

辽宁省朝阳市北票市采煤沉陷治理办公室
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市北票市采煤沉陷治理办公室概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市北票市采煤沉陷治理办公室决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市北票市采煤沉陷治理办公室部门决算情况说明

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 年度辽宁省朝阳市北票市采煤沉陷治理办公室部门决算表

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 辽宁省朝阳市北票市采煤沉陷治理办公室概况

一、主要职责

（一）负责执行对棚户区搬迁、改造所作出各项决定，研究制定有关棚户区改造的政策。

（二）负责组织棚户区的规划、开发、组织、建设审批工作。

（三）负责棚户区改造的设计、施工、监理的招投标工作，负责棚户区改造新建、改扩建工程的审批验收工作。

（四）负责组织棚户区的动迁安置及建设工程改造资金的争取、筹措和管理工作。

（五）负责中央下放煤矿棚户区基础设施改造的实施工作。

（六）负责政府确定的房地产开发工作。

（七）负责执行市政府对采煤沉陷治理工作的决定，研究制定有关采煤沉陷治理的政策规定，负责组织沉陷区受损评估和动迁安置及申报解决沉陷治理的资金并统筹管理使用。负责沉陷区治理的设计、施工、监理招投标工作，负责沉陷区内新建、改扩建工作，审批验收工作，以及与之相关的信访接待工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市北票市采煤沉陷治理办公室 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省朝阳市北票市采煤沉陷治理办公室。

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 24438.83 万元，包括：

1. 财政拨款收入 24438.83 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 15138.83 万元，政府性基金预算财政拨款收入 9300.00 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 9190.81 万元，降低 27.33%，主要原因：减少了银行利息、工程项目支出。

(二) 支出总计 24438.83 万元，包括：

1. 基本支出 155.01 万元，占支出总计的 0.63%。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 143.41 万元；商品和服务支出 11.60 万元。

2. 项目支出 24283.82 万元，占支出总计的 99.37%。主要包括北票市供暖存量资产 PPP 项目可行性缺口资金、农发行贷款本金及利息、国开行本金及利息、北票矿区遗址生态保护基础设施配套项目等业务支出。

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，今年支出减少 9190.81 万元，降低 27.33%，主要原因：减少了银行利息、工程项目支出。

（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：严格执行预算，收支平衡，无结余。

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 24438.83 万元，其中：基本支出 155.01 万元，项目支出 24283.82 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 9190.81 万元，降低 27.33%，主要原因：减少了农发行、国开行利息、工程项目支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 15043.91%，其中：基本支出完成年初预算的 95.42%，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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15138.83 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 16.63 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.63 万元，主要是职工养老保险等支出，完成年初预算的 103%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动保险缴纳。

2. 卫生健康支出 7.30 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)7.30万元,主要是职工医疗保险等支出,完成年初预算的90.23%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动保险缴纳。

3. 城乡社区支出 13072.52 万元, 具体包括:

(1) 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)13072.52万元,主要是供暖存量资产 PPP 项目可行性缺口资金项目工程等支出,完成年初预算的13072.52%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算,追加北票市供暖存量资产 PPP 项目可行性缺口资金预算指标、农发行贷款本金及利息、国开行本金及利息等。

4. 资源勘探工业信息等支出 320.00 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)320.00万元,主要是北票市采煤沉陷区黄杖子安置区一期工程等支出,完成年初预算的320%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算,追加北票市采煤沉陷区黄杖子安置区一期工程资金指标。

5. 住房保障支出 1422.38 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)沉陷区治理(项)1300.00万元,主要是北票矿区遗址生态保护基础设施配套项目等支出,完成年初预算的1300%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算,追加北票矿区遗址生态保护基础设施配套项目指标。

(2) 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)110.00万元,主要是北票市棚户区改造小

区内托育园建设项目等支出，完成年初预算的 110%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算，追加北票市棚户区改造小区内托育园建设项目资金指标。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.38 万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的 97.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动公积金缴纳。

6. 灾害防治及应急管理支出 300.00 万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）300.00 万元，主要是采煤沉陷区灾害防治与防控工程等支出，完成年初预算的 300%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算，追加采煤沉陷区灾害防治与防控工程项目资金指标。

（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 9300.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 9300.00 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）9300.00 万元，主要是专项债券等支出，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无年初预算，追加关于核拨 2024 年辽宁省政府第七批公开发行地方政府债券资金指标。

（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 1.32 万元，完成预算的 52.80%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行。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 1.32 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严格按照预算执行。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出境人员等。

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严格按照预算执行。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，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.32 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 52.80%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行。比上年减少 1.18 万元，降低 47.20%，主要是公车运行维护费未支付等原因。

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 1.32 万元，主要用于公车维护运行费计等，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 155.01 万元，其中：

人员经费 143.41 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 11.60 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、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，主要原因是非行政（参公）单位，无机关运行经费支出。

（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%；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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 1 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。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 17 个（其中：一般公共预算项目 16 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 24283.82 万元（其中：一般公共预算资金 14983.82 万元，政府性基金预算资金 9300 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 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）99.08 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 162.45 万元，自评平均分 13.33 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度决算中开展 17 个项目绩效自评结果。

（1）“北票市采煤沉陷区黄杖子安置区一期工程”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 320 万元，执行数为 320 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（2）“北票市棚户区改造小区内托育园建设”项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.70 分。项目全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（3）“2015 年棚改国开行 2024 年利息”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 706.22 万元，执行数为 706.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（4）“台吉水淹区域居民搬迁补偿资金”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 230 万元，执行数为 230 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（5）“加固维修冠山挡土墙工程”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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（6）“北票市 2016、2017 年棚改项目国开行贷款 2024 年利息”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 4160.81 万元，执行数为 4160.81 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（7）“北票市 2016-2018 年棚改项目农发行贷款 2024 年利息”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 4369 万元，执行数为 4369 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（8）“2024 年补充资金偿还棚改债务支出”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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（9）“北票市供暖存量资产 PPP 项目可行性缺口补助”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 2796 万元，执行数为 2796 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（10）“双兴华鹏地产开发公司 2024 年利息”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 207.67 万元，执行数为 207.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进

措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（11）“棚改小区消防设施检测和质量检测”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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（12）“北票市采煤沉陷区黄杖子安置一区人防费”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 85.98 万元，执行数为 85.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（13）“北票市民生资产运营公司朝阳银行贷款 2024 年利息”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 158.14 万元，执行数为 158.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（14）“三宝区域居民搬迁补偿款”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 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（15）“棚改一般债务”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 1300 万元，执行数为 1300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（16）“采煤沉陷区灾害防治检测与防控工程”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 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

（17）“关于核拨 2024 年辽宁省政府第七批公开发行政府债券资金”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 9300 万元，执行数为 9300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度绩效目标已完成，资金全部专款专用。发现的主要问题及原因：绩效管理较为薄弱。下一步改进措施：规范绩效管理，加强监督机制。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件

3. 部门评价结果。

2024 年我单位未开展项目部门评价。

4. 财政评价结果。

2024 年我单位无财政评价项目。

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。

17. 一般公共服务（类）财政事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务

（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 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。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25. 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。

26. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

31. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

35. 住房保障（类）住房改革（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。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市北票市采煤沉陷治理办公室 2024 年度

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	15,138.83	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	9,300.00	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	16.63
	9		九、卫生健康支出	40	7.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13,072.52
	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	320.00
	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	1,422.38
	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	300.00

	23		二十三、其他支出	54	9,300.00
	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	24,438.83	本年支出合计	58	24,438.83
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	24,438.83	总计	62	24,438.83

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市北票市采煤沉陷治理办公室 2024 年度

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		24,438.83	24,438.83					
208	社会保障和就业支出	16.63	16.63					
20805	行政事业单位养老支出	16.63	16.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.63	16.63					
210	卫生健康支出	7.30	7.30					
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30					
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30					
212	城乡社区支出	13,072.52	13,072.52					
21203	城乡社区公共设施	13,072.52	13,072.52					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,072.52	13,072.52					
215	资源勘探工业信息等支出	320.00	320.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	320.00	320.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	320.00	320.00					
221	住房保障支出	1,422.38	1,422.38					
22101	保障性安居工程支出	1,410.00	1,410.00					
2210102	沉陷区治理	1,300.00	1,300.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	110.00	110.00					
22102	住房改革支出	12.38	12.38					
2210201	住房公积金	12.38	12.38					

224	灾害防治及应急管理支出	300.00	300.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	300.00	300.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	300.00	300.00					
229	其他支出	9,300.00	9,300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务	9,300.00	9,300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	9,300.00	9,300.00					

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
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市北票市采煤沉陷治理办公室 2024 年度

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		24,438.83	155.01	24,283.82			
208	社会保障和就业支出	16.63	16.63				
20805	行政事业单位养老支出	16.63	16.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63				
210	卫生健康支出	7.30	7.30				
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30				
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30				
212	城乡社区支出	13,072.52	118.70	12,953.82			
21203	城乡社区公共设施	13,072.52	118.70	12,953.82			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,072.52	118.70	12,953.82			
215	资源勘探工业信息等支出	320.00		320.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	320.00		320.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	320.00		320.00			
221	住房保障支出	1,422.38	12.38	1,410.00			
22101	保障性安居工程支出	1,410.00		1,410.00			
2210102	沉陷区治理	1,300.00		1,300.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	110.00		110.00			
22102	住房改革支出	12.38	12.38				
2210201	住房公积金	12.38	12.38				
224	灾害防治及应急管理支出	300.00		300.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	300.00		300.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	300.00		300.00			
229	其他支出	9,300.00		9,300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,300.00		9,300.00			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	9,300.00		9,300.00			
---------	--	----------	--	----------	--	--	--

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：辽宁省朝阳市北票市采煤沉陷治理办公室

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	15,138.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,300.00	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	16.63	16.63		
	9		九、卫生健康支出	41	7.30	7.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13,072.52	13,072.52		
	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	320.00	320.00		
	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	1,422.38	1,422.38		
	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	300.00	300.00		
	23		二十三、其他支出	55	9,300.00		9,300.00	

	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	24,438.83	本年支出合计	59	24,438.83	15,138.83	9,300.00	
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	24,438.83	总计	64	24,438.83	15,138.83	9,300.00	

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

部门：辽宁省朝阳市北票市采煤沉陷治理办公室 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		15,138.83	155.01	14,983.82
208	社会保障和就业支出	16.63	16.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.63	16.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.63	16.63	0.00
210	卫生健康支出	7.30	7.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	0.00
2101102	事业单位医疗	7.30	7.30	0.00
212	城乡社区支出	13,072.52	118.70	12,953.82
21203	城乡社区公共设施	13,072.52	118.70	12,953.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,072.52	118.70	12,953.82
215	资源勘探工业信息等支出	320.00	0.00	320.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	320.00	0.00	320.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	320.00	0.00	320.00
221	住房保障支出	1,422.38	12.38	1,410.00
22101	保障性安居工程支出	1,410.00	0.00	1,410.00
2210102	沉陷区治理	1,300.00	0.00	1,300.00
2210199	其他保障性安居工程支出	110.00	0.00	110.00
22102	住房改革支出	12.38	12.38	0.00
2210201	住房公积金	12.38	12.38	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	300.00	0.00	300.00

22499	其他灾害防治及应急管理支出	300.00	0.00	300.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	300.00	0.00	300.00

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：辽宁省朝阳市北票市采煤沉陷治理办公室

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	143. 41	302	商品和服务支出	11. 60	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	59. 95	3020	办公费	4. 10	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	40. 94	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	0. 15	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	5. 75	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	16. 63	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	7. 30	3020	取暖费	4. 28	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	0. 31	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	12. 38	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		3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		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		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		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	1. 90	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	1. 32	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		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		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	
						3999	其他支出	
人员经费合计		143. 41	公用经费合计					11. 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省朝阳市北票市采煤沉陷治理办公室

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2. 50	1. 32
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2. 50	1. 32
其中：（1）公务用车运行维护费	2. 50	1. 32
（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，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

部门：辽宁省朝阳市北票市采煤沉陷治理办公室 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				9,300.00		9,300.00	
229	其他支出		9,300.00	9,300.00		9,300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9,300.00	9,300.00		9,300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支		9,300.00	9,300.00		9,300.00	

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

部门：辽宁省朝阳市北票市采煤沉陷治理办公室

2024 年度

公开 09 表
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																	
2024 年度																	
部门（单位）名称				604001 北票市采煤沉陷治理办公室-211381000													
部门年初预算收入金额				162.45													
部门年初预算支出金额				162.45													
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		基本支出人员经费（刚性）							0.95		0.94		100.00%		13.3		13.3
		基本支出人员经费（保工资）							142.47		142.46		100.00%		13.3		13.3
		基本支出公用经费（保运转）							11.15		11.14		100.00%		13.4		13.4
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		完成当年任务，有效提高工作质量。							完成当年任务，有效提高工作质量。								
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	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		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	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						
			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						
			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	公众安全意识提升		稳步提升		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	服务被投诉率	<=	0	%	0	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						

	可持续性	体制机制改革	彩票机构运行平稳		平稳运行		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		联动协同		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																			
项目(政策)名称			北票市棚户区改造小区内托育园建设项目																
主管部门			北票市采煤沉陷治理办公室-																
实施单位			北票市采煤沉陷治理办公室-																
项目预算金额(万元)			110			全年执行数(万元)			110			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	本项目为北票市棚户区改造小区托育园建设项目, 包括 4 个独立的棚改安置小区托育园基础									项目正在建设中									
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	新建幼儿园数量	>=	4	所	4	100%	8.3	8.3									
			普惠制幼儿园在园儿童新增人数	>=	600	人	0	0.0%	8.3	0					√	其他:计划新建幼儿园 4 所,目前正在建设中,因项目未完工,所以未能增加普惠制幼儿园在园儿童新增人数	其他:计划新建幼儿园 4 所,目前正在建设中,因项目未完工,所以未能增加普惠制幼儿园在园儿童新增人数		
		质量指标	新建幼儿园验收合格率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3									
			装备验收合格率	>=	90	%	90	100%	8.5	8.5									
		成本指标	项目成本节约率	>=	5	%	5	100%	8.3	8.3									
			项目建设成本控制情况	>=	5	%	5	100%	8.3	8.3									
		效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	10	10								
			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% (今)	100%	10	10								
	满意度指	服务对象	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10									

	标	满意度指 标	政府及部门满意 度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			81.7			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		91.7

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			北票市采煤沉陷区黄杖子安置区一期工程														
主管部门			北票市采煤沉陷治理办公室-														
实施单位			北票市采煤沉陷治理办公室-														
项目预算金额（万元）			320			全年执行数（万元）			320			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	本次工程内容为搬迁安置小区 426 户居民，共 14 栋居民楼。具体为住宅建设。总规划面积为										目前已完成 14 栋住宅楼基础工程，2024 年 11 月末因进入冬季工程						
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	安置房建设面积	=	32648	平方米	6530	100%	10	5							
			开工项目个数	=	1	个	1	100%	10	10							
		质量指标	验收合格率	>=	90	%	90	100%	10	10							
			工程验收质量达标率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		时效指标	工程进度达标率	=	90	%	45	100%	10	5					√	其他:项目于 2024 年 8 月进场施工，到 2024 年 11 月末完成工程基础部分，因进入冬季工程停工，工程进度相对缓慢。	其他:项目于 2024 年 8 月进场施工，到 2024 年 11 月末完成工程基础部分，因进入冬季工程停工，加快工程进度。
		效益指标	社会效益指标	提升防灾减灾能力		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10						
	改善群众居住条件				有效改善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	生态效益指标		保障公共设施正常运行		有效保障		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	受益群众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		90