

辽宁省抚顺市城市管理服务中心
2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市城市管理服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市城市管理服务中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市城市管理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 年度辽宁省抚顺市城市管理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 辽宁省抚顺市城市管理服务中心概况

一、主要职责

强化城市管理，维护城市环境卫生及市级公园管理。为全市城市管理领域提供技术支持和服务保障。承担为全市市容、环境卫生、全市静态停车、全市市政设施建设、供水排水设施建设及全市公园管理、数字化城市管理、城市运行管理服务系统的运营管理等工作提供技术支持和服务保障。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市城市管理服务中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省抚顺市城市管理服务中心。

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 17542.94 万元，包括：

1. 财政拨款收入 17439.74 万元，占收入总计的 99.41%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10904.42 万元，政府性基金预算财政拨款收入 6535.31 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 101.54 万元，占收入总计的 0.58%。主要是劳动公园船票等收入。

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 0.12 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 1.54 万元，占收入总计的 0.01%。主要是文旅中心资产划转以前年度非财政拨款结余（历年结转）等。

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 17542.94 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位为事业单位改革后新成立单位没有上年数。

（二）支出总计 17517.88 万元，包括：

1. 基本支出 1894.40 万元，占支出总计的 10.81%。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 1513.28 万元；商品和服务支出 189.68 万元；对个人和家庭的补助 188.65 万元；资本性支出 2.79 万元。

2. 项目支出 15545.33 万元，占支出总计的 88.74%。主要包括

污水处理、市政设施维护、园林绿化设施维护、路灯照明等设施维护等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 78.15 万元，占支出总计的 0.45%。主要包括劳动公园、十里滨水公园、月牙岛运行维护维养等业务支出。

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 17517.88 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位为事业单位改革后新成立单位没有上年数。

（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：本单位为事业单位改革后新成立单位没有上年数。

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 17439.74 万元，其中：基本支出 1894.40 万元，项目支出 15545.33 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 17439.74 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位为事业单位改革后新成立单位没有上年数。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 63.25%，其中：基本支出完成年初预算的 111.09%，项目支出完成年初预算的 60.10%。

（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 10904.42 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 401.25 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）115.31 万元，主要是离休费、退休费等支出，

完成年初预算的 92.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。

(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）140.69 万元，主要是在职人员基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 93.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休。

(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）69.13 万元，主要是在职人员职业年金缴费等支出，完成年初预算的 87.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）76.12 万元，主要是死亡人员的抚恤金等支出，完成年初预算的 152.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不可预计退休人员死亡增加。

2. 卫生健康支出 77.32 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）77.32 万元，主要是在职人员基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 100.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员基本医疗保险基数调整。

3. 节能环保支出 108.00 万元，具体包括：

(1) 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）108.00 万元，主要是污水处理项目补贴等支出，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无。

4. 城乡社区支出 10198.47 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）1114.49 万元，主要是在职人员工资、其他社会保障缴费、办公费等支出，完成年初预算的 93.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员退休。

（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）9076.38 万元，主要是污水垃圾处理、污水处理、城市道路挖掘与恢复、路灯照明等设施维护、市政设施维护、园林绿化设施维护、城市公园和风景区管理、其他长期非在编项目等支出，完成年初预算的 121.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是路灯照明等设施维护项目追加预算。

（3）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）7.60 万元，主要是除雪、城市垃圾处理维护等支出，完成年初预算的 72.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分业务划出资金结余。

5. 住房保障支出 119.40 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）119.40 万元，主要是在职职工住房公积金等支出，完成年初预算的 101.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员住房公积金基数调整。

（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 6535.31 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 6535.31 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）996.55 万元，主要是市政设施工程维护、园林绿化设施维护、路灯照明等设施维

护、排水设施维护等支出，完成年初预算的 22.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市基础设施配套费安排不到位。

（2）城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）5538.76 万元，主要是污水处理费等支出，完成年初预算的 39.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城市污水处理费收入不足。

（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 32.61 万元，完成预算的 97.34%，决算数小于预算数的主要原因是严格把控“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 32.61 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是不存在因公出国。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，主要是不存在因公出国等。

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是不存在公务接待。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，主要是不存在公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 32.61 万元，占“三公”经费支出

的 100.00%。完成预算的 97.34%，决算数小于预算数的主要原因是严格把控“三公”经费。比上年增加 32.61 万元，增长 0.00%，主要是本单位为事业单位改革后新成立单位没有上年数等原因。

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 32.61 万元，主要用于公务用车、专业技术用车辆运行维护及保险费等，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 22 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 1894.40 万元，其中：人员经费 1701.93 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 192.47 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。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 29.42 万元，其中：政府采购货物支出 29.42 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 22 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 1 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 11 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是业务保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

确保公园正常运转，提升服务质量，为市民提供优质的游园环境。保障市政道路工程设施、城市亮化设施、排水设施、园林绿化设施、污水处理设施、生活垃圾无害化处理厂正常运行等绩效目标。各项目绩效指标评价均较高，部分项目预算执行率较低，是由于财政资金较紧张，部分资金在账期内未能及时到账。

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。

无

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省抚顺市城市管理服务中心

2023 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	10,904.42	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	6,535.31	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	101.54	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	0.12	八、社会保障和就业支出	39	401.24
	9		九、卫生健康支出	40	77.32
	10		十、节能环保支出	41	108.00
	11		十一、城乡社区支出	42	16,811.93
	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	119.40
	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	17,541.40	本年支出合计	58	17,517.88
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	1.54	结余分配	59	25.05
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17,542.94	总计	62	17,542.94

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：辽宁省抚顺市城市管理服务中心

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								
合计		1	2	3	4	5	6	7
		17, 541. 40	17, 439. 74			101. 54		0. 12
208	社会保障和就业支出	401. 25	401. 25					
20805	行政事业单位养老支出	325. 13	325. 13					
2080502	事业单位离退休	115. 31	115. 31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	140. 69	140. 69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	69. 13	69. 13					
20808	抚恤	76. 12	76. 12					
2080801	死亡抚恤	76. 12	76. 12					
210	卫生健康支出	77. 32	77. 32					
21011	行政事业单位医疗	77. 32	77. 32					
2101102	事业单位医疗	77. 32	77. 32					
211	节能环保支出	108. 00	108. 00					
21103	污染防治	108. 00	108. 00					
2110302	水体	108. 00	108. 00					
212	城乡社区支出	16, 835. 44	16, 733. 78			101. 54		0. 12
21201	城乡社区管理事务	1, 114. 61	1, 114. 49					0. 12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 114. 61	1, 114. 49					0. 12
21203	城乡社区公共设施	9, 177. 92	9, 076. 38			101. 54		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9, 177. 92	9, 076. 38			101. 54		
21205	城乡社区环境卫生	7. 60	7. 60					
2120501	城乡社区环境卫生	7. 60	7. 60					
21213	城市基础设施配套费安排的支	996. 55	996. 55					
2121399	其他城市基础设施配套费安排	996. 55	996. 55					
21214	污水处理费安排的支出	5, 538. 76	5, 538. 76					
2121499	其他污水处理费安排的支出	5, 538. 76	5, 538. 76					
221	住房保障支出	119. 40	119. 40					
22102	住房改革支出	119. 40	119. 40					
2210201	住房公积金	119. 40	119. 40					

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：辽宁省抚顺市城市管理服务中心

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		17,517.88	1,894.40	15,545.33		78.15	
208	社会保障和就业支出	401.25	401.25				
20805	行政事业单位养老支出	325.13	325.13				
2080502	事业单位离退休	115.31	115.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.69	140.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.13	69.13				
20808	抚恤	76.12	76.12				
2080801	死亡抚恤	76.12	76.12				
210	卫生健康支出	77.32	77.32				
21011	行政事业单位医疗	77.32	77.32				
2101102	事业单位医疗	77.32	77.32				
211	节能环保支出	108.00		108.00			
21103	污染防治	108.00		108.00			
2110302	水体	108.00		108.00			
212	城乡社区支出	16,811.92	1,296.45	15,437.33		78.15	
21201	城乡社区管理事务	1,114.49	1,113.34	1.15			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,114.49	1,113.34	1.15			
21203	城乡社区公共设施	9,154.52	183.11	8,893.27		78.15	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,154.52	183.11	8,893.27		78.15	
21205	城乡社区环境卫生	7.60		7.60			
2120501	城乡社区环境卫生	7.60		7.60			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	996.55		996.55			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	996.55		996.55			
21214	污水处理费安排的支出	5,538.76		5,538.76			
2121499	其他污水处理费安排的支出	5,538.76		5,538.76			
221	住房保障支出	119.40	119.40				
22102	住房改革支出	119.40	119.40				
2210201	住房公积金	119.40	119.40				

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：辽宁省抚顺市城市管理服务中心

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	10,904.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,535.31	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	401.24	401.24		
	9		九、卫生健康支出	41	77.32	77.32		
	10		十、节能环保支出	42	108.00	108.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	16,733.78	10,198.47	6,535.31	
	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	119.40	119.40		
	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	17,439.74	本年支出合计	59	17,439.74	10,904.42	6,535.31	
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	17,439.74	总计	64	17,439.74	10,904.42	6,535.31	

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。

22102	住房改革支出	119.40	119.40	0.00
2210201	住房公积金	119.40	119.40	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明细表

公开 06 表

单位：辽宁省抚顺市城市管理服务中心

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	1,513.28	302	商品和服务支出	189.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	485.92	30201	办公费	10.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.00	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.44	30203	咨询费		310	资本性支出	2.79
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	273.84	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	2.79
30108	机关事业单位基本养老保险	140.69	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	69.13	30207	邮电费	1.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.32	30208	取暖费	36.14	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.10	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	119.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	106.45	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	188.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.40	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	91.44	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	76.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.15	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	16.66	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	10.90	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	32.61	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.50	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	38.67	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		1,701.93	公用经费合计					192.47

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”支出决算明细表

公开 07 表

单位：辽宁省抚顺市城市管理服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	33.50	32.61
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	33.50	32.61
其中：（1）公务用车运行维护费	33.50	32.61
（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；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：辽宁省抚顺市城市管理服务中心

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			6,535.31	6,535.31		6,535.31	
212	城乡社区支出		6,535.31	6,535.31		6,535.31	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		996.55	996.55		996.55	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		996.55	996.55		996.55	
21214	污水处理费安排的支出		5,538.76	5,538.76		5,538.76	
2121499	其他污水处理费安排的支出		5,538.76	5,538.76		5,538.76	

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				080008抚顺市城市管理服务中心-210400000													
部门年初预算收入金额（万元）				1705.36													
部门年初预算支出金额（万元）				1705.36													
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（保运转）									134.93	134.92	100.00%	8	8			
	基本支出公用经费（刚性）									11.15	11.15	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（保工资）									1318.94	1318.94	100.00%	8	8			
	基本支出公用经费（保工资）									18.90	18.9	100.00%	8	8			
	基本支出人员经费（刚性）									333.82	333.82	100.00%	8	8			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况							
	确保公园正常运转，提升服务质量，为市民提供优质的游园环境。保障市政道路工程设施、城市亮化设施、排水设施、园林绿化设施、污水处理设施、									确保公园正常运转，提升服务质量，为市民提供优质的游园环境。保障市政道路工程设施、城市亮化设施、排水设施、园林绿化设施、污水处理设施、生活垃圾无害							
	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		
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体 工作 完成	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							

	履职效能	情况	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					
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算调整率	<=	5	%	11	0.45	1.6	0.72					预算调整原因： 2022年年度绩效奖追加， 2023年保险调整追加， 2022年带薪休假补贴追加， 去世职工抚恤金丧葬费追加	其他:严格审核预算报送内容，全面统筹预算项目，确保年初预算报送合理，加强预算核算管理。
		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	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	99	0.99	10	9.9				按照12345平台受理案件反馈结果，个别案件并非我单位管辖范围内，无法及时予以办理	其他:加强办理能力，提升有效回访率。增加办事人员的工作能力，进一步提升工作效率，主动作为
	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				全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5					
总评价得分											99.02				

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
项目(政策)名称				城市排水设施维护														
主管部门				抚顺市住房和城乡建设局-														
实施单位				抚顺市城市管理服务中心-														
项目预算金额(万元)				860			全年执行数(万元)			416.74			执行率			48.46%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		保障城市排水设施稳定运行。									保障城市排水设施稳定运行。							
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	工程尾款支付完成率	=	100	%	48.46	48.0%	10	0	√						经费保障：本项目工程已全部完成，已经办理支付手续，由于财政资金紧张，国库超控未审批，目前仍在等待审批。	经费保障：财政资金不足，无法及时支付工程费用，导致预算落实不到位，需与财政部门协商沟通，顺利完成支付。
			工程量完成率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	工程合格率	=	100	%	100	100%	10	10								
			工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	提升交通便利性		交通通畅		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								

	双基指标	生态效益 指标	工程环保达标		环保达标		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			80			预算执行率得分			4.85		减分项	25.846	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
项目(政策)名称				路灯照明等设施维护														
主管部门				抚顺市住房和城乡建设局-														
实施单位				抚顺市城市管理服务中心-														
项目预算金额（万元）				3000			全年执行数（万元）			2355.2				执行率			78.51%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		保障城市亮化设施正常运行。									保障城市亮化设施正常运行。							
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	工程尾款支付完成率	=	100	%	79	79.0%	10	7.9	√					经费保障：验收完毕，支付手续完备，提交支付，但由于财政资金不足，超控管理，无法按时完成支付。	经费保障：需要财政部门提供充足资金，加强审核管理，强化支付管理能力，及时对提交的支付申请进行审批拨付。	
			工程量完成率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	工程合格率	=	100	%	100	100%	10	10								
			工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	提升交通便利性		交通通畅		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								

	双基指标	生态效益 指标	工程环保达标		环保达标		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			87.9			预算执行率得分			7.85		减分项		6.7507	绩效自评总得分			89

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称				市政工程施工设施维护														
主管部门				抚顺市住房和城乡建设局-														
实施单位				抚顺市城市管理服务中心-														
项目预算金额(万元)				1790.28			全年执行数(万元)			290.47			执行率			16.22%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	保障市政工程施工设施正常运行。										保障市政工程施工设施正常运行。							
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	工程量完成率	>=	100	%	100	100%	10	10								
			道路工程施工完成情况	>=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	工程合格率	=	100	%	100	100%	10	10								
			工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	提升交通便利性		交通通畅		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20								
		生态效益指标	工程环保达标		环保达标		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			1.62		减分项		32.622		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				污水处理													
主管部门				抚顺市住房和城乡建设局-													
实施单位				抚顺市城市管理服务中心-													
项目预算金额(万元)				19697.68			全年执行数(万元)			10720.31			执行率			54.42%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保全市污水处理设施安全稳定运行。									确保全市污水处理设施安全稳定运行。							
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	处理污水数量	=	190000000	立方米	1.99E+08	100%	8.3	8.3							
			污泥无害化处置率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	污水处理标准		一级A		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			生活污水处理率	>=	95	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	按时完成	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		有效促进		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		生态效益指标	改善生态环境		改善水体		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	服务对象满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.44		减分项		26.442		绩效自评总得分		69

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称				污水垃圾处理													
主管部门				抚顺市住房和城乡建设局-													
实施单位				抚顺市城市管理服务中心-													
项目预算金额（万元）				826			全年执行数（万元）			800.11			执行率			96.87%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		保证2023年抚顺市生活垃圾无害化处理厂正常运行，新华桥北、体育公园、人民广场新建、扩建4座公厕正常运行。									保证2023年抚顺市生活垃圾无害化处理厂正常运行，新华桥北、体育公园、人民广场新建、扩建4座公厕正常运行。						
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	城市生活垃圾无害化处理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			改造提升城镇公厕数量	=	4	个	4	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			生活垃圾无害化处理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	为地下水污染防治、生态保护与管理提供可靠信息及依据	>=	100	%	100	100%	20	20							
		生态效益指标	对周边环境的改善		无污染		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			9.69		减分项		0		绩效自评总得分		99.69

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称				园林绿化设施维护													
主管部门				抚顺市住房和城乡建设局-													
实施单位				抚顺市城市管理服务中心-													
项目预算金额(万元)				1987.95			全年执行数(万元)			272.6			执行率			13.71%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		保证园林绿化覆盖水平。									保证园林绿化覆盖水平。						
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	绿化工程施工完成情况	>=	100	%	100	100%	10	10							
			造林绿化和补植补造		合理覆盖		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	10	10							
			质量指标	工程合格率	>=	100	%	100	100%	10	10						
			工程验收质量	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度		改善环境		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20							
		生态效益指标	生态环境是否有效改善		改善环境		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			1.37		减分项		32.371		绩效自评总得分		59