

辽宁省鞍山市台安经济开发区管理委员会
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市台安经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安经济开发区管理委员会决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安经济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 2024 年度辽宁省鞍山市台安经济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 辽宁省鞍山市台安经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

(1) 贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规；依法制定并组织实施园区经济建设和社会发展中长期计划、总体规划和各项规章制度。

(2) 负责推进园区体制机制改革和主导产业科技创新工作；按照管理权限和产业定位，负责园区招商引资、空间整理等开发建设和环境保护方面的工作。

(3) 负责园区国有资产管理、财政税收运转等经济运行质量的分析统计工作。

(4) 负责对入驻园区的项目单位和派驻机构进行协调、管理、服务及入驻企业的依法经营、依法纳税和安全生产管理等工作。

(5) 负责园区基层党组织建设、社会管理创新等项工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安经济开发区管理委员会 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁台安经济开发区管理委员会

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 6212.50 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6191.15 万元，占收入总计的 99.66%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5462.63 万元，政府性基金预算财政拨款收入 728.51 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 21.36 万元，占收入总计的 0.34%。主要是支持企业发展资金等。

与上年相比，今年收入总计减少 7347.26 万元，降低 54.18%，主要原因：土地出让收入减少。

(二) 支出总计 6197.81 万元，包括：

1. 基本支出 1346.78 万元，占支出总计的 21.73%。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 1120.31 万元；商品和服务支出 220.91 万元；对个人和家庭的补助 4.89 万元；资本性支出 0.66 万元。

2. 项目支出 4851.03 万元，占支出总计的 78.27%。主要包括招商引资、基础设施建设与维护、企业安全生产监管等业务支出。

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 7340.60 万元，降低 54.22%，主要原因：基础设施建设与维护支出和支持企业发展支出减少。

（三）年末结转和结余 14.69 万元。

主要是结转以前年度上级补助收入等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 6.67 万元，降低 31.21%，主要原因：本年用结转资金支付地面附属物补偿。

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 6197.81 万元，其中：基本支出 1346.78 万元，项目支出 4851.03 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 7340.60 万元，降低 54.22%，主要原因：基础设施建设与维护支出以及支持企业发展支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 99.66%，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 99.56%。

（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 5462.63 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1318.40 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）1164.35 万元，主要是人员工资及基本运转等支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

126.49 万元,主要是招商差旅费及招商推介会等支出。

(3) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)12.56 万元,主要是订阅报刊等支出。

(4) 一般公共服务支出(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项)15.00 万元,主要是信访救助等支出。

2. 科学技术支出 539.24 万元, 具体包括:

(1) 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)539.24 万元,主要是支持企业发展等支出。

3. 社会保障和就业支出 95.75 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)0.50 万元,主要是退休人员取暖补贴等支出。

(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)74.50 万元,主要是在编人员养老保险单位缴费等支出。

(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)20.75 万元,主要是在编人员职业年金记实缴费等支出。

4. 卫生健康支出 30.48 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)4.96 万元,主要是突发公共卫生事件保险等支出。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)25.52 万元,主要是在编人员医疗保险单位缴费等支出。

5. 节能环保支出 268.43 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)268.43 万元,主要是污泥处置及环境监测

等支出。

6. 城乡社区支出 2842.22 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）2795.29 万元，主要是基础设施建设与维护等支出。

（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）46.93 万元，主要是环卫工人工资及垃圾清运等支出。

7. 资源勘探工业信息等支出 285.09 万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）285.09 万元，主要是化工产业园安全监管和应急救援信息平台服务等支出。

8. 住房保障支出 61.17 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）61.17 万元，主要是在编人员住房公积金单位部分等支出。

9. 灾害防治及应急管理支出 21.87 万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）21.87 万元，主要是消防站取暖费用等支出。

（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 735.18 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 735.17 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）430.52 万元，主要是失地农民基本生活补助等支出。

(2) 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）304.65万元,主要是污水处理费等支出。

（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 17.47 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。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 17.47 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此项业务发生。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，主要原因是无此项业务发生等。

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此项业务发生。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无此项业务发生等原因。

3. 公务用车购置及运行费 17.47 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落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。比上年增加 0.12 万元，增长 0.69%，主要是车辆修理费用增加等原因。

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 17.47 万元，主要用于机要通信、招商活动等，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 13 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 1346.77 万元，其中：人员经费 1125.20 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 221.57 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 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，主要原因是事业单位支出不在此科目列示。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 834.14 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 834.14 万元。授予中小企业合同金额 329.54 万元，占政府采购支出总额的 39.51%，其中：授予小微企业合同金额 329.54 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 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 39.51%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 13 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 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 9 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 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。

1. 绩效评价工作开展情况。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 950.21 万元，自评平均分 80.46 分。《预算项目(政策)绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。本单位 2024 年有 8 个项目自评，第一项是经开区党建经费，涉及资金 2.77 万元，自评分 59 分；第二项是经开区环境保护综合治理项目，涉及资金 28.26 万元，自评分 59 分；第三项是经开区环境卫生管理项目，涉及资金 14.39 万元，自评分 100 分；第四项是经开区基础设施建设与维护开区环境卫生管理项目，涉及资金 462 万元，自评分 99.12 分；第五项是经开区企业安全生产监管，涉及资金 87.96 万元，自评分 89 分；第六项是经开区污水处理项目，涉及资金 304.65 万元，自评分 99.52 分；第七项是经开区招商引资项目，涉及资金 45.22 万元，自评分 79 分；第八项是台安县投保突发公共卫生事件应急救助保险项目，涉及资金 4.96 万元，自评分 59 分。《预算项目(政策)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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市台安经济开发区管理委员会 2024 年度

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	5,462.63	一、一般公共服务支出	32	1,318.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	728.51	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	539.24
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	95.74
	9		九、卫生健康支出	40	30.48
	10		十、节能环保支出	41	268.43
	11		十一、城乡社区支出	42	3,577.40
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	285.09
	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	61.17
	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	21.87
	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	6,191.15	本年支出合计	58	6,197.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	21.36	年末结转和结余	60	14.69
	30			61	
总计	31	6,212.50	总计	62	6,212.50

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：辽宁省鞍山市台安经济开发区管理委员会

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		6,191.15	6,191.15					
201	一般公共服务支出	1,318.40	1,318.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,164.35	1,164.35					
2010350	事业运行	1,164.35	1,164.35					
20113	商贸事务	126.49	126.49					
2011308	招商引资	126.49	126.49					
20136	其他共产党事务支出	12.56	12.56					
2013699	其他共产党事务支出	12.56	12.56					
20140	信访事务	15.00	15.00					
2014099	其他信访事务支出	15.00	15.00					
206	科学技术支出	539.24	539.24					
20699	其他科学技术支出	539.24	539.24					
2069999	其他科学技术支出	539.24	539.24					
208	社会保障和就业支出	95.75	95.75					
20805	行政事业单位养老支出	95.75	95.75					
2080502	事业单位离退休	0.50	0.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.50	74.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.75	20.75					
210	卫生健康支出	30.48	30.48					
21004	公共卫生	4.96	4.96					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4.96	4.96					
21011	行政事业单位医疗	25.52	25.52					
2101102	事业单位医疗	25.52	25.52					
211	节能环保支出	268.43	268.43					
21101	环境保护管理事务	268.43	268.43					
2110199	其他环境保护管理事务支出	268.43	268.43					
212	城乡社区支出	3,570.73	3,570.73					
21203	城乡社区公共设施	2,795.29	2,795.29					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,795.29	2,795.29					
21205	城乡社区环境卫生	46.93	46.93					
2120501	城乡社区环境卫生	46.93	46.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	423.86	423.86					
2120801	征地和拆迁补偿支出	423.86	423.86					
21214	污水处理费安排的支出	304.65	304.65					
2121499	其他污水处理费安排的支出	304.65	304.65					
215	资源勘探工业信息等支出	285.09	285.09					
21505	工业和信息产业监管	285.09	285.09					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	285.09	285.09					
221	住房保障支出	61.17	61.17					
22102	住房改革支出	61.17	61.17					
2210201	住房公积金	61.17	61.17					

224	灾害防治及应急管理支出	21.87	21.87					
22402	消防救援事务	21.87	21.87					
2240204	消防应急救援	21.87	21.87					

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。

支出決算表

公开 03 表

部门：辽宁省鞍山市台安经济开发区管理委员会

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		6, 197. 81	1, 346. 78	4, 851. 03			
201	一般公共服务支出	1, 318. 40	1, 164. 35	154. 05			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 164. 35	1, 164. 35				
2010350	事业运行	1, 164. 35	1, 164. 35				
20113	商贸事务	126. 49		126. 49			
2011308	招商引资	126. 49		126. 49			
20136	其他共产党事务支出	12. 56		12. 56			
2013699	其他共产党事务支出	12. 56		12. 56			
20140	信访事务	15. 00		15. 00			
2014099	其他信访事务支出	15. 00		15. 00			
206	科学技术支出	539. 24		539. 24			
20699	其他科学技术支出	539. 24		539. 24			
2069999	其他科学技术支出	539. 24		539. 24			
208	社会保障和就业支出	95. 75	95. 75				
20805	行政事业单位养老支出	95. 75	95. 75				
2080502	事业单位离退休	0. 50	0. 50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 50	74. 50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 75	20. 75				
210	卫生健康支出	30. 48	25. 52	4. 96			
21004	公共卫生	4. 96		4. 96			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4. 96		4. 96			
21011	行政事业单位医疗	25. 52	25. 52				
2101102	事业单位医疗	25. 52	25. 52				
211	节能环保支出	268. 43		268. 43			
21101	环境保护管理事务	268. 43		268. 43			
2110199	其他环境保护管理事务支出	268. 43		268. 43			
212	城乡社区支出	3, 577. 39		3, 577. 39			
21203	城乡社区公共设施	2, 795. 29		2, 795. 29			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 795. 29		2, 795. 29			
21205	城乡社区环境卫生	46. 93		46. 93			
2120501	城乡社区环境卫生	46. 93		46. 93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	430. 52		430. 52			
2120801	征地和拆迁补偿支出	430. 52		430. 52			
21214	污水处理费安排的支出	304. 65		304. 65			
2121499	其他污水处理费安排的支出	304. 65		304. 65			
215	资源勘探工业信息等支出	285. 09		285. 09			
21505	工业和信息产业监管	285. 09		285. 09			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	285. 09		285. 09			

221	住房保障支出	61.17	61.17				
22102	住房改革支出	61.17	61.17				
2210201	住房公积金	61.17	61.17				
224	灾害防治及应急管理支出	21.87		21.87			
22402	消防救援事务	21.87		21.87			
2240204	消防应急救援	21.87		21.87			

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：辽宁省鞍山市台安经济开发区管理委员会 2024 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	5,462.63	一、一般公共服务支出	33	1,318.39	1,318.39		
二、政府性基金预算财政拨款	2	728.51	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	539.24	539.24		
	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	95.74	95.74		
	9		九、卫生健康支出	41	30.48	30.48		
	10		十、节能环保支出	42	268.43	268.43		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,577.40	2,842.22	735.18	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	285.09	285.09		
	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	61.17	61.17		
	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	21.87	21.87		
	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	6,191.15	本年支出合计	59	6,197.81	5,462.63	735.18	
年初财政拨款结转和结余	28	21.36	年末财政拨款结转和结余	60	14.69	14.69		
一般公共预算财政拨款	29	14.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6.67		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,212.50	总计	64	6,212.50	5,477.33	735.18	

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市台安经济开发区管理委员会 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5, 462. 63	1, 346. 78	4, 115. 86
201	一般公共服务支出	1, 318. 40	1, 164. 35	154. 05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 164. 35	1, 164. 35	
2010350	事业运行	1, 164. 35	1, 164. 35	
20113	商贸事务	126. 49		126. 49
2011308	招商引资	126. 49		126. 49
20136	其他共产党事务支出	12. 56		12. 56
2013699	其他共产党事务支出	12. 56		12. 56
20140	信访事务	15. 00		15. 00
2014099	其他信访事务支出	15. 00		15. 00
206	科学技术支出	539. 24		539. 24
20699	其他科学技术支出	539. 24		539. 24
2069999	其他科学技术支出	539. 24		539. 24
208	社会保障和就业支出	95. 75	95. 75	
20805	行政事业单位养老支出	95. 75	95. 75	
2080502	事业单位离退休	0. 50	0. 50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 50	74. 50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 75	20. 75	
210	卫生健康支出	30. 48	25. 52	4. 96
21004	公共卫生	4. 96		4. 96
2100410	突发公共卫生事件应急处置	4. 96		4. 96
21011	行政事业单位医疗	25. 52	25. 52	
2101102	事业单位医疗	25. 52	25. 52	
211	节能环保支出	268. 43		268. 43
21101	环境保护管理事务	268. 43		268. 43

2110199	其他环境保护管理事务支出	268.43		268.43
212	城乡社区支出	2,842.22		2,842.22
21203	城乡社区公共设施	2,795.29		2,795.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,795.29		2,795.29
21205	城乡社区环境卫生	46.93		46.93
2120501	城乡社区环境卫生	46.93		46.93
215	资源勘探工业信息等支出	285.09		285.09
21505	工业和信息产业监管	285.09		285.09
2150599	其他工业和信息产业监管支出	285.09		285.09
221	住房保障支出	61.17	61.17	
22102	住房改革支出	61.17	61.17	
2210201	住房公积金	61.17	61.17	
224	灾害防治及应急管理支出	21.87		21.87
22402	消防救援事务	21.87		21.87
2240204	消防应急救援	21.87		21.87

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：辽宁省鞍山市台安经济开发区管理委员会

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, 120. 31	302	商品和服务支出	220. 91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238. 06	30201	办公费	11. 63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	242. 09	30202	印刷费	3. 86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76. 22	30203	咨询费	4. 00	310	资本性支出	0. 66
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91. 98	30205	水费	1. 99	31002	办公设备购置	0. 66
30108	机关事业单位基本养老保险	74. 50	30206	电费	14. 42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20. 75	30207	邮电费	3. 05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25. 52	30208	取暖费	17. 68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12. 15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2. 78	30211	差旅费	5. 49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61. 17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12. 07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	287. 25	30214	租赁费	2. 13	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4. 89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 78	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0. 50	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0. 06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6. 70	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	44. 00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16. 57	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4. 33	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	64. 39	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1, 125. 20	公用经费合计					221. 57

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：辽宁省鞍山市台安经济开发区管理委员会

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	17.47	17.47
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	17.47	17.47
其中：（1）公务用车运行维护费	17.47	17.47
（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。

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：辽宁省鞍山市台安经济开发区管理委员会 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

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			台安县投保突发公共卫生事件应急救助保险														
主管部门			辽宁台安经济开发区管理委员会-														
实施单位			辽宁台安经济开发区管理委员会-														
项目预算金额（万元）			16			全年执行数（万元）			4.96			执行率			31.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据县政府会议精神，积极推进政府救助公共世贸应急保险项目建设，辽宁台安经济开发区管理委									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	突发事件处置率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			突发公共卫生事件报告数	>=	1	件	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	突发公共卫生事件相关信息报告率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			突发卫生公共事件报告率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升处理突发公共卫生事件的能力		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			有效应对突发公共卫生事件		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.1		减分项		34.1		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				经开区环境保护综合治理项目													
主管部门				辽宁台安经济开发区管理委员会-													
实施单位				辽宁台安经济开发区管理委员会-													
项目预算金额（万元）				144.86			全年执行数（万元）			28.26			执行率			19.51%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		辽宁台安经济开发区环境污染综合治理项目的实施，能够保障园区内企业产业的污水达标排放，园									完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	水质监测工作计划完成情况	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			监测任务完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	大气重污染区域重点排污单位排放监管工作完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			重点污染源和重点减排工程巡查完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	为地下水污染防治环境监管提供可靠信息及依据	>=	100	%	100	100%	20	20							
		生态效益指标	环境影响管理		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.95		减分项		32.951	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				经开区环境卫生管理项目													
主管部门				辽宁台安经济开发区管理委员会-													
实施单位				辽宁台安经济开发区管理委员会-													
项目预算金额（万元）				14.39			全年执行数（万元）			14.39			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	辽宁台安经济开发区环境卫生综合治理项目主要包括道路环境卫生的清扫，企业生活垃圾的清运、										完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	农村环境整治中保洁人员数量	>=	15	人	15	100%	12.5	12.5							
			环境卫生监测任务完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	农村公路卫生清理到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			对行政村村环境卫生考核合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度		合格		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			美丽乡村示范村卫生净化		合格		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			经开区基础设施建设与维护														
主管部门			辽宁台安经济开发区管理委员会-														
实施单位			辽宁台安经济开发区管理委员会-														
项目预算金额（万元）			506.85			全年执行数（万元）			462			执行率			91.15%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	但是随着时间流逝辽宁台安经济开发区基础设施建设跟不上时代的步伐，而且很多基础设施存在破									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	基础设施完好率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			支持小城镇道路、给排水、环境绿化、公共照明、污水和垃圾处理等基础设施建设小城镇数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	基础设施功能运转无故障率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			基础设施建设完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	促进地区发展		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
		可持续影响指标	污染治理设施的可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.12		减分项		0		绩效自评总得分		99.12

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				经开区企业安全生产监管													
主管部门				辽宁台安经济开发区管理委员会-													
实施单位				辽宁台安经济开发区管理委员会-													
项目预算金额（万元）				121.3			全年执行数（万元）			87.96			执行率			72.51%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		辽宁台安经济开发区安全生产监管平台项目的实施,能够满足安全监管系统主要业务信息化的要求,									完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	安全生产检查人次	=	10	人次	10	100%	12.5	12.5							
			组织完成安全生产月活动次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	化工园区和危险化学品企业安全与环保隐患排查		开展		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			安全生产调研达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升专业人员安全生产知识储备		合格		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
			提高安全生产人员专业素质		合格		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.25		减分项	8.2514	绩效自评总得分			89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				经开区污水处理													
主管部门				辽宁台安经济开发区管理委员会-													
实施单位				辽宁台安经济开发区管理委员会-													
项目预算金额（万元）				320			全年执行数（万元）			304.65			执行率			95.2%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		辽宁台安经济开发区污水处理厂成立于 2015 年 4 月，总投资 11090 万元，2016 年九月开始正式运									完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	接入污水收集管网户数	>=	20	户	20	100%	12.5	12.5							
			新增污水处理能力	>=	10000	万吨/日	10000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	城市、县城污水处理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			生活污水处理率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	生态效益指标	城市污水集中处理率	>=	100	%	100	100%	20	20							
			新增废污水处理能力	>=	25000	吨	25000	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.52		减分项		0		绩效自评总得分		99.52

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				经开区招商引资项目													
主管部门				辽宁台安经济开发区管理委员会-													
实施单位				辽宁台安经济开发区管理委员会-													
项目预算金额（万元）				69.98			全年执行数（万元）			45.22			执行率			64.62%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		1、外出招商，辽宁台安经济开发区始终贯彻全体工作人员以小组方式外出招商，主要领导、分管领									完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	招商推介活动次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
			招商活动签约项目金额	>=	2	亿元	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	招商引资增长率	>=	10	%	10	100%	12.5	12.5							
			招商引资项目总体增长率	>=	10	%	10	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	招商活动的签约项目个数	>=	5	个	5	100%	20	20							
			招商活动的签约的项目金额	>=	50000	万元	50000	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.46		减分项		17.461	绩效自评总得分		79	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			台安县投保突发公共卫生事件应急救助保险														
主管部门			辽宁台安经济开发区管理委员会-														
实施单位			辽宁台安经济开发区管理委员会-														
项目预算金额（万元）			16			全年执行数（万元）			4.96			执行率			31.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据县政府会议精神，积极推进政府救助公共世贸应急保险项目建设，辽宁台安经济开发区管理委									完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	突发事件处置率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			突发公共卫生事件报告数	>=	1	件	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	突发公共卫生事件相关信息报告率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			突发卫生公共事件报告率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升处理突发公共卫生事件的能力		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
			有效应对突发公共卫生事件		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.1		减分项		34.1		绩效自评总得分		59