	城乡社区支出	644.81	644.81					
21201	城乡社区管理事务	644.81	644.81					
2120103	机关服务	644.81	644.81					
221	住房保障支出	64.23	64.23					
22102	住房改革支出	64.23	64.23					
2210201	住房公积金	64.23	64.23					

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：辽宁省阜新市新邱区城乡建设服务中心　　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		**992.21**	**992.21**				
208	社会保障和就业支出	235.07	235.07				
20805	行政事业单位养老支出	181.14	181.14				
2080502	事业单位离退休	40.62	40.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.22	83.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.70	53.70				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	3.60				
20808	抚恤	53.93	53.93				
2080801	死亡抚恤	53.93	53.93				
210	卫生健康支出	48.10	48.10				
21011	行政事业单位医疗	48.10	48.10				
2101102	事业单位医疗	37.02	37.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.08	11.08				
212	城乡社区支出	644.81	644.81				
21201	城乡社区管理事务	644.81	644.81				
2120103	机关服务	644.81	644.81				
221	住房保障支出	64.23	64.23				
22102	住房改革支出	64.23	64.23				
2210201	住房公积金	64.23	64.23				

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：辽宁省阜新市新邱区城乡建设服务中心　　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	992.21	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	235.07	235.07		
	9		九、卫生健康支出	41	48.10	48.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	644.81	644.81		
	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	64.23	64.23		
	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	992.21	本年支出合计	59	992.21	992.21		
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	992.21	总计	64	992.21	992.21		

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

单位：辽宁省阜新市新邱区城乡建设服务中心　　2024 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		**992.21**	**992.21**	**0.00**
208	社会保障和就业支出	235.07	235.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	181.14	181.14	0.00
2080502	事业单位离退休	40.62	40.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.22	83.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.70	53.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	3.60	0.00
20808	抚恤	53.93	53.93	0.00
2080801	死亡抚恤	53.93	53.93	0.00
2080802	伤残抚恤	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.10	48.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.10	48.10	0.00
2101102	事业单位医疗	37.02	37.02	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.08	11.08	0.00
212	城乡社区支出	644.81	644.81	0.00
21201	城乡社区管理事务	644.81	644.81	0.00
2120103	机关服务	644.81	644.81	0.00
221	住房保障支出	64.23	64.23	0.00
22102	住房改革支出	64.23	64.23	0.00
2210201	住房公积金	64.23	64.23	0.00

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

单位：辽宁省阜新市新邱区城乡建设服务中心　　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	859.20	302	商品和服务支出	28.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	413.73	30201	办公费	3.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.60	30203	咨询费		310	资本性支出	5.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	5.22
30108	机关事业单位基本养老保险	83.22	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.70	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.02	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	11.08	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.23	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.98	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	98.82	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	40.62	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	0.83	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	53.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.60	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	9.23	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	9.00	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	0.67	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务		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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		958.02	公用经费合计					34.19

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：辽宁省阜新市新邱区城乡建设服务中心　　2024 年度　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	18.00	9.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	18.00	9.00
其中:（1）公务用车运行维护费	18.00	9.00
（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：预算数为年初预算数，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

单位：辽宁省阜新市新邱区城乡建设服务中心　　2024 年度　　金额单位：万元

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							

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

单位：辽宁省阜新市新邱区城乡建设服务中心　　2024 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	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	023002阜新市新邱区城乡建设服务中心-210903000
部门年初预算收入金额	971.97
部门年初预算支出金额	971.97

年度	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	基本支出人员经费（其他）	0.672	0.67	100%	8	8
	基本支出人员经费（刚性）	108.1504	108.15	100%	8	8
	基本支出人员经费（保工资）	847.2387	847.23	100%	8	8
	基本支出公用经费（其他）	0	0	0.00%	8	0
	基本支出公用经费（保运转）	34.1881	34.18	100%	8	8

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
年度目标	贯彻落实国家、省、市关于城乡规划建设等方面的方针政策，为辖区城乡建设工作提供服务保障。承担城乡规划建设、工程建设、园林绿化、环境卫生、市政基础设施、建筑业、房地产业、城市公共事业、房屋征收服务工作。	贯彻落实国家、省、市关于城乡规划建设等方面的方针政策，为辖区城乡建设工作提供服务保障。承担城乡规划建设，工程建设、园林绿化、环境卫生、市政基础设施、建筑业、房地产业、城市公共事业、房屋征收服务工作。

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	
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	2.8	2.8						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						
		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	2.8	2.8						
			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	2.8	2.8						
			行政执法公示管理		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.2	3.2						
	预算执行	预算执行效率	预算执行	=	100	%	100	1	1.2	1.2						
			预算调整率	<=	5	%	1.2	1	1.2	1.2						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.2	1.2						
			预算支出执行率	=	100	%	1.4	1	1.4	1.4						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖	=	100	%	100	1	0.6	0.6						
		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	0.6	0.6						
		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	0.6	0.6						
			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	0.6	0.6						
		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	0.6	0.6						
			部门内控制度有效性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.6	0.6						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动	<=	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	信访量下降率	>=	100	%	100	1	5	5						
		经济效益	推动经济发展		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
		社会公众满意	窗口服务效率满意	>=	100	%	100	1	5	5						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	5	5						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6						
			提升治理能力		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.8	1.8						
		创新驱动发展	创业带动就业		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6						
总评价得分										92						