

辽宁省抚顺市发展改革综合服务中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市发展改革综合服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市发展改革综合服务中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省抚顺市发展改革综合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 2024 年度辽宁省抚顺市发展改革综合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 辽宁省抚顺市发展改革综合服务中心概况

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 2024 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 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 962.83 万元，包括：

1. 财政拨款收入 962.83 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 962.83 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 1011.15 万元，降低 51.22%，主要原因：发改中心上年收入 1178 万元采沉区搬迁补偿款，为上年自然资源中心转入发改中心。

(二) 支出总计 962.83 万元，包括：

1. 基本支出 775.58 万元，占支出总计的 80.55%。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 620.16 万元；商品和服务支出 114.54 万元；对个人和家庭的补助 40.88 万元。
2. 项目支出 187.25 万元，占支出总计的 19.45%。主要包括抚顺市采沉区搬迁补偿费 61.16 万元、粮油检验检测业务费 86.33 万元、采沉区地质灾害监测技术服务费 28 万元、车库管理费 10

万元、价格认定专项 1.76 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 1011.15 万元，降低 51.22%，主要原因：发改中心上年收入支出 1178 万元采沉区搬迁补偿款，为上年自然资源中心转入发改中心。

（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：抚顺市发展改革综合服务中心 2023 年、2024 年年末结转和结余均为零。

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 962.83 万元，其中：基本支出 775.58 万元，项目支出 187.25 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1011.15 万元，降低 51.22%，主要原因：发改中心上年收入支出 1178 万元采沉区搬迁补偿款，为上年自然资源中心转入发改中心。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.20%，其中：基本支出完成年初预算的 104.99%，项目支出完成年初预算的 123.92%。

（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 962.83 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 737.02 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）549.77 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 106.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 24 年机构改革，节能执法队合并到发改中心，剩余预算指标划转到发改中心。

（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）187.25 万元，主要是抚顺市采沉区搬迁补偿费 61.16 万元、粮油检验检测业务费 86.33 万元、采沉区地质灾害监测技术服务费 28 万元、车库管理费 10 万元、价格认定专项 1.76 万元等支出，完成年初预算的 123.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 23 年未予支付的部分项目预算结转在 24 年支付。

2. 社会保障和就业支出 137.89 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）42.23 万元，主要是离休费、退休费等支出，完成年初预算的 122.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 24 年机构改革，节能执法队合并到发改中心，退休费剩余预算指标划转到发改中心。

（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）60.94 万元，主要是单位基本养老缴费等支出，完成年初预算的 97.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年退休 7 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）34.72 万元，主要是补缴在 2024 年退休人员单位职业年金等支出，完成年初预算的 86.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年预算按照规

定预留退休人员职业年金，2024 年实际退休人数为 7 人，按照实际发生数填列。

3. 卫生健康支出 32.00 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）32.00 万元，主要是单位医疗保险缴纳等支出，完成年初预算的 99.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在 2024 年退休 7 人数导致单位医疗保险缴费减少。

4. 住房保障支出 55.93 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）51.20 万元，主要是单位住房公积金缴纳等支出，完成年初预算的 100.20%，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 2024 年有 1 名在职人员领取购房补助，年初无预算，按实际发生数填列。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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 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 7.33 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是 24 年机构改革，节能执法队合并到发改中心，公务用车购置及运行维护费剩余预算指标划转到发改中心。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 7.33 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。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。2024 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。2024 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 7.33 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 24 年机构改革，节能执法队合并到发改中心，公车运行维护费剩余预算指标划转到发改中心。比上年增长 1.33 万元，增长 22.17%，主要是 24 年机构改革，节能执法队合并到发改中心，公车运行维护费剩余预算指标划转到发改中心等原因。

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 7.33 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路费、保险等等，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 4 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 775.58 万元，其中：人员经费 661.04 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 114.54 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 0.00 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。

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 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 2024 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 5 个，涉及资金 187.25 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）75.32 分。

绩效自评预算项目管理中，依据绩效评价结果，合理分配财政资金、人力等资源，向高效、优质的领域倾斜，提高资源使用效益。避免资源浪费，确保有限的公共资源合理利用，更好地满足社会公共需求。

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）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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：辽宁省抚顺市发展改革综合服务中心

2024 年度

公开 01 表
金额单位：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	962.83	一、一般公共服务支出	32	737.01
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	137.89
	9		九、卫生健康支出	40	32.00
	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	55.93
	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	962.83	本年支出合计	58	962.83
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	962.83	总计	62	962.83

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。

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

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	962.83	一、一般公共服务支出	33	737.01	737.01		
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	137.89	137.89		
	9		九、卫生健康支出	41	32.00	32.00		
	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	55.93	55.93		
	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	962.83	本年支出合计	59	962.83	962.83		
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	962.83	总计	64	962.83	962.83		

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
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市发展改革综合服务中心 2024 年度

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		962.83	775.58	187.25
201	一般公共服务支出	737.02	549.77	187.25
20104	发展与改革事务	737.02	549.77	187.25
2010450	事业运行	549.77	549.77	
2010499	其他发展与改革事务支出	187.25		187.25
208	社会保障和就业支出	137.89	137.89	
20805	行政事业单位养老支出	137.89	137.89	
2080502	事业单位离退休	42.23	42.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.94	60.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.72	34.72	
210	卫生健康支出	32.00	32.00	
21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	
2101102	事业单位医疗	32.00	32.00	
221	住房保障支出	55.93	55.93	
22102	住房改革支出	55.93	55.93	
2210201	住房公积金	51.20	51.20	
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

2024 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	620.16	302	商品和服务支出	114.54	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	215.14	3020	办公费	21.05	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	49.91	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	24.09	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	148.58	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	60.94	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	34.72	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	32.00	3020	取暖费	23.27	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	3.58	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	51.20	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.88	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	13.75	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	21.92	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费	2.70	3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.51	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	43.55	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	4.42	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	7.33	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	9.50	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	5.43	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	0.00
						3999	其他支出	
人员经费合计		661.04	公用经费合计					114.54

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

单位：辽宁省抚顺市发展改革综合服务中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	7.33	7.33
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	7.33	7.33
其中：（1）公务用车运行维护费	7.33	7.33
（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
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市发展改革综合服务中心 2024 年度

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
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市发展改革综合服务中心 2024 年度

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																	
2024年年度																	
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				738.73													
部门年初预算支出金额				738.73													
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		得分
年度主要任务		基本支出公用经费（刚性）							47.24		43.55		92.18%		10		9.21
		基本支出人员经费（刚性）							113.06		101.33		89.63%		10		8.96
		基本支出公用经费（保运转）							64.46		61.49		95.40%		10		9.54
		基本支出人员经费（保工资）							571.19		545.1		95.43%		10		9.54
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		为采煤沉陷综合治理、价格认证、粮油监督检测、西露天矿治理等相关工作提供技术支持和服务保障。							为24年采煤沉陷综合治理、价格认证、粮油监督检测、西露天矿治理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	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标	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	3.3	3.3						
		基础管理	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						
			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						
	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						
		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						
		预算管理	预算收入管理规范		管理规范		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	0.8	0.8						
		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	0.7	0.7						
		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	政治效益	信访量下降率	>=	50	%	50	1	6.6	6.6						
		社会效益	问题整改落实率	>=	80	%	80	1	6.6	6.6						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
	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						
			多部门协同联动		协同联动		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
	总评价得分										97.25					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024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)				15.3			全年执行数(万元)			3.44			执行率			22.45%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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80余户,将在2023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2023年顺利完成。3.保证剩余房源完整,可在使用。4.避险搬迁过程中法律援助。									1.2024年,实际完成102户居民避险搬迁安置; 2.按照相关文件规定,及时准确发放搬迁奖励资金; 3.按照相关文件规定,合理合规使用房源,并实时掌握剩余情况; 4.涉及纠纷事项,及时使用法律援助,保护居民生命财产安全。							
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	评估报告数量	>=	80	个	80	100%	12.5	12.5							
			评估报告数量	>=	80	篇	80	100%	12.5	12.5							
		质量指标	评估报告数量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			评估技术报告在救灾决策中的采纳率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	社会公众对评估工作投诉率	<	0	%	0	100%	20	20							
		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			2.25		减分项		33.245		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024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)				62			全年执行数(万元)			60.76			执行率			98.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。									2024年度粮检中心完成粮油检验批次431批次;开展食品安全宣传2次;检验数据准确率100%;粮油抽检完成率100%,按照市发改委要求完成全部检测任务;服务粮油企业3家,保障了市级储备粮油安全。							
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	食品安全宣传次数	=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
			检验产品批次	>=	390	次	431	100%	12.5	12.5							
		质量指标	食品抽检完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			检验数据准确率	>=	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							
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			9.8		减分项		0		绩效自评总得分		99.8

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			采沉区地质灾害监测技术服务费														
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)			63			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	建立抚顺市地质灾害监测的长效机制, 积累监测数据, 研究和掌握采沉区地面变形的规律和发展趋势, 为采沉区地质灾害综合治理提供可靠的、科学的依据。									紧密结合抚顺市地方实际情况, 从满足抚顺市政府及其各部门需求出发, 采用测绘、地理信息系统、数据库及计算机网络等现代信息技术, 建立完善的监测网, 采用先进技术探索监测方法, 研究沉陷区边界; 建立采沉区地理空间信息数据库, 建立地质灾害监测分析系统, 综合分析监测成果, 为采沉区防灾减灾提供基础监测数据, 最终为采沉区的综合利用提供科学依据; 建立抚顺市地质灾害监测的长效机制, 积累监测数据, 研究和掌握采沉区地面变形的规律和发展趋势, 为采沉区地质灾害综合治理提供可靠的、科学的依据。							
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	监测站点日常运行维护数	=	178	个	178	100%	12.5	12.5							
			C级GNSS静态监测	>=	58	处	58	100%	12.5	12.5							
		质量指标	地质灾害专业监测建设工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			动态监测指标体系合规性	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	监测数据应用率	>=	100	%	100	100%	20	20							
		可持续影响指标	定期更新监测数据	=	12	次数	12	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024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)				9			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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。通过严格管理，不仅保障了老百姓停车的需求，全额完成了2024年度费用收取工作。							
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	维修、租赁计划完成项目数	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			管理制度严格执行率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	20	%	20	100%	20	20							
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			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024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)				1.8			全年执行数(万元)			1.76			执行率			97.73%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	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，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，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	培训完成率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			项目档案归档及时率	>=	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							
		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			9.77		减分项		0		绩效自评总得分		99.77