

康平县城乡管理综合行政执法
服务中心2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

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 年部门决算报表

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

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)负责行使辽宁省人民政府下发的辽政[2011]195 号文件中下列职能：

1、城市市容环境卫生管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。依法拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

2、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。

3、城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的擅自改变、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。

4、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。

5、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。

6、房产管理方面法律、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。

7、省、市政府赋予的其他职责。

（二）负责为全县物业管理及住宅小区改造和美化工作提供相关工作和保障。

（三）受县规划和国土资源局委托负责行使《中华人民共和国城乡规划法》第六十四、六十六、六十八条的行政处罚权。

（四）负责县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本部门无二级预算单位

纳入康平县城管理综合行政执法服务中心2023 年部门决算编制范围内设机构共 1 个，包括：

1. 康平县城管理综合行政执法服务中心本级

第二部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 7193.55 万万元，包括：

1. 财政拨款收入 7193.55 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入6602.70 万元，政府性基金预算财政拨款收入 590.85 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 389.60 万元，增长 5.73%，主要原因：**一**是我中心及其下属2 个企业单位人员工资保险等待遇上调；**二**是我单位当年承担的工作任务有所增加。

(二) 支出总计 7193.55 万元，包括：

1. 基本支出 142.47 万元，占支出总计的 1.98%。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 130.44 万元；商品和服务支出 3.96 万元；对个人和家庭的补助 6.38 万元；资本性支出 1.69 万元。

2. 项目支出 7051.08 万元， 占支出总计的 98.02%。主要包括园林人员费用及运行费用、环卫人员及运行费用， 中心自筹人员工资、保险、公积金、人员经费，农村保洁员工资，老旧小区改造项目等业务支出。

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 389.60 万元，增长 5.73%，主要原因：**一是**我中心及其下属2 个企业单位人员工资保险等待遇上调；**二是**我单位当年承担的工作任务有所增加。。

（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：预决算较为准确，各项支出均按照预算支出，所以无结转和结余。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 7193.55 万元 ，其中： 基本支出 142.47 万元，项目支出 7051.08 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 389.60 万元，增长 5.73%，主要原因：**一是**我中心及其下属2 个企业单位人员工资保险等待遇上调；**二是**我单位当年承担的工作任务有所增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 196.79%，其中：基本支出完成年初预算的 107.33%，项目支出完成年初预算的 200.16%。

（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 6602.70 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 15.67 万元，占 0.24%；卫生健康支出 8.26 万元，占 0.125%；城乡社区支出 5535.06 万元，占 83.83%；农林水支出 924.18 万元，占 14%；住房保障支出 119.52 万元，占 1.81%。

1. 社会保障和就业支出 15.67 万元，具体包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.1 万元，主要是单位全额人员养老保险等支出，完成年初预算的 105.01%，决算数大于年初预算数的原因主要是我单位今年调入新考入人员造成养老保险上涨。

（2）事业单位退休支出 0.56 万元，主要是全额拨款退休人员取暖费等支出，完成年预算的 100%。

2. 卫生健康支出 8.26 万元，具体包括：

（1）事业单位医疗 8.14 万元，主要是单位全额人员医疗保险等支出，完成年初预算的 100.99%，决算数大于年初预算数的原因主要是我单位今年调入新考入人员造成医保上涨。

（2）其他行政事业单位医疗支出 0.12 万元，主要是单位全额人员大额医疗保险等支出，完成年初预算的 100%。

3. 城乡社区支出 5535.06 万元，具体包括：

（1）城管执法支出 724.34 万元，主要是单位全额、自筹人员工资。人员经费、车辆运行等费用，完成年初预算的 113.19%，决算数大于年初预算数的原因主要一是我单位今年调入新考入

人员造成工资上涨，二是单位工作任务有所增加，经费略有上调。

（2）城乡社区环境卫生支出 4799.37 万元，主要是园林、环卫人员工资、运行等费用，完成年初预算的 160.94%，决算数大于年初预算数的原因主要是园林、环卫部分经费未后追加预算。

4. 农林水支出 924.18 万元，具体包括：

（1）其他农村综合改革支出 924.18 万元，主要是农村环境卫生保洁员工资，年初预算未编制此项目，因为该项目未纳入到年初预算，为后追加项目预算。

5. 住房保障支出 119.52 万元，具体包括：

（1）住房公积金支出 9.52 万元，主要是单位全额人员住房公积金缴纳，完成年初预算的 92.97%，原因是有人人员调动造成公积金差异。

（2）老旧小区改造支出 110 万元，主要是单位 2021 年老旧小区改造项目支出部分工程费、间接费，年初预算未编制，原因是该项目未纳入到年初预算，为后追加项目预算。

（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 590.85 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 590.85 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出农业农村生态环境支出 545.20 万元，主要是农村环卫、城镇环卫采购

建设等项目支出，年初无预算，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目没有纳入年初预算，该项目为本年度清理债务项目。

（2）城乡社区支出城市基础设施配套费安排的支出城市环境卫生45.65 万元，主要是农村环卫支出，年初无预算，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目没有纳入年初预算，该项目为本年度清理债务项目。

（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3.75万元，完成年初预算100%，年初没有安排该预算，我单位公车车编为2023年4月批准，因此该费用为后追加费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.75万元。“三公”经费支出比上年减少 8.47 万元，降低69.31%，主要是因为上年度购置 1台车辆，本年度无购车情况，只有运行费用，造成降低。

1. 因公出国（境）费 0 万元， 占“三公”经费支出的 0 %。完成全年预算的 0 %，2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0 %。完成全年预算的 0 %，2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，2023 年公务接待费与上年持平；

3. 公务用车购置及运行费 3.75 万元，占“三公”经费支出的 100.00%，其中公务用车运行费 3.75 万元，占公务用车购置及运行费的 100%，公务用车购置费 0 元，占公务用车购置及运行费的 0%。完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初没有安排该预算，决算数大于预算数的主要原因是我单位公车车编为 2023 年 4 月批准，因此该费用为后追加费用。比上年减少 8.47 万元，降低 69.31%，主要是因为上年度购置 1 台车辆，本年度无购车情况，只有运行费用，造成降低。

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 3.75 万元，主要用于单位日常公务用车、执法等，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 1 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 142.47 万元，其中：人员经费 136.82 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 5.65 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 年度机关运行经费支出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，主要原因是本单位是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额288.02万元，其中：政府采购货物支出99.10万元，政府采购工程支出90.32万元，政府采购服务支出98.60万元。授予中小企业合同金额188.92万元，占政府采购支出总额的 65.59%，其中：授予小微企业合同金额 90.32万元，占中小企业采购支出总额的47.81%；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100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 16 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 16 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 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 132.74 万元，自评平均分 70 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023 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4 个（其中：一般公共预算项目4 个，政府性基金预算项目0 个， 国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 954.08 万元（其中：一般公共预算资金 954.08 万元，政府性基金预算资金0 万元， 国有资本经营预算资金0 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*100%）达到 80%， 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）98.5575 分。

具体评价结果如下：

（1）“ 自收自支人员经费 ” 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目 自评得分 99.23 分。项目全年预算数为 545.92 万元，执行数为 503.82 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：**一是**按时缴纳了该部分人员保险；**二是**按时发放了该部分人员工资。发现的主要问题及原因：**一是**人员有调动造成预算预决算差异；**二是**每年保险由变动造成预决算差异。下一步改进措施：**一是**加强对相关规定的执行；**二是**严格把控，遵守预算决算制度。

(2) “环境卫生、垃圾处理项目经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 553.02 万元，执行数为 553.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**按时拨付环卫运行经费；**二是**对经费的使用进行严格把控。发现的主要问题及原因：**一是**拨付及时性有待加强；**二是**项目的管理上应进一步加强。下一步改进措施：**一是**加强对相关规定的执行；**二是**严格把控，遵守预算决算制度。

(3) “借调、借用人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 11.14 万元，执行数为 11.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**按时缴纳了该部分人员保险；**二是**按时发放了该部分人员工资。发现的主要问题及原因：**一是**人员有调动造成预算预决算差异；**二是**每年保险由变动造成预决算差异。下一步改进措施：**一是**加强对相关规定的执行；**二是**严格把控，遵守预算决算制度。

(4) “临时工经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1.26 万元，执行数为 1.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**按时缴纳了该部分人员保险；**二是**按时发放了该部分人员工资。发现的主要问题及原因：**一是**人员有调动造成预算预决算差异；**二是**每年保险由变动造成预决算差异。下一步改进措施：**一是**加强对相关规定的执行；**二是**严格把控，遵守预算决算制度。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况

4. 财政重点评价情况及结果。

本部门不涉及相关情况

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称				081001康平县城乡管理综合行政执法服务中心-210123000														
部门年初预算收入金额				132.74														
部门年初预算支出金额				132.74														
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	
	基本支出公用经费(保运转)								5.649		5.64		100%		10		10	
	基本支出人员经费(保刚性)								0		0		0.00%		10		0	
	基本支出人员经费(保其他)								0		0		0.00%		10		0	
	基本支出人员经费(保工资)								0		0		0.00%		10		0	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况								
	负责全县建成区内市容市貌管理，物业管理，对农村村屯环境监督、垃圾分类工作指导、农村改厕运维工作进行监督等工作									已完成								
	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	3.3	3.3							
			总体 工作 完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								

		整体 工作 完成 情况	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						
	履职 效能	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	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		双平	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 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					

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						
	财务管理	内部控制有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
	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	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	综合管理水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分										70					
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															
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										我中心根据本年度情况，目前制度进一步完善，更好执行绩效目标等相关工作					
建议改进资产管理															

结果应用建议

结果应用建议	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		进一步规范资金规范管理，按期支付资金
	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		规范资金管理力度，严格履行资金审批手续，充分发挥资金履行效能	
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		加强资金管理力度，加快资金拨付进度，规范资金管理制度，强化资金管理。
	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		
	财政部门总体意见	加强资金管理力度，加快资金拨付进度，规范资金管理制度，强化资金管理。	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
项目(政策)名称				自收自支人员经费														
主管部门				康平县城乡管理综合行政执法服务中心-														
实施单位				康平县城乡管理综合行政执法服务中心-														
项目预算金额(万元)				545.92			全年执行数			503.82			执行率			92.29%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	该项目为城乡建设综合行政执法中心自筹人员工资、保险、公积金等费用,我中心全额人员只有11人,剩余56人为自收自支人员,肩负这我单位的日常工作,保障全县城市综合执法工作的有序进行。										已完成							
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	在职人员经费变动率	<=	80	%	80	100%	6.2	6.2								
			资金到位率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			预算执行率	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6								
		时效指标	人员到岗及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标	预算成本控制	<=	700	万元	503.82	100%	6.2	6.2									
	社会效益指标	市容市貌改善程度		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6									
		提升周边居民生活质量		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6									

	双项指标		提升执法队伍稳定性		提升		全部或基本达成预期指标 100%~80% (含)	100%	7	7							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%~80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.23		减分项		0		绩效自评总得分		99.23
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								√ 规范资金管理力度，严格履行资金审批手续，充分发挥资金履行效能						
			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														
			预算一次核定、资金分年度拨付														
主管部门审核意见			其他建议														
			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								√ 规范资金管理力度，严格履行资金审批手续，充分发挥资金履行效能						
			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	√	进一步规范资金管理
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		
	规范财政资金管理	√	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。
	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		
财政部门总体意见	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
项目(政策)名称			环境卫生、垃圾处理项目经费															
主管部门			康平县城乡管理综合行政执法服务中心-															
实施单位			康平县城乡管理综合行政执法服务中心-															
项目预算金额(万元)			553.02			全年执行数			553.02			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	为治理城乡环境卫生,美化良好的城乡环境,是人民群众的共同愿望,是经济社会发展的重要依托,是地区综合竞争力的重要体现。以环境治理为重点,集中开展城市环境改造、乡镇容貌治理和村庄庭院美化等专项治理工作,环境卫生作业服务(垃圾清扫、清运、及收集),垃圾运营及处理。									已完成								
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	垃圾清理量	>=	105000	立方米	105000	100%	8.3	8.3								
			拨付资金金额	>=	100	万元	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	项目成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度		全覆盖		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3									
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	

	结果应用建议选项		具体建议内容
	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
结果应用建议	规范财政资金管理	√	规范资金管理力度，严格履行资金审批手续，充分发挥资金履行效能
	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		
	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	√	规范资金管理力度，严格履行资金审批手续，充分发挥资金履行效能
	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	√	进一步规范资金管理
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		
	规范财政资金管理	√	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。
	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		
财政部门总体意见	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称				借调、借用人员经费													
主管部门				康平县城乡管理综合行政执法服务中心-													
实施单位				康平县城乡管理综合行政执法服务中心-													
项目预算金额(万元)				11.14			全年执行数			11.14			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	康平县城乡建设综合行政执法中心借调人员经费，包括借调人员工资、养老保险、医疗保险、职业年金、工伤险、公积金等费用。										已完成						
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	项目完工率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
			时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
				项目完工及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
	效益指标	成本指标	人员经费支出	<=	5000000	元	111400	100%	7.1	2.1							
		经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			可持续影响指标	实现稳定就业		实现		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10						
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=	95	%	100	100%	10	10						

指标自评得分小计	85	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	95
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			√	规范资金管理力度，严格履行资金审批手续，充分发挥资金履行效能		
	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						
	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			√	规范资金管理力度，严格履行资金审批手续，充分发挥资金履行效能		
	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			√	进一步规范资金管理		
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						
	规范财政资金管理			√	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。		
	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						
	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。						

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称			临时工经费															
主管部门			康平县城乡管理综合行政执法服务中心-															
实施单位			康平县城乡管理综合行政执法服务中心-															
项目预算金额(万元)			1.26			全年执行数			1.26			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	康平县城乡建设综合行政执法中心临时工经费,包括借调人员工资等费用。									已完成								
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	项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目实施有效率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
			时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	成本指标	人员经费支出	<=	50	万元	50	100%	8.3	8.3								
		经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
		社会效益指标	促进社会和谐稳定			促进		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	受益群体满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
			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									√ 规范资金管理力度,严格履行资金审批手续,充分发挥资金履行效能						
			完善制度设计,建议进行政策调整															

结果应用建议	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		
	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	√	规范资金管理力度，严格履行资金审批手续，充分发挥资金履行效能
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
财政部门审核意见	其他意见	√	进一步规范资金管理
	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	√	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。
	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		
	项目规范实施，资金规范管理，符合相关规定。		

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 and 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）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2023 年度部门决算表

1. 公开09 表： 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表，本单位没有此类支出

收入支出决算总表					
部门：辽宁省沈阳市康平县城乡管理综合行政执法服务中心			2023 年度		公开 01表
					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	6,602.70	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	590.85	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	15.67
	9		九、卫生健康支出	40	8.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,125.91
	12		十二、农林水支出	43	924.18
	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	119.52
	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	7,193.55	本年支出合计	58	7,193.55
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	7,193.55	总计	62	7,193.55

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：辽宁省沈阳市康平县城乡管理综合行政执法服务中心

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		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,193.55	7,193.55					
208	社会保障和就业支出	15.66	15.66					
20805	行政事业单位养老支出	15.66	15.66					
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	15.10	15.10					
210	卫生健康支出	8.26	8.26					
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26					
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
212	城乡社区支出	6,125.91	6,125.91					
21201	城乡社区管理事务	724.34	724.34					
2120104	城管执法	724.34	724.34					
21203	城乡社区公共设施	3.61	3.61					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.61	3.61					
21205	城乡社区环境卫生	4,799.37	4,799.37					
2120501	城乡社区环境卫生	4,799.37	4,799.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排	545.20	545.20					
2120816	农业农村生态环境支出	545.20	545.20					
21213	城市基础设施配套费安排的支	45.65	45.65					
2121302	城市环境卫生	45.65	45.65					
21299	其他城乡社区支出	7.74	7.74					
2129999	其他城乡社区支出	7.74	7.74					
213	农林水支出	924.18	924.18					
21307	农村综合改革	924.18	924.18					
2130799	其他农村综合改革支出	924.18	924.18					
221	住房保障支出	119.52	119.52					
22101	保障性安居工程支出	110.00	110.00					
2210108	老旧小区改造	110.00	110.00					
22102	住房改革支出	9.52	9.52					
2210201	住房公积金	9.52	9.52					

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：辽宁省沈阳市康平县城乡管理综合行政执法服务中心

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		7, 193. 55	142. 47	7, 051. 08			
208	社会保障和就业支出	15. 66	15. 66				
20805	行政事业单位养老支出	15. 66	15. 66				
2080502	事业单位离退休	0. 56	0. 56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 10	15. 10				
210	卫生健康支出	8. 26	8. 26				
21011	行政事业单位医疗	8. 26	8. 26				
2101102	事业单位医疗	8. 14	8. 14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 12	0. 12				
212	城乡社区支出	6, 125. 91	109. 02	6, 016. 89			
21201	城乡社区管理事务	724. 34	109. 02	615. 32			
2120104	城管执法	724. 34	109. 02	615. 32			
21203	城乡社区公共设施	3. 61		3. 61			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3. 61		3. 61			
21205	城乡社区环境卫生	4, 799. 37		4, 799. 37			
2120501	城乡社区环境卫生	4, 799. 37		4, 799. 37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	545. 20		545. 20			
2120816	农业农村生态环境支出	545. 20		545. 20			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	45. 65		45. 65			
2121302	城市环境卫生	45. 65		45. 65			
21299	其他城乡社区支出	7. 74		7. 74			
2129999	其他城乡社区支出	7. 74		7. 74			
213	农林水支出	924. 18		924. 18			
21307	农村综合改革	924. 18		924. 18			
2130799	其他农村综合改革支出	924. 18		924. 18			
221	住房保障支出	119. 52	9. 52	110. 00			
22101	保障性安居工程支出	110. 00		110. 00			
2210108	老旧小区改造	110. 00		110. 00			
22102	住房改革支出	9. 52	9. 52				

2210201	住房公积金	9.52	9.52				
---------	-------	------	------	--	--	--	--

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：辽宁省沈阳市康平县城乡管理综合行政执法

2023 年度

金额单位：万元

法服务中心

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	6,602.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	590.85	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	15.67	15.67		
	9		九、卫生健康支出	41	8.26	8.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,125.91	5,535.06	590.85	
	12		十二、农林水支出	44	924.18	924.18		
	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	119.52	119.52		
	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	7,193.55	本年支出合计	59	7,193.55	6,602.70	590.85	
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	7,193.55	总计	64	7,193.55	6,602.70	590.85	

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县城乡管理综合行政执法服务中心
2023 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		6,602.70	142.47	6,460.23
208	社会保障和就业支出	15.66	15.66	
20805	行政事业单位养老支出	15.66	15.66	
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.10	15.10	
210	卫生健康支出	8.26	8.26	
21011	行政事业单位医疗	8.26	8.26	
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
212	城乡社区支出	5,535.06	109.02	5,426.04
21201	城乡社区管理事务	724.34	109.02	615.32
2120104	城管执法	724.34	109.02	615.32
21203	城乡社区公共设施	3.61		3.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.61		3.61
21205	城乡社区环境卫生	4,799.37		4,799.37
2120501	城乡社区环境卫生	4,799.37		4,799.37
21299	其他城乡社区支出	7.74		7.74
2129999	其他城乡社区支出	7.74		7.74
213	农林水支出	924.18		924.18
21307	农村综合改革	924.18		924.18
2130799	其他农村综合改革支出	924.18		924.18
221	住房保障支出	119.52	9.52	110.00

22101	保障性安居工程支出	110.00		110.00
2210108	老旧小区改造	110.00		110.00
22102	住房改革支出	9.52	9.52	
2210201	住房公积金	9.52	9.52	

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：辽宁省沈阳市康平县城乡管理综合行政执法

2023 年度

金额单位：万元

法服务中心

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	130.44	302	商品和服务支出	3.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.84	30201	办公费	1.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.69
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.87	30205	水费		31002	办公设备购置	1.69
30108	机关事业单位基本养老保险	15.10	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	8.26	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	0.36	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.52	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		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	6.38	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	1.10	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	5.27	30224	被装购置费	0.11	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	0.87	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	1.26	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		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		136.82	公用经费合计					5.65

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：辽宁省沈阳市康平县城管理综合行政执法服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		3.75
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		3.75
其中：（1）公务用车运行维护费		3.75
（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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市康平县城乡管理综合行政执法服务中心
2023 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			590.85	590.85		590.85	
212	城乡社区支出		590.85	590.85		590.85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		545.20	545.20		545.20	
2120816	农业农村生态环境支出		545.20	545.20		545.20	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		45.65	45.65		45.65	
2121302	城市环境卫生		45.65	45.65		45.65	

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

部门：辽宁省沈阳市康平县城乡管理综合行政执法服务中心
2023 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。