

辽宁省鞍山市发展和改革委员会（本级）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市发展和改革委员会（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市发展和改革委员会（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市发展和改革委员会（本级）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 年度辽宁省鞍山市发展和改革委员会（本级）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 辽宁省鞍山市发展和改革委员会（本级）概况

一、主要职责

（一）负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全市经济社会发展总体规划、专项规划、跨县（市）区的区域规划和地方规划，衔接需要安排市政府投资和涉及重大项目的规划，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全市发展战略规划的制度机制。

（二）负责起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革等地方性法规和市政府规章草案，按规定指导、协调全市招投标工作，协调推进全市统一规范的公共资源交易平台建设。对全市公共资源交易活动进行宏观指导、监督管理。负责对辽宁省招投标监管网招标公告发布及监督。负责市综合评标专家库管理工作。

（三）统筹协调全市经济社会发展，研判经济发展趋势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。综合协调全市宏观经济政策，会同相关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。

（四）负责监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议，研究并协调解决全市经济运行有关重大问题。研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。

（五）负责汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与制定财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策，综合分析财政、

金融、土地、价格政策的执行效果，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责全市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。

（六）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，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，指导经济体制改革试点和改革实验区工作。

（七）承担全市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。安排市本级基建资金，按权限审批、审核跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目。审批重大外资项目和境外投资项目，参与外商投资安全审查有关工作，指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策及措施，指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作，牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题，指导工程咨询业发展。

（八）推进全市经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，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，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订全市服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，统筹推进战略性新兴产业发展，推进全

市工业经济结构调整和产业升级。

（九）负责统筹推进全市城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略，组织拟订全市区域协调发展及资源枯竭城市经济转型、全面振兴、“五大区域”发展战略、规划和重大政策，负责全市地区经济协作的统筹协调。负责协调推进全市“一带一路”建设工作。

（十）研究分析国内外和市内外市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作，编制全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展政策，推进社会事业建设，统筹推进全市基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十二）负责提出全市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，拟订全市能源发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议，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。负责全市煤炭行业管理工作，负责全市石油、天然气（包括天然气、煤层气和煤制气，不包括城镇燃气）管道的保护工作，统筹协调管道保护的重大问题。

（十三）推进全市可持续发展战略，负责节能的综合协调工

作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制全市生态建设、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，研究提出建立健全生态补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十四）研究全市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，组织实施全市国民经济动员有关工作。

（十五）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。

（十六）贯彻执行国家关于粮食和物资储备管理的法律法规，起草相关的地方性法规和市政府规章草案，研究提出粮食和物资储备体制改革方案并组织实施。

（十七）根据国家物资储备规划和储备品种目录，组织实施我市重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令，管理我市粮食、棉花和食糖储备，负责储备粮棉糖行政管理，保障军队等政策性粮食的供应。监测市内粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。承担粮食安全市长责任制考核日常工作。

（十八）负责储备基础设施的建设和管理，拟订储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施项目。

（十九）拟订地方粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和

规范并组织实施。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担物资储备承储单位安全生产的监管责任。

（二十）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

（二十一）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。

（二十二）负责救灾物资储备管理。

（二十三）完成市委、市政府交办的其他任务

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市发展和改革委员会（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市发展和改革委员会

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 3476.51 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3420.57 万元，占收入总计的 98.39%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3420.57 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 0.15 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 55.79 万元，占收入总计的 1.60%。主要是未支付完成工程款项等。

与上年相比，今年收入总计减少 3216.78 万元，降低 48.06%，主要原因：疫情防控资金收入减少。

(二) 支出总计 3476.51 万元，包括：

1. 基本支出 3052.46 万元，占支出总计的 87.80%。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 2726.21 万元；商品和服务支出 289.94 万元；对个人和家庭的补助 36.31 万元。
2. 项目支出 424.05 万元，占支出总计的 12.20%。主要包括政府项目评审费用等业务支出。
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 3216.78 万元，降低 48.06%，主要原因：防疫资金支出减少。

（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：年末无余额。

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 3476.36 万元，其中：基本支出 3052.46 万元，项目支出 423.90 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 3216.92 万元，降低 48.06%，主要原因：防疫资金支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 74.28%，其中：基本支出完成年初预算的 108.48%，项目支出完成年初预算的 22.71%。

（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 3476.36 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 2576.61 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）2190.23 万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的 106.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（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）22.45 万元，主要是发展和改革专项经费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加指标。

(3) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项)14.67万元,主要是十四五规划实施中期评估费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加指标。

(4) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)348.29万元,主要是项目前期评审经费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加指标。

(5) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)0.97万元,主要是招商引资差旅费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加指标。

2. 社会保障和就业支出 405.50 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)29.76万元,主要是退休人员取暖费、其他商品和服务等支出,完成年初预算的91.12%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员变动。

(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)264.55万元,主要是基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的95.89%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)111.19万元,主要是单位职业年金缴费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加退休人员和调出人员单位职业年金缴费预算。

3. 卫生健康支出 94.97 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）93.62 万元，主要是基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 93.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(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）1.35 万元，主要是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无差异。

4. 住房保障支出 361.76 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）217.71 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 105.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、职级变动。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）144.05 万元，主要是新职工购房补贴等支出，完成年初预算的 109.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、职级变动。

5. 粮油物资储备支出 37.52 万元，具体包括：

(1) 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）37.52 万元，主要是应急物资储备等支出，完成年初预算的 9.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算指标有变动。

（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 8.26 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.04 万元，公务用车购置及运行维护费 8.22 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控制支出。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，主要原因是严格控制支出等。

2. 公务接待费 0.04 万元，占“三公”经费支出的 0.48%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制支出。2023 年国内公务接待累计 1 批次、4 人、0.04 万元主要用于公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年减少 0.80 万元，降低 95.29%，主要是严格控制支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 8.22 万元，占“三公”经费支出的 99.52%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制支出。比上年减少 4.83 万元，降低 37.01%，主要是应付未付经费等原因。

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 8.22 万元，主要用于公务用车的车辆维修、加油等，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 5 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 3052.46 万元，其中：人员经费 2762.52 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 289.94 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 289.94 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 22.06 万元，降低 7.07%，主要原因是严格控制支出。

（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 5 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 5 辆，其他用车主要是机关纪要用车；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。

上级部门组织对单位开展整体绩效自评，涉及资金 2813.95 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我委组织对 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 6 个，自评覆盖率达到 100%。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

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. 一般公共服务（类）发改与改革事务（款）行政运行（项）：（2010401）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）发改与改革事务（款）一般行政管理事务（2010402）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）发改与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（2010499）反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

19. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：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。

20. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21. 住房公积金（2210201）：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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（2210203）：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。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2100410 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省鞍山市发展和改革委员会（本级）

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	3,420.57	一、一般公共服务支出	32	2,576.62
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	0.15	八、社会保障和就业支出	39	405.49
	9		九、卫生健康支出	40	94.97
	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	361.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	37.66
	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	3,420.72	本年支出合计	58	3,476.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	55.79	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,476.51	总计	62	3,476.51

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

单位：辽宁省鞍山市发展和改革委员会（本级）

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		3,420.72	3,420.57					0.15
201	一般公共服务支出	2,520.81	2,520.81					
20104	发展与改革事务	2,519.84	2,519.84					
2010401	行政运行	2,190.23	2,190.23					
2010402	一般行政管理事务	22.45	22.45					
2010404	战略规划与实施	14.67	14.67					
2010499	其他发展与改革事务支出	292.49	292.49					
20113	商贸事务	0.97	0.97					
2011308	招商引资	0.97	0.97					
208	社会保障和就业支出	405.50	405.50					
20805	行政事业单位养老支出	405.50	405.50					
2080501	行政单位离退休	29.76	29.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	264.55	264.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.19	111.19					
210	卫生健康支出	94.97	94.97					
21011	行政事业单位医疗	94.97	94.97					
2101101	行政单位医疗	93.62	93.62					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35					
221	住房保障支出	361.76	361.76					

22102	住房改革支出	361.76	361.76					
2210201	住房公积金	217.71	217.71					
2210203	购房补贴	144.05	144.05					
222	粮油物资储备支出	37.67	37.52					0.15
22201	粮油物资事务	0.15						0.15
2220199	其他粮油物资事务支出	0.15						0.15
22205	重要商品储备	37.52	37.52					
2220511	应急物资储备	37.52	37.52					

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

单位：辽宁省鞍山市发展和改革委员会（本级）

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		3,476.51	3,052.46	424.05			
201	一般公共服务支出	2,576.61	2,190.23	386.38			
20104	发展与改革事务	2,575.64	2,190.23	385.41			
2010401	行政运行	2,190.23	2,190.23				
2010402	一般行政管理事务	22.45		22.45			
2010404	战略规划与实施	14.67		14.67			
2010499	其他发展与改革事务支出	348.29		348.29			
20113	商贸事务	0.97		0.97			
2011308	招商引资	0.97		0.97			
208	社会保障和就业支出	405.50	405.50				
20805	行政事业单位养老支出	405.50	405.50				
2080501	行政单位离退休	29.76	29.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.55	264.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.19	111.19				
210	卫生健康支出	94.97	94.97				
21011	行政事业单位医疗	94.97	94.97				
2101101	行政单位医疗	93.62	93.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35				
221	住房保障支出	361.76	361.76				
22102	住房改革支出	361.76	361.76				
2210201	住房公积金	217.71	217.71				
2210203	购房补贴	144.05	144.05				
222	粮油物资储备支出	37.67		37.67			
22201	粮油物资事务	0.15		0.15			

2220199	其他粮油物资事务支出	0.15		0.15			
22205	重要商品储备	37.52		37.52			
2220511	应急物资储备	37.52		37.52			

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

单位：辽宁省鞍山市发展和改革委员会（本级）

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	3,420.57	一、一般公共服务支出	33	2,576.62	2,576.62		
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	405.49	405.49		
	9		九、卫生健康支出	41	94.97	94.97		
	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	361.76	361.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	37.52	37.52		
	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	3,420.57	本年支出合计	59	3,476.36	3,476.36		
年初财政拨款结转和结余	28	55.79	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	55.79		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	3,476.36	总计	64	3,476.36	3,476.36		

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

单位：辽宁省鞍山市发展和改革委员会（本级）

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		3,476.36	3,052.46	423.90
201	一般公共服务支出	2,576.61	2,190.23	386.38
20104	发展与改革事务	2,575.64	2,190.23	385.41
2010401	行政运行	2,190.23	2,190.23	
2010402	一般行政管理事务	22.45		22.45
2010404	战略规划与实施	14.67		14.67
2010499	其他发展与改革事务支出	348.29		348.29
20113	商贸事务	0.97		0.97
2011308	招商引资	0.97		0.97
208	社会保障和就业支出	405.50	405.50	
20805	行政事业单位养老支出	405.50	405.50	
2080501	行政单位离退休	29.76	29.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.55	264.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.19	111.19	
210	卫生健康支出	94.97	94.97	
21011	行政事业单位医疗	94.97	94.97	
2101101	行政单位医疗	93.62	93.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	
221	住房保障支出	361.76	361.76	
22102	住房改革支出	361.76	361.76	

2210201	住房公积金	217.71	217.71	
2210203	购房补贴	144.05	144.05	
222	粮油物资储备支出	37.52		37.52
22205	重要商品储备	37.52		37.52
2220511	应急物资储备	37.52		37.52

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

单位：辽宁省鞍山市发展和改革委员会（本级）

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	2,726.21	302	商品和服务支出	289.94	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	755.04	3020	办公费	56.60	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	641.14	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	632.27	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		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	264.55	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	111.19	3020	邮电费	9.37	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	93.62	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	10.69	3021	差旅费	28.18	3100	物资储备	
3011	住房公积金	217.71	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	36.31	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.78	3101	公务用车购置	
3030	退休费	15.76	3021	公务接待费	0.04	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	26.92	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	2.20	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	8.22	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	126.91	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	18.36	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	32.92	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		2,762.52	公用经费合计					289.94

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

单位：辽宁省鞍山市发展和改革委员会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	8.26	8.26
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.04	0.04
3、公务用车购置及运行费	8.22	8.22
其中：（1）公务用车运行维护费	8.22	8.22
（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

单位：辽宁省鞍山市发展和改革委员会（本级）

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
金额单位：万元

单位：辽宁省鞍山市发展和改革委员会（本级） 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。

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		080001鞍山市发展和改革委员会-210300000													
部门年初预算收入金额（万元）		2813.95													
部门年初预算支出金额（万元）		2813.95													
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
	基本支出公用经费（保运转）										105.60	105.6	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）										2141.76	2141.76	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（其他）										0.47	0.47	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）										733.08	733.07	100.00%	10	10
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况				
	完成上级部门安排的工作任务										完成上级部门安排的工作任务				
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	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	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						

绩效 指标	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	0.8	0.8							

	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	0.7	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	社会效益	保障单位工作正常运行		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10					

效应	服务对象满意度	保障机关工作正常运行		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	保障单位正常工作运行		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	鞍山市城市发展战略规划2023																
主管部门	鞍山市发展和改革委员会-																
实施单位	鞍山市发展和改革委员会-																
项目预算金额(万元)	700	全年执行数(万元)	82.5			执行率	11.79%										
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况											
	完成《鞍山市城市发展战略规划(2019-2035年)及鞍山市国土空间总体规划(2019-2035年)》项目编制					完成《鞍山市城市发展战略规划(2019-2035年)及鞍山市国土空间总体规划(2019-2035年)》项目编制,及时拨付资金。											
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	形成公共安全领域科技发展战略研究报告	=	10	篇	10	100%	12.5	12.5							
			战略研究报告数量	>=	5	份	5	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发展新组织成员比例	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			工业互联网创新发展项目补助标准合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	人才发展自主性		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
			提升老人生活质量		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			1.18		减分项	32.179		绩效自评总得分		59		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		鞍山市信用平台建设项目2023																		
主管部门		鞍山市发展和改革委员会-																		
实施单位		鞍山市发展和改革委员会-																		
项目预算金额(万元)		271.6			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况										
	完成建设鞍山市信用综合应用平台									已完成建设鞍山市信用综合应用平台,并且已用债务资金全部支付完成。										
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	信用信息记录数量	=	100	条	100	100%	12.5	12.5										
			信用信息项目类别数量	=	100	个	100	100%	12.5	12.5										
		质量指标	不良信用记录率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
			信用信息记录准确率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
效益指标	经济效益指标	农民合作社信用合作降低社员融资成本	>=	100	万元	100	100%	20	20											
	社会效益指标	提升企业信用度		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20											
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项			31			绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		防疫物资采购2023															
主管部门		鞍山市发展和改革委员会-															
实施单位		鞍山市发展和改革委员会-															
项目预算金额(万元)		112.07			全年执行数(万元)			37.52			执行率		33.48%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成疫情防控工作									已完成疫情防控工作,用债务资金支付完成。							
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	医疗防疫物资品种	>=	30	种	30	100%	12.5	12.5							
			医疗防疫物资数量	>=	100	万件	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	产品合格率增幅	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			产品质量风险监测完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升老人生活质量		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围				完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.35		减分项		34.348		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		固定资产投资项目节能审查评审委托项目																		
主管部门		鞍山市发展和改革委员会-																		
实施单位		鞍山市发展和改革委员会-																		
项目预算金额(万元)		126			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%						
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况										
	完成固定资产投资项目节能审查评审委托项目									已完成固定资产项目节能审查评审委托项目, 资金尚未支付。										
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	审查评审筛选	=	5	个	5	100%	12.5	12.5										
			购买节目数量	=	5	个	5	100%	12.5	12.5										
		质量指标	评审程序规范		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5										
			评审结果公开率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5										
	效益指标	经济效益指标	地区固定资产投资增速	=	60	%	60	100%	20	20										
社会效益指标		建筑能效提升对节能减排产生积极影响		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20											
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项			31			绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		天然气储气任务																				
主管部门		鞍山市发展和改革委员会-																				
实施单位		鞍山市发展和改革委员会-																				
项目预算金额(万元)		88.6			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%								
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况												
	完成日均5天储气任务									已完成日均5天储气任务, 24年重新安排。												
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	管道天然气普及率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
			采暖季非常规天然气利用量占全年比例	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5												
		质量指标	劳动保护与安全卫生		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5												
			安全信息播发正常率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5												
效益指标	可持续影响指标	保障生态环境持续恢复		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20													
		安全环保长效机制健全性		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20													
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0			减分项			31			绩效自评总得分			59		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		政府投资项目评审服务2023																
主管部门		鞍山市发展和改革委员会-																
实施单位		鞍山市发展和改革委员会-																
项目预算金额(万元)		580			全年执行数(万元)			209.09			执行率			36.05%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	<p>市发改委项目前期费用。2022年未下达200万指标，2023年预计200万。鞍山市政府项目招标采购管理必要支出，包括可研评审费、实施方案、初步设计评审费，用于市本级政府投资的全部项目评审，提高财政资金使用效益。参照《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格[1999]1283号）和《省物价局转发国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（辽价发[2002]24号）规定收费标准，结合我市具体情况制定评估审核计费基数。</p>									<p>2023年已完成可研评审，实施方案，初步设计等评审等项目</p>								
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	对接项目完成投资金额	=	1000	万元	1000	100%	12.5	12.5								
			投资完成比例	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	企业有效投资率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			吸引外商直接投资自合同金额增长率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	带动社会投资	=	500	万元	500	100%	20	20									
		政府投资审计审减率	>=	50	%	50	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.61		减分项		34.605		绩效自评总得分		59		