

辽宁省鞍山市千山风景名胜区旅游发展服
务中心 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旅游发展服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心部门决算情况说明

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旅游发展服务中心部门决算表

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旅游发展服务中心概况

一、主要职责

(1) 贯彻执行党和国家的工作方针、政策、法律法规，承担风景区发展的事务性工作。

(2) 承担二一九公园和玉佛山城市森林公园项目建设、设施维修与养护安全、综治维稳及突发事件应急处理的事务性工作。

(3) 承担风景区森林资源和生态环境保护、林业采伐设计、森林管护、绿化和植树造林、动植物保护和病虫害防治的事务性工作。

(4) 承担二一九公园和玉佛山城市森林公园重大节假日和重大节庆活动的服务保障工作。承担为千山传统文化和博物馆研究提供技术支持和服务保障工作。

(5) 承担核心景区外环境卫生清扫工作、保洁及生活垃圾清运的事务性工作。

(6) 承担风景区政务服务信息化建设、网络信息安全、舆论引导管控、网格化管理、智慧城市信息化平台建设的服务保障工作。

(7) 承担风景区森林火灾扑救、应急救援的事务性工作。

(8) 按照法律、法规、规章的委托承担相关行政执法职能。

(9) 承担风景区行政审批窗口服务，帮办代办等相关服务工作。

(10) 承担风景区党工委，管委会交办的其他工作

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心 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旅游发展服务中心 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 4981.95 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4981.95 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4981.95 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 768.31 万元，增长 18.23%，主要原因：本年增加历史遗留职工准备期年金和二一九公园、玉佛山森林公园的绿化养护、公厕运行、卫生保洁、病虫害防治和森林防火等经常性项目方面的财政拨款收入。。

(二) 支出总计 4981.95 万元，包括：

1. 基本支出 4776.36 万元，占支出总计的 95.87%。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 3351.58 万元；商品和服务支出 1201.74 万元；对个人和家庭的补助 223.04 万元。

2. 项目支出 205.59 万元，占支出总计的 4.13%。主要包括二一九公园、玉佛山森林公园的绿化养护、公厕运行、卫生保洁、

病虫害防治和森林防火等经常性项目等业务支出。

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 768.31 万元，增长 18.23%，主要原因：本年增加历史遗留职工准备期年金和二一九公园、玉佛山森林公园的绿化养护、公厕运行、卫生保洁、病虫害防治和森林防火等经常性项目方面业务支出。。

（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：本单位无结转结余。

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 4981.95 万元，其中：基本支出 4776.36 万元，项目支出 205.59 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 768.31 万元，增长 18.23%，主要原因：本年增加历史遗留职工准备期年金和二一九公园、玉佛山森林公园的绿化养护、公厕运行、卫生保洁、病虫害防治和森林防火等经常性项目方面业务支出。。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 104.24%，其中：基本支出完成年初预算的 111.18%，项目支出完成年初预算的 42.56%。

（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 4981.95 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 3129.39 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)事业运行(项)3129.39万元,主要是本单位人员经费和公用经费等支出,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厉行节约,减少不必要的支出。

2. 社会保障和就业支出1234.51万元,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)83.25万元,主要是退休职工取暖费和遗属补贴等支出,完成年初预算的90.42%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工未体检。

(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)284.14万元,主要是事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的95.35%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

(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)730.42万元,主要是事业单位职业年金缴费支出等支出,完成年初预算的490%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度补缴玉佛山管理办和二一九公园景区历史遗留职工准备期年金。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)136.70万元,主要是职工丧葬费等支出,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。

3. 卫生健康支出134.59万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)130.04万元,主要是事业单位医疗(款)事业单位医疗等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是年初预算合并 在事业运行中。

(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)4.55万元,主要是在职职工超限额保险等支出,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合并 在事业运行中。

4.节能环保支出6.10万元,具体包括:

(1)节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)6.10万元,主要是玉佛山森林公园森林保险等支出,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合并 在农林水支出中。

5.城乡社区支出88.00万元,具体包括:

(1)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)88.00万元,主要是二一九公园扫雪灯光秀等常态化项目等支出,完成年初预算的29.04%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政缺口较大,欠款项目较多。

6.农林水支出111.48万元,具体包括:

(1)农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)1.00万元,主要是玉佛山森林公园森林生态效益补偿等支出,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,没有年初预算。

(2)农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)110.48万元,主要是玉佛山森林公园扫雪防火道等支出,完成年初预算的61.38%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政缺口较大,有欠款项目。

7.住房保障支出277.88万元,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) 207.08 万元,主要是在职职工住房公积金等支出,完成年初预算的 93.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 70.80 万元,主要是新职工住房补贴等支出,完成年初预算的 101.87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新职工调入本单位。

(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 61.17 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是树立过紧日子思想,厉行节约,加强公务用车管理,减少公车运行费支出。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 61.17 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预算,无支出。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,主要原因是无预算,无支出等。

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预算,无支出。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,

主要是无预算，无支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 61.17 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树立过紧日子思想，厉行节约，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。比上年增加 2.09 万元，增长 3.54%，主要是支付上年公车修理费欠款等原因。

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 61.17 万元，主要用于公务用车运行维护等，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 57 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 4776.36 万元，其中：人员经费 3574.62 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 1201.74 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 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和

一致），与上年持平，主要原因是本单位无此项经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 44.20 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 44.20 万元。授予中小企业合同金额 44.20 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 44.20 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 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 57 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 22 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 34 辆，其他用车主要是电瓶车扫雪车和绿化洒水车等；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 4779.1 万元，自评平均分 92 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

部门：辽宁省鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心

2023 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	4,981.95	一、一般公共服务支出	32	3,129.39
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	1,234.51
	9		九、卫生健康支出	40	134.59
	10		十、节能环保支出	41	6.10
	11		十一、城乡社区支出	42	88.00
	12		十二、农林水支出	43	111.48
	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	277.87
	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	4,981.95	本年支出合计	58	4,981.95
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	4,981.95	总计	62	4,981.95

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旅游发展服务中心
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		4,981.95	4,981.95					
201	一般公共服务支出	3,129.39	3,129.39					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,129.39	3,129.39					
2010350	事业运行	3,129.39	3,129.39					
208	社会保障和就业支出	1,234.51	1,234.51					
20805	行政事业单位养老支出	1,097.81	1,097.81					
2080502	事业单位离退休	83.25	83.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	284.14	284.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	730.42	730.42					
20808	抚恤	136.70	136.70					
2080801	死亡抚恤	136.70	136.70					
210	卫生健康支出	134.59	134.59					
21011	行政事业单位医疗	134.59	134.59					
2101102	事业单位医疗	130.04	130.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.55	4.55					
211	节能环保支出	6.10	6.10					
21104	自然生态保护	6.10	6.10					
2110401	生态保护	6.10	6.10					

212	城乡社区支出	88.00	88.00					
21205	城乡社区环境卫生	88.00	88.00					
2120501	城乡社区环境卫生	88.00	88.00					
213	农林水支出	111.48	111.48					
21302	林业和草原	111.48	111.48					
2130209	森林生态效益补偿	1.00	1.00					
2130234	林业草原防灾减灾	110.48	110.48					
221	住房保障支出	277.88	277.88					
22102	住房改革支出	277.88	277.88					
2210201	住房公积金	207.08	207.08					
2210203	购房补贴	70.80	70.80					

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旅游发展服务中心
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		4,981.95	4,776.36	205.59			
201	一般公共服务支出	3,129.39	3,129.39				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,129.39	3,129.39				
2010350	事业运行	3,129.39	3,129.39				
208	社会保障和就业支出	1,234.51	1,234.51				
20805	行政事业单位养老支出	1,097.81	1,097.81				
2080502	事业单位离退休	83.25	83.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.14	284.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	730.42	730.42				
20808	抚恤	136.70	136.70				
2080801	死亡抚恤	136.70	136.70				
210	卫生健康支出	134.59	134.59				
21011	行政事业单位医疗	134.59	134.59				
2101102	事业单位医疗	130.04	130.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.55	4.55				
211	节能环保支出	6.10		6.10			
21104	自然生态保护	6.10		6.10			
2110401	生态保护	6.10		6.10			
212	城乡社区支出	88.00		88.00			
21205	城乡社区环境卫生	88.00		88.00			
2120501	城乡社区环境卫生	88.00		88.00			
213	农林水支出	111.48		111.48			
21302	林业和草原	111.48		111.48			

2130209	森林生态效益补偿	1.00		1.00			
2130234	林业草原防灾减灾	110.48		110.48			
221	住房保障支出	277.88	277.88				
22102	住房改革支出	277.88	277.88				
2210201	住房公积金	207.08	207.08				
2210203	购房补贴	70.80	70.80				

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：辽宁省鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心
2023 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	4,981.95	一、一般公共服务支出	33	3,129.39	3,129.39		
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	1,234.51	1,234.51		
	9		九、卫生健康支出	41	134.59	134.59		
	10		十、节能环保支出	42	6.10	6.10		
	11		十一、城乡社区支出	43	88.00	88.00		
	12		十二、农林水支出	44	111.48	111.48		
	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	277.87	277.87		
	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	4,981.95	本年支出合计	59	4,981.95	4,981.95		
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	4,981.95	总计	64	4,981.95	4,981.95		

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

部门：辽宁省鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心

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		4,981.95	4,776.36	205.59
201	一般公共服务支出	3,129.39	3,129.39	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,129.39	3,129.39	
2010350	事业运行	3,129.39	3,129.39	
208	社会保障和就业支出	1,234.51	1,234.51	
20805	行政事业单位养老支出	1,097.81	1,097.81	
2080502	事业单位离退休	83.25	83.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.14	284.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	730.42	730.42	
20808	抚恤	136.70	136.70	
2080801	死亡抚恤	136.70	136.70	
210	卫生健康支出	134.59	134.59	
21011	行政事业单位医疗	134.59	134.59	
2101102	事业单位医疗	130.04	130.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.55	4.55	
211	节能环保支出	6.10		6.10
21104	自然生态保护	6.10		6.10
2110401	生态保护	6.10		6.10
212	城乡社区支出	88.00		88.00
21205	城乡社区环境卫生	88.00		88.00

2120501	城乡社区环境卫生	88.00		88.00
213	农林水支出	111.48		111.48
21302	林业和草原	111.48		111.48
2130209	森林生态效益补偿	1.00		1.00
2130234	林业草原防灾减灾	110.48		110.48
221	住房保障支出	277.88	277.88	
22102	住房改革支出	277.88	277.88	
2210201	住房公积金	207.08	207.08	
2210203	购房补贴	70.80	70.80	

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：辽宁省鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心
2023 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	3,351.58	302	商品和服务支出	1,201.74	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,098.38	3020	办公费	59.14	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	98.45	3020	印刷费	4.31	3070	国外债务付息	
3010	奖金	174.71	3020	咨询费	1.25	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	606.70	3020	水费	75.07	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	284.14	3020	电费	85.88	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	730.42	3020	邮电费	7.53	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	130.04	3020	取暖费	26.91	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	21.65	3021	差旅费	0.63	3100	物资储备	
3011	住房公积金	207.08	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	50.61	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	223.04	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	0.17	3101	公务用车购置	
3030	退休费	60.45	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	40.78	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	136.70	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	13.86	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	707.21	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	37.03	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	4.31	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	61.17	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	10.97	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	7.73	3024	税金及附加费用	3.64	399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	29.45	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		3,574.62	公用经费合计					1,201.74

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旅游发展服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	61.17	61.17
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	61.17	61.17
其中：（1）公务用车运行维护费	61.17	61.17
（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：辽宁省鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心
2023 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：辽宁省鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心

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				001002 鞍山市千山风景名胜区旅游发展服务中心-210391000																
部门年初预算收入金额				4779.1																
部门年初预算支出金额				4779.1																
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		
	基本支出公用经费（刚性）									0		0		0.00%		8		0		
	基本支出人员经费(保工资)									1344.359829		1344.35		100%		8		8		
	基本支出人员经费(其他)									707.212587		707.21		100%		8		8		
	基本支出公用经费（保运转）									639.177964		639.17		100%		8		8		
	基本支出人员经费(刚性)									96.400015		96.4		100%		8		8		
年度目标	年初总体目标										全年完成情况									
	确保中心 2023 年年度部门基本支出严格按预算执行										千景中心能够按照 2023 年年度部门预算,对基本支出人员经费和公用经费严格按预算执行,基本完成绩效目标。									
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	3.5	3.5										
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										
工作完成及时率			=	100	%	100	1	3.3	3.3											

			工作 质量 达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		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						
	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	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	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效益	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	5	5						
总评价得分											92					
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									结合本单位实际，科学编制部门预算，进一步规范部门预算管理，提高综合管理					
		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		要强化预算管理，严格执行《预算法》，在严格把关的基础上再提升、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		