

辽宁省抚顺高新技术产业开发区管理委员会
建设管理局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺高新技术产业开发区管理委员会建设管理局概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺高新技术产业开发区管理委员会建设管理局
决算单位构成

第二部分 2024年度辽宁省抚顺高新技术产业开发区管理委员会 建设管理局部门决算情况说明

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年度辽宁省抚顺高新技术产业开发区管理委员会 建设管理局部门决算表

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 辽宁省抚顺高新技术产业开发区管理委员会建设管理局概况

一、主要职责

- (一) 负责建设工程消防设计审查;
- (二) 负责施工招投标备案及投诉处理;
- (三) 负责工程质量监督手续审批;
- (四) 负责建筑工程施工许可证核发;
- (五) 负责房屋和市政工程质量安全监督检查;
- (六) 负责工程竣工验收监督;
- (七) 负责建设工程消防竣工验收、备案;
- (八) 负责房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案;
- (九) 负责工程建设涉及城市绿地、树木审批;
- (十) 负责建筑起重机械备案、告知、使用登记;
- (十一) 负责利用照明设施架设通讯、广播及其它电器设备和设置广告许可;
- (十二) 负责对违反《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程施工许可管理办法》行为的处罚;
- (十三) 负责配合东洲区拆迁(征收)部门完成园区拆迁补偿工作;
- (十四) 负责园区绿化管理工作;
- (十五) 负责园区环境卫生管理工作;
- (十六) 负责园区防汛工作;
- (十七) 负责园区道路除雪管理工作;
- (十八) 负责园区基础设施(含电力线路)的维修维护工作;

(十九) 负责园区电力线路新建、迁改工程管理工作;

(二十) 负责部门涉及的信访、法务、提案建议答复办理等工作;

(二十一) 配合管委会其他部门完成相关工作;

(二十二) 完成管委会交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺高新技术产业开发区管理委员会建设管理局
2024 年部门决算编制范围的预算单位包括:

无二级预算单位。在职人员由党群工作部统一管理。

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 11208.84 万元，包括：

1. 财政拨款收入 11208.84 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6250.71 万元，政府性基金预算财政拨款收入 4958.12 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，今年收入总计增加 4433.78 万元，增长 65.44%，主要原因：增加动迁补偿款。

(二) 支出总计 11208.84 万元，包括：

1. 基本支出 8.90 万元，占支出总计的 0.08%。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 8.00 万元；商品和服务支出 0.90 万元。

2. 项目支出 11199.94 万元，占支出总计的 99.92%。主要包括城乡社区等业务支出。

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 4433.78 万元，增长 65.44%，主要原因：增加动迁补偿款。

（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：年末无结转和结余。

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 11208.84 万元，其中：基本支出 8.90 万元，项目支出 11199.94 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 4433.78 万元，增长 65.44%，主要原因：增加动迁补偿款。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 2479.12%，其中：基本支出完成年初预算的 741.52%，项目支出完成年初预算的 2483.74%。

（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 6250.71 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 4025.07 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）8.90 万元，主要是防汛加班费等支出，完成年初预算的 741.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加防汛加班费支出。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）328.09 万元，主要是绿化管理费、维修保养费等支出，完成年初预算的 116.6%，决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是增加动迁经费支出。

(3) 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) 1499.78 万元,主要是再生资源产业园 A 园 C 地块基础设施工程等支出,完成年初预算的 854.38%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项资金。

(4) 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) 2188.30 万元,主要是动迁补偿款等支出,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年初预算财力不足,未安排动迁补偿等支出预算,调整调剂时足额安排。

2. 资源勘探工业信息等支出 2225.65 万元,具体包括:

(1) 资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项) 2225.65 万元,主要是高新区高端精细化学品产业基地一期基础设施工程款等支出,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上级下达专项资金。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 4958.12 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 城乡社区支出 4958.12 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)征地和拆迁补偿支出(项) 4958.12 万元,主要是动迁补偿款等支出,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年初预算财力不足,未安排动迁补偿等支出预算,土地出让金收入增加,预算调整调剂,足额安排。

（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 0.15 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算执行。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.15 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 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因公出国（境）费。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，主要原因是无因公出国（境）费等。

2. 公务接待费 0.15 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按预算执行。2024 年国内公务接待累计 2 批次、16 人、0.15 万元主要用于食堂接待外来人员餐费等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年增加 0.04 万元，增长 36.36%，主要是外来人员增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是无公务用车购置及运行费等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 8.90 万元，其中：人员经费 8.00 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 0.90 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 0.90 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），比上年减少 0.61 万元，降低 40.40%，主要原因是办公费减少。

（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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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 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。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2024 年度预算项目支出及整体项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 25 个，涉及年初预算资金 10299.32 万元，总执行金额 10120.42 万元，预算绩效项目自评平均得分 93.46 分；整体自评 1 个，整体自评得分 94.97 分，绩效自评覆盖率达到 100%。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在的问题：

建议进一步规范预算管理

1. 科学精准预测收支。
2. 细化预算项目。
3. 加强部门间协调。
4. 严格执行预算。
5. 加强培训。

全面实施预算绩效管理的措施：

简化预算流程：将预算审批周期缩短至一周以内，提高工作效率，保障业务的高效推进。

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）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。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

18. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

19. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省抚顺高新技术产业开发区管理委员会建设管理局

2024 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	6,250.71	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	4,958.12	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	8,983.19
	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	2,225.65
	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	
	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	11,208.84	本年支出合计	58	11,208.84
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	11,208.84	总计	62	11,208.84

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：辽宁省抚顺高新技术产业开发区管理委员会建设管理局

2024 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		11,208.84	11,208.84					
212	城乡社区支出	8,983.19	8,983.19					
21201	城乡社区管理事务	336.99	336.99					
2120101	行政运行	8.90	8.90					
2120102	一般行政管理事务	328.09	328.09					
21203	城乡社区公共设施	1,499.78	1,499.78					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,499.78	1,499.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,958.12	4,958.12					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,958.12	4,958.12					
21299	其他城乡社区支出	2,188.30	2,188.30					
2129999	其他城乡社区支出	2,188.30	2,188.30					
215	资源勘探工业信息等支出	2,225.65	2,225.65					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,225.65	2,225.65					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,225.65	2,225.65					

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：辽宁省抚顺高新技术产业开发区管理委员会建设管理局

2024 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		11,208.84	8.90	11,199.94			
212	城乡社区支出	8,983.19	8.90	8,974.29			
21201	城乡社区管理事务	336.99	8.90	328.09			
2120101	行政运行	8.90	8.90				
2120102	一般行政管理事务	328.09		328.09			
21203	城乡社区公共设施	1,499.78		1,499.78			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,499.78		1,499.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,958.12		4,958.12			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,958.12		4,958.12			
21299	其他城乡社区支出	2,188.30		2,188.30			
2129999	其他城乡社区支出	2,188.30		2,188.30			
215	资源勘探工业信息等支出	2,225.65		2,225.65			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,225.65		2,225.65			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,225.65		2,225.65			

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：辽宁省抚顺高新技术产业开发区管理委员
会建设管理局

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	6,250.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,958.12	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,983.19	4,025.06	4,958.12	
	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	2,225.65	2,225.65		
	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				
	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	11,208.84	本年支出合计	59	11,208.84	6,250.71	4,958.12	
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	11,208.84	总计	64	11,208.84	6,250.71	4,958.12	

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

部门：辽宁省抚顺高新技术产业开发区管理委员
会建设管理局

2024 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		6,250.71	8.90	6,241.82
212	城乡社区支出	4,025.07	8.90	4,016.17
21201	城乡社区管理事务	336.99	8.90	328.09
2120101	行政运行	8.90	8.90	
2120102	一般行政管理事务	328.09		328.09
21203	城乡社区公共设施	1,499.78		1,499.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,499.78		1,499.78
21299	其他城乡社区支出	2,188.30		2,188.30
2129999	其他城乡社区支出	2,188.30		2,188.30
215	资源勘探工业信息等支出	2,225.65		2,225.65
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,225.65		2,225.65
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,225.65		2,225.65

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：辽宁省抚顺高新技术产业开发区管理委员

2024 年度

金额单位：万元

会建设管理局

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	8.00	302	商品和服务支出	0.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.00	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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		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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						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	0.00
						39999	其他支出	
人员经费合计		8.00	公用经费合计					0.90

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：辽宁省抚顺高新技术产业开发区管理委员会建设管理局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0.15	0.15
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.15	0.15
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（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

部门：辽宁省抚顺高新技术产业开发区管理委员会
建设管理局

2024 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				4,958.12		4,958.12	
212	城乡社区支出		4,958.12	4,958.12		4,958.12	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,958.12	4,958.12		4,958.12	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4,958.12	4,958.12		4,958.12	

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

(2024 年度)

部门（单位）名称		001005 抚顺高新技术产业开发区管理委员会建设管理局-210416000														
部门年初预算收入金额		1.2														
部门年初预算支出金额		1.2														
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（刚性）									8	8	100%	20	20		
	基本支出公用经费（保运转）									1.2	0.89	74.85%	20	14.97		
年度目	年初总体目标									全年完成情况						
年度目标	合理安排和控制经费的使用，提高经费使用效益，保证园区环境卫生，改善办公条件和设施，提高员工工作效率。									完成						
绩效指标											偏差原因分析					改进措施
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	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						
	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	3.5	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% (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	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% (个)	1	0.7	0.7					
	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% (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						
社会效益	经济效益	完工验收通过率	>=	99	%	99	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	在职工作人员满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	99	%	99	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	增强部门行政审批管理水平		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5						

			工程建设项目审批制度改革		完成	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5							
总评价得分										94.97						
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										1. 科学精准预测收支。2. 细化预算项目。3. 加强部门间协调。4. 严格执行预算。					
	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		1. 提高预算准确性：通过优化预测方法和加强业务沟通，使预算与实际支出偏
	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	<p style="text-align: center;">2. 强化全员参与</p> <p>○ 开展预算培训：组织面向全体部门员工的预算知识培训，使员工了解预算编制流程、重要性及对业务的影响。培训内容包括预算报表解读、费用分类标准等，提升员工预算意识和能力。</p>		

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		10KV 关口线 17#-23#杆线路迁改工程																
主管部门		抚顺高新技术产业开发区管理委员会-																
实施单位		抚顺高新技术产业开发区管理委员会建设管理局-																
项目预算金额(万元)		30			全年执行数			30			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标	完成关口线 17#-23#杆线路迁改工程									按计划完成								
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	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			约定进度完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	施工安全事故数	<=	0	件	0	100%	12.5	12.5								
			施工安全率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	增加临时就业岗位	=	1	人	1	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	>=	1	人	1	100%	20	20								
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	
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容							
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																
		规范财政资金管理									√ 1. 科学精准预测收支。2. 细化预算项目。3. 加强部门间协调。							
		完善制度设计, 建议进行政策调整																
		政策到期, 建议重新发布																
		建议调整公共服务标准																
		不再继续安排																
		减少或取消安排																
		结构调整, 压低效补高效																
主管部门审核意见		预算一次核定、资金分年度拨付																
		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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
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		
	改进预算项目管理	√	1. 优化预算编制方法
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
财政部门总体意见	其他意见		
	1. 预算准确性不足：过往预算在费用预估上常与实际支出存在较大偏差。例如，办公用品采购预算预估不足，导致后期频繁追加预算。		