

辽宁省本溪市城市建设服务中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市城市建设服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市城市建设服务中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省本溪市城市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 2023 年度辽宁省本溪市城市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 辽宁省本溪市城市建设服务中心概况

一、主要职责

（一）负责按照城市建设计划组织市政基础设施项目、市政府投资为主的城市公共建筑项目、中央、省预算内资金的重点工程项目（含棚户区改造）、太子河市区河道的综合整治项目以及市财政城建资金和社会资本（ppp 项目）工程项目的建设。

（二）为全市城镇污水处理设施的规划、建设、运营监管提供技术支持和服务保障；开展城市污水处理、污泥处置和中水回用等节水技术研究和应用工作。

（三）为全市建设工程施工现场安全施工措施监督检查提供技术支持和服务保障。

（四）为全市建设工程项目和城市市政工程的勘察、设计、施工、监理等招标投标提供技术支持和服务保障。

（五）为全市建设工程和城市市政工程的造价全过程提供管理技术支持和服务保障。

（六）为全市建设工程质量检查提供技术支持和服务保障。

（七）为全市建筑节能和建设行业科技项目提供技术服务；承担装配式建筑、绿色建筑相关技术研究、推广及应用。

（八）负责全市城建档案管理、业务指导，对全市建设工程及地下管线工程档案进行接收、整理、鉴定、统计、保管、开发、利用及保密工作，为城市规划、建设、管理和咨询提供技术支持和服务保障。

（九）负责城乡规划展示、招商引资推介、重大项目公示、规划信息发布、科普知识推广。

（十）负责全市城市房屋安全鉴定的事务性工作及消防验收工作。

（十一）负责全市建设行业各类职业资格和人才的注册、考试、培训、继续教育及相关业务的事务性工作。

（十二）承担市住房和城乡建设局（市城市管理综合行政执法局、市人民防空办公室）交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市城市建设服务中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 本溪市城市建设服务中心

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 5541.35 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5541.35 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5461.35 万元，政府性基金预算财政拨款收入 80.00 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，今年收入总计减少 4974.33 万元，降低 47.30%，主要原因：项目资金减少。

(二) 支出总计 5541.35 万元，包括：

1. 基本支出 1019.45 万元，占支出总计的 18.40%。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 873.74 万元；商品和服务支出 69.70 万元；对个人和家庭的补助 76.00 万元。
2. 项目支出 4521.90 万元，占支出总计的 81.60%。主要包括 3P 项目服务费、健康驿站、滨河南路工程等业务支出。
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 4974.33 万元，降低 47.30%，主要原因：项目资金减少。

（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：无结转结余。

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 5541.35 万元，其中：基本支出 1019.45 万元，项目支出 4521.90 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 4974.33 万元，降低 47.30%，主要原因：项目指标被调减，项目资金减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 49.87%，其中：基本支出完成年初预算的 9.18%，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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5461.35 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 191.36 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）2.30 万元，主要是死亡抚恤金及退休人员费用等支出，完成年初预算的 7.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出功能科目调整。

（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）84.19 万元，主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的 101.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险调增。

(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) 53.50 万元,主要是职工职业年金等支出,完成年初预算的 87.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员造成支出小于预算数。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 49.73 万元,主要是职工死亡抚恤等支出,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要求死亡抚恤年初无需预算,按实际支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 1.64 万元,主要是职工伤残补贴等支出,完成年初预算的 68%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一名伤残人员死亡,未领取伤残补助。

2. 卫生健康支出 44.33 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) 44.33 万元,主要是职工医疗保险等支出,完成年初预算的 103.70%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险调增。

3. 节能环保支出 391.65 万元, 具体包括:

(1) 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项) 391.65 万元,主要是省级水污染防治等支出,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该笔资金为专项资金年初无此项预算。

4. 城乡社区支出 4763.85 万元, 具体包括:

(1) 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) 3705.03 万元,主要是 3P 项目服务费、健

康驿站项目、部分基本支出等支出，完成年初预算的 97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是展示馆维护费与保障运转经费实际拨款小于年初预算金额。

(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）1058.82 万元，主要是健康驿站项目、滨河南路工程项目等支出，完成年初预算的 105.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是滨河南路工程年初无预算，年中追加预算。

5. 住房保障支出 70.17 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）70.17 万元，主要是职工公积金等支出，完成年初预算的 96.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员造成费用减少。

（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 80.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 80.00 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）农业农村生态环境支出（项）80.00 万元，主要是高台子污水厂应急一体化环保监控项目等支出，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此项目为年中追加预算。

（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 4.62 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车费用持平。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 4.62 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未发生因公出国费。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，主要原因是未发生因公出国费等。

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未发生公务接待费。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，主要是未发生公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 4.62 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公务用车费用持平。比上年增加 0.02 万元，增长 0.43%，主要是基本持平等原因。

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 4.62 万元，主要用于车辆保险、车辆维修、汽油等，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 7 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 1019.44 万元，其中：人员经费 949.74 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 69.70 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 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，主要原因是无特殊支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 2 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 0 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。

根据预算绩效管理要求，本单位开展整体绩效自评，自评平均分 88.6 分，组织对 2023 年度预算项目开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个，自评平均分 100 分。《整体绩效自评表》，《项目绩效自评表》详见附件。

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. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
单位：辽宁省本溪市城市建设服务中心			2023 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	5,461.35	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	80.00	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	191.35
	9		九、卫生健康支出	40	44.33
	10		十、节能环保支出	41	391.65
	11		十一、城乡社区支出	42	4,843.85
	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	70.17
	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	5,541.35	本年支出合计	58	5,541.35
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	5,541.35	总计	62	5,541.35

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：辽宁省本溪市城市建设服务中心

2023 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		5,541.35	5,541.35					
208	社会保障和就业支出	191.36	191.36					
20805	行政事业单位养老支出	139.99	139.99					
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	84.19	84.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.50	53.50					
20808	抚恤	51.37	51.37					
2080801	死亡抚恤	49.73	49.73					
2080802	伤残抚恤	1.64	1.64					
210	卫生健康支出	44.33	44.33					
21011	行政事业单位医疗	44.33	44.33					
2101102	事业单位医疗	44.33	44.33					
211	节能环保支出	391.65	391.65					
21103	污染防治	391.65	391.65					
2110302	水体	391.65	391.65					
212	城乡社区支出	4,843.85	4,843.85					
21201	城乡社区管理事务	3,705.03	3,705.03					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,705.03	3,705.03					
21203	城乡社区公共设施	1,058.82	1,058.82					

2120399	其他城乡社区公 共设施支出	1, 058. 82	1, 058. 82					
21208	国有土地使用权 出让收入安排的	80. 00	80. 00					
2120816	农业农村生态环 境支出	80. 00	80. 00					
221	住房保障支出	70. 17	70. 17					
22102	住房改革支出	70. 17	70. 17					
2210201	住房公积金	70. 17	70. 17					

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：辽宁省本溪市城市建设服务中心

2023 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		5,541.35	1,019.45	4,521.90			
208	社会保障和就业支出	191.36	191.36				
20805	行政事业单位养老支出	139.99	139.99				
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.19	84.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.50	53.50				
20808	抚恤	51.37	51.37				
2080801	死亡抚恤	49.73	49.73				
2080802	伤残抚恤	1.64	1.64				
210	卫生健康支出	44.33	44.33				
21011	行政事业单位医疗	44.33	44.33				
2101102	事业单位医疗	44.33	44.33				
211	节能环保支出	391.65		391.65			
21103	污染防治	391.65		391.65			
2110302	水体	391.65		391.65			
212	城乡社区支出	4,843.85	713.60	4,130.25			
21201	城乡社区管理事务	3,705.03	713.60	2,991.43			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,705.03	713.60	2,991.43			
21203	城乡社区公共设施	1,058.82		1,058.82			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,058.82		1,058.82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00			
2120816	农业农村生态环境支出	80.00		80.00			
221	住房保障支出	70.17	70.17				
22102	住房改革支出	70.17	70.17				

2210201	住房公积金	70.17	70.17				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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：辽宁省本溪市城市建设服务中心

2023 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	5,461.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.00	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	191.35	191.35		
	9		九、卫生健康支出	41	44.33	44.33		
	10		十、节能环保支出	42	391.65	391.65		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,843.85	4,763.85	80.00	
	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	70.17	70.17		
	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	5,541.35	本年支出合计	59	5,541.35	5,461.35	80.00	
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	5,541.35	总计	64	5,541.35	5,461.35	80.00	

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支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：辽宁省本溪市城市建设服务中心

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		5,461.35	1,019.45	4,441.90
208	社会保障和就业支出	191.36	191.36	
20805	行政事业单位养老支出	139.99	139.99	
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.19	84.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.50	53.50	
20808	抚恤	51.37	51.37	
2080801	死亡抚恤	49.73	49.73	
2080802	伤残抚恤	1.64	1.64	
210	卫生健康支出	44.33	44.33	
21011	行政事业单位医疗	44.33	44.33	
2101102	事业单位医疗	44.33	44.33	
211	节能环保支出	391.65		391.65
21103	污染防治	391.65		391.65
2110302	水体	391.65		391.65
212	城乡社区支出	4,763.85	713.60	4,050.25
21201	城乡社区管理事务	3,705.03	713.60	2,991.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,705.03	713.60	2,991.43
21203	城乡社区公共设施	1,058.82		1,058.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,058.82		1,058.82

221	住房保障支出	70.17	70.17	
22102	住房改革支出	70.17	70.17	
2210201	住房公积金	70.17	70.17	

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：辽宁省本溪市城市建设服务中心

2023 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	873. 74	302	商品和服务支出	69. 70	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	327. 47	3020	办公费	13. 74	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	84. 61	3020	印刷费	1. 40	3070	国外债务付息	
3010	奖金	30. 44	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	144. 10	3020	水费	2. 20	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	84. 19	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	53. 50	3020	邮电费	7. 46	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	44. 33	3020	取暖费	1. 07	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	8. 37	3021	差旅费	1. 58	3100	物资储备	
3011	住房公积金	70. 17	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0. 73	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	26. 58	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	76. 00	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	0. 15	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	17. 59	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	52. 47	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	4. 31	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		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	10. 17	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		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	4. 62	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	23. 44	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	1. 48	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	3. 30	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		949. 74	公用经费合计					69. 70

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
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市城市建设服务中心

2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	4.62	4.62
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.62	4.62
其中：（1）公务用车运行维护费	4.62	4.62
（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

单位：辽宁省本溪市城市建设服务中心

2023 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			80.00	80.00		80.00	
212	城乡社区支出		80.00	80.00		80.00	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		80.00	80.00		80.00	
2120816	农业农村生态环境支出		80.00	80.00		80.00	

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。

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				032003 本溪市城市建设服务中心-210500000												
部门年初预算收入金额（万元）				1436.94												
部门年初预算支出金额（万元）				1436.94												
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（其他）								0	0	0.00%	5.7	0			
	基本支出人员经费（刚性）								151.34	151.33	100.00%	5.7	5.7			
	基本支出人员经费（保运转）								0	0	0.00%	5.7	0			
	基本支出人员经费（保工资）								747.70	747.69	100.00%	5.7	5.7			
	基本支出人员经费（其他）								1.32	1.32	100.00%	5.7	5.7			
	基本支出公用经费（保运转）								47.83	47.82	100.00%	5.7	5.7			
	基本支出公用经费（保工资）								20.48	20.47	100.00%	5.8	5.8			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	按照城市建设计划组织市政基础设施建设实施，为全市建设工程施工措施监督检查提供技术支持和服务保障等。								完成绩效目标。按照城市建设计划组织市政基础设施建设实施，为全市建设工程施工措施监督检查提供技术支持和服务保障等。							
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						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	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%（含）	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	%	95	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	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
		社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效率	>=	100	%	100	1	5	5						
总评价得分											88.60					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				保障运转经费													
主管部门				本溪市住房和城乡建设局-													
实施单位				本溪市城市建设服务中心-													
项目预算金额（万元）				60			全年执行数（万元）			60			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		验收入住房屋确权工作是重要的民生、民心工程，涉及到广大群众的切身利益，依据省、市相关文件和会议纪要要求，									验收入住房屋确权工作是重要的民生、民心工程，涉及到广大群众的						
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	工程量完成率	>=	90	%	95	100%	8.3	8.3							
			维护工作量完成率	>=	90	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	政策执行到位率	>=	90	%	95	100%	8.3	8.3							
			资金使用合规率	>=	90	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	95	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制	<=	100	万元	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		最大效益		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称				城市道路桥梁 PPP 项目付费													
主管部门				本溪市住房和城乡建设局-													
实施单位				本溪市城市建设服务中心-													
项目预算金额（万元）				2461.25			全年执行数（万元）			2461.25			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	千金、福金棚户区配套市政道路工程；大堡 河西 河东及东山棚户区配套市政道路工程；解放北路维修改造工程。以上项目全生命周期为 10 年，含建设期 2 年，运行维护期 8 年，建设宜居城市，促进城市发展，增加人民生活幸福感，提升政府形象。									千金、福金棚户区配套市政道路工程、大堡河西河东及东山棚户区配套市政道路工程、解放北路维修改造工程已全部建设完成，运维期绩效考核按照绩效考核办法每年有序进行。							
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	城市道路建设长度	>=	9	公里	9	100%	8.3	8.3							
			桥梁建设开展项目数量	>=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	成果质量达标率	>=	95	%	98	100%	8.3	8.3							
			资金使用合规率	>=	98	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	99	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	总成本控制数	<=	2461.25	万元	2461.25	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		充分发挥		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	社会认可度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0		绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																				
项目(政策)名称			健康驿站建设项目																	
主管部门			本溪市住房和城乡建设局-																	
实施单位			本溪市城市建设服务中心-																	
项目预算金额（万元）			440.18				全年执行数（万元）				440.18				执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
	建设本溪市健康驿站土建工程空调热水器设备、方舱安装等。截止 4 月末，健康驿站隔离房间及附属用房共 1756 套已全										完成绩效目标									
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	年度工作任务完成数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3										
			改扩建面积	=	30000	平方米	30000	100%	8.3	8.3										
		质量指标	工程、项目实施计划合理		合理		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3										
			工程质量合格率	>=	90	%	95	100%	8.5	8.5										
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	98	100%	8.3	8.3										
	效益指标	社会效益指标	维护公共卫生安全		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4										
		可持续影响指标	政策可持续性		完成		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	参与科普活动的社会公众满意度	>=	90	%	95	100%	13.3	13.3											
指标自评得分小计			90				预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总得分		100	