

2022 年度鞍山市铁西区城市建设发展服务中心 部门决算公开

鞍山市铁西区城市建设发展服务中心
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、 一般公共预算财政拨款“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 2022 年度部门决算表

- 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、 一般公共预算财政拨款“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 部门概况

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

纳入鞍山市铁西区城市建设发展服务中心 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、鞍山市铁西区城市建设发展服务中心本级

第二部分 2022 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 9645.61 万元，包括：

1. 财政拨款收入 9503.92 万元，占收入总计的 98.53%。其中：一般公共预算财政拨款收入 9326.04 万元，政府性基金收入 177.88 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 141.68 万元，占收入总计的 1.47%。主要是财政资金不足，结转结余资金在下一年支付。

与上年相比，今年收入增加 141.68 万元，增长 18.24%，主要原因：人员及公用经费增加。

(二) 支出总计 9645.61 万元，包括：

1. 基本支出 8428.56 万元，占支出总计的 87.38%。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 7322.38 万元，对个人和家庭的补助支出 289.3 万元，商品和服务支出 813.58 万元，资本性支出 3.3 万元。

2. 项目支出 1217.04 万元，占支出总计的 12.62%。主要包括城乡社区环境卫生、农村基础设施建设支出、土地出让业务支出、

其他国有土地使用权出让收入安排的支出、其他城乡社区支出、对村级公益事业建设的补助、车辆购置税用于农村公路建设支出、保障性住房租金补贴等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。。

与上年相比，今年支出增加 1247.66 万元，增长 14.86%，主要原因：人员及公用经费增加。

（三）年末结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年结转结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因：年末财政收回。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 9645.61 万元，其中：基本支出 8428.56 万元，项目支出 1217.04 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1247.66 万元，增长 14.86%，主要原因：人员及公用经费增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 125.92%，其中：基本支出完成年初预算的 110.03%，项目完成年初预算的 0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9452.15 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 688.65 万元，占 7.29%；卫生健康支出 127.78 万元，占 1.35%；城乡社区支出 7745.69 万元，占 81.95%；农林水支出 176.52 万元，占 1.87%；

交通运输支出 23.9 万元，占 0.28%；住房保障支出 689.6 万元，占 7.3%。

1、社会保障和就业支出 688.65 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）90.94 万元，主要是离退休费等支出，完成年初预算的 76.43%，决算数小于年初预算数的原因主要是离退休人员减少。

（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）303.08 万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的 103.79%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员增加，养老保险支出增加。

（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）294.63 万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的 689.35%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员增加，职业年金支出增加。

2、卫生健康支出 127.78 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）127.78 万元，主要是事业单位医疗支出等支出，完成年初预算的 94.61%，决算数小于年初预算数的原因主要是相关医疗支出业务减少。

3、城乡社区支出 7745.69 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）7725.69 万元，主要是城乡社区环境卫生等支出，完成年初预算的 112.82%，决算数大于年初预算数的原因主要是环卫等部门的业务增加。

(2) 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）20 万元，主要是临时工工资等支出，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未列入预算，临时工工资 2022 年列入到其他工资福利支出中，2021 年在劳务费中列支，进行账务调整。

4、农林水支出 176.52 万元，具体包括：

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）176.52 万元，主要是对村级公益事业建设的补助支出，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未列入预算，新增农村公路建设支出项目。

5、交通运输支出 23.9 万元，具体包括：

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）23.9 万元，主要是车辆购置税用于农村公路建设支出，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未列入预算，新增农村公路建设支出项目。

6、住房保障支出 689.6 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）420.52 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%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未列入预算，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）269.08 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 122.86%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员增加。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 193.46 万元，按支出

功能分类科目分，包括：城乡社区支出 193.46 万元。

1. 城乡社区支出 193.46 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）农村基础设施建设支出（项）55.88 万元，主要是农村公路建设等支出，完成年初预算的 0%，决算数 0 大于年初预算数的原因主要是年初未列入预算，实际发生农村基础设施的建设支出。

(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）25.98 万元，主要是土地出让业务等支出，完成年初预算的 0%，决算数 0 大于年初预算数的原因主要是年初未列入预算，实际发生土地出让业务支出。

(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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）111.6 万元，主要是土地测绘费等支出，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是土地测绘费。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 215.35 万元，完成全年预算的 118.32%，决算数大于全年预算数的主要原因是人员及公用经费增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 215.35 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数的主要原因是本年未

发生因公出国等费用。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费比上年 0 增加 0 万元，增长 0%，主要是本年未发生因公出国等费用。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数的主要原因是本年未发生公务接待费。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行费 215.35 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 118.32%，决算数大于全年预算数的主要原因是专用车辆实际发生的维修及汽柴油款增加。比上年增加 33.35 万元，增长 18.32%，主要是业务增加，专用车辆实际发生的维修及汽柴油款增加等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 215.35 万元，主要用于专用车辆实际发生的维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 111 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8428.56 万元，其中：人员经费 7611.68 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 816.88 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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 0 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），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为事业单位，无此项费用支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 160.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 160.5 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；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 2022 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，其他用车主要是电

动车、冲洗路面车、自卸式垃圾车；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 2022 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 0 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），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），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 0%，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）0 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 7660.3 万元，自评平均分 99.82 分。

本部门组织对 0 个项目开展了部门评价，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，本部门无需要评价的项目。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。
本部门无需要评价的项目。

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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：辽宁省鞍山市铁西区城市建设发展服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,326.04	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	177.88	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	688.65
	9		九、卫生健康支出	40	127.78
			十、节能环保支出	41	
			十一、城乡社区支出	42	7,939.14
			十二、农林水支出	43	176.52
			十三、交通运输支出	44	23.90
				
			十九、住房保障支出	50	689.60
				
本年收入合计	27	9503.92	本年支出合计	58	9,645.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	141.68	年末结转	60	
总计	31	9645.61	总计	62	9,645.61

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 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

部门：辽宁省鞍山市铁西区城市建设发展服务中心

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		9,503.92	9,503.92					
208	社会保障和就业支出	688.65	688.65					
20805	行政事业单位养老支出	688.65	688.65					
2080502	事业单位离退休	90.94	90.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.08	303.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.63	294.63					
210	卫生健康支出	127.78	127.78					
21011	行政事业单位医疗	127.78	127.78					
2101102	事业单位医疗	127.78	127.78					
212	城乡社区支出	7,805.65	7,805.65					
21205	城乡社区环境卫生	7,607.76	7,607.76					
2120501	城乡社区环境卫生	7,607.76	7,607.76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	177.89	177.89					
2120804	农村基础设施建造支出	55.88	55.88					
2120806	土地出让业务支出	10.41	10.41					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	111.60	111.60					
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00					
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	176.52	176.52					
21307	农村综合改革	176.52	176.52					
2130701	对村级公益事业建设的补助	176.52	176.52					
214	交通运输支出	23.90	23.90					
21406	车辆购置税支出	23.90	23.90					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	23.90	23.90					
221	住房保障支出	681.42	681.42					
22101	保障性安居工程支出	412.34	412.34					
2210107	保障性住房租金补贴	412.34	412.34					
22102	住房改革支出	269.08	269.08					
2210201	住房公积金	269.08	269.08					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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

部门：辽宁省鞍山市铁西区城市建设发展服务中心

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		9,645.61	8,428.56	1,217.04			
208	社会保障和就 业支出	688.65	688.65				
20805	行政事业单位 养老支出	688.65	688.65				
2080502	事业单位离退 休	90.94	90.94				
2080505	机关事业单位 基本养老保险	303.08	303.08				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费	294.63	294.63				
210	卫生健康支出	127.78	127.78				
21011	行政事业单位 医疗	127.78	127.78				
2101102	事业单位医疗	127.78	127.78				
212	城乡社区支出	7,939.15	7,343.04	596.10			
21205	城乡社区环境 卫生	7,725.69	7,343.04	382.64			
2120501	城乡社区环境 卫生	7,725.69	7,343.04	382.64			
21208	国有土地使用 权出让收入安	193.46		193.46			
2120804	农村基础设施 建设支出	55.88		55.88			
2120806	土地出让业务 支出	25.98		25.98			
2120899	其他国有土地 使用权出让收	111.60		111.60			
21299	其他城乡社区 支出	20.00		20.00			
2129999	其他城乡社区 支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	176.52		176.52			
21307	农村综合改革	176.52		176.52			
2130701	对村级公益事 业建设的补助	176.52		176.52			
214	交通运输支出	23.90		23.90			
21406	车辆购置税支 出	23.90		23.90			
2140602	车辆购置税用 于农村公路建	23.90		23.90			
221	住房保障支出	689.60	269.08	420.52			
22101	保障性安居工 程支出	420.52		420.52			
2210107	保障性住房租 金补贴	420.52		420.52			
22102	住房改革支出	269.08	269.08				
2210201	住房公积金	269.08	269.08				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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

部门：辽宁省鞍山市铁西区城市建设发展服务中心

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	9,326.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	177.88	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				
			八、社会保障和就业支出	40	688.65	688.65		
			九、卫生健康支出	41	127.78	127.78		
			十、节能环保支出	42				
			十一、城乡社区支出	43	7,939.14	7745.69	193.46	
			十二、农林水支出	44	176.52	176.52		
			十三、交通运输支出	45	23.90	23.90		
							
			十九、住房保障支出	51	689.60	689.60		
							
本年收入合计	27	9,503.92	本年支出合计	59	9,645.61	9452.15	193.46	
年初财政拨款结转和结余	28	141.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	126.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	15.57		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,645.61	总计	64	9,645.61	9452.15	193.46	

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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建设发展服务中心

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		9,452.15	8,428.56	1,023.59
208	社会保障和就业支出	688.65	688.65	
20805	行政事业单位养老支出	688.65	688.65	
2080502	事业单位离退休	90.94	90.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.08	303.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.63	294.63	
210	卫生健康支出	127.78	127.78	
21011	行政事业单位医疗	127.78	127.78	
2101102	事业单位医疗	127.78	127.78	
212	城乡社区支出	7,745.69	7,343.04	402.64
21205	城乡社区环境卫生	7,725.69	7,343.04	382.64
2120501	城乡社区环境卫生	7,725.69	7,343.04	382.64
21299	其他城乡社区支出	20.00		20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00		20.00
213	农林水支出	176.52		176.52
21307	农村综合改革	176.52		176.52
2130701	对村级公益事业建设的补助	176.52		176.52
214	交通运输支出	23.90		23.90
21406	车辆购置税支出	23.90		23.90
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	23.90		23.90
221	住房保障支出	689.60	269.08	420.52
22101	保障性安居工程支出	420.52		420.52
2210107	保障性住房租金补贴	420.52		420.52
22102	住房改革支出	269.08	269.08	
2210201	住房公积金	269.08	269.08	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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

部门：辽宁省鞍山市铁西区城市建设发展服务中心

单位：万元

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,322.38	302	商品和服务支出	813.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,129.65	30201	办公费	14.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	697.00	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	673.78	30205	水费	29.30	31002	办公设备购置	3.30
30108	机关事业单位基本养老保险费	303.08	30206	电费	13.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	294.63	30207	邮电费	4.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.38	30208	取暖费	23.83	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	14.53	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	269.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,818.25	30214	租赁费	6.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	289.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.35	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	83.73	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.18	30218	专用材料费	189.67	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	180.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.60	30225	专用燃料费	201.40	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.27	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	36.51	31203	取得投资收益股权投资	
30309	奖励金	0.11	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	215.35	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.99	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	45.16	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织的捐赠	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7,611.68	公用经费合计					816.88

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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“三公”经费支出决算表

部门：辽宁省鞍山市铁西区城市建设发展服务中心

公开07表
单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	215.35	215.35
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	215.35	215.35
其中：（1）公务用车购置费	215.35	215.35
（2）公务用车运行费		

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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

部门：辽宁省鞍山市铁西区城市建设发展服务中心

公开08表
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		15.57	177.88	193.46		193.46	
212	城乡社区支出	15.57	177.89	193.46		193.46	
21208	国有土地使用权 出让收入安	15.57	177.89	193.46		193.46	
2120804	农村基础设施 建设支出		55.88	55.88		55.88	
2120806	土地出让业务 支出	15.57	10.41	25.98		25.98	
2120899	其他国有土地 使用权出让收		111.60	111.60		111.60	

注：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 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支出决算表

部门：辽宁省鞍山市铁西区城市建设发展服务中心

公开09表
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：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 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

（2022 年度）

部门（单位）名称				058001 鞍山市铁西区城市建设发展服务中心本级-210303000												
部门年初预算收入金额（万元）				7660.3												
部门年初预算支出金额（万元）				7660.3												
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		
	部门预算基本支出人员经费									7635.23	7566.9	99.10%	20	19.82		
	部门预算基本支出公用经费									801.94	801.93	100.00%	20	20		
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况					
	努力推进城市建设工作										努力完成城市建设工作					
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% (含)	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						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						

			预算执行率	=	100	%	100	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% (含)	1	0.7	0.7						
	管理效率	预算收支管理	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						
			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						

		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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
	社会效应	社会效益	公路通车里程增长率	>=	45	%	45	1	10	10					
		服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	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		推 进		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											99.82					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2022年度)																	
项目(政策)名称																	
主管部门																	
实施单位																	
项目预算金额（万元）						全年执行数（万元）						执行率					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
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	其他	原因说明	
指标自评得分小计					预算执行率得分					减分项				绩效自评总得分			