

辽宁省鞍山市千山风景名胜区管理委员会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市千山风景名胜区管理委员会概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市千山风景名胜区管理委员会决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市千山风景名胜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 年度辽宁省鞍山市千山风景名胜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 辽宁省鞍山市千山风景名胜区管理委员会概况

一、主要职责

1. 贯彻执行法律、法规、规章，制定和实施开发区各项管理制度；
2. 负责组织实施省、市开发区发展规划和政策措施，编制本开发区产业发展等相关规划；
3. 根据国家和省有关产业政策，编制产业发展目录，统筹产业布局，按照有关规定负责审批或者审核开发区内的投资建设项目；
4. 制定招商引资政策，健全招商引资机制，整合招商引资资源，搭建招商引资平台；
5. 健全创新创业制度，搭建招才引智平台，加强创新资源集聚，构建创新创业服务体系。
6. 协调落实区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理；
7. 发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨询和服务；
8. 按照有关规定依法履行各级人民政府下放的有关权限，提升服务质量，优化营商环境；
9. 依据有关管理条例、规定，代表行使市政府赋予的其他与经济管理和社会投资服务相关职能；
10. 按照国家《风景名胜区条例》，负责千山风景名胜区和玉佛山风景名胜区的规划、保护、利用和统一管理工作；千山风景名胜区的门票收入和风景名胜资源有偿使用费，实行收支两条线管理；
11. 开发区党工委主要职责按相关规定执行。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市千山风景名胜区管理委员会 2023 年部门
决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市千山风景名胜区管理委员会 2023 年度部门决算由本单
位单独构成。

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 4393.96 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4393.96 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4354.33 万元，政府性基金预算财政拨款收入 39.63 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 671.22 万元，降低 13.25%，主要原因：厉行节约，减少不必要的支出。

(二) 支出总计 4393.96 万元，包括：

1. 基本支出 3030.11 万元，占支出总计的 68.96%。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 1811.64 万元；商品和服务支出 1002.81 万元；对个人和家庭的补助 206.86 万元；资本性支出 8.80 万元。
2. 项目支出 1363.85 万元，占支出总计的 31.04%。主要包括信访经费、第五次经济普查经费、文物保护经费、招商引资经费、就业补助、文化旅游事业费等业务支出。
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 671.22 万元，降低 13.25%，主要原因：厉行节约，减少不必要的支出。

（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：本部门年末无结转和结余。

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 4393.96 万元，其中：基本支出 3030.11 万元，项目支出 1363.85 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 671.22 万元，降低 13.25%，主要原因：厉行节约，减少不必要的支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 71.06%，其中：基本支出完成年初预算的 93.88%，项目支出完成年初预算的 46.13%。

（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 4354.33 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 2093.41 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）344.86 万元，主要是主要支付管委会公务员工资费用、日常运行等支出，完成年初预算的 93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。

（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）126.03 万元，主要是支付维稳经费及信

访救助补助等支出，完成年初预算的 67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上访案件减少。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1571.33 万元，主要是事业人员的工资费用、日常运行等支出，完成年初预算的 64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。

（4）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2.59 万元，主要是经济普查经费等支出，完成年初预算的 65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是普查经费减少。

（5）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）18.75 万元，主要是纪检办案补助等支出，完成年初预算的 55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪检案件减少。

（6）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）21.57 万元，主要是招商差旅费等支出，完成年初预算的 16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商经费减少。

（7）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2.78 万元，主要是宗教场所慰问金等支出，完成年初预算的 47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是宗教经费减少。

（8）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）5.50 万元，主要是市场监督管理局协管员补助相关等支出，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节约开支。

2. 公共安全支出 40.44 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）

23.89 万元,主要是公安经费等支出,完成年初预算的 67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

(2) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)6.55 万元,主要是政法信访办办公用品等支出,完成年初预算的 32%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政法信访经费减少。

(3) 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)10.00 万元,主要是法律顾问服务等支出,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预算科目调剂。

3. 教育支出 85.17 万元,具体包括:

(1) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)1.80 万元,主要是幼儿园日常公用等支出,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部门职能划转,年初无预算。

(2) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)82.27 万元,主要是教育办人员日常工资、日常公用经费等支出,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部门职能划转,年初无预算。

(3) 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)1.10 万元,主要是义务教育资金等支出,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部门职能划转,年初无预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出 4.80 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)其他文化和旅游支出(项)2.43 万元,主要是举办马拉松经费等支出,完成年初预算的 2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费减少。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项) 2.37 万元,主要是千山古建筑文物保护等支出,完成年初预算的 24%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文物保护经费减少。

5. 社会保障和就业支出 1474.34 万元,具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项) 3.00 万元,主要是社区管理经费等支出,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部门职能划转,年初无预算。

(2) 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) 20.57 万元,主要是离退休工资经费等支出,完成年初预算的 208%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医药费报销金额增加。

(3) 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) 100.99 万元,主要是事业单位退休取暖补贴等支出,完成年初预算的 137%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发 2022 年景区无业人员独生子女费。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 139.64 万元,主要是养老保险缴费等支出,完成年初预算的 98%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休。

(5) 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) 243.24 万元,主要是职业年金缴费等支出,完成年初预算的 266%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有职工退休(全额事业参公),职业年金

执行退一补一政策,所以职业年金增加。

(6) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)12.33万元,主要是补缴公益岗养老保险等支出,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部门职能划转,年初无预算。

(7) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)60.02万元,主要是丧葬费等支出,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预算做在事业单位离退休里。

(8) 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)894.55万元,主要是失地农民补等支出,完成年初预算的105%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增失地人员。

6. 卫生健康支出132.24万元,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)15.44万元,主要是疫情等支出,完成年初预算的16%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项经费减少。

(2) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)44.00万元,主要是计划生育经费等支出,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部门职能划转,年初无预算。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)19.68万元,主要是公务员医疗保险等支出,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) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)47.37万元,主要是事业人员医疗保险等支出,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预算科目调剂。

(5) 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)5.75万元,主要是退休人员医疗保险等支出,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预算科目调剂。

7. 节能环保支出 1.54 万元, 具体包括:

(1) 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)1.54万元,主要是水质检测费等支出,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预算科目调剂。

8. 城乡社区支出 361.28 万元, 具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)67.70万元,主要是辖区内相关工程等支出,完成年初预算的7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含城乡社区环境卫生经费,预算已调剂。

(2) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)293.58万元,主要是庙尔台清扫服务费等支出,完成年初预算的14679%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算做在城乡社区规划与管理,预算已调剂。

9. 农林水支出 32.41 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)4.42万元,主要是河道清理费等支出,完成年初预算的81%,决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是经费减少。

(2) 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)1.10万元,主要是水库库管员工资等支出,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预算科目调剂。

(3) 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)26.89万元,主要是拨付村级组织灾后建设经费等支出,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年初预算科目调剂。

10. 自然资源海洋气象等支出2.82万元,具体包括:

(1) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)2.82万元,主要是乱占耕地建房专项整治等支出,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预算科目调剂。

11. 住房保障支出103.81万元,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)103.81万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休。

12. 灾害防治及应急管理支出22.11万元,具体包括:

(1) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)1.12万元,主要是林业水利差旅费、办公用品等支出,完成年初预算的4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费减少。

(2) 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)2.49万元,主要是购买应急服装等支出,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

初预算科目调剂。

(3) 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项)8.29万元,主要是森防救火相关费用等支出,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预算科目调剂。

(4) 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)10.21万元,主要是自然灾害普查等支出,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预算科目调剂。

(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39.63万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 其他支出39.63万元,具体包括:

(1) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)39.63万元,主要是养老院床位补贴等支出,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拨款专项经费,年初无预算。

(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44.97万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是预算制定充分,计划周全合理。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.38万元,公务用车购置及运行维护费44.59万元。

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预算制定充分，计划周全合理。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，主要原因是预算制定充分，计划周全合理等。

2. 公务接待费 0.38 万元，占“三公”经费支出的 0.85%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算制定充分，计划周全合理。2023 年国内公务接待累计 4 批次、46 人、0.38 万元主要用于招商接待来千山考察等；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 2.10 万元，降低 84.81%，主要是计划周全合计，减少不必开支等原因。

3. 公务用车购置及运行费 44.59 万元，占“三公”经费支出的 99.15%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是预算制定充分，计划周全合理。比上年增长 8.41 万元，增长 23.24%，主要是上年财力不足，本年支付等原因。

其中：公务用车购置费 20.00 万元，主要用于购置洒水车等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 24.59 万元，主要用于公务用车燃油、维修等，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 20 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 3030.11 万元，其中：人员经费 2018.50 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

1011.61 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 1011.61 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 106.83 万元，增长 11.81%，主要原因是上年财力不足，本年支付。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 740.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 287.29 万元，政府采购服务支出 453.50 万元。授予中小企业合同金额 740.79 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 740.79 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 25 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 25 辆，其他用车主要是单位日常用车；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。根据预算绩效要求，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 0 个。

2. 项目绩效自评结果。本部门在 2023 年度无项目绩效。

3. 部门整体绩效评价结果。本部门涉及金额 3227.48 万元，自评平均分 79.3 分。《部门整体绩效自评表》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. 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）：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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 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）：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。

19. 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）：反映机关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。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

23. 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。

24. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：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。

25. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

26. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：

反映财政部门用于预算改革方面的支出。

27. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项): 反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

28. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项): 反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

29. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项): 反映财政委托评审机构进行投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

30. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

31. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目信息以外其他财政事务方面的支出。

32. 一般公共服务支出(类)税收事务(款)一般行政管理事务(项): 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。

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：辽宁省鞍山市千山风景名胜区管理委员会

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	4,354.33	一、一般公共服务支出	32	2,093.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.63	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	40.44
五、事业收入	5		五、教育支出	36	85.17
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	4.80
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,474.35
	9		九、卫生健康支出	40	132.23
	10		十、节能环保支出	41	1.54
	11		十一、城乡社区支出	42	361.27
	12		十二、农林水支出	43	32.40
	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	2.82
	19		十九、住房保障支出	50	103.81
	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	22.11
	23		二十三、其他支出	54	39.63
	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	4,393.96	本年支出合计	58	4,393.96
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	4,393.96	总计	62	4,393.96

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：辽宁省鞍山市千山风景名胜区管理委员会 2023 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		4,393.96	4,393.96					
201	一般公共服务支出	2,093.41	2,093.41					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,042.22	2,042.22					
2010301	行政运行	344.86	344.86					
2010308	信访事务	126.03	126.03					
2010350	事业运行	1,571.33	1,571.33					
20105	统计信息事务	2.59	2.59					
2010507	专项普查活动	2.59	2.59					
20111	纪检监察事务	18.75	18.75					
2011102	一般行政管理事务	18.75	18.75					
20113	商贸事务	21.57	21.57					
2011308	招商引资	21.57	21.57					
20134	统战事务	2.78	2.78					
2013404	宗教事务	2.78	2.78					
20138	市场监督管理事务	5.50	5.50					
2013802	一般行政管理事务	5.50	5.50					
204	公共安全支出	40.44	40.44					
20402	公安	30.44	30.44					
2040202	一般行政管理事务	23.89	23.89					

2040299	其他公安支出	6.55	6.55					
20406	司法	10.00	10.00					
2040699	其他司法支出	10.00	10.00					
205	教育支出	85.17	85.17					
20502	普通教育	84.07	84.07					
2050201	学前教育	1.80	1.80					
2050202	小学教育	82.27	82.27					
20509	教育费附加安排的支出	1.10	1.10					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.10	1.10					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.80	4.80					
20701	文化和旅游	2.43	2.43					
2070199	其他文化和旅游支出	2.43	2.43					
20702	文物	2.37	2.37					
2070204	文物保护	2.37	2.37					
208	社会保障和就业支出	1,474.34	1,474.34					
20802	民政管理事务	3.00	3.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00	3.00					
20805	行政事业单位养老支出	504.44	504.44					
2080501	行政单位离退休	20.57	20.57					
2080502	事业单位离退休	100.99	100.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	139.64	139.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.24	243.24					
20807	就业补助	12.33	12.33					
2080705	公益性岗位补贴	12.33	12.33					
20808	抚恤	60.02	60.02					
2080801	死亡抚恤	60.02	60.02					

20825	其他生活救助	894.55	894.55					
2082502	其他农村生活救助	894.55	894.55					
210	卫生健康支出	132.24	132.24					
21004	公共卫生	15.44	15.44					
2100408	基本公共卫生服务	15.44	15.44					
21007	计划生育事务	44.00	44.00					
2100717	计划生育服务	44.00	44.00					
21011	行政事业单位医疗	72.80	72.80					
2101101	行政单位医疗	19.68	19.68					
2101102	事业单位医疗	47.37	47.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.75	5.75					
211	节能环保支出	1.54	1.54					
21101	环境保护管理事务	1.54	1.54					
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.54	1.54					
212	城乡社区支出	361.28	361.28					
21202	城乡社区规划与管理	67.70	67.70					
2120201	城乡社区规划与管理	67.70	67.70					
21205	城乡社区环境卫生	293.58	293.58					
2120501	城乡社区环境卫生	293.58	293.58					
213	农林水支出	32.41	32.41					
21303	水利	5.52	5.52					
2130314	防汛	4.42	4.42					
2130399	其他水利支出	1.10	1.10					
21307	农村综合改革	26.89	26.89					
2130707	农村综合改革示范试点补助	26.89	26.89					
220	自然资源海洋气象等支出	2.82	2.82					

22001	自然资源事务	2.82	2.82					
2200106	自然资源利用与保护	2.82	2.82					
221	住房保障支出	103.81	103.81					
22102	住房改革支出	103.81	103.81					
2210201	住房公积金	103.81	103.81					
224	灾害防治及应急管理支出	22.11	22.11					
22401	应急管理事务	3.61	3.61					
2240106	安全监管	1.12	1.12					
2240199	其他应急管理支出	2.49	2.49					
22406	自然灾害防治	18.50	18.50					
2240602	森林草原防灾减灾	8.29	8.29					
2240699	其他自然灾害防治支出	10.21	10.21					
229	其他支出	39.63	39.63					
22960	彩票公益金安排的支出	39.63	39.63					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39.63	39.63					

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市千山风景名胜区管理委员会 2023 年度

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, 393. 96	3, 030. 11	1, 363. 85			
201	一般公共服务支出	2, 093. 41	1, 916. 80	176. 60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 042. 22	1, 916. 80	125. 41			
2010301	行政运行	344. 86	344. 86				
2010308	信访事务	126. 03	0. 61	125. 41			
2010350	事业运行	1, 571. 33	1, 571. 33				
20105	统计信息事务	2. 59		2. 59			
2010507	专项普查活动	2. 59		2. 59			
20111	纪检监察事务	18. 75		18. 75			
2011102	一般行政管理事务	18. 75		18. 75			
20113	商贸事务	21. 57		21. 57			
2011308	招商引资	21. 57		21. 57			
20134	统战事务	2. 78		2. 78			
2013404	宗教事务	2. 78		2. 78			
20138	市场监督管理事务	5. 50		5. 50			
2013802	一般行政管理事务	5. 50		5. 50			
204	公共安全支出	40. 44	10. 00	30. 44			
20402	公安	30. 44		30. 44			
2040202	一般行政管理事务	23. 89		23. 89			
2040299	其他公安支出	6. 55		6. 55			
20406	司法	10. 00	10. 00				
2040699	其他司法支出	10. 00	10. 00				
205	教育支出	85. 17	85. 17				
20502	普通教育	84. 07	84. 07				

2050201	学前教育	1.80	1.80				
2050202	小学教育	82.27	82.27				
20509	教育费附加安排的支出	1.10	1.10				
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.10	1.10				
207	文化旅游体育与传媒支出	4.80		4.80			
20701	文化和旅游	2.43		2.43			
2070199	其他文化和旅游支出	2.43		2.43			
20702	文物	2.37		2.37			
2070204	文物保护	2.37		2.37			
208	社会保障和就业支出	1,474.34	567.46	906.88			
20802	民政管理事务	3.00	3.00				
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00	3.00				
20805	行政事业单位养老支出	504.44	504.44				
2080501	行政单位离退休	20.57	20.57				
2080502	事业单位离退休	100.99	100.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.64	139.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.24	243.24				
20807	就业补助	12.33		12.33			
2080705	公益性岗位补贴	12.33		12.33			
20808	抚恤	60.02	60.02				
2080801	死亡抚恤	60.02	60.02				
20825	其他生活救助	894.55		894.55			
2082502	其他农村生活救助	894.55		894.55			
210	卫生健康支出	132.24	72.80	59.44			
21004	公共卫生	15.44		15.44			
2100408	基本公共卫生服务	15.44		15.44			
21007	计划生育事务	44.00		44.00			
2100717	计划生育服务	44.00		44.00			
21011	行政事业单位医疗	72.80	72.80				
2101101	行政单位医疗	19.68	19.68				
2101102	事业单位医疗	47.37	47.37				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.75	5.75				
211	节能环保支出	1.54		1.54			
21101	环境保护管理事务	1.54		1.54			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.54		1.54			
212	城乡社区支出	361.28	271.58	89.70			
21202	城乡社区规划与管理	67.70		67.70			
2120201	城乡社区规划与管理	67.70		67.70			
21205	城乡社区环境卫生	293.58	271.58	22.00			
2120501	城乡社区环境卫生	293.58	271.58	22.00			
213	农林水支出	32.41		32.41			
21303	水利	5.52		5.52			
2130314	防汛	4.42		4.42			
2130399	其他水利支出	1.10		1.10			
21307	农村综合改革	26.89		26.89			
2130707	农村综合改革示范试点补助	26.89		26.89			
220	自然资源海洋气象等支出	2.82		2.82			
22001	自然资源事务	2.82		2.82			
2200106	自然资源利用与保护	2.82		2.82			
221	住房保障支出	103.81	103.81				
22102	住房改革支出	103.81	103.81				
2210201	住房公积金	103.81	103.81				
224	灾害防治及应急管理支出	22.11	2.49	19.62			
22401	应急管理事务	3.61	2.49	1.12			
2240106	安全监管	1.12		1.12			
2240199	其他应急管理支出	2.49	2.49				
22406	自然灾害防治	18.50		18.50			
2240602	森林草原防灾减灾	8.29		8.29			
2240699	其他自然灾害防治支出	10.21		10.21			
229	其他支出	39.63		39.63			
22960	彩票公益金安排的支出	39.63		39.63			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39.63		39.63			

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：辽宁省鞍山市千山风景名胜区管理委员会

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	4,354.33	一、一般公共服务支出	33	2,093.40	2,093.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	39.63	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	40.44	40.44		
	5		五、教育支出	37	85.17	85.17		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.80	4.80		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,474.35	1,474.35		
	9		九、卫生健康支出	41	132.23	132.23		
	10		十、节能环保支出	42	1.54	1.54		
	11		十一、城乡社区支出	43	361.27	361.27		
	12		十二、农林水支出	44	32.40	32.40		
	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	2.82	2.82		
	19		十九、住房保障支出	51	103.81	103.81		
	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	22.11	22.11		
	23		二十三、其他支出	55	39.63		39.63	
	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	4,393.96	本年支出合计	59	4,393.96	4,354.33	39.63	
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	4,393.96	总计	64	4,393.96	4,354.33	39.63	

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

部门：辽宁省鞍山市千山风景名胜区管理委员会

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		4,354.33	3,030.11	1,324.23
201	一般公共服务支出	2,093.41	1,916.80	176.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,042.22	1,916.80	125.41
2010301	行政运行	344.86	344.86	
2010308	信访事务	126.03	0.61	125.41
2010350	事业运行	1,571.33	1,571.33	
20105	统计信息事务	2.59		2.59
2010507	专项普查活动	2.59		2.59
20111	纪检监察事务	18.75		18.75
2011102	一般行政管理事务	18.75		18.75
20113	商贸事务	21.57		21.57
2011308	招商引资	21.57		21.57
20134	统战事务	2.78		2.78
2013404	宗教事务	2.78		2.78
20138	市场监督管理事务	5.50		5.50
2013802	一般行政管理事务	5.50		5.50
204	公共安全支出	40.44	10.00	30.44
20402	公安	30.44		30.44
2040202	一般行政管理事务	23.89		23.89
2040299	其他公安支出	6.55		6.55

20406	司法	10.00	10.00	
2040699	其他司法支出	10.00	10.00	
205	教育支出	85.17	85.17	
20502	普通教育	84.07	84.07	
2050201	学前教育	1.80	1.80	
2050202	小学教育	82.27	82.27	
20509	教育费附加安排的支出	1.10	1.10	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1.10	1.10	
207	文化旅游体育与传媒支出	4.80		4.80
20701	文化和旅游	2.43		2.43
2070199	其他文化和旅游支出	2.43		2.43
20702	文物	2.37		2.37
2070204	文物保护	2.37		2.37
208	社会保障和就业支出	1,474.34	567.46	906.88
20802	民政管理事务	3.00	3.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	3.00	3.00	
20805	行政事业单位养老支出	504.44	504.44	
2080501	行政单位离退休	20.57	20.57	
2080502	事业单位离退休	100.99	100.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.64	139.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243.24	243.24	
20807	就业补助	12.33		12.33
2080705	公益性岗位补贴	12.33		12.33
20808	抚恤	60.02	60.02	
2080801	死亡抚恤	60.02	60.02	
20825	其他生活救助	894.55		894.55
2082502	其他农村生活救助	894.55		894.55

210	卫生健康支出	132.24	72.80	59.44
21004	公共卫生	15.44		15.44
2100408	基本公共卫生服务	15.44		15.44
21007	计划生育事务	44.00		44.00
2100717	计划生育服务	44.00		44.00
21011	行政事业单位医疗	72.80	72.80	
2101101	行政单位医疗	19.68	19.68	
2101102	事业单位医疗	47.37	47.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.75	5.75	
211	节能环保支出	1.54		1.54
21101	环境保护管理事务	1.54		1.54
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.54		1.54
212	城乡社区支出	361.28	271.58	89.70
21202	城乡社区规划与管理	67.70		67.70
2120201	城乡社区规划与管理	67.70		67.70
21205	城乡社区环境卫生	293.58	271.58	22.00
2120501	城乡社区环境卫生	293.58	271.58	22.00
213	农林水支出	32.41		32.41
21303	水利	5.52		5.52
2130314	防汛	4.42		4.42
2130399	其他水利支出	1.10		1.10
21307	农村综合改革	26.89		26.89
2130707	农村综合改革示范试点补助	26.89		26.89
220	自然资源海洋气象等支出	2.82		2.82
22001	自然资源事务	2.82		2.82
2200106	自然资源利用与保护	2.82		2.82
221	住房保障支出	103.81	103.81	

22102	住房改革支出	103.81	103.81	
2210201	住房公积金	103.81	103.81	
224	灾害防治及应急管理支出	22.11	2.49	19.62
22401	应急管理事务	3.61	2.49	1.12
2240106	安全监管	1.12		1.12
2240199	其他应急管理支出	2.49	2.49	
22406	自然灾害防治	18.50		18.50
2240602	森林草原防灾减灾	8.29		8.29
2240699	其他自然灾害防治支出	10.21		10.21

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：辽宁省鞍山市千山风景名胜区管理委员会

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	1,811.64	302	商品和服务支出	1,002.81	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	595.74	3020	办公费	151.70	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	318.64	3020	印刷费	5.72	3070	国外债务付息	
3010	奖金	149.85	3020	咨询费	15.02	310	资本性支出	8.80
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	166.47	3020	水费	8.99	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	139.64	3020	电费	50.40	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	243.24	3020	邮电费	6.41	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	67.04	3020	取暖费	62.07	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	261.58	3100	信息网络及软件购置更新	8.80
3011	其他社会保障缴费	19.81	3021	差旅费	7.18	3100	物资储备	
3011	住房公积金	103.81	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	11.52	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	7.39	3021	租赁费	63.49	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	206.86	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	21.27	3021	培训费	0.36	3101	公务用车购置	
3030	退休费	72.51	3021	公务接待费	0.14	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	5.82	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	60.02	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	26.48	3022	专用燃料费	5.82	3109	其他资本性支出	
3030	救济费	2.00	3022	劳务费	271.05	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	10.64	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	14.68	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		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	24.59	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	22.61	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	24.58	3024	税金及附加费用	0.47	399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	2.55	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		2,018.50	公用经费合计					1,011.61

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：辽宁省鞍山市千山风景名胜区管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	44.97	44.97
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.38	0.38
3、公务用车购置及运行费	44.59	44.59
其中：（1）公务用车运行维护费	24.59	24.59
（2）公务用车购置费	20.00	20.00

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：辽宁省鞍山市千山风景名胜区管理委员会

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			39.63	39.63		39.63	
229	其他支出		39.63	39.63		39.63	
22960	彩票公益金安排的支出		39.63	39.63		39.63	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出		39.63	39.63		39.63	

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：辽宁省鞍山市千山风景名胜区管理委员会

2023 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）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				001001 鞍山市千山风景名胜区管理委员会本级-210391000												
部门年初预算收入金额				3227.48												
部门年初预算支出金额				3227.48												
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	
	货币化分房						0		0		0.00%		5		0	
	基本支出公用经费（刚性）						4.703187		4.7		100%		5		5	
	债务利息						0		0		0.00%		5		0	
	基本支出人员经费(保工资)						799.659087		799.65		100%		5		5	
	基本支出公用经费（其他）						172.488217		172.48		100%		5		5	
	基本支出人员经费(刚性)						416.484844		416.48		100%		5		5	
	基本支出人员经费(其他)						17.0876		17.08		100%		5		5	
	基本支出公用经费（保运转）						694.477222		694.47		100%		5		5	
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	确保部门按照 2023 年基本支出预算严格执行								已完成							
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	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

			总体 工作 完成 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	%	1	1	1.6	1.6						
			结转 结余 变动 率	<=	0	%	-1	1	1.8	1.8						
	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	预算公开情况		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	0.7	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	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	-21	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	文物保护单位对公众开放率	>=	100	%		0	5	0						
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%		0	5	0						
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	5	5						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	5	5						

	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理机制		可持续性		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			完善部门内部控制		是		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											79.3					
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									加强财务培训提升工作效率，防范三大风险，一、支出合规风险。二、资金浪费					
		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		要强化预算管理，严格执行（预算法），在严格把关的基础上提升，再完善。
	改进业务管理		强化业务管理，要通过业务培训会，参加上级部门培训会等机会，进一步提升业
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		要在执行率和效率上下功夫，定期开展自检自查，全力提升预算执行率和效益
	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	强化预算管理，开展业务知识学习，全力提升预算水平		