

辽宁省鞍山市高新技术产业开发区管理委
员会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市高新技术产业开发区管理委员会概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市高新技术产业开发区管理委员会决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市高新技术产业开发区管理委员会部门决算情况说明

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 年度辽宁省鞍山市高新技术产业开发区管理委员会部门决算表

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 辽宁省鞍山市高新技术产业开发区管理委员会 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规，按照管理权限依法制定和实施高新

区具体管理规定和优惠政策。

（二）制定并组织实施高新区经济建设、社会发展中长期计划和总体规划。

（三）贯彻执行国家、省、市财政税收政策和法律、法规，编制高新区财政税收的中长期计

划和年度财政预案。依法管理高新区国有资产。

（四）负责管理高新区投资规模限额内的基本建设项目、技改项目，建设和管理高新区各项基础设施。

（五）负责高新区的环保、环卫和土地管理。

（六）负责高新区的招商引资、审批、申报和管理区内高新技术企业和高新技术项目。

（七）按照规定权限，管理高新区进出口业务，处理高新区涉外事务。

（八）负责对高新区企事业单位和其他经济组织进行监督管理。

（九）负责对进区项目单位和派驻机构的协调、管理、服务工作。

（十）负责高新区的劳动人事、人才管理等工作。

(十一) 负责管理高新区所辖农村、街道社会性管理工作。

(十二) 负责高新区直属企事业单位及非公有制经济组织党的建设和精神文明建设。

(十三) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市高新技术产业开发区管理委员会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山高新技术产业开发区管理委员会

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 4534.45 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4534.45 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4533.85 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.60 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 4515.35 万元，降低 49.89%，主要原因：管委会各部门压减支出，财政拨款收入减少。

(二) 支出总计 4534.45 万元，包括：

1. 基本支出 3418.12 万元，占支出总计的 75.38%。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 923.44 万元；商品和服务支出 1333.55 万元；对个人和家庭的补助 1159.31 万元；资本性支出 1.82 万元。
2. 项目支出 1116.33 万元，占支出总计的 24.62%。主要包括基本公卫、义务教育等相关上级专项资金及高新区各部门相关业务安排的专项资金等业务支出。
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 2103.40 万元，降低 31.69%，主要原因：本年度无附属单位补助支出。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余减少 2411.95 万元，降低 100.00%，主要原因：上年度由于政策原因当年暂未实施项目及项目已完成未及时结算等原因形成的结余，本年度无结转结余。。

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 4534.45 万元，其中：基本支出 3418.12 万元，项目支出 1116.33 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2103.40 万元，降低 31.69%，主要原因：高新区管委会各个部门压减支出，财政拨款收入减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.00%，其中：基本支出完成年初预算的 100.00%，项目支出完成年初预算的 100.00%。

(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 4533.85 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 2349.95 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2294.55 万元，主要是人员经费及为保障机构正常运转、完成日常工作任务等支出，完成年初预算的 90.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运转及日常工作经费按实际发生支出。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)46.46万元,主要是信访维稳等支出,完成年初预算的92.92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年信访维稳工作实际支出为46.46万元。

(3) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)8.94万元,主要是经济普查等支出,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本年无差异。

2. 教育支出 286.66 万元, 具体包括:

(1) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)167.33万元,主要是主要用于幼儿园等学前教育费用等支出,完成年初预算的78.97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分年初预算事项本年未全部列支。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)69.03万元,主要是上级义务教育贫困资助专项等支出,完成年初预算的142.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含上级专项资金。

(3) 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)46.30万元,主要是技工学校助学资金等支出,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年初无预算。

(4) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)4.00万元,主要是技工学校助学资金等支出,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年初无预算。

3. 科学技术支出 170.68 万元, 具体包括:

(1) 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术

普及支出（项）80.14万元，主要是人才奖励等支出，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年初无预算。

（2）科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）90.54万元，主要是高校毕业生就业租（购）房补助等支出，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年初无预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出 45.64万元，具体包括：

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）1.95万元，主要是城市书房装修款等支出，完成年初预算的97.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照实际事项发生支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）4.00万元，主要是文化站开放扶持资金等支出，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年初无预算。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）35.79万元，主要是新建项目考古勘探等支出，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年初无预算。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）3.90万元，主要是城市马拉松及村运会等支出，完成年初预算的78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照全年实际发生相关事项支出。

5. 社会保障和就业支出 150.10万元，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）

事业单位离退休（项）14.44万元，主要是退休人员工资等支出，完成年初预算的77.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生列支。

（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）71.27万元，主要是养老保险社保缴费等支出，完成年初预算的86.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年实际发生列支。

（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）39.79万元，主要是职业年金退休人员单位部分缴费等支出，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无差异。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）24.60万元，主要是在职及退休人员丧葬补助等支出，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年初无预算。

6. 卫生健康支出 1257.47 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）212.75万元，主要是用于基本公共卫生系统等支出，完成年初预算的233.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含基本公卫上级专项。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）533.62万元，主要是疫情防控等支出，完成年初预算的128.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含上年度未支付疫情防控支出。

（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）436.61万元，主要是奖扶、特扶项目等支出，完成年初预算

的 156.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是含上级计划生育相关专项。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)32.38 万元,主要是医疗保险单位配缴等支出,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无差异。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)0.13 万元,主要是离休人员医疗费等支出,完成年初预算的 1.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年支付 1 名离休人员医疗费。

(6) 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)0.28 万元,主要是医保超限额等支出,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。

(7) 卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)41.70 万元,主要是老年人乡村医生生活补助等支出,完成年初预算的 208.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照全年实际发生相关事项支出。

7. 节能环保支出 7.56 万元,具体包括:

(1) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)7.56 万元,主要是环保局办公房屋租金等支出,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年初无预算。

8. 城乡社区支出 22.99 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)22.99 万元,主要是垃圾分类设施等支出,

完成年初预算的 0.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照全年实际发生相关事项支出。

9. 农林水支出 156.92 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）0.60 万元，主要是强制捕杀补助专项资金等支出，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上级专项资金。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）4.80 万元，主要是转基因玉米检测试等支出，完成年初预算的 48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照全年实际发生相关事项支出。

（3）农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）5.00 万元，主要是县级确权数据更新维护等支出，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）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2.63 万元，主要是农机补贴上级专项等支出，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上级专项，年初无预算。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）66.96 万元，主要是秋冬季秸秆收储运等支出，完成年初预算的 148.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含村人居环境整治农村人居环境净化整治购买农村生活垃圾收运处置上级专项资金。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）19.46 万元，主要是自然三分局林地耕地资源图斑核实项目等支出，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

年初无预算。

(7) 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)1.48万元,主要是高新区森林保险费等支出,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年初无预算。

(8) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)3.90万元,主要是防汛物资等支出,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年初无预算。

(9) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)22.00万元,主要是高新区桥梁防洪影响评价报告等支出,完成年初预算的48.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照全年实际发生相关事项支出。

(10) 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)29.70万元,主要是农村公共服务农村人居环境建设购买农村生活垃圾收运处置设施设备等支出,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上级专项,年初无预算。

(11) 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)0.39万元,主要是养殖保险县级财政补贴等支出,完成年初预算的13%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照全年实际发生相关事项支出。

10. 住房保障支出 85.85 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)85.85万元,主要是公积金等支出,完成年初预算的137.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是超预算的主要原因为增资,公积金增加。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.60 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 0.60 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）0.60 万元，主要是健身器材维修等支出，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上级专项，无年初预算。

(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 51.24 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费。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 51.24 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。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。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，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 51.24 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公务用车购置及运行维护费。比上年增加 49.41 万元，增长 2700.00%，主要是新增公务用车购置及运行维护费等原因。

其中：公务用车购置费 46.40 万元，主要用于购置公务车等，当年购置公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 4.84 万元，主要用于公务用车运行维护费等，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 3418.12 万元，其中：人员经费 2082.75 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 1335.37 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 1335.38 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 328.62 万元，降低 19.75%，主要原因是

压减支出。

(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3辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是救护车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

(四) 预算绩效情况。

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，详见附件。

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。

无

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：辽宁省鞍山市高新技术产业开发区管理委
员会

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	4,533.85	一、一般公共服务支出	32	2,349.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.60	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	286.66
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	170.68
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	45.64
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	150.11
	9		九、卫生健康支出	40	1,257.47
	10		十、节能环保支出	41	7.56
	11		十一、城乡社区支出	42	22.99
	12		十二、农林水支出	43	156.92
	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	85.85
	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	0.60
	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	4,534.45	本年支出合计	58	4,534.45
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	4,534.45	总计	62	4,534.45

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：辽宁省鞍山市高新技术产业开发区管理委员会

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		4,534.45	4,534.45					
201	一般公共服务支出	2,349.95	2,349.95					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,341.01	2,341.01					
2010301	行政运行	2,294.55	2,294.55					
2010308	信访事务	46.46	46.46					
20105	统计信息事务	8.94	8.94					
2010507	专项普查活动	8.94	8.94					
205	教育支出	286.66	286.66					
20502	普通教育	236.36	236.36					
2050201	学前教育	167.33	167.33					
2050299	其他普通教育支出	69.03	69.03					
20503	职业教育	46.30	46.30					
2050302	中等职业教育	46.30	46.30					
20509	教育费附加安排的支出	4.00	4.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00	4.00					
206	科学技术支出	170.68	170.68					
20607	科学技术普及	80.14	80.14					
2060799	其他科学技术普及支出	80.14	80.14					

20608	科技交流与合作	90.54	90.54					
2060899	其他科技交流与合作支出	90.54	90.54					
207	文化旅游体育与传媒支出	45.64	45.64					
20701	文化和旅游	5.95	5.95					
2070104	图书馆	1.95	1.95					
2070109	群众文化	4.00	4.00					
20702	文物	35.79	35.79					
2070204	文物保护	35.79	35.79					
20703	体育	3.90	3.90					
2070308	群众体育	3.90	3.90					
208	社会保障和就业支出	150.10	150.10					
20805	行政事业单位养老支出	125.50	125.50					
2080502	事业单位离退休	14.44	14.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	71.27	71.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.79	39.79					
20808	抚恤	24.60	24.60					
2080801	死亡抚恤	24.60	24.60					
210	卫生健康支出	1,257.47	1,257.47					
21004	公共卫生	746.37	746.37					
2100408	基本公共卫生服务	212.75	212.75					
2100409	重大公共卫生服务	533.62	533.62					
21007	计划生育事务	436.61	436.61					
2100717	计划生育服务	436.61	436.61					
21011	行政事业单位医疗	32.79	32.79					
2101102	事业单位医疗	32.38	32.38					
2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28					
21015	医疗保障管理事务	41.70	41.70					
2101599	其他医疗保障管理事务支出	41.70	41.70					
211	节能环保支出	7.56	7.56					
21101	环境保护管理事务	7.56	7.56					
2110101	行政运行	7.56	7.56					
212	城乡社区支出	22.99	22.99					
21203	城乡社区公共设施	22.99	22.99					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.99	22.99					
213	农林水支出	156.92	156.92					
21301	农业农村	79.99	79.99					
2130108	病虫害控制	0.60	0.60					
2130109	农产品质量安全	4.80	4.80					
2130111	统计监测与信息服务	5.00	5.00					
2130122	农业生产发展	2.63	2.63					
2130199	其他农业农村支出	66.96	66.96					
21302	林业和草原	20.94	20.94					
2130207	森林资源管理	19.46	19.46					
2130234	林业草原防灾减灾	1.48	1.48					
21303	水利	25.90	25.90					
2130314	防汛	3.90	3.90					
2130399	其他水利支出	22.00	22.00					
21307	农村综合改革	29.70	29.70					
2130707	农村综合改革示范试点补助	29.70	29.70					
21308	普惠金融发展支出	0.39	0.39					
2130803	农业保险保费补贴	0.39	0.39					

221	住房保障支出	85.85	85.85					
22102	住房改革支出	85.85	85.85					
2210201	住房公积金	85.85	85.85					
229	其他支出	0.60	0.60					
22960	彩票公益金安排的支出	0.60	0.60					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.60	0.60					

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：辽宁省鞍山市高新技术产业开发区管理委员会

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		4,534.45	3,418.12	1,116.33			
201	一般公共服务支出	2,349.95	2,349.95				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,341.01	2,341.01				
2010301	行政运行	2,294.55	2,294.55				
2010308	信访事务	46.46	46.46				
20105	统计信息事务	8.94	8.94				
2010507	专项普查活动	8.94	8.94				
205	教育支出	286.66	7.62	279.04			
20502	普通教育	236.36	7.62	228.74			
2050201	学前教育	167.33	0.55	166.78			
2050299	其他普通教育支出	69.03	7.07	61.96			
20503	职业教育	46.30		46.30			
2050302	中等职业教育	46.30		46.30			
20509	教育费附加安排的支出	4.00		4.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00		4.00			
206	科学技术支出	170.68	90.54	80.14			
20607	科学技术普及	80.14		80.14			
2060799	其他科学技术普及支出	80.14		80.14			
20608	科技交流与合作	90.54	90.54				
2060899	其他科技交流与合作支出	90.54	90.54				
207	文化旅游体育与传媒支出	45.64		45.64			
20701	文化和旅游	5.95		5.95			
2070104	图书馆	1.95		1.95			

2070109	群众文化	4.00		4.00			
20702	文物	35.79		35.79			
2070204	文物保护	35.79		35.79			
20703	体育	3.90		3.90			
2070308	群众体育	3.90		3.90			
208	社会保障和就业支出	150.10	150.10				
20805	行政事业单位养老支出	125.50	125.50				
2080502	事业单位离退休	14.44	14.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.27	71.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.79	39.79				
20808	抚恤	24.60	24.60				
2080801	死亡抚恤	24.60	24.60				
210	卫生健康支出	1,257.47	723.85	533.62			
21004	公共卫生	746.37	212.75	533.62			
2100408	基本公共卫生服务	212.75	212.75				
2100409	重大公共卫生服务	533.62		533.62			
21007	计划生育事务	436.61	436.61				
2100717	计划生育服务	436.61	436.61				
21011	行政事业单位医疗	32.79	32.79				
2101102	事业单位医疗	32.38	32.38				
2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
21015	医疗保障管理事务	41.70	41.70				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	41.70	41.70				
211	节能环保支出	7.56	7.56				
21101	环境保护管理事务	7.56	7.56				
2110101	行政运行	7.56	7.56				
212	城乡社区支出	22.99		22.99			
21203	城乡社区公共设施	22.99		22.99			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.99		22.99			
213	农林水支出	156.92	2.63	154.29			

21301	农业农村	79.99	2.63	77.36			
2130108	病虫害控制	0.60		0.60			
2130109	农产品质量安全	4.80		4.80			
2130111	统计监测与信息服务	5.00		5.00			
2130122	农业生产发展	2.63	2.63				
2130199	其他农业农村支出	66.96		66.96			
21302	林业和草原	20.94		20.94			
2130207	森林资源管理	19.46		19.46			
2130234	林业草原防灾减灾	1.48		1.48			
21303	水利	25.90		25.90			
2130314	防汛	3.90		3.90			
2130399	其他水利支出	22.00		22.00			
21307	农村综合改革	29.70		29.70			
2130707	农村综合改革示范试点补助	29.70		29.70			
21308	普惠金融发展支出	0.39		0.39			
2130803	农业保险保费补贴	0.39		0.39			
221	住房保障支出	85.85	85.85				
22102	住房改革支出	85.85	85.85				
2210201	住房公积金	85.85	85.85				
229	其他支出	0.60		0.60			
22960	彩票公益金安排的支出	0.60		0.60			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.60		0.60			

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：辽宁省鞍山市高新技术产业开发区管理委员会

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	4,533.85	一、一般公共服务支出	33	2,349.95	2,349.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.60	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	286.66	286.66		
	6		六、科学技术支出	38	170.68	170.68		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	45.64	45.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.11	150.11		
	9		九、卫生健康支出	41	1,257.47	1,257.47		
	10		十、节能环保支出	42	7.56	7.56		
	11		十一、城乡社区支出	43	22.99	22.99		
	12		十二、农林水支出	44	156.92	156.92		
	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	85.85	85.85		
	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	0.60		0.60	
	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	4,534.45	本年支出合计	59	4,534.45	4,533.85	0.60	
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	4,534.45	总计	64	4,534.45	4,533.85	0.60	

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：辽宁省鞍山市高新技术产业开发区管理委员会

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		4,533.85	3,418.12	1,115.73
201	一般公共服务支出	2,349.95	2,349.95	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,341.01	2,341.01	
2010301	行政运行	2,294.55	2,294.55	
2010308	信访事务	46.46	46.46	
20105	统计信息事务	8.94	8.94	
2010507	专项普查活动	8.94	8.94	
205	教育支出	286.66	7.62	279.04
20502	普通教育	236.36	7.62	228.74
2050201	学前教育	167.33	0.55	166.78
2050299	其他普通教育支出	69.03	7.07	61.96
20503	职业教育	46.30		46.30
2050302	中等职业教育	46.30		46.30
20509	教育费附加安排的支出	4.00		4.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.00		4.00
206	科学技术支出	170.68	90.54	80.14
20607	科学技术普及	80.14		80.14
2060799	其他科学技术普及支出	80.14		80.14
20608	科技交流与合作	90.54	90.54	
2060899	其他科技交流与合作支出	90.54	90.54	

207	文化旅游体育与传媒支出	45.64		45.64
20701	文化和旅游	5.95		5.95
2070104	图书馆	1.95		1.95
2070109	群众文化	4.00		4.00
20702	文物	35.79		35.79
2070204	文物保护	35.79		35.79
20703	体育	3.90		3.90
2070308	群众体育	3.90		3.90
208	社会保障和就业支出	150.10	150.10	
20805	行政事业单位养老支出	125.50	125.50	
2080502	事业单位离退休	14.44	14.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.27	71.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.79	39.79	
20808	抚恤	24.60	24.60	
2080801	死亡抚恤	24.60	24.60	
210	卫生健康支出	1,257.47	723.85	533.62
21004	公共卫生	746.37	212.75	533.62
2100408	基本公共卫生服务	212.75	212.75	
2100409	重大公共卫生服务	533.62		533.62
21007	计划生育事务	436.61	436.61	
2100717	计划生育服务	436.61	436.61	
21011	行政事业单位医疗	32.79	32.79	
2101102	事业单位医疗	32.38	32.38	
2101103	公务员医疗补助	0.13	0.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
21015	医疗保障管理事务	41.70	41.70	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	41.70	41.70	

211	节能环保支出	7.56	7.56	
21101	环境保护管理事务	7.56	7.56	
2110101	行政运行	7.56	7.56	
212	城乡社区支出	22.99		22.99
21203	城乡社区公共设施	22.99		22.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.99		22.99
213	农林水支出	156.92	2.63	154.29
21301	农业农村	79.99	2.63	77.36
2130108	病虫害控制	0.60		0.60
2130109	农产品质量安全	4.80		4.80
2130111	统计监测与信息服务	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	2.63	2.63	
2130199	其他农业农村支出	66.96		66.96
21302	林业和草原	20.94		20.94
2130207	森林资源管理	19.46		19.46
2130234	林业草原防灾减灾	1.48		1.48
21303	水利	25.90		25.90
2130314	防汛	3.90		3.90
2130399	其他水利支出	22.00		22.00
21307	农村综合改革	29.70		29.70
2130707	农村综合改革示范试点补助	29.70		29.70
21308	普惠金融发展支出	0.39		0.39
2130803	农业保险保费补贴	0.39		0.39
221	住房保障支出	85.85	85.85	
22102	住房改革支出	85.85	85.85	
2210201	住房公积金	85.85	85.85	

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：辽宁省鞍山市高新技术产业开发区管理委员会

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	923.44	302	商品和服务支出	1,333.55	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	290.02	3020	办公费	713.12	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	395.25	3020	印刷费	9.80	3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费	9.97	310	资本性支出	1.82
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	2.99	3100	办公设备购置	1.82
3010	机关事业单位基本养老保险	71.27	3020	电费	28.68	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	39.79	3020	邮电费	29.37	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	32.38	3020	取暖费	48.19	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	0.13	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	3.71	3021	差旅费	15.54	3100	物资储备	
3011	住房公积金	85.85	3021	因公出国(境)费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费	5.03	3021	维修(护)费	23.57	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	0.32	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,159.31	3021	会议费	0.43	3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	1.85	3101	公务用车购置	
3030	退休费	14.44	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	1.93	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	24.60	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	518.07	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费	2.00	3022	劳务费	37.75	312	对企业补助	
3030	医疗费补助	2.71	3022	委托业务费	252.30	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	264.03	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	4.84	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	43.07	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	333.45	3024	税金及附加费用	4.71	399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	105.14	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		2,082.75	公用经费合计					1,335.37

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：辽宁省鞍山市高新技术产业开发区管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	51.24	51.24
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	51.24	51.24
其中：（1）公务用车运行维护费	4.84	4.84
（2）公务用车购置费	46.40	46.40

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：辽宁省鞍山市高新技术产业开发区管理委
员会

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			0.60	0.60		0.60	
229	其他支出		0.60	0.60		0.60	
22960	彩票公益金安排的支出		0.60	0.60		0.60	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		0.60	0.60		0.60	

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：辽宁省鞍山市高新技术产业开发区管理委
员会

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		101001 鞍山高新技术产业开发区管理委员会-210392000														
部门年初预算收入金额		846.82														
部门年初预算支出金额		846.82														
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				
	基本支出人员经费(保工资)							293.82327	240.15	81.73%	13.3	10.87				
	基本支出公用经费（保运转）							0	0	0.00%	13.3	0				
	基本支出人员经费（刚性）							0	0	0.00%	13.4	0				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	完成年度工资发放，公用经费及专项经费按账实际情况进行支付															
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	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%		0	3.3	0						
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%		0	3.3	0						
			工作质量达标率	=	100	%		0	3.3	0						
		总体工作完成率	=	100	%		0	3.5	0							

		基础管理	依法行政能力		管理规范		0	3.3	0						
			综合管理水平		管理规范		0	3.3	0						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%		0	1.6	0						
		结转结余变动率	<=	0	%		0	1.6	0						
		预算执行率	=	100	%		0	1.8	0						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		0	0.7	0						
	预算监督管理	预算公开情况		全部公开			0	0.7	0						
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范			0	0.7	0						
		预算支出管理规范性		管理规范			0	0.7	0						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效			0	0.7	0						

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%		0	0.8	0						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		0	0.7	0						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		0	2.5	0						
		在职人员控制率	<=	100	%		0	2.5	0						
社会效益	政治效益	信访量下降率	>=	100	%		0	10	0						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%		0	10	0						
可持续性	体制改革	建立预算绩效管理机制		完成			0	5	0						
总评价得分										0					
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		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	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		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
其他意见			
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额		
	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		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
其他意见			

财政部门总体意见	
----------	--