

辽宁省抚顺市发展改革综合服务中心
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 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、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 2025 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）承担西露天矿及采煤沉陷区综合治理与整合利用等相关事务性工作。

（二）承担对涉案各类标的、涉税和涉纪财物价值的价格认定工作。

（三）承担全市粮油质量安全检验检测、粮食质量调查等相关性工作。

（四）承担节能监察工作提供技术支持和服务保障，承担节能监测相关工作。

（五）承担市发展和改革委员会（市国防动员办公室、市人民防空办公室、市粮食和物资储备局、市能源局）交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市发展改革综合服务中心 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市发展改革综合服务中心。

第二部分 2025 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 1,105.93 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,105.93 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,105.93 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，今年收入总计增加 143.10 万元，增长 14.86%。主要原因：2025 年的人员、工资和住房公积金等均发生变动，总收入增加。

(二) 支出总计 1,105.93 万元，包括：

1. 基本支出 993.76 万元，占支出总计的 89.86%。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 786.41 万元；商品和服务支出 132.60 万元；对个人和家庭的补助 74.75 万元。

2. 项目支出 112.17 万元，占支出总计的 10.14%。主要包括市

信访局办公楼顶防水维修项目、车库管理费、抚顺采沉区搬迁补偿费、粮油检验检测设备设施维修改造、价格认定专项、粮油检验检测业务费等业务支出。

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 143.10 万元，增长 14.86%。主要原因：2025 年的人员、工资和住房公积金等均发生变动，总支出增加。

（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：市发展改革综合服务中心 2025 年无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 1,105.93 万元，其中：基本支出 993.76 万元，项目支出 112.17 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 143.10 万元，增长 14.86%，主要原因：2025 年的人员、工资和住房公积金等均发生变动，财政拨款支出增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 103.50%，其中：基本支出完成年初预算的 120.89%，项目支出完成年初预算的 45.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,105.93 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 834.84 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）722.67 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出等支出。完成年初预算的 128.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年的人员、工资和住房公积金等均发生变动，工资福利等支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）112.17 万元，主要是市信访局办公楼顶防水维修项目、车库管理费、抚顺采沉区搬迁补偿费、粮油检验检测设备设施维修改造、价格认定专项、粮油检验检测业务费等支出。完成年初预算的 45.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年项目预算均已申请，但未全部支付。

2. 社会保障和就业支出 178.30 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）49.03 万元，主要是离休费、退休费等支出。完成年初预算的 102.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调增了离休人员护理费。

（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）63.22 万元，主要是单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的 95.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年退休 4 人，调出 1 人，辞职 1 人，导致单位基本养老保险缴费减少。

（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）35.68 万元，主要是补缴

2025 年退休人员的单位职业年金等支出。完成年初预算的 63.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是延迟退休造成预计退休人数与实际退休人数产生差异。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）30.37 万元，主要是退休 3 人的死亡丧葬费和抚恤金等支出。完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，调增预算并支付退休 3 人的死亡丧葬费和抚恤金。

3. 卫生健康支出 34.45 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）34.45 万元，主要是单位医疗保险缴纳等支出。完成年初预算的 97.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年退休 4 人，调出 1 人，辞职 1 人，导致单位医疗保险缴费减少。

4. 住房保障支出 58.33 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）53.60 万元，主要是单位住房公积金缴纳等支出。完成年初预算的 103.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金调整基数，住房公积金总支出数增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）4.73 万元，主要是职工购房补助等支出。完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，2025 年有 1 名在职人员符合领取购房补助条件，调增预算并支付购房补助。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 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。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 8.70 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车运行维护费预算资金足额执行到位。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 8.70 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预算。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无预算等。

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预算。2025 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。2025 年公务接待费与上年持平，主要是无预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 8.70 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公务用车运行维护费预算资金足额执行到位。比上年增加 1.37 万元，增长 18.69%，主要是机构改革节能监察行政执法队合并到发改中心，2025 年增加了节能监察行政执法队公务用车运行维护费等原因。

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 8.70 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路费、保险等，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 6 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 993.76 万元，其中：人员经费 861.16 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；公用经费 132.60 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、维修（护）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、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。

2025 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，主要原因是市发展改革综合服务中心为事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2025 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 2025 年 12 月 31 日, 共有车辆 4 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 4 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。

绩效自评情况: 根据预算绩效管理要求, 我中心组织对 2025 年度预算支出项目全面开展绩效自评, 共涉及预算支出项目 6 个, 涉及资金 112.17 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) 达到 100%, 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) 71.66 分。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管

理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省抚顺市发展改革综合服务中心

单位: 万元

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	1, 105. 93	一、一般公共服务支出	32	834. 84
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		八、社会保障和就业支出	39	178. 31
	9		九、卫生健康支出	40	34. 45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	58. 33
	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	1, 105. 93	本年支出合计	58	1, 105. 93
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	1, 105. 93	总计	62	1, 105. 93

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:辽宁省抚顺市发展改革综合服务中心

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		1, 105. 93	1, 105. 93					
201	一般公共服务支出	834. 84	834. 84					
20104	发展与改革事务	834. 84	834. 84					
2010450	事业运行	722. 67	722. 67					
2010499	其他发展与改革事务支出	112. 17	112. 17					
208	社会保障和就业支出	178. 30	178. 30					
20805	行政事业单位养老支出	147. 93	147. 93					
2080502	事业单位离退休	49. 03	49. 03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 22	63. 22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 68	35. 68					
20808	抚恤	30. 37	30. 37					
2080801	死亡抚恤	30. 37	30. 37					
210	卫生健康支出	34. 45	34. 45					
21011	行政事业单位医疗	34. 45	34. 45					
2101102	事业单位医疗	34. 45	34. 45					
221	住房保障支出	58. 33	58. 33					
22102	住房改革支出	58. 33	58. 33					
2210201	住房公积金	53. 60	53. 60					
2210203	购房补贴	4. 73	4. 73					

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:辽宁省抚顺市发展改革综合服务中心

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		1, 105. 93	993. 76	112. 17			
201	一般公共服务支出	834. 84	722. 67	112. 17			
20104	发展与改革事务	834. 84	722. 67	112. 17			
2010450	事业运行	722. 67	722. 67				
2010499	其他发展与改革事务支出	112. 17		112. 17			
208	社会保障和就业支出	178. 30	178. 30				
20805	行政事业单位养老支出	147. 93	147. 93				
2080502	事业单位离退休	49. 03	49. 03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 22	63. 22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 68	35. 68				
20808	抚恤	30. 37	30. 37				
2080801	死亡抚恤	30. 37	30. 37				
210	卫生健康支出	34. 45	34. 45				
21011	行政事业单位医疗	34. 45	34. 45				
2101102	事业单位医疗	34. 45	34. 45				
221	住房保障支出	58. 33	58. 33				
22102	住房改革支出	58. 33	58. 33				
2210201	住房公积金	53. 60	53. 60				
2210203	购房补贴	4. 73	4. 73				

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:辽宁省抚顺市发展改革综合服务中心

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	1,105.93	一、一般公共服务支出	33	834.84	834.84		
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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.31	178.31		
	9		九、卫生健康支出	41	34.45	34.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	58.33	58.33		
	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	1,105.93	本年支出合计	59	1,105.93	1,105.93		
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	1,105.93	总计	64	1,105.93	1,105.93		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省抚顺市发展改革综合服务中心

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		1, 105. 93	993. 76	112. 17
201	一般公共服务支出	834. 84	722. 67	112. 17
20104	发展与改革事务	834. 84	722. 67	112. 17
2010450	事业运行	722. 67	722. 67	
2010499	其他发展与改革事务支出	112. 17		112. 17
208	社会保障和就业支出	178. 30	178. 30	
20805	行政事业单位养老支出	147. 93	147. 93	
2080502	事业单位离退休	49. 03	49. 03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63. 22	63. 22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 68	35. 68	
20808	抚恤	30. 37	30. 37	
2080801	死亡抚恤	30. 37	30. 37	
210	卫生健康支出	34. 45	34. 45	
21011	行政事业单位医疗	34. 45	34. 45	
2101102	事业单位医疗	34. 45	34. 45	
221	住房保障支出	58. 33	58. 33	
22102	住房改革支出	58. 33	58. 33	
2210201	住房公积金	53. 60	53. 60	
2210203	购房补贴	4. 73	4. 73	

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

单位:辽宁省抚顺市发展改革综合服务中心

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	786.41	302	商品和服务支出	132.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	256.72	30201	办公费	14.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.36	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.42	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	194.22	30206	电费	3.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.22	30207	邮电费	2.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.68	30208	取暖费	20.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.45	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.90	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.60	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	97.25	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	74.75	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.29	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.83	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	2.70	30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.37	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.57	30226	劳务费	58.17	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.86	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	8.70	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.59	31299	其他对企业补助	
						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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		861.16	公用经费合计					132.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省抚顺市发展改革综合服务中心

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支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省抚顺市发展改革综合服务中心

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省抚顺市发展改革综合服务中心

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	8.70	8.70
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	8.70	8.70
其中：（1）公务用车运行维护费	8.70	8.70
（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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	036002 抚顺市发展改革综合服务中心-210400000					
部门年初预算收入金额	822.05					
部门年初预算支出金额	822.05					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（刚性）	63.48	58.17	91.62%	10	9.16
	基本支出人员经费（保工资）	610.36	610.36	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	261.24	258.79	99.06%	10	9.9
	基本支出公用经费（保运转）	69.18	66.44	96.04%	10	9.6
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	为采煤沉陷区综合治理、西露天矿治理开发、价格认定、粮油质量安全检验检测、节能监察等相关工作提供技术支持和服务保障。	为 25 年采煤沉陷区综合治理、西露天矿治理开发、价格认定、粮油质量安全检验检测、节能监察等相关工作提供技术支持和服务保障。				

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	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	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	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						
		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						

绩效指标	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						
		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	社会效益	改善群众居住条件		避险搬迁		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
		生态效益	工业绿色发展		低碳节能		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	内控要求规范整合		规范完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		服务提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分									98.66							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				市信访局办公楼顶防水维修项目													
主管部门				抚顺市发展和改革委员会-													
实施单位				抚顺市发展改革综合服务中心-													
项目预算金额（万元）				20.48			全年执行数（万元）			20.43			执行率			99.74%	
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	合理预算内高质量完成防水工程。										2025年合理预算内高质量完成防水工程。						
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	项目计划完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			房屋修缮验收通过率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	可持续影响指标	项目财政资金投入期限	>=	1	年	1	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续性		满足需求		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			9.97		减分项		0		绩效自评总得分		99.97

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			粮油检验检测业务费														
主管部门			抚顺市发展和改革委员会-														
实施单位			抚顺市发展改革综合服务中心-														
项目预算金额（万元）			55.8			全年执行数（万元）			44.16			执行率			79.14%		
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	1、提供服务。2、保障市级储备粮油质量安全。3、监测市级储备轮换粮油质量状况。4、监测军供粮和政策性粮油（如临储粮、应急粮等）质量状况。5、开展秋季新收获粮食的质量调查，对粮食常规质量等级状况进行评价。6、开展秋季新收获粮食的品质测报，对抚顺地区推广种植的优质或优良粮食品种内在品质状况进行评价。7、开展秋季新收获粮食的安全监测，对抚顺地区粮食主要食品安全指标符合国家有关标准状况进行评价。8、开展辽宁好粮油品质测评，对抚顺地区种植的辽宁好粮油品种的品质进行综合评价。									1、提供服务。2、保障市级储备粮油质量安全。3、监测市级储备轮换粮油质量状况。4、监测军供粮和政策性粮油（如临储粮、应急粮等）质量状况。5、开展秋季新收获粮食的质量调查，对粮食常规质量等级状况进行评价。6、开展秋季新收获粮食的品质测报，对抚顺地区推广种植的优质或优良粮食品种内在品质状况进行评价。7、开展秋季新收获粮食的安全监测，对抚顺地区粮食主要食品安全指标符合国家有关标准状况进行评价。8、开展辽宁好粮油品质测评，对抚顺地区种植的辽宁好粮油品种的品质进行综合评价。							
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	检验产品批次	>=	390	次	452	100%	12.5	12.5							
			食品安全宣传次数	=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	检验数据准确率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			食品抽检完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	保障国家粮食安全		提供检测		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	服务企业家数	>=	2	家	2	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.91		减分项		8.9139		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			粮油检验检测设施设备维修改造															
主管部门			抚顺市发展和改革委员会-															
实施单位			抚顺市发展改革综合服务中心-															
项目预算金额(万元)			90			全年执行数(万元)			27.43			执行率			30.48%			
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	依托现有条件对实验室环境进行改善,对老旧设施维修改造,确保实验室通风、水、电、等设施安全规范,对需维修的检验设备原子荧光、液相色谱、原子吸收、温控冷藏等设备维修及少量新设备购置,满足检验检测资质认定要求,满足粮油检验检测业务开展要求。										依托现有条件对实验室环境进行改善,对老旧设施维修改造,确保实验室通风、水、电、等设施安全规范,对需维修的检验设备原子荧光、液相色谱、原子吸收、温控冷藏等设备维修及少量新设备购置,满足检验检测资质认定要求,满足粮油检验检测业务开展要求。							
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	项目计划完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	项目合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			项目验收达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	维修改造项目投入使用率	=	100	%	100	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=	100	%	100	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.05		减分项		34.048		绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				价格认定专项													
主管部门				抚顺市发展和改革委员会-													
实施单位				抚顺市发展改革综合服务中心-													
项目预算金额（万元）				1.73			全年执行数（万元）			0.41			执行率			23.87%	
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		1、在本年度内全面完成各类价格认定工作任务。 2、服务纪检监察、司法、行政机关，及时、主动开展市场调查，不影响提出机关办案时限，不能因出具价格认定结论慢而超期羁押、释放。 3、继续保持主动到市中心的各类新旧商品市场开展调查，主动储备价格信息资料。 4、提高涉纪检监察类案件办案效率和办理案件质量，配合扫黑除恶专项斗争斗争，共同打击、惩处各种违法违纪行为，创建和谐良好的社会环境做出贡献而提供更好地价格认定服务。 5、继续与各类专业技术人员保持业务联系，便于协助我中心开展价格认定工作。									1、在本年度内全面完成各类价格认定工作任务。 2、服务纪检监察、司法、行政机关，及时、主动开展市场调查，不影响提出机关办案时限，不能因出具价格认定结论慢而超期羁押、释放。 3、继续保持主动到市中心的各类新旧商品市场开展调查，主动储备价格信息资料。 4、提高涉纪检监察类案件办案效率和办理案件质量，配合扫黑除恶专项斗争斗争，共同打击、惩处各种违法违纪行为，创建和谐良好的社会环境做出贡献而提供更好地价格认定服务。 5、继续与各类专业技术人员保持业务联系，便于协助我中心开展价格认定工作。						
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	事业单位日常受理量	>=	200	个	200	100%	10	10							
			在岗能力提升培训人数	=	8	人	8	100%	10	10							
			聘请专家人次	>=	20	人次	20	100%	10	10							
		质量指标	项目档案归档及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			培训完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	社会公众对评估工作投诉率	<	5	%	5	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		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			2.39		减分项		33.387	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称				抚顺采沉区搬迁补偿费														
主管部门				抚顺市发展和改革委员会-														
实施单位				抚顺市发展改革综合服务中心-														
项目预算金额(万元)				25.32			全年执行数(万元)			12.92			执行率			51.03%		
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		1、榆林采沉区避险搬迁安置抓阄选房工作多年来在市公证处的支持下有序进行中,项目剩余居民100余户,将在2025年全面完成。2、榆林采沉区住宅避险搬迁奖励,贯彻相关文件精神,采沉区内险户应搬尽搬的指示,截止目前项目已接近尾声,确保项目在2025年顺利完成。3.保证剩余房源完整,可正常使用。4.避险搬迁过程中法律援助。										1、榆林采沉区避险搬迁安置抓阄选房工作多年来在市公证处的支持下有序进行中,项目剩余居民100余户,将在2025年全面完成。2、榆林采沉区住宅避险搬迁奖励,贯彻相关文件精神,采沉区内险户应搬尽搬的指示,截止目前项目已接近尾声,确保项目在2025年顺利完成。3.保证剩余房源完整,可正常使用。4.避险搬迁过程中法律援助。						
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	受地质灾害威胁而需避险搬迁的居民户数	=	50	户	50	100%	12.5	12.5								
			城镇老旧小区改造户数	=	50	户	50	100%	12.5	12.5								
		质量指标	搬迁避让完成率	=	50	%	50	100%	12.5	12.5								
			地质灾害隐患点避险移民搬迁完成率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		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			5.1		减分项		26.103		绩效自评总得分		69	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				车库管理费													
主管部门				抚顺市发展和改革委员会-													
实施单位				抚顺市发展改革综合服务中心-													
项目预算金额（万元）				14.82			全年执行数（万元）			6.82			执行率			46.02%	
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		保证地下车库车位环境秩序稳定安全、保证基础设施设备正常运转，可持续性出租，才能创造价值。									保证地下车库车位环境秩序稳定安全、保证基础设施设备正常运转，可持续性出租，才能创造价值。						
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	资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			维修、租赁计划完成项目数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	管理制度严格执行率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	80	万元	80	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		保障水平		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			4.6		减分项		35.602		绩效自评总得分		59