

辽宁省鞍山市千山风景名胜区管理委员会  
2024 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 2024 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 2024 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

### 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 2024 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 2024 年度部门决算由本单位单独构成。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 4347.65 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4347.65 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4335.32 万元，政府性基金预算财政拨款收入 12.33 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 46.31 万元，降低 1.05%，主要原因：厉行节约，减少不必要的支出。

#### (二) 支出总计 4347.65 万元，包括：

1. 基本支出 2885.00 万元，占支出总计的 66.36%。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 1678.66 万元；商品和服务支出 945.89 万元；对个人和家庭的补助 260.45 万元。
2. 项目支出 1462.64 万元，占支出总计的 33.64%。主要包括信访经费、招商引资经费、其他农村生活救助经费、文物保护经费、城乡社区规划与管理经费等业务支出。
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 46.31 万元，降低 1.05%，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。**

2024 年度财政拨款支出 4347.65 万元，其中：基本支出 2885.00 万元，项目支出 1462.64 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 46.31 万元，降低 1.05%，主要原因：厉行节约，减少不必要的支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 95.19%，其中：基本支出完成年初预算的 91.44%，项目支出完成年初预算的 103.59%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4335.32 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 一般公共服务支出 2272.11 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）328.33 万元，主要是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 98%，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）事业运行（项）1708.16 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 92%，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。

(3) 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) 5.00 万元，主要是十四五规划编制等支出，完成年初预算的 8.9%，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)一般行政管理事务(项) 0.08 万元，主要是订阅报刊等支出，完成年初预算的 2.7%，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。

(5) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项) 0.87 万元，主要是经济普查经费等支出，完成年初预算的 22%，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。

(6) 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) 12.70 万元，主要是纪委办案补助等支出，完成年初预算的 34.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪委案件减少。

(7) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项) 35.11 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年初无预算。

(8) 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项) 3.52 万元，主要是宗教场所慰问金等支出，完成年初预算的 58.7%，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。

(9) 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) 6.22 万元，主要是食药监协管员补助等支出，

完成年初预算的 0.3%，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。

(10) 一般公共服务支出(类)信访事务(款)信访业务(项) 172.12 万元，主要是信访接访差旅费等支出，完成年初预算的 135.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访业务增加。

2. 公共安全支出 145.12 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项) 145.12 万元，主要是公安分局水费伙食费等日常开支等支出，完成年初预算的 426.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加辅警经费支出。

3. 教育支出 10.39 万元，具体包括：

(1) 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项) 6.98 万元，主要是非公办教师养老保险等支出，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教育支出为上级专项经费。

(2) 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) 3.41 万元，主要是非公办教师养老保险等支出，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年初无预算。

4. 文化旅游体育与传媒支出 13.88 万元，具体包括：

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项) 13.88 万元，主要是古建筑群评审费、设计费等支出，完成年初预算的 138.8%，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增加。

5. 社会保障和就业支出 1318.28 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)7.03万元,主要是退休人员医疗费保险等支出,完成年初预算的62.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员报销医疗费减少。

(2) 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)135.18万元,主要是退休人员遗属补助及取暖费等支出,完成年初预算的47.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休及人员变动。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)128.12万元,主要是在职人员养老保险经费等支出,完成年初预算的264.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休及人员变动。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)88.76万元,主要是在职人员职业年金等支出,完成年初预算的90.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休及人员变动。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)100.38万元,主要是丧葬费等支出,完成年初预算的251%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年增加丧葬费支出。

(6) 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)858.81万元,主要是失地农民补等支出,完成年初预算的93.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是失地农民补减少。

6. 卫生健康支出59.47万元,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）16.45万元，主要是公务员医疗保险等支出，完成年初预算的51.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休及人员变动。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）42.44万元，主要是事业人员医疗保险等支出，完成年初预算的91.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休及人员变动。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.58万元，主要是职工超限额保险等支出，完成年初预算的92.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休及人员变动。

7. 城乡社区支出122.62万元，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）122.10万元，主要是辖区内相关工程等支出，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。

（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）0.52万元，主要是购买垃圾桶等支出，完成年初预算的26%，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。

8. 农林水支出19.15万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）0.20万元，主要是动物防疫补助等支出，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。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾

(项)5.00万元,主要是大孤山街道防火经费等支出,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无预算。

(3)农林水支出(类)水利(款)水质监测(项)0.50万元,主要是水质监测等支出,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)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)5.48万元,主要是购买防汛物资等支出,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)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无预算。

(6)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)4.00万元,主要是维修岫岩断桥等支出,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)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)2.87万元,主要是杂草清理费等支出,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。

9.商业服务业等支出0.10万元,具体包括:

(1)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)0.10万元,主要是促销费资金等支出,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。

10.住房保障支出313.07万元,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)111.25万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的83.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休及人员变动。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)201.82万元,主要是住房货币化等支出,完成年初预算的101%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是困难职工借住房货币化。

11. 灾害防治及应急管理支出 21.12 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)0.98万元,主要是购买森防物品等支出,完成年初预算的3.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县区本级安排预算数。

(2) 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)20.14万元,主要是暴雪火灾等再自然灾害相关费用等支出,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上级拨款专项经费,年初无预算。

12. 其他支出 40.00 万元, 具体包括:

(1) 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)40.00万元,主要是文旅工作前期项目经费等支出,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上级拨款专项经费,年初无预算。

**(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 12.33 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 农林水支出 2.40 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2.40 万元，主要是水库移民补助等支出，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上级拨款专项经费，年初无预算。

2. 其他支出 9.93 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）9.93 万元，主要是养老机构床位补贴等支出，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 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 24.55 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算执行。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.22 万元，公务用车购置及运行维护费 24.33 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。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无预算，无支出等。

2. 公务接待费 0.22 万元，占“三公”经费支出的 0.90%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算执行。2024 年国内公务接待累计 1 批次、13 人、0.22 万元主要用于中国联合航空公司访问公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年减少 0.15 万元，降低 41.21%，主要是计划周全合理，减少不必开支等原因。

3. 公务用车购置及运行费 24.33 万元，占“三公”经费支出的 99.10%。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。比上年减少 20.26 万元，降低 45.44%，主要是计划周全合理，减少不必开支等原因。

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 24.33 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 33 辆。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2885.00 万元，其中：人员经费 1939.11 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 945.89 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信

息网络及软件购置更新等。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2024年机关运行经费支出945.89万元(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65.72万元,降低6.50%,主要原因是计划周全合理,减少不必开支。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2024年政府采购支出总额357.36万元,其中:政府采购货物支出67.60万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出289.76万元。授予中小企业合同金额357.36万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额357.36万元,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100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至2024年12月31日,共有车辆33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8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 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，公涉及预算支出项目 9 个。

2. 项目绩效自评结果。

3. 部门整体绩效评价结果，本部门涉及金额 3155.1 万元。自评平均分 89.96，《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 2024 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

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,335.32	一、一般公共服务支出	32	2,272.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.33	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	145.12
五、事业收入	5		五、教育支出	36	10.39
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	13.88
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,318.27
	9		九、卫生健康支出	40	59.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	122.62
	12		十二、农林水支出	43	21.54
	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	0.10
	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	313.07
	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	21.13

	23		二十三、其他支出	54	49.93
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,347.65	<b>本年支出合计</b>	58	4,347.65
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	
<b>总计</b>	31	4,347.65	<b>总计</b>	62	4,347.65

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：辽宁省鞍山市千山风景名胜区管理委员会

2024 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		4,347.65	4,347.65					
201	一般公共服务支出	2,272.11	2,272.11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,036.49	2,036.49					
2010301	行政运行	328.33	328.33					
2010350	事业运行	1,708.16	1,708.16					
20104	发展与改革事务	5.00	5.00					
2010402	一般行政管理事务	5.00	5.00					
20105	统计信息事务	0.95	0.95					
2010502	一般行政管理事务	0.08	0.08					
2010507	专项普查活动	0.87	0.87					
20111	纪检监察事务	12.70	12.70					
2011102	一般行政管理事务	12.70	12.70					
20113	商贸事务	35.11	35.11					
2011308	招商引资	35.11	35.11					
20134	统战事务	3.52	3.52					
2013404	宗教事务	3.52	3.52					
20138	市场监督管理事务	6.22	6.22					
2013802	一般行政管理事务	6.22	6.22					
20140	信访事务	172.12	172.12					

2014004	信访业务	172.12	172.12					
204	公共安全支出	145.12	145.12					
20402	公安	145.12	145.12					
2040299	其他公安支出	145.12	145.12					
205	教育支出	10.39	10.39					
20502	普通教育	6.98	6.98					
2050202	小学教育	6.98	6.98					
20509	教育费附加安排的支出	3.41	3.41					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.41	3.41					
207	文化旅游体育与传媒支出	13.88	13.88					
20702	文物	13.88	13.88					
2070204	文物保护	13.88	13.88					
208	社会保障和就业支出	1,318.28	1,318.28					
20805	行政事业单位养老支出	359.09	359.09					
2080501	行政单位离退休	7.03	7.03					
2080502	事业单位离退休	135.18	135.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	128.12	128.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.76	88.76					
20808	抚恤	100.38	100.38					
2080801	死亡抚恤	100.38	100.38					
20825	其他生活救助	858.81	858.81					
2082502	其他农村生活救助	858.81	858.81					
210	卫生健康支出	59.47	59.47					
21011	行政事业单位医疗	59.47	59.47					
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45					
2101102	事业单位医疗	42.44	42.44					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58					
212	城乡社区支出	122.62	122.62					
21202	城乡社区规划与管理	122.10	122.10					
2120201	城乡社区规划与管理	122.10	122.10					
21205	城乡社区环境卫生	0.52	0.52					
2120501	城乡社区环境卫生	0.52	0.52					
213	农林水支出	21.55	21.55					
21301	农业农村	0.20	0.20					
2130108	病虫害控制	0.20	0.20					
21302	林业和草原	5.00	5.00					
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00					
21303	水利	7.08	7.08					
2130312	水质监测	0.50	0.50					
2130314	防汛	5.48	5.48					
2130399	其他水利支出	1.10	1.10					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00					
21307	农村综合改革	2.87	2.87					
2130707	农村综合改革示范试点补助	2.87	2.87					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.40	2.40					
2137201	移民补助	2.40	2.40					
216	商业服务业等支出	0.10	0.10					
21602	商业流通事务	0.10	0.10					
2160299	其他商业流通事务支出	0.10	0.10					
221	住房保障支出	313.07	313.07					
22102	住房改革支出	313.07	313.07					

2210201	住房公积金	111.25	111.25					
2210203	购房补贴	201.82	201.82					
224	灾害防治及应急管理支出	21.12	21.12					
22401	应急管理事务	0.98	0.98					
2240106	安全监管	0.98	0.98					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.14	20.14					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支	20.14	20.14					
229	其他支出	49.93	49.93					
22960	彩票公益金安排的支出	9.93	9.93					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.93	9.93					
22999	其他支出	40.00	40.00					
2299999	其他支出	40.00	40.00					

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：辽宁省鞍山市千山风景名胜区管理委员会

2024 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		4,347.65	2,885.00	1,462.64			
201	一般公共服务支出	2,272.11	2,040.01	232.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,036.49	2,036.49				
2010301	行政运行	328.33	328.33				
2010350	事业运行	1,708.16	1,708.16				
20104	发展与改革事务	5.00		5.00			
2010402	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20105	统计信息事务	0.95		0.95			
2010502	一般行政管理事务	0.08		0.08			
2010507	专项普查活动	0.87		0.87			
20111	纪检监察事务	12.70		12.70			
2011102	一般行政管理事务	12.70		12.70			
20113	商贸事务	35.11		35.11			
2011308	招商引资	35.11		35.11			
20134	统战事务	3.52	3.52				
2013404	宗教事务	3.52	3.52				
20138	市场监督管理事务	6.22		6.22			
2013802	一般行政管理事务	6.22		6.22			
20140	信访事务	172.12		172.12			
2014004	信访业务	172.12		172.12			
204	公共安全支出	145.12		145.12			
20402	公安	145.12		145.12			
2040299	其他公安支出	145.12		145.12			
205	教育支出	10.39	6.98	3.41			

20502	普通教育	6.98	6.98				
2050202	小学教育	6.98	6.98				
20509	教育费附加安排的支出	3.41		3.41			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.41		3.41			
207	文化旅游体育与传媒支出	13.88		13.88			
20702	文物	13.88		13.88			
2070204	文物保护	13.88		13.88			
208	社会保障和就业支出	1,318.28	459.47	858.81			
20805	行政事业单位养老支出	359.09	359.09				
2080501	行政单位离退休	7.03	7.03				
2080502	事业单位离退休	135.18	135.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.12	128.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.76	88.76				
20808	抚恤	100.38	100.38				
2080801	死亡抚恤	100.38	100.38				
20825	其他生活救助	858.81		858.81			
2082502	其他农村生活救助	858.81		858.81			
210	卫生健康支出	59.47	59.47				
21011	行政事业单位医疗	59.47	59.47				
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45				
2101102	事业单位医疗	42.44	42.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58				
212	城乡社区支出	122.62	0.52	122.10			
21202	城乡社区规划与管理	122.10		122.10			
2120201	城乡社区规划与管理	122.10		122.10			
21205	城乡社区环境卫生	0.52	0.52				
2120501	城乡社区环境卫生	0.52	0.52				
213	农林水支出	21.55	5.48	16.07			
21301	农业农村	0.20		0.20			
2130108	病虫害控制	0.20		0.20			
21302	林业和草原	5.00		5.00			

2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00			
21303	水利	7.08	5.48	1.60			
2130312	水质监测	0.50		0.50			
2130314	防汛	5.48	5.48				
2130399	其他水利支出	1.10		1.10			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00			
21307	农村综合改革	2.87		2.87			
2130707	农村综合改革示范试点补助	2.87		2.87			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	2.40		2.40			
2137201	移民补助	2.40		2.40			
216	商业服务业等支出	0.10		0.10			
21602	商业流通事务	0.10		0.10			
2160299	其他商业流通事务支出	0.10		0.10			
221	住房保障支出	313.07	313.07				
22102	住房改革支出	313.07	313.07				
2210201	住房公积金	111.25	111.25				
2210203	购房补贴	201.82	201.82				
224	灾害防治及应急管理支出	21.12		21.12			
22401	应急管理事务	0.98		0.98			
2240106	安全监管	0.98		0.98			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.14		20.14			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.14		20.14			
229	其他支出	49.93		49.93			
22960	彩票公益金安排的支出	9.93		9.93			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.93		9.93			
22999	其他支出	40.00		40.00			
2299999	其他支出	40.00		40.00			

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

2024 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	4,335.32	一、一般公共服务支出	33	2,272.11	2,272.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.33	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	145.12	145.12		
	5		五、教育支出	37	10.39	10.39		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13.88	13.88		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,318.27	1,318.27		
	9		九、卫生健康支出	41	59.48	59.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	122.62	122.62		
	12		十二、农林水支出	44	21.54	19.14	2.40	
	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	0.10	0.10		
	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	313.07	313.07		
	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	21.13	21.13		
	23		二十三、其他支出	55	49.93	40.00	9.93	

	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	4,347.65	本年支出合计	59	4,347.65	4,335.32	12.33	
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	4,347.65	总计	64	4,347.65	4,335.32	12.33	

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管理委员会

2024 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		4,335.32	2,885.00	1,450.32
201	一般公共服务支出	2,272.11	2,040.01	232.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,036.49	2,036.49	
2010301	行政运行	328.33	328.33	
2010350	事业运行	1,708.16	1,708.16	
20104	发展与改革事务	5.00		5.00
2010402	一般行政管理事务	5.00		5.00
20105	统计信息事务	0.95		0.95
2010502	一般行政管理事务	0.08		0.08
2010507	专项普查活动	0.87		0.87
20111	纪检监察事务	12.70		12.70
2011102	一般行政管理事务	12.70		12.70
20113	商贸事务	35.11		35.11
2011308	招商引资	35.11		35.11
20134	统战事务	3.52	3.52	
2013404	宗教事务	3.52	3.52	
20138	市场监督管理事务	6.22		6.22
2013802	一般行政管理事务	6.22		6.22
20140	信访事务	172.12		172.12
2014004	信访业务	172.12		172.12

204	公共安全支出	145.12		145.12
20402	公安	145.12		145.12
2040299	其他公安支出	145.12		145.12
205	教育支出	10.39	6.98	3.41
20502	普通教育	6.98	6.98	
2050202	小学教育	6.98	6.98	
20509	教育费附加安排的支出	3.41		3.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.41		3.41
207	文化旅游体育与传媒支出	13.88		13.88
20702	文物	13.88		13.88
2070204	文物保护	13.88		13.88
208	社会保障和就业支出	1,318.28	459.47	858.81
20805	行政事业单位养老支出	359.09	359.09	
2080501	行政单位离退休	7.03	7.03	
2080502	事业单位离退休	135.18	135.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.12	128.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.76	88.76	
20808	抚恤	100.38	100.38	
2080801	死亡抚恤	100.38	100.38	
20825	其他生活救助	858.81		858.81
2082502	其他农村生活救助	858.81		858.81
210	卫生健康支出	59.47	59.47	
21011	行政事业单位医疗	59.47	59.47	
2101101	行政单位医疗	16.45	16.45	
2101102	事业单位医疗	42.44	42.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.58	0.58	
212	城乡社区支出	122.62	0.52	122.10

21202	城乡社区规划与管理	122.10		122.10
2120201	城乡社区规划与管理	122.10		122.10
21205	城乡社区环境卫生	0.52	0.52	
2120501	城乡社区环境卫生	0.52	0.52	
213	农林水支出	19.15	5.48	13.67
21301	农业农村	0.20		0.20
2130108	病虫害控制	0.20		0.20
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
21303	水利	7.08	5.48	1.60
2130312	水质监测	0.50		0.50
2130314	防汛	5.48	5.48	
2130399	其他水利支出	1.10		1.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00		4.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
21307	农村综合改革	2.87		2.87
2130707	农村综合改革示范试点补助	2.87		2.87
216	商业服务业等支出	0.10		0.10
21602	商业流通事务	0.10		0.10
2160299	其他商业流通事务支出	0.10		0.10
221	住房保障支出	313.07	313.07	
22102	住房改革支出	313.07	313.07	
2210201	住房公积金	111.25	111.25	
2210203	购房补贴	201.82	201.82	
224	灾害防治及应急管理支出	21.12		21.12
22401	应急管理事务	0.98		0.98
2240106	安全监管	0.98		0.98

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.14		20.14
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.14		20.14
229	其他支出	40.00		40.00
22999	其他支出	40.00		40.00
2299999	其他支出	40.00		40.00

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

2024 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	1,678.66	302	商品和服务支出	945.89	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	492.77	3020	办公费	151.75	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	510.57	3020	印刷费	15.67	3070	国外债务付息	
3010	奖金	62.37	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	219.66	3020	水费	12.73	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	128.12	3020	电费	52.24	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	88.76	3020	邮电费	3.06	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	57.91	3020	取暖费	32.67	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	221.33	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	7.26	3021	差旅费	2.93	3100	物资储备	
3011	住房公积金	111.25	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	22.01	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费	32.52	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	260.45	3021	会议费	0.54	3101	拆迁补偿	
3030	离休费	5.15	3021	培训费	0.74	3101	公务用车购置	
3030	退休费	115.37	3021	公务接待费	0.22	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	10.59	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	100.38	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	18.38	3022	专用燃料费	7.20	3109	其他资本性支出	
3030	救济费	2.70	3022	劳务费	303.92	312	对企业补助	
3030	医疗费补助	0.99	3022	委托业务费	6.05	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	13.64	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	1.60	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	24.33	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	22.46	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	15.87	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	9.30	399	其他支出	
						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		1,939.11	公用经费合计					945.89

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

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	24.55	24.55
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.22	0.22
3、公务用车购置及运行费	24.33	24.33
其中：（1）公务用车运行维护费	24.33	24.33
（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

部门：辽宁省鞍山市千山风景名胜区管理委员会

2024 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			12.33	12.33		12.33	
213	农林水支出		2.40	2.40		2.40	
21372	大中型水库移民后期扶持 基金支出		2.40	2.40		2.40	
2137201	移民补助		2.40	2.40		2.40	
229	其他支出		9.93	9.93		9.93	
22960	彩票公益金安排的支出		9.93	9.93		9.93	
2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出		9.93	9.93		9.93	

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

部门：辽宁省鞍山市千山风景名胜区管理委员会      2024 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

(2024 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		3155.1														
部门年初预算支出金额		3155.1														
年度主	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			
年度主要任务	基本支出人员经费(其他)								241.418663	241.41	100%	5.7	5.7			
	基本支出公用经费（保运转）								27.067544	26.91	99.45%	5.7	5.66			
	基本支出公用经费（保工资）								0	0	0.00%	5.7	0			
	基本支出人员经费(刚性)								1343.435155	1343.43	100%	5.7	5.7			
	基本支出人员经费(保工资)								374.025043	374.02	100%	5.7	5.7			
	基本支出公用经费（刚性）								889.68698	889.68	100%	5.7	5.7			
	基本支出公用经费（其他）								15.8183	15.81	100%	5.8	5.8			
年度目	年初总体目标								全年完成情况							
年度目标	完成年度整体绩效目标								完成年度整体绩效目标							
绩效指标	偏差原因分析										改进措施					
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		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	%	1	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						

		工作完成及时率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	1	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% (个)	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% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	1	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	%	10	0	1.8	0					由于缩减 财政开 支，还有 人员退休 和调走， 所以预算 执行效率 有照年初 预算未完 成的情况。	其他：将预算目标明确化，优化 预算编制、强化执行管理、完善 沟通机制等方面进行改善优化 措施。
管理效 率	预算编 制管理		预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	10	1	0.7	0.7					由于缩减 财政开 支，还有 人员退休 和调走， 所以预算 执行效率 有照年初 预算未完 成的情况。	其他：将预算目标明确化，优化 预算编制、强化执行管理、完善 沟通机制等方面进行改善优化 措施。

		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					由于缩减财政开支，还有人员退休和调走，所以预算执行效率有照年初预算未完成的情况。	其他：将预算目标明确化，优化预算编制、强化执行管理、完善沟通机制等方面进行改善优化措施。
		预算收支管理	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					由于缩减财政开支，还有人员退休和调走，所以预算执行效率有照年初预算未完成的情况。	其他：将预算目标明确化，优化预算编制、强化执行管理、完善沟通机制等方面进行改善优化措施。

			预算管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					由于缩减财政开支，还有人员退休和调走，所以预算执行效率有照年初预算未完成的情况。	其他：将预算目标明确化，优化预算编制、强化执行管理、完善沟通机制等方面进行改善优化措施。
	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					由于缩减财政开支，还有人员退休和调走，所以预算执行效率有照年初预算未完成的情况。	其他：将预算目标明确化，优化预算编制、强化执行管理、完善沟通机制等方面进行改善优化措施。

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					由于缩减财政开支，还有人员退休和调走，所以预算执行效率有照年初预算未完成的情况。	其他：将预算目标明确化，优化预算编制、强化执行管理、完善沟通机制等方面进行改善优化措施。
		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					由于缩减财政开支，还有人员退休和调走，所以预算执行效率有照年初预算未完成的情况。	其他：将预算目标明确化，优化预算编制、强化执行管理、完善沟通机制等方面进行改善优化措施。

			在职 人员 控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					由于缩减 财政开 支，还有 人员退 休和调 走，所 以预算 执行效 率有照 年初预 算未完 成的情 况。	其他：将预算目标明确化，优化 预算编制、强化执行管理、完 善沟通机制等方面进行改善优 化措施。
运行成 本	成本控 制成效		“三 公”经 费变 动率	<=	0	%	10	0	2.5	0					由于缩减 财政开 支，还有 人员退 休和调 走，所 以预算 执行效 率有照 年初预 算未完 成的情 况。	其他：将预算目标明确化，优化 预算编制、强化执行管理、完 善沟通机制等方面进行改善优 化措施。

社会效应	服务对象满意度	中心员工满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					由于缩减财政开支，还有人员退休和调走，所以预算执行效率有照年初预算未完成的情况。	其他：将预算目标明确化，优化预算编制、强化执行管理、完善沟通机制等方面进行改善优化措施。
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6					由于缩减财政开支，还有人员退休和调走，所以预算执行效率有照年初预算未完成的情况。	其他：将预算目标明确化，优化预算编制、强化执行管理、完善沟通机制等方面进行改善优化措施。

		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8					由于缩减财政开支，还有人员退休和调走，所以预算执行效率有照年初预算未完成的情况。	其他：将预算目标明确化，优化预算编制、强化执行管理、完善沟通机制等方面进行改善优化措施。
可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		可持续性			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5					由于缩减财政开支，还有人员退休和调走，所以预算执行效率有照年初预算未完成的情况。	其他：将预算目标明确化，优化预算编制、强化执行管理、完善沟通机制等方面进行改善优化措施。

			建立 预算 绩效 管理 机制		完成	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	2.5	2.5						由于缩减 财政开 支, 还有 人员退 休和调 走, 所以 预算执 行效率 有照年 初预算 未完成 的情况。	其他: 将预算目标明确化, 优化 预算编制、强化执行管理、完 善沟通机制等方面进行改善优 化措施。
总评价得分										89.96						
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										为进一步规范预算管理, 可以从制度建设、流程优化、监督强化等多维度入手,					
	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		1 必须以收支平衡、略有结余为准则。2 必须遵循完整性原则，单位预算必须包括
	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		1 设定目标明确的预算。2 制定详细的实施计划。3 加强沟通和协作。4 不断调整
	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	本单位预算编制良好，希望来年可以更细则。	