

辽宁省鞍山市铁东区发展和改革局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁东区发展和改革局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁东区发展和改革局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市铁东区发展和改革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 2024 年度辽宁省鞍山市铁东区发展和改革局部门决算表

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 辽宁省鞍山市铁东区发展和改革局概况

一、主要职责

（一）发展和改革工作

1. 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展总体规划、专项规划，衔接需要安排区政府投资和涉及重大项目的规划。

2. 统筹协调全区经济社会发展，研判经济发展趋势，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，研究并协调解决全区经济运行有关重大问题，受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告，会同相关部门完善宏观调控协调机制。

3. 负责全区社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。

4. 研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

5. 承担全区固定资产投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施。承担政府投资项目管理职责。

6. 推进全区经济结构战略性调整，负责协调一二三次产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

7. 贯彻落实国家、省、市相关价格政策并组织实施，对涉案物品价格进行认定。

8. 负责提出全区能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施，按权限实施对能源项目和计划的管理，负责能源运行调节和应急保障工作。

9. 推进全区可持续发展战略，负责节能的综合协调工作，参与编制全区生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。

10. 研究全区国民经济与国防建设的关系，组织编制国民经济动员规划、计划，拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调相关重大问题，组织实施全区国民经济动员有关工作。

11. 配合有关部门做好招商引资工作，参与重大招商引资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

12. 进一步转变职能，加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产。

（二）金融业发展的服务工作

1. 贯彻落实国家、省金融发展战略和金融改革创新政策，加快金融集聚区建设，推进我区金融机构的设立和引进，引导各类金融机构加大对铁东的资金投入，扩大企业融资，支持铁东经济社会发展建设。

2. 承担与国家、省、市金融管理部门、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、市金融管理部门推动我区金融机构和金融业务规范健康发展。

3. 配合协助国家、省、市金融管理部门防范、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，协调落实区委、区政府打击非法集资各项工作部署。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市铁东区发展和改革局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 鞍山市铁东区发展和改革局本级
2. 鞍山市铁东区发展和改革事务中心

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 377.65 万元，包括：

1. 财政拨款收入 377.65 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 377.65 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 162.71 万元，降低 30.11%，主要原因：项目数减少。

(二) 支出总计 377.65 万元，包括：

1. 基本支出 322.14 万元，占支出总计的 85.30%。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 302.80 万元；商品和服务支出 15.07 万元；对个人和家庭的补助 4.27 万元。

2. 项目支出 55.51 万元，占支出总计的 14.70%。主要包括评审费等业务支出。

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 162.71 万元，降低 30.11%，主要原因：项目减少。

（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：未有结转结余。

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 377.65 万元，其中：基本支出 322.14 万元，项目支出 55.51 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 162.71 万元，降低 30.11%，主要原因：项目减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 122.45%，其中：基本支出完成年初预算的 116.55%，项目支出完成年初预算的 173.46%。

（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 377.65 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 284.89 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）109.96 万元，主要是人员类等支出，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未存在明显差异。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）38.05 万元，主要是办公经费类等支出，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未有明显变动。

(3) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)136.88万元,主要是人员类等支出,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未有明显波动。

2. 社会保障和就业支出 36.90 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)2.16万元,主要是退休人员等支出,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人员略有增加。

(2) 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)0.30万元,主要是养老等支出,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未有明显变动。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)33.04万元,主要是养老单位等支出,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未有差异。

(4) 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)0.21万元,主要是职业年金等支出,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未有差异。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)1.19万元,主要是养老等支出,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未有差异。

3. 卫生健康支出 12.27 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)4.97万元,主要是医疗等支出,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未有差异。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.03万元,主要是医疗等支出,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未有差异。

(3) 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)0.27万元,主要是工伤、失业等支出,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未有差异。

4. 住房保障支出 26.12 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)26.12万元,主要是住房公积金等支出,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未有差异。

5. 其他支出 17.46 万元, 具体包括:

(1) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)17.46万元,主要是办公经费类等支出,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未有差异。

(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 0.00 万元,完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无三公经费。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 0.00 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三公经费。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，主要原因是无三公经费等。

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三公经费。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，主要是无三公经费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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三公经费。与上年持平，主要是无三公经费等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 322.14 万元，其中：人员经费 307.07 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 15.07 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 13.00 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），比上年增加 0.81 万元，增长 6.64%，主要原因是事业人员有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 17.46 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 17.46 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 100%；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 0 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 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。

预算绩效情况运行良好。

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。

机关运行经费情况良好。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区发展和改革局

2024 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	377.65	一、一般公共服务支出	32	284.89
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	36.90
	9		九、卫生健康支出	40	12.28
	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	26.12
	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	17.46
	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	377.65	本年支出合计	58	377.65
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	377.65	总计	62	377.65

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

部门：辽宁省鞍山市铁东区发展和改革局

2024 年度

公开 02 表
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		377.65	377.65					
201	一般公共服务支出	284.89	284.89					
20104	发展与改革事务	284.89	284.89					
2010401	行政运行	109.96	109.96					
2010402	一般行政管理事务	38.05	38.05					
2010450	事业运行	136.88	136.88					
208	社会保障和就业支出	36.90	36.90					
20805	行政事业单位养老支出	36.90	36.90					
2080501	行政单位离退休	2.16	2.16					
2080502	事业单位离退休	0.30	0.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.04	33.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.21	0.21					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.19	1.19					
210	卫生健康支出	12.27	12.27					
21011	行政事业单位医疗	12.27	12.27					
2101101	行政单位医疗	4.97	4.97					
2101102	事业单位医疗	7.03	7.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27					
221	住房保障支出	26.12	26.12					
22102	住房改革支出	26.12	26.12					
2210201	住房公积金	26.12	26.12					
229	其他支出	17.46	17.46					
22999	其他支出	17.46	17.46					
2299999	其他支出	17.46	17.46					

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

部门：辽宁省鞍山市铁东区发展和改革局

2024 年度

公开 03 表
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		377. 65	322. 14	55. 51			
201	一般公共服务支出	284. 89	246. 84	38. 05			
20104	发展与改革事务	284. 89	246. 84	38. 05			
2010401	行政运行	109. 96	109. 96				
2010402	一般行政管理事务	38. 05		38. 05			
2010450	事业运行	136. 88	136. 88				
208	社会保障和就业支出	36. 90	36. 90				
20805	行政事业单位养老支出	36. 90	36. 90				
2080501	行政单位离退休	2. 16	2. 16				
2080502	事业单位离退休	0. 30	0. 30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 04	33. 04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 21	0. 21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1. 19	1. 19				
210	卫生健康支出	12. 27	12. 27				
21011	行政事业单位医疗	12. 27	12. 27				
2101101	行政单位医疗	4. 97	4. 97				
2101102	事业单位医疗	7. 03	7. 03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 27	0. 27				
221	住房保障支出	26. 12	26. 12				
22102	住房改革支出	26. 12	26. 12				
2210201	住房公积金	26. 12	26. 12				
229	其他支出	17. 46		17. 46			
22999	其他支出	17. 46		17. 46			
2299999	其他支出	17. 46		17. 46			

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。

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：辽宁省鞍山市铁东区发展和改革局

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	302.80	302	商品和服务支出	15.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	125.05	30201	办公费	4.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.32	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	33.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.21	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.01	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	1.57	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.12	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	4.27	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	2.46	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.08	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	7.70	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		307.07	公用经费合计					15.07

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：辽宁省鞍山市铁东区发展和改革局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（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：辽宁省鞍山市铁东区发展和改革局

2024 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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	016001 鞍山市铁东区发展和改革局本级-210302000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出公用经费（保运转）				5.82		
	基本支出人员经费(保工资)				93.96		
	基本支出人员经费（刚性）				14.81		
年度绩效目标	完成整体全年绩效目标。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		无障碍		2024 年 12 月
			本地经济和社会发展		本地经济		2024 年 12 月
			促进地区发展		促进		2024 年 12 月
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
			煤矿企业办事满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
			受益对象满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	0	次	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		改革		2024 年 12 月
			多部门协同联动		协同		2024 年 12 月

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	016002 鞍山市铁东区发展和改革事务中心-210302000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出公用经费（保运转）				2. 16		
	基本支出人员经费（刚性）				19. 44		
	基本支出人员经费(保工资)				140. 1		
年度绩效目标	完成全年整体绩效目标。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024 年 12 月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2024 年 12 月
			总体工作完成率	=	100	%	2024 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2024 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	2024 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024 年 12 月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024 年 12 月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024 年 12 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024 年 12 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024 年 12 月

		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024 年 12 月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024 年 12 月
	社会效应	社会效益	本地经济和社会发展		发展		2024 年 12 月
		经济效益	推动经济发展		推动		2024 年 12 月
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	2024 年 12 月
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		协同		2024 年 12 月
			工程建设项目审批制度改革		改革		2024 年 12 月

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2024 年度）																			
项目名称		补助基层行政单位工作经费																	
主管部门及代码		016 鞍山市铁东区发展和改革局-210302000						实施单位			016001 鞍山市铁东区发展和改革局本级-210302000								
项目预算资金（万元）		年初预算数		指标下达金额数		7 月执行数			7 月执行率		全年预计执行数								
		0		0.75		0			0.00%		0.75								
年度目标		年初总体目标									7 月完成情况								
		预算资金在预算年度内达到的产出和效果。									预计今年年内完成。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性			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	确定能	有可能		完全不可能	
		产出指标	数量指标	支持小城镇建设区域覆盖率	=	100	%	100%	100%							√			
				项目完工率	>=	100	%	100%	100%							√			
			质量指标	培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	100%	100%							√			
				完工项目验收合格率	>=	100	%	100%	100%							√			
			时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100%	100%								√		

		成本指标	项目投资成本 控制率	<=	100	%	100%	100%						√			
	效益指标	经济效益指标	区域产业结构 优化比率	>=	100	%	100%	100%						√			
		社会效益指标	产品成熟率	>=	100	%	良好	100%						√			
		生态效益指标	节能环保		环保		节能环保	100%						√			
		可持续影响指标	保障水平		保障		保障水平	100%						√			
		满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	100%	100%						√		
	社会公众满意度指标		社会公众满意度	>=	100	%	100%	100%						√			
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）						√		无意见。					
				规范财政资金管理						√		无意见。					
				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													
				其他建议													
主管部门审核意见				改进预算项目管理													
				规范财政资金管理													
				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													
主管部门总体意见																	
财政部门审核意见				改进预算项目管理													
				规范财政资金管理													
				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	
----------	--

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2024 年度）																		
项目名称	充电基础设施建设																	
主管部门及代码	016 鞍山市铁东区发展和改革局-210302000							实施单位			016001 鞍山市铁东区发展和改革局本级-210302000							
项目预算资金（万元）	年初预算数		指标下达金额数		7 月执行数			7 月执行率		全年预计执行数								
	0		277. 3792		0			0. 00%		277								
年度目标	年初总体目标								7 月完成情况									
	争取在 2024 年底完成任务.								争取在 2024 年底完成任务。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性			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	确定能	有可能		完全不可能	
	产出指标	数量指标	发放奖励资金单位数	>=	2	家	2	100%							√			
			项目完工率	>=	100	%	100%	100%							√			
		质量指标	奖励资金发放准确率	=	100	%	100%	100%							√			
			项目合格率	>=	100	%	100%	100%							√			
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	良好	100%							√			
		成本指标	发放补助资金金额	<=	2773792	元	2773792	100%							√			
	效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展		有所提升		有效提升	100%							√			

		社会效益指标	建筑能效提升对节能减排产生积极影响		积极		有效提升	100%						√					
		生态效益指标	节能环保		有所提升		有效改善	100%						√					
		可持续发展影响指标	政策可持续性		可持续		持续发展	100%						√					
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100%	100%						√					
		社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100%	100%						√					
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）								√		无意见。					
				规范财政资金管理								√		无意见。					
				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															
				其他建议															
主管部门审核意见				改进预算项目管理															
				规范财政资金管理															
				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															
主管部门总体意见																			
财政部门审核意见				改进预算项目管理															
				规范财政资金管理															
				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																			

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2024 年度）																			
项目名称		评审、评估、认证、委托业务经费																	
主管部门及代码		016 鞍山市铁东区发展和改革局-210302000						实施单位			016001 鞍山市铁东区发展和改革局本级-210302000								
项目预算资金（万元）		年初预算数		指标下达金额数		7 月执行数			7 月执行率		全年预计执行数								
		30		39.9		9.63			24.14%		39.9								
年度目标		年初总体目标								7 月完成情况									
		保障项目正常开展。								保障项目正常开展。									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			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	确定能	有可能	完全不可能		
		产出指标	数量指标	项目申报数量	=	1	个	1	100%							√			
				项目评审数量	=	1	个	1	100%							√			
			质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100%	100%							√			
				完工项目验收合格率	>=	100	%	100%	100%							√			
			时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100%	100%							√			
			成本指标	经费支出规范性		规范		合理规范	100%							√			
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		节约		有效使用	100%							√					

		社会效益指标	重大负面社会舆论事件		无		无重大舆论	100%						√					
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		保障		保障运转	100%						√					
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		健全机制	100%						√					
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100%	100%						√					
		社会公众满意度指标	参会企业单位满意度	=	100	%	100%	100%						√					
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）								√		无意见。					
				规范财政资金管理								√		无意见。					
				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															
				其他建议															
主管部门审核意见				改进预算项目管理															
				规范财政资金管理															
				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															
主管部门总体意见																			
财政部门审核意见				改进预算项目管理															
				规范财政资金管理															
				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																			

部门预算项目（政策）支出绩效运行监控表（2024 年度）																		
项目名称	专项工作业务费																	
主管部门及代码	016 鞍山市铁东区发展和改革局-210302000							实施单位			016001 鞍山市铁东区发展和改革局本级-210302000							
项目预算资金（万元）	年初预算数		指标下达金额数		7 月执行数			7 月执行率			全年预计执行数							
	2		5.795		3.79			65.49%			5							
年度目标	年初总体目标										7 月完成情况							
	会议展板制作工作顺利开展。										会议展板制作工作已顺利开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	当期执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析				完成目标可能性			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	确定能	有可能		完全不可能	
	产出指标	数量指标	项目评审数量	=	1	个	1	100%							√			
			项目申报数量	=	1	个	1	100%							√			
		质量指标	购置质量合格率	>=	100	%	100%	100%							√			
			宣传质量	>=	100	%	100%	100%							√			
		时效指标	项目进度时效性	>=	100	%	100%	100%							√			
		成本指标	项目成本控制率	>=	100	%	100%	100%							√			
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		显著提升	100%							√			
		社会效益指标	社会组织管理能力提升		提升		显著提升	100%							√			

		生态效益指标	生态环境的改善情况		改善		有效改善	100%						√					
		可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力		创新		持续创新	100%						√					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥	100	%	良好	100%						√					
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥	100	%	良好	100%						√					
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）								√		无意见。					
				规范财政资金管理								√		无意见。					
				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															
				其他建议															
主管部门审核意见				改进预算项目管理															
				规范财政资金管理															
				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															
主管部门总体意见																			
财政部门审核意见				改进预算项目管理										规范财政资金管理					
				规范财政资金管理								√							
				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				规范财政资金管理															