

辽宁省沈阳市法库县城乡建设综合行政执法中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市法库县城乡建设综合行政执法中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市法库县城乡建设综合行政执法中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市法库县城乡建设综合行政执法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 年度辽宁省沈阳市法库县城乡建设综合行政执法中心部门决算表

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 辽宁省沈阳市法库县城乡建设综合行政执法中心概况

一、主要职责

(一) 市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。依法拆除不符合城市市容市貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。

(二) 城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未经批准擅自搭建临时建筑物，对影响城市规划违法占用道路、广场、绿地、高压供电走廊、压占地下管线进行建设，对超越资质等级许可范围承揽城乡规划编制、违反国家标准编制城乡规划、建设工程竣工验收后不按期向城乡规划部门报送竣工验收材料，对占用人行道设置报刊亭、电话亭等行为的行政处罚权。

(三) 城市园林绿化方面法律、法规、规章规定的对擅自改变、占用、破坏绿化用地和设施，砍伐、迁移城市树木、花草等行为的行政处罚权。

(四) 市政管理方面法律、法规、规章规定对破坏、改变城市市政设施，影响设施使用功能等行为的行政处罚权。

(五) 环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对未采取措施，在人口集中地区存放煤炭、煤矸石、煤渣、砂石、灰土等物料，运输、装卸或者贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质，在依法需要特殊保护的区域内焚烧沥青、橡胶、塑料、垃圾产生有毒有害气体污染等行为的行政处罚权。

(六) 工商行政管理方面法律法规、规章规定的对在城区内

无照经营或者超出营业执照核准地点和范围经营以及随意摆摊设点经营等行为的行政处罚权。

（七）房产方面法律、法规、规章规定的对擅自改变物业管理区域内公共建筑和公用设施用途，擅自变动房屋建筑主体和承重结构、私搭乱建等行为的行政处罚权。

（八）建筑市场和施工管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（九）公用事业管理（包括自来水、供暖）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十）煤炭市场管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十一）人防工程建设管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十二）省、市、县政府赋予的其他职 。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市法库县城乡建设综合行政执法中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

我单位基本性质为财政补助事业单位，执行政府会计制度，隶属于法库县，预算级次为一级预算单位，设置资产管理部门。截至2023年12月31日，我单位编制人数44人，年末实有人数44人，较上年度增加4人。

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 902.84 万元，包括：

1. 财政拨款收入 902.84 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 902.84 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，今年收入总计减少 97.47 万元，降低 9.74%，主要原因：调出人员减少经费；进一步加强公车管理，本着节俭高效原则，减少公务用车运行及维护费支出。。

(二) 支出总计 902.84 万元，包括：

1. 基本支出 657.21 万元，占支出总计的 72.79%。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 559.67 万元；商品和服务支出 87.00 万元；对个人和家庭的补助 4.16 万元；资本性支出 6.39 万元。
2. 项目支出 245.62 万元，占支出总计的 27.21%。主要包括文化旅游体育与传媒支出 12 万元，城乡社区支出 233.62 万元等业务支出。

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 97.47 万元，降低 9.74%，主要原因：调出人员减少经费；进一步加强公车管理，本着节俭高效原则，减少公务用车运行及维护费支出。。

(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。

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 902.84 万元，其中：基本支出 657.21 万元，项目支出 245.62 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 97.47 万元，降低 9.74%，主要原因：调出人员减少经费；进一步加强公车管理，本着节俭高效原则，减少公务用车运行及维护费支出。。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 131.81%，其中：基本支出完成年初预算的 95.95%，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 902.84 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 12.00 万元，具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）12.00 万元，主要是 6 个城市广场维护费等支出，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无差异。

2. 社会保障和就业支出 42.58 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）1.78 万元，主要是退休体检及取暖费等支出，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无差异。

(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）40.80 万元，主要是机关事业单位养老保险缴费等支出，完成年初预算的 100.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整缴费基数。

3. 卫生健康支出 28.04 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）28.04 万元，主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 99.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整缴费基数及调出人员。

4. 城乡社区支出 795.54 万元，具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）795.54 万元，主要是城管执法等支出，完成年初预算的 136.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调入人员及项目经费增加。

5. 住房保障支出 24.69 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）24.69 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出人员。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 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 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 56.05 万元，完成预算的 77.85%，决算数小于预算数的主要原因是进一步加强公车管理，本着节俭高效原则，减少公务用车运行及维护费支出。。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 56.05 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无变化。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，主要原因是变化无等。

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无变化。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，主要是无变化等原因。

3. 公务用车购置及运行费 56.05 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 77.85%，决算数小于预算数的主要原因是进一步加强公车管理，本着节俭高效原则，减少公务用车运行及维护费支出。。比上年减少 8.81 万元，降低 13.58%，主要是进一步加强公车管理，本着节俭高效原则，减少公务用车运行及维护费支出等原因。

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 56.05 万元，主要用于公务用车运行和维护

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13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657.22万元，其中：人员经费563.83万元，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93.39万元，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 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 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 13 辆，其他用车主要是执法执勤用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

我单位预算绩效情况良好。

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。

2023 年度公用经费支出 93.39 万元，具体包括办公费 1.89 万元，印刷费 0.03 万元，咨询费 0.4 万元，水费 1.34 万元，电费 3.47 万元，邮电费 1.24 万元，取暖费 5.03 万元，差旅费 1.36 万元，维修（护）6.41 万元，租赁费 1.48 万元，培训费 0.19 万元，公务用车运行维护费 56.03 万元，专用设备购置 6.39 万元。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省沈阳市法库县城乡建设综合行政执法中心

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	902.84	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	12.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	42.58
	9		九、卫生健康支出	40	28.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	795.54
	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	24.69
	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	902.84	本年支出合计	58	902.84
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	902.84	总计	62	902.84

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

部门：辽宁省沈阳市法库县城乡建设综合行政执法中心

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		902.84	902.84					
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00					
20701	文化和旅游	12.00	12.00					
2070105	文化展示及纪念机构	12.00	12.00					
208	社会保障和就业支出	42.58	42.58					
20805	行政事业单位养老支出	42.58	42.58					
2080502	事业单位离退休	1.78	1.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	40.80	40.80					
210	卫生健康支出	28.04	28.04					
21011	行政事业单位医疗	28.04	28.04					
2101102	事业单位医疗	28.04	28.04					
212	城乡社区支出	795.54	795.54					
21201	城乡社区管理事务	795.54	795.54					
2120104	城管执法	795.54	795.54					
221	住房保障支出	24.69	24.69					
22102	住房改革支出	24.69	24.69					
2210201	住房公积金	24.69	24.69					

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

部门：辽宁省沈阳市法库县城乡建设综合行政执法中心

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		902.84	657.21	245.62			
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00			
20701	文化和旅游	12.00		12.00			
2070105	文化展示及纪念机构	12.00		12.00			
208	社会保障和就业支出	42.58	42.58				
20805	行政事业单位养老支出	42.58	42.58				
2080502	事业单位离退休	1.78	1.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80	40.80				
210	卫生健康支出	28.04	28.04				
21011	行政事业单位医疗	28.04	28.04				
2101102	事业单位医疗	28.04	28.04				
212	城乡社区支出	795.54	561.91	233.62			
21201	城乡社区管理事务	795.54	561.91	233.62			
2120104	城管执法	795.54	561.91	233.62			
221	住房保障支出	24.69	24.69				
22102	住房改革支出	24.69	24.69				
2210201	住房公积金	24.69	24.69				

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

部门：辽宁省沈阳市法库县城乡建设综合行政执法中心

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	902.84	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	12.00	12.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.58	42.58		
	9		九、卫生健康支出	41	28.04	28.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	795.54	795.54		
	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	24.69	24.69		
	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	902.84	本年支出合计	59	902.84	902.84		
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	902.84	总计	64	902.84	902.84		

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出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

部门：辽宁省沈阳市法库县城乡建设综合行政执法中心

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		902.84	657.21	245.62
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
20701	文化和旅游	12.00		12.00
2070105	文化展示及纪念机构	12.00		12.00
208	社会保障和就业支出	42.58	42.58	
20805	行政事业单位养老支出	42.58	42.58	
2080502	事业单位离退休	1.78	1.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.80	40.80	
210	卫生健康支出	28.04	28.04	
21011	行政事业单位医疗	28.04	28.04	
2101102	事业单位医疗	28.04	28.04	
212	城乡社区支出	795.54	561.91	233.62
21201	城乡社区管理事务	795.54	561.91	233.62
2120104	城管执法	795.54	561.91	233.62
221	住房保障支出	24.69	24.69	
22102	住房改革支出	24.69	24.69	
2210201	住房公积金	24.69	24.69	

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

部门：辽宁省沈阳市法库县城乡建设综合行政执法中心

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	559.67	302	商品和服务支出	87.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	153.01	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	17.50	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息		
30103	奖金	11.27	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	6.39	
30106	伙食补助费	10.33	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	91.84	30205	水费	1.34	31002	办公设备购置	6.39	
30108	机关事业单位基本养老保险	40.80	30206	电费	3.47	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.04	30208	取暖费	5.03	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	16.43	30211	差旅费	1.36	31008	物资储备		
30113	住房公积金	24.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.41	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	165.75	30214	租赁费	1.48	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	4.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1.38	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.77	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		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.01	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	56.03	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		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	8.13	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		563.83	公用经费合计						93.39

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

部门：辽宁省沈阳市法库县城乡建设综合行政执法中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	72.00	56.05
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	72.00	56.05
其中：（1）公务用车运行维护费	72.00	56.05
（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

部门：辽宁省沈阳市法库县城乡建设综合行政执法中心

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							

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

部门：辽宁省沈阳市法库县城乡建设综合行政执法中心

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	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

（2023年度）

部门（单位）名称		063001法库县城乡管理综合行政执法服务中心-210124000													
部门年初预算收入金额（万元）		684.97													
部门年初预算支出金额（万元）		684.97													
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）										93.39	93.39	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）										356.60	356.59	99.99%	10	9.99
	基本支出人员经费（保运转）										5.13	5.12	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）										201.85	182.66	90.49%	10	9.04
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况				
	严格按照2022年预算执行。										按照2023年预算执行。				
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	2.8	2.8						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	2.8	2.8						

履职效能	整体工作完成情况	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							
		整体工作完成情况	>=	100	%	100	1	3.2	3.2							
	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						
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							

绩效 指标		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算管理	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	1.6	1.6					
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.8	1.8					
社会效应	政治效益	舆论导向正确		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	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	体制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
	创新驱动发展	建立内控业务流程		规范管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										99.03					