

辽宁省本溪市本溪满族自治县城市管理综
合行政执法队
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市本溪满族自治县城市管理综合行政执法队概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市本溪满族自治县城市管理综合行政执法队决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省本溪市本溪满族自治县城市管理综合行政执法队部门决算情况说明

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 年度辽宁省本溪市本溪满族自治县城市管理综合行政执法队部门决算表

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 辽宁省本溪市本溪满族自治县城市管理综合行政执法队概况

一、主要职责

（一）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；提出房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房地产估价和经纪管理、物业管理的政策制度并监督执行。

（二）负责全县房屋室内装饰装修行业管理、商品房住宅专项维修资金管理。负责县城公租房管理，县城国有土地上房屋安全认定，组织县城危险房屋普查、指导和监督危险房屋日常监控、排险加固和修缮治理、提出撤离避险和征收改造建议。负责全县物业行业管理工作的指导和监督，根据政府分工组织指导实施住宅区管理和老旧小区环境综合整治工作。负责全县城镇供暖和燃气行业管理工作，参与制定供暖政策并监督执行，编制和组织实施城市供热专项规划，对供暖企业进行资质审查。

（三）指导全县建筑活动并规范建筑市场，指导、监督房屋建筑和市政工程项目招标投标、监理工作；负责全县房屋建筑和市政基础设施工程的监督检查，制定勘察设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理、工程竣工验收备案的有关政策并监督实施，组织制定全县房屋建筑和市政基础设施工程招标投标监督管理政策制度并监督实施，组织全县房屋建筑和市政基础设施工程相关项目招投标活动的监督执法。

（四）制定县城建设的政策、发展计划并指导实施；配合有关部门做好县城建设规划编制和实施；指导县城市政公用设施建设、安全和应急管理；指导县城规划区的绿化工作；配合文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（五）承担指导全县村镇建设工作责任，贯彻落实上级有关村镇建设的方针和政策；负责指导和监督农村人居环境改善工作；负责指导和监督落实国家有关农村危房改造政策；负责新型城镇化建设工作；负责指导乡村建设工作。

（六）指导和监督检查全县各类房屋及附属设施、县城市政设施建设工程的抗震设防。

（七）承担全县建筑工程质量安全监管责任，制定建筑工程质量、建筑安全生产有关政策规定并监督执行；组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理。

（八）承担推进建筑节能、城建减排的责任，制定住房和城乡建设科技发展规划和技术政策，组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作，会同有关部门制定建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。

（九）负责全县住房和城乡建设行业执业资格和科技队伍建设的管理工作，配合有关部门做好招商引资工作，参与重大招商引资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。承办县政府赋予的应对突发公共事件的有关保障任务。

（十）负责组织起草有关城市管理综合行政执法方面的地方性法规和政策制度；负责城市管理综合行政执法有关法律、法规和规章的宣传普及工作；负责制定城市管理执法工作实施方案；组织进行城市管理综合行政执法工作专项课题的调研，提出完善

全县城市管理综合行政执法体制的意见和措施；负责全县重大城市管理综合行政执法活动的组织、协调、指挥、调度和日常行政执法工作的监督、检查和考核；负责机关和直属事业单位的城市管理综合行政执法队伍的建设、管理、教育、培训工作，指导城市管理综合行政执法队伍建设和管理工作；组织查处住房城乡建设领域重大案件。

（十一）贯彻执行国家和省、市、县关于人民防空工作的方针政策、法律、法规，起草地方性人民防空和民事防护工作的法规和政策制度；制定并组织落实防空袭预案，建立辅助决策系统，指导、监督有关部门和单位落实重要经济目标防护措施；收集、研究、汇总人民防空信息，为政府组织人民防空工作提供信息保障。

（十二）制定并组织实施人民防空工程建设规划、计划，会同有关部门编制与城市相结合的人民防空建设规划、计划并监督实施，负责城市地下防护空间的规划、建设与管理，开发利用人民防空资源；指导监督人防工程规划、建设过程中的安全生产工作，负责指导监督、检查人防工程平战转换、开发利用及经营管理中的安全生产和消防安全工作；制定并组织实施人民防空警报、通信建设规划、计划和网络建设与管理，组织协调通信保障工作。

（十三）负责人民防空行政执法工作，组织开展人民防空宣传教育工作，检查、监督群众防空组织的组建、训练和演习工作；负责人防指挥所的管理、维护、使用，负责人防工程平战结合管理工作，组织人防战备值班；负责人民防空科学技术研究与成果应用工作；负责管理人民防空经费、物质和国有资产。

（十四）监督检查本行政区域内的防震减灾工作；开展全县

民用建筑工程进行抗震设防要求审批备案工作；负责地震知识普及及教育宣传工作；管理本地区地害监测和预报工作；

负责向县人民政府和上级行政主管部门速报震灾情况。

（十五）承担建筑工程消防设施设计审查和消防设施竣工验收的行业管理工作。

（十六）负责本系统及本行业安全生产监督管理工作。

（十七）承担法律、法规和规章赋予住房和城乡建设、人民防空、城市管理综合行政执法及管理职责。

完成县委、县政府交办的其他任务

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市本溪满族自治县城市管理综合行政执法队
2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪满族自治县城市管理综合行政执法队

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 661.99 万元，包括：

1. 财政拨款收入 659.95 万元，占收入总计的 99.69%。其中：一般公共预算财政拨款收入 659.95 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 2.04 万元，占收入总计的 0.31%。主要是新进大学生人社局给的补贴等收入。

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 128.37 万元，增长 24.06%，主要原因：保险及人员工资调增。

(二) 支出总计 661.99 万元，包括：

1. 基本支出 485.99 万元，占支出总计的 73.41%。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 433.13 万元；商品和服务支出 46.40 万元；对个人和家庭的补助 6.46 万元。

2. 项目支出 176.00 万元，占支出总计的 26.59%。主要包括协勤人员的工资补贴及保险等业务支出。

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 128.37 万元，增长 24.06%，主要原因：人员的工资及保险增加。

（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：0。

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 659.95 万元，其中：基本支出 485.99 万元，项目支出 173.96 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 126.33 万元，增长 23.67%，主要原因：人员工资和保险的增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.00%，其中：基本支出完成年初预算的 100.00%，项目支出完成年初预算的 100.00%。

（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 659.95 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 58.13 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）0.07 万元，主要是独生子女费等支出，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 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）46.91 万元，主要是用于支付养老保险费用等支出，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 0。

(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) 11.15 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 0。

2. 卫生健康支出 24.98 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) 24.98 万元,主要是医疗保险费等支出,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 0。

3. 城乡社区支出 541.62 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) 541.62 万元,主要是在职人员工资和保险等支出,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 0。

4. 住房保障支出 35.23 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) 35.23 万元,主要是公积金等支出,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 0。

(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 32.09 万元,完成预算的 82.28%,决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公

公务用车购置及运行维护费 32.09 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 0。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 0 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 0。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 0 等原因。

3. 公务用车购置及运行费 32.09 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 82.28%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。比上年减少 0.88 万元，降低 2.67%，主要是根据要求缩减经费等原因。

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 32.09 万元，主要用于 0 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 13 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 485.99 万元，其中：人员经费 439.59 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 46.40 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 0。

（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 13 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 13 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，我单位 202 年应编制绩效目标的项目共 2 个，实际编制绩效目标的项目共 2 个，编制绩效目标的覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%

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）其他城乡社区管理实务支出（项）指用于城乡社区管理实务方面的支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县城市管理综合行政执法队
2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	659.95	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	2.04	八、社会保障和就业支出	39	58.13
	9		九、卫生健康支出	40	24.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	543.66
	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	35.23
	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	661.99	本年支出合计	58	661.99
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	661.99	总计	62	661.99

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

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县城市管理综合行政执法队
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		661.99	659.95					2.04
208	社会保障和就业支出	58.13	58.13					
20805	行政事业单位养老支出	58.13	58.13					
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	46.91	46.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15					
210	卫生健康支出	24.98	24.98					
21011	行政事业单位医疗	24.98	24.98					
2101102	事业单位医疗	24.98	24.98					
212	城乡社区支出	543.66	541.62					2.04
21201	城乡社区管理事务	543.66	541.62					2.04
2120199	其他城乡社区管理事务支出	543.66	541.62					2.04
221	住房保障支出	35.23	35.23					
22102	住房改革支出	35.23	35.23					
2210201	住房公积金	35.23	35.23					

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
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县城市管理综合行政执法队
2024 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		661.99	485.99	176.00			
208	社会保障和就业支出	58.13	58.13				
20805	行政事业单位养老支出	58.13	58.13				
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.91	46.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15				
210	卫生健康支出	24.98	24.98				
21011	行政事业单位医疗	24.98	24.98				
2101102	事业单位医疗	24.98	24.98				
212	城乡社区支出	543.66	367.65	176.00			
21201	城乡社区管理事务	543.66	367.65	176.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	543.66	367.65	176.00			
221	住房保障支出	35.23	35.23				
22102	住房改革支出	35.23	35.23				
2210201	住房公积金	35.23	35.23				

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：辽宁省本溪市本溪满族自治县城市管理综合行政执法队

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	659.95	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	58.13	58.13		
	9		九、卫生健康支出	41	24.98	24.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	541.62	541.62		
	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	35.23	35.23		
	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	659.95	本年支出合计	59	659.95	659.95		
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	659.95	总计	64	659.95	659.95		

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

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县城市管理综合行政执法队
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		659.95	485.99	173.96
208	社会保障和就业支出	58.13	58.13	
20805	行政事业单位养老支出	58.13	58.13	
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.91	46.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15	
210	卫生健康支出	24.98	24.98	
21011	行政事业单位医疗	24.98	24.98	
2101102	事业单位医疗	24.98	24.98	
212	城乡社区支出	541.62	367.65	173.96
21201	城乡社区管理事务	541.62	367.65	173.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	541.62	367.65	173.96
221	住房保障支出	35.23	35.23	
22102	住房改革支出	35.23	35.23	
2210201	住房公积金	35.23	35.23	

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

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县城市管理综合行政执法队
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	433.13	302	商品和服务支出	46.40	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	195.86	3020	办公费	2.60	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	58.49	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费	1.00	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	57.00	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	46.91	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	11.15	3020	邮电费	0.10	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	24.98	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	3.52	3021	差旅费	0.21	3100	物资储备	
3011	住房公积金	35.23	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.05	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		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	6.46	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.44	3101	公务用车购置	
3030	退休费	3.63	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	2.57	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	0.07	3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		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	32.09	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.19	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	8.91	399	其他支出	
						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		439.59	公用经费合计					46.40

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：辽宁省本溪市本溪满族自治县城市管理综合行政执法队
2024 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	39.00	32.09
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	39.00	32.09
其中：（1）公务用车运行维护费	39.00	32.09
（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

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县城市管理综合行政执法队
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							

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

单位：辽宁省本溪市本溪满族自治县城市管理综合行政执法队

2024 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																	
(2024 年度)																	
部门（单位）名称				037003 本溪满族自治县城市管理综合行政执法队-210521000													
部门年初预算收入金额				551.0551													
部门年初预算支出金额				551.0551													
年度主	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）									46.400584	46.4	100%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）									16.144	16.14	100%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）									423.443079	423.44	100%	13.4	13.4			
年度目	年初总体目标										全年完成情况						
年度目标	保证单位各项工作按期保质保量完成										准时完成财政资金各项任务						
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		
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	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		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	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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	0.8	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	有利于保护公 民合法权益、尊 重和保障人权		保护		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	0.9	0.9						
			推进依法治 国		推进		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	0.9	0.9						
			信访问题 处理率	≥	100	%	100	1	0.9	0.9						

			提高 城市 管理 水平		提高		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	0.9	0.9						
		社会效 益	本地 经济 和社 会发 展		发展		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	0.9	0.9						
			提高 建设 事业 服务 环境		提高		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	0.9	0.9						
		经济效 益	推动 经济 发展		推动		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	0.9	0.9						

			防范和减少安全生产事故的发生		防范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.9	0.9						
			完工验收通过率	>=	100	%	100	1	0.9	0.9						
		生态效益	城市生活垃圾回收利用率	>=	100	%	100	1	0.9	0.9						
			城市生活垃圾焚烧处理能力占比	>=	100	%	100	1	0.9	0.9						
			有效减少城市开发建设对生态环境影响		减少		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.9	0.9						
		服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	100	%	100	1	0.9	0.9						

			服务 部门 满意 度	>=	100	%	100	1	0.9	0.9						
			社会 公共 满意 度	>=	100	%	100	1	0.9	0.9						
		社会公 众满意 度	当地 群众 总体 满意 度	>=	100	%	100	1	0.9	0.9						
			社会 公众 投诉 次数	<=	0	次	0	1	0.9	0.9						
			执法 办案 行为 投诉 率	<=	100	%	100	1	0.9	0.9						
		主管部 门满意 度	上级 主管 部门 满意 度	>=	100	%	100	1	0.9	0.9						
			对审 计信 息平 台运 行的 评价 和满 意度	>=	100	%	100	1	0.9	0.9						

			国家 医保 系统 基金 监管 综合 排名	>=	10	名	10	1	2	2						
	可 持 续 性	体 制 机 制 改 革	工 程 建 设 项 目 审 批 制 度 改 革		保证		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	1.2	1.2						
			人 才 队 伍 建 设		一		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	1.4	1.4						
		创 新 驱 动 发 展	推 进 住 建 领 域 标 准 编 制 和 重 点 规 划 谋 划		推进		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	1.2	1.2						

			政策 可持 续性		可持 续		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%— 80% (含)	1	1.2	1.2						
总评价得分											100					
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容					
			建议进一步规范预算管理								单位支出应全额做到预算里。应做尽做。应纳入预算的都应该纳入预算。免得实					
			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													
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		
财政部门总体意见			

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2024 年度)																	
部门（单位）名称				037001 本溪满族自治县住房和城乡建设局（本级）-210521000													
部门年初预算收入金额				196.17													
部门年初预算支出金额				196.17													
年度主	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（保工资）									115.937301	115.93	100%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）									8.166707	8.16	100%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）									23.0378	23.03	100%	13.4	13.4			
年度目	年初总体目标										全年完成情况						
年度目标	保证住建局 2024 年工作按期完成										按时完成工作任务						
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		
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	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		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% (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	0.8	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	1	1						
			信访量下 降率	>=	100	%	100	1	1	1						
			维稳问题 解决率	>=	100	%	100	1	1	1						
		社会效益	提高城市 管理水平		提高		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	1	1						

			促进地区发展		促进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	1	1						
			完善城镇功能		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	1	1						
		经济效益	推动经济发展		推动		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	1	1						
			防范和减少安全生产事故的发生		减少		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	1	1						
			火灾直接财产损失占比	<=	100	%	100	1	1	1						

		生态效益	城市生活垃圾回收利用	>=	100	%	100	1	1	1						
			城市生活垃圾焚烧处理能力	>=	100	%	100	1	1	1						
			有效减少城市建设对生态环境影响		减少		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2	2						
		服务对象满意度	职工满意度	>=	100	%	100	1	1	1						
			相关受益群体的满意度	>=	100	%	100	1	1	1						
			机关工作人员满意度	>=	100	%	100	1	1	1						
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	1	1						

		主管部 门满意 度	对审 计信 息平 台运 行的 评价 和满 意度	>=	100	%	100	1	1	1						
			国家 医保 系统 基金 监管 综合 排名	>=	100	名	100	1	1	1						
			上级 主管 部门 满意 度	>=	100	%	100	1	1	1						
	可持 续 性	体制机 制改革	人才 队伍 建设		很好		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	1.2	1.2						
			工程 建设 项目 审批 制度 改革		保证		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	1.2	1.2						

			政策 可持 续性		发展		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	1.2	1.2						
		创新驱动发展	推进 住建 领域 标准 编制 和重 点规 划谋 划		推进		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	1.4	1.4						
总评价得分											100					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		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									单位申请预算时能够在资金允许的情况下尽快解决资金，以免我们的工作不好开					
		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														
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		
财政部门总体意见			