

辽宁省鞍山市金融发展局  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省鞍山市金融发展局概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省鞍山市金融发展局决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市金融发展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 2023 年度辽宁省鞍山市金融发展局部门决算表

- 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 辽宁省鞍山市金融发展局概况

## 一、主要职责

(一) 研究分析宏观金融形势、国家和省金融政策及全市金融运行情况，拟订鞍山金融业中长期发展规划，拟订改善鞍山金融发展环境、促进全市金融业发展的地方性法规和市政府规章草案及有关政策措施并组织实施。

(二) 推动建立完善的金融服务体系，优化金融环境，吸引聚集金融资源，贯彻落实国家金融发展战略和金融改革创新政策及省具体要求，加快鞍山区域性金融中心和金融集聚区建设，推进鞍山金融机构的设立和引进，引导各类金融机构加大对鞍山的资金投入，扩大企业融资，支持鞍山经济社会发展建设。

(三) 承担与省金融管理部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作，配合国家、省金融管理部门，推动我市金融机构和金融业务规范健康发展。

(四) 拟订全市地方金融机构发展规划和供给侧结构性改革措施并组织实施，推动金融创新，协调指导全市地方法人金融机构加快发展及深化改革工作。拟订鞍山推进普惠金融发展的相关政策措施并组织实施。

(五) 拟订鞍山多层次资本市场建设的相关政策、规划和措施并组织实施，拟订推进企业上市的政策措施并组织实施，负责对金融权益类交易场所和区域性股权市场的监管。

(六) 拟订鞍山互联网金融行业规范发展政策措施并组织实施，统筹组织互联网金融风险防治工作，负责网络借贷信息中介机构的监管。

(七)拟订全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的行业发展政策和监管措施并组织实施，负责权限内地方金融机构准入和监管，查处违法违规行为。

(八)负责整顿和规范地方金融秩序工作，配合协助国家、省金融管理部门防范、化解、处置各类区域性金融风险，组织实施地方金融行业风险防范和化解工作，协调落实市委、市政府打击非法集资各项工作部署。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十)职能转变。加强对省授权的地方金融行业的监管，强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、各类交易场所的监管，规范经营范围，打击非法金融活动。

## **二、部门决算单位构成**

**纳入辽宁省鞍山市金融发展局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：**

鞍山市金融发展局（无二级预算单位）

## 第二部分 2023 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 624.02 万元，包括：

1. 财政拨款收入 624.02 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 624.02 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 74.71 万元，降低 10.69%，主要原因：响应市委市政府过紧日子要求，压减公用经费支出。

#### (二) 支出总计 624.02 万元，包括：

1. 基本支出 605.98 万元，占支出总计的 97.11%。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 547.41 万元；商品和服务支出 56.52 万元；对个人和家庭的补助 2.05 万元。
2. 项目支出 18.04 万元，占支出总计的 2.89%。主要包括工程、差旅费等业务支出。
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，今年支出减少 74.71 万元，降低 10.69%，主要原因：响应市委市政府过紧日子要求，压减公用经费支出。

### **（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：由于收付实现制会计制度要求，年底无结转结余。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 624.02 万元，其中：基本支出 605.98 万元，项目支出 18.04 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 74.71 万元，降低 10.69%，主要原因：响应市委市政府过紧日子要求，压减公用经费支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 116.40%，其中：基本支出完成年初预算的 113.03%，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。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 624.02 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 一般公共服务支出 454.19 万元，具体包括：**

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）1.81 万元，主要是招商引资项目等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政滚动调整预算收入与支出，收入与支出相符，所以无差异。

（2）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）452.38 万元，主要是工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助等支出，完成年初预算的 100%，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是财政滚动调整预算收入与支出，收入与支出相符，所以无差异。

## 2. 社会保障和就业支出 80.00 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）行政单位离退休（项）2.17 万元，主要是退休人员取暖费、活动费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政滚动调整预算收入与支出，收入与支出相符，所以无差异。

(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）54.42 万元，主要是在职人员缴纳的养老保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政滚动调整预算收入与支出，收入与支出相符，所以无差异。

(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）23.41 万元，主要是在职人员缴纳的职业年金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政滚动调整预算收入与支出，收入与支出相符，所以无差异。

## 3. 卫生健康支出 20.33 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.10 万元，主要是在职人员缴纳的医疗保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政滚动调整预算收入与支出，收入与支出相符，所以无差异。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.23 万元，主要是在职和退休人员缴纳的

超限额医疗保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政滚动调整预算收入与支出，收入与支出相符，所以无差异。

4. 住房保障支出 69.50 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）43.81 万元，主要是在职人员缴纳的公积金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政滚动调整预算收入与支出，收入与支出相符，所以无差异。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）25.69 万元，主要是在职人员缴纳的住房补贴等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政滚动调整预算收入与支出，收入与支出相符，所以无差异。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 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 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 1.52 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是财政滚动调整预算收入与支出，收入与支出相符，所以无差异。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 1.52 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该项目支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国

（境）费与上年持平，主要原因是无该项目支出等。

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该项目支出。2023 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。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无该项目支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.52 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财政滚动调整预算收入与支出，收入与支出相符，所以无差异。比上年减少 0.27 万元，降低 15.08%，主要是公务用车维修费用减少等原因。

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 1.52 万元，主要用于公务用车加油、保险、维修及维护费用等，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 605.98 万元，其中：人员经费 549.46 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 56.52 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 年机关运行经费支出 56.52 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 3.44 万元，降低 5.74%，主要原因是响应市委市政府过紧日子要求，压减公用经费支出。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2023 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 2023 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 1 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。**

#### **1. 绩效评价工作开展情况。**

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 1 个(其中：一般公共预算项目 1 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 536.12 万元(其中：一般公共预算资金 536.12 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 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)100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 536.12 万元，自评平均分 100 分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门预算基本支出公用经费”“部门预算基本支出人员经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 536.12 万元(其中：一般公共预算资金 536.12 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)。从评价情况来看，预算基本完成。

## 2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

## 3. 部门评价结果。无

### 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. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**17. 社会保障和就业（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）：**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。

18. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 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。

20. 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。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。



## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市金融发展局

2023 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	624.02	一、一般公共服务支出	32	454.19
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	80.01
	9		九、卫生健康支出	40	20.33
	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	69.50
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>624.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>624.02</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>624.02</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>624.02</b>

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：辽宁省鞍山市金融发展局

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		624.02	624.02					
201	一般公共服务支出	454.19	454.19					
20113	商贸事务	1.81	1.81					
2011308	招商引资	1.81	1.81					
20199	其他一般公共服务支出	452.38	452.38					
2019999	其他一般公共服务支出	452.38	452.38					
208	社会保障和就业支出	80.00	80.00					
20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00					
2080501	行政单位离退休	2.17	2.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	54.42	54.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41					
210	卫生健康支出	20.33	20.33					
21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33					
2101101	行政单位医疗	20.10	20.10					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23					
221	住房保障支出	69.50	69.50					
22102	住房改革支出	69.50	69.50					
2210201	住房公积金	43.81	43.81					
2210203	购房补贴	25.69	25.69					

---

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：辽宁省鞍山市金融发展局

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		624.02	605.98	18.04			
201	一般公共服务支出	454.19	436.14	18.04			
20113	商贸事务	1.81		1.81			
2011308	招商引资	1.81		1.81			
20199	其他一般公共服务支出	452.38	436.14	16.23			
2019999	其他一般公共服务支出	452.38	436.14	16.23			
208	社会保障和就业支出	80.00	80.00				
20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00				
2080501	行政单位离退休	2.17	2.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.42	54.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41				
210	卫生健康支出	20.33	20.33				
21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33				
2101101	行政单位医疗	20.10	20.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
221	住房保障支出	69.50	69.50				
22102	住房改革支出	69.50	69.50				
2210201	住房公积金	43.81	43.81				
2210203	购房补贴	25.69	25.69				

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：辽宁省鞍山市金融发展局

2023 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	624.02	一、一般公共服务支出	33	454.19	454.19		
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	80.01	80.01		
	9		九、卫生健康支出	41	20.33	20.33		
	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	69.50	69.50		
	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	624.02	本年支出合计	59	624.02	624.02		
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	624.02	总计	64	624.02	624.02		

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

部门：辽宁省鞍山市金融发展局

2023 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		624.02	605.98	18.04
201	一般公共服务支出	454.19	436.14	18.04
20113	商贸事务	1.81		1.81
2011308	招商引资	1.81		1.81
20199	其他一般公共服务支出	452.38	436.14	16.23
2019999	其他一般公共服务支出	452.38	436.14	16.23
208	社会保障和就业支出	80.00	80.00	
20805	行政事业单位养老支出	80.00	80.00	
2080501	行政单位离退休	2.17	2.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.42	54.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.41	23.41	
210	卫生健康支出	20.33	20.33	
21011	行政事业单位医疗	20.33	20.33	
2101101	行政单位医疗	20.10	20.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
221	住房保障支出	69.50	69.50	
22102	住房改革支出	69.50	69.50	
2210201	住房公积金	43.81	43.81	
2210203	购房补贴	25.69	25.69	

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：辽宁省鞍山市金融发展局

2023 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	547.41	302	商品和服务支出	56.52	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	161.86	3020	办公费	7.18	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	131.80	3020	印刷费	0.59	3070	国外债务付息	
3010	奖金	109.85	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		3020	水费	0.10	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	54.42	3020	电费	1.49	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	23.41	3020	邮电费	1.84	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	20.10	3020	取暖费		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	2.15	3021	差旅费	0.15	3100	物资储备	
3011	住房公积金	43.81	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	2.05	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.10	3101	公务用车购置	
3030	退休费	1.60	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	1.47	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	5.20	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.45	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	1.52	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	27.70	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	9.19	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		549.46	公用经费合计					56.52

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：辽宁省鞍山市金融发展局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.52	1.52
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.52	1.52
其中：（1）公务用车运行维护费	1.52	1.52
（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：辽宁省鞍山市金融发展局

2023 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							

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

部门：辽宁省鞍山市金融发展局

2023 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	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

（2023年度）

部门（单位）名称		016001鞍山市金融发展局本级-210300000													
部门年初预算收入金额（万元）		536.12													
部门年初预算支出金额（万元）		536.12													
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分	
	基本支出人员经费（保工资）									444.50	444.49	100.00%	10	10	
	基本支出公用经费（保运转）									27.88	27.88	100.00%	10	10	
	基本支出人员经费（刚性）									131.81	131.81	100.00%	10	10	
	基本支出公用经费（其他）									1.26	1.26	100.00%	10	10	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况					
	力争全年完成536.12万元预算									实际完成624.02万元					
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						

履职效能	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						
	基础管理	依法行政能力					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					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	预算完成率	=	100	%	100	1	1.2	1.2						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.2	1.2						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.2	1.2						

绩效 指标		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.4	1.4							
	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							
	管理 效率	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	0.8	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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	主管部门满意度	防范非法集资宣传培训善后工作；对小贷公司担保公司典当行进行检查	=	100	人/次	100	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	基础工作完成率	>=	100	%	100	1	5	5						
总评价得分										100.00					