

辽宁省鞍山市铁东区人民政府国有资产监
督管理局
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁东区人民政府国有资产监督管理局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁东区人民政府国有资产监督管理局决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市铁东区人民政府国有资产监督管理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人民政府国有资产监督管理局部门决算表

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人民政府国有资产监督管理局概况

一、主要职责

（一）根据区政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规的规定履行出资人职责，监管区属企业国有资产，加强国有资产管理。

（二）区政府国有资产监督管理局依法对全区企业国有资产进行监管，依法履行出资人职责。不干预企业的生产经营活动，使企业真正成为自主经营、自负盈亏的市场主体和法人实体，实现国有资产保值增值。企业应自觉接受区政府国有资产监督管理局的监管，不得损害所有者权益，努力提高经济效益。

（三）负责指导推进全区国有企业改革，推进国有企业的现代企业制度建设。

（四）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，指导和监督所监管企业资本运营，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监督，承担吸引各类资本任务，负责所监管企业工资分配管理，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（五）企业正职和党委副书记、副董事长、监事会副主席、工会主席由区政府国有资产监督管理局会同区委组织部管理。通过法定程序对所监管区属国有企业副总经理、董事、总工程师、总会计师和党委委员，进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建设符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（六）按照国有资本经营预算有关管理制度，负责组织所监管企业上交国有资本收益。

（七）负责监督国有资产监管制度落实情况，完善出资人监督体系，加强监督协同，健全并执行国有资产损失责任追究制度和问责机制。

（八）按照出资人职责，督促检查所监管企业贯彻落实国家和省市区安全生产方针政策及有关法律、法规、规章及标准等工作。

（九）会同区委组织部加强所监管企业党的组织建设、党风廉政建设、队伍建设等工作，强化所监管企业思想政治教育和理论学习工作，指导企业精神文化建设。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市铁东区人民政府国有资产监督管理局 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

铁东区人民政府国有资产监督管理局 2024 年度部门决算包括国资局本级和所属单位。纳入国资局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市铁东区人民政府国有资产监督管理局本级
2. 鞍山市铁东区国有资产管理事务中心

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 11300.68 万元，包括：

1. 财政拨款收入 11300.68 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 11300.68 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，今年收入总计增加 6023.02 万元，增长 114.12%，主要原因：根据实际工作情况调整相关项目经费且下属事业单位新增人员。

(二) 支出总计 11300.68 万元，包括：

1. 基本支出 163.65 万元，占支出总计的 1.45%。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 154.92 万元；商品和服务支出 7.96 万元；对个人和家庭的补助 0.77 万元。

2. 项目支出 11137.04 万元，占支出总计的 98.55%。主要包括基本建设类项目等业务支出。

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 6023.02 万元，增长 114.12%，主要原因：根据实际工作情况调整相关项目经费且下属事业单位新增人员。

（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：较上年无变化。

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 11300.68 万元，其中：基本支出 163.65 万元，项目支出 11137.04 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 6023.02 万元，增长 114.12%，主要原因：根据实际工作情况调整相关项目经费且下属事业单位新增人员。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 479.45%，其中：基本支出完成年初预算的 99.37%，项目支出完成年初预算的 508.00%。

（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 11300.68 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 6.00 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）6.00 万元，主要是支持企业信访维稳工作的经费等支出，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根据工作需求进行项目经费的管理与调增，支出未在年初预算中。

2. 社会保障和就业支出 473.48 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)0.23万元,主要是退休人员取暖费等支出,完成年初预算的88.46%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是具体支出依据实际情况进行动态调整。

(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)16.87万元,主要是社会保险缴纳等支出,完成年初预算的99.59%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是具体支出依据实际情况进行动态调整。

(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)5.83万元,主要是退休及转出人员职业年金缴费及保险补缴等支出,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根据工作进行项目经费的管理与调增,支出未在年初预算中。

(4) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)450.55万元,主要是支付企业遗留问题经费及信访维稳等支出,完成年初预算的26.65%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是具体支出依据实际工作开展情况进行调整。

3. 卫生健康支出 5.71 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)2.99万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的69.37%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是具体支出依据实际工作开展情况和社保基数进行动态调整。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.63万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的

37.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是具体支出依据实际工作开展情况和社保基数进行动态调整。

（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）0.09 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 112.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是具体支出依据实际工作开展情况和社保基数进行动态调整。

4. 节能环保支出 149.88 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）149.88 万元，主要是北美新热电环保有限公司离退休人员相关费等支出，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根据工作进行项目经费的管理与调增，支出未在年初预算中。

5. 资源勘探工业信息等支出 10652.90 万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）67.51 万元，主要是工资奖金津补贴及办公经费等支出，完成年初预算的 88.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是具体支出依据人员变动情况进行动态调整。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）318.64 万元，主要是其他企业遗留问题经费及专项工作业务费等支出，完成年初预算的 74.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作进行项目经费的管理与调增。

（3）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）10266.75 万元，主要是国有企业注册资本金及各项委托业务等支出，完成年初预算的 8159.87%，决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是支出中存在年中追加项目，根据工作需求进行项目经费的管理与调增。

6. 住房保障支出 12.73 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）12.73 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 100.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下属事业单位有新增人员。

（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此项经费。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此项经费。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，主要原因是无此项经费等。

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此项经费。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，主要是无此项经费等原因。

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此项经费。与上年持平，主要是无此项经费等原因。

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 163.65 万元，其中：人员经费 155.69 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 7.96 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 7.48 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 1.50 万元，降低 16.70%，主要原因是树立过紧日子思想，严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 35.89 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 35.89 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 100%。

（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。

2024 年全面完成整体绩效目标，全年保障鞍山市铁东区人民政府国有资产监督管理局各项工作顺利开展并正常运行。

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。

（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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省鞍山市铁东区人民政府国有资产监
督管理局

2024 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	11,300.68	一、一般公共服务支出	32	6.00
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	473.47
	9		九、卫生健康支出	40	5.70
	10		十、节能环保支出	41	149.88
	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	10,652.89
	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	12.73
	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	11,300.68	本年支出合计	58	11,300.68
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	11,300.68	总计	62	11,300.68

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：辽宁省鞍山市铁东区人民政府国有资产监
督管理局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		11,300.68	11,300.68					
201	一般公共服务支出	6.00	6.00					
20140	信访事务	6.00	6.00					
2014004	信访业务	6.00	6.00					
208	社会保障和就业支出	473.48	473.48					
20805	行政事业单位养老支出	22.93	22.93					
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83					
20899	其他社会保障和就业支出	450.55	450.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	450.55	450.55					
210	卫生健康支出	5.71	5.71					
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71					
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99					
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09					
211	节能环保支出	149.88	149.88					
21103	污染防治	149.88	149.88					
2110301	大气	149.88	149.88					
215	资源勘探工业信息等支出	10,652.90	10,652.90					
21507	国有资产监管	10,652.90	10,652.90					
2150701	行政运行	67.51	67.51					
2150702	一般行政管理事务	318.64	318.64					
2150799	其他国有资产监管支出	10,266.75	10,266.75					
221	住房保障支出	12.73	12.73					
22102	住房改革支出	12.73	12.73					
2210201	住房公积金	12.73	12.73					

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人民政府国有资产监督管理局

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		11,300.68	163.65	11,137.04			
201	一般公共服务支出	6.00		6.00			
20140	信访事务	6.00		6.00			
2014004	信访业务	6.00		6.00			
208	社会保障和就业支出	473.48	22.93	450.55			
20805	行政事业单位养老支出	22.93	22.93				
2080501	行政单位离退休	0.23	0.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.87	16.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83				
20899	其他社会保障和就业支出	450.55		450.55			
2089999	其他社会保障和就业支出	450.55		450.55			
210	卫生健康支出	5.71	5.71				
21011	行政事业单位医疗	5.71	5.71				
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99				
2101102	事业单位医疗	2.63	2.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
211	节能环保支出	149.88		149.88			
21103	污染防治	149.88		149.88			
2110301	大气	149.88		149.88			
215	资源勘探工业信息等支出	10,652.90	122.29	10,530.61			
21507	国有资产监管	10,652.90	122.29	10,530.61			
2150701	行政运行	67.51	67.51				
2150702	一般行政管理事务	318.64		318.64			
2150799	其他国有资产监管支出	10,266.75	54.78	10,211.97			
221	住房保障支出	12.73	12.73				
22102	住房改革支出	12.73	12.73				
2210201	住房公积金	12.73	12.73				

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市铁东区人民政府国有资产监
督管理局
2024 年度

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	11,300.68	一、一般公共服务支出	33	6.00	6.00		
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	473.47	473.47		
	9		九、卫生健康支出	41	5.70	5.70		
	10		十、节能环保支出	42	149.88	149.88		
	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	10,652.89	10,652.89		
	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	12.73	12.73		
	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	11,300.68	本年支出合计	59	11,300.68	11,300.68		
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	11,300.68	总计	64	11,300.68	11,300.68		

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：辽宁省鞍山市铁东区人民政府国有资产监
督管理局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		11, 300. 68	163. 65	11, 137. 04
201	一般公共服务支出	6. 00		6. 00
20140	信访事务	6. 00		6. 00
2014004	信访业务	6. 00		6. 00
208	社会保障和就业支出	473. 48	22. 93	450. 55
20805	行政事业单位养老支出	22. 93	22. 93	
2080501	行政单位离退休	0. 23	0. 23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 87	16. 87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 83	5. 83	
20899	其他社会保障和就业支出	450. 55		450. 55
2089999	其他社会保障和就业支出	450. 55		450. 55
210	卫生健康支出	5. 71	5. 71	
21011	行政事业单位医疗	5. 71	5. 71	
2101101	行政单位医疗	2. 99	2. 99	
2101102	事业单位医疗	2. 63	2. 63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 09	0. 09	
211	节能环保支出	149. 88		149. 88
21103	污染防治	149. 88		149. 88
2110301	大气	149. 88		149. 88
215	资源勘探工业信息等支出	10, 652. 90	122. 29	10, 530. 61
21507	国有资产监管	10, 652. 90	122. 29	10, 530. 61
2150701	行政运行	67. 51	67. 51	
2150702	一般行政管理事务	318. 64		318. 64
2150799	其他国有资产监管支出	10, 266. 75	54. 78	10, 211. 97
221	住房保障支出	12. 73	12. 73	

22102	住房改革支出	12.73	12.73	
2210201	住房公积金	12.73	12.73	

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市铁东区人民政府国有资产监
督管理局
2024 年度

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	154.92	302	商品和服务支出	7.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.69	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.44	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	26.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	16.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.83	30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.61	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	0.64	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.73	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	0.77	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	0.23	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		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	1.02	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	5.11	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	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		155.69	公用经费合计					7.96

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市铁东区人民政府国有资产监督管理局
2024 年度

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市铁东区人民政府国有资产监督
管理局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

部门：辽宁省鞍山市铁东区人民政府国有资产监
督管理局

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）整体绩效运行监控表（2024 年）

部门（单位）名称					032001 鞍山市铁东区人民政府国有资产监督管理局本级-210302000																
部门（单位）整体支出情况（万	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				
	99.08				110.390238				57.55				52.14%				110.39				
年度任务	对应项目					年初预算数			指标下达金额数			执行数		执行率		全年预计执行数					
	基本支出人员经费（刚性）					11.76			16.601667			5.02		0.3		11.76					
	基本支出公用经费（保运转）					3.5			3.56			2.17		0.6		3.5					
	基本支出人员经费(保工资)					83.82			90.228571			50.36		0.55		83.82					
年度目标	年初总体目标											7 月完成情况									
	完成整体年度绩效目标											在过去的一段时间里，我们顺利完成了所有的预期绩效目标，为人民的发展做出了积极的贡献。									
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	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					
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%	100%							√						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100%	100%							√						
			工作完成及时率	=	100	%	100%	100%							√						
			工作质量达标率	=	100	%	100%	100%							√						

		基础管理	依法行政能力		管理规范		管理规范	100%						√			
			综合管理水平		管理规范		管理法规	100%						√			
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100%	100%						√			
			预算调整率	<=	5	%	3	100%						√			
			结转结余变动率	<=	0	%	0	100%						√			
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100%	100%						√			
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部公开	100%						√			
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		管理规范	100%						√			
			预算支出管理规范性		管理规范		管理规范	100%						√			
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		制度有效	100%						√			
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100%	100%						√			
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	100%						√			
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	100%						√			

			在职人员控制率	<=	100	%	100%	100%						√			
社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		持续维护		持续维护	100%						√				
		社会效益	本地经济和社会发展		持续发展		持续发展	100%					√				
	服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	100	%	100%	100%						√				
		服务企业满意度	>=	100	%	100%	100%						√				
	可持续性	体制机制改革	人才队伍建设		持续推进		持续推进	100%						√			
综合管理水平				持续推进		持续推进	100%						√				
结果应用建议				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													
				建议改进资产管理													
				建议改进政府采购管理													
				建议调整公共服务标准													
				建议核减下一年经费数额													
				建议削减低效、无效资金或结构调整													
				建议收回长期沉淀的资金													

	其他建议	√	无
主管部门审核意见	规范预算管理		
	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		
	调整下一年经费数额		
	削减低效、无效资金		
	对部门（单位）的资金结构进行调整		
	收回部门（单位）长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	规范部门预算管理		
	改进部门业务管理		
	改进部门预算编制管理		
	提升部门预算执行效率和效益		
	改进部门资产管理		
	改进部门政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	预算执行进度缓慢,按规定调整下一年经费数额		
	削减低效、无效资金或结构调整		

	对部门（单位）的资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

部门（单位）整体绩效运行监控表（2024 年）

部门（单位）名称					032002 鞍山市铁东区国有资产管理事务中心-210302000																
部门（单位）整体支出情况（万	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				
	65. 61				70. 242667				42. 18				60. 05%				70. 24				
年度任务	对应项目					年初预算数			指标下达金额数			执行数		执行率		全年预计执行数					
	基本支出人员经费（刚性）					6. 95			11. 041667			4. 09		0. 37		6. 95					
	基本支出人员经费(保工资)					57. 42			57. 911			37. 69		0. 65		57. 42					
	基本支出公用经费（保运转）					1. 24			1. 29			0. 39		0. 3		1. 24					
年度目标	年初总体目标										7 月完成情况										
	完成整体年度绩效目标										在过去的一段时间里，我们顺利完成了所有的预期绩效目标，为人民的发展做出了积极的贡献。										
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	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					
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%	100%							√						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100%	100%							√						
			工作完成及时率	=	100	%	100%	100%							√						
			工作质量达标率	=	100	%	100%	100%							√						

		基础管理	综合管理水平		管理规范		管理规范	100%						√			
			依法行政能力		管理规范		管理规范	100%						√			
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2	100%						√			
			结转结余变动率	<=	0	%	0	100%						√			
			预算执行率	=	100	%	100%	100%						√			
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100%	100%						√			
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部公开	100%						√			
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		管理规范	100%						√			
			预算支出管理规范性		管理规范		管理规范	100%						√			
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		制度有效	100%						√			
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	100%						√			
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	100%						√			
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	100%						√			

			在职人员控制率	<=	100	%	100%	100%						√			
		政治效益	促进辽台经济文化交流合作		持续促进		持续促进	100%						√			
	社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	100	%	100%	100%						√			
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100%	100%						√			
	可持续性		人才队伍建设		持续建设		持续建设	100%						√			
		体制机制改革	部门内控制度完善提升		持续完善		持续完善	100%						√			
结果应用建议				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													
				建议改进资产管理													
				建议改进政府采购管理													
				建议调整公共服务标准													
				建议核减下一年经费数额													
				建议削减低效、无效资金或结构调整													
				建议收回长期沉淀的资金													

	其他建议	√	无
主管部门审核意见	规范预算管理		
	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		
	调整下一年经费数额		
	削减低效、无效资金		
	对部门（单位）的资金结构进行调整		
	收回部门（单位）长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	规范部门预算管理		
	改进部门业务管理		
	改进部门预算编制管理		
	提升部门预算执行效率和效益		
	改进部门资产管理		
	改进部门政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	预算执行进度缓慢,按规定调整下一年经费数额		
	削减低效、无效资金或结构调整		

	对部门（单位）的资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			