

辽宁省鞍山市铁西经济开发区管理委员会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁西经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁西经济开发区管理委员会决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市铁西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 2023 年度辽宁省鞍山市铁西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 辽宁省鞍山市铁西经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

1、负责制定经济开发区经济建设的总体规划，开发、建设及管理规划区内各项基础设施：

2、负责经济开发区的招商引资工作，制定和完善经济开发区招商引资上项目的相关优惠政策，对进经济开发区项目单位和其他经济组织的协调、管理、服务工作：

3、负责规划区企业的经济运行及管理工作、以及规划区的综合统计工作，对经济开发区内企业的依法经营、依法纳税、安全生产等事项进行监督管理；

4、承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市铁西经济开发区管理委员会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

纳入鞍山铁西经济开发区管理委员 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

鞍山铁西经济开发区管理委员会本级。

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 3252.51 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3252.51 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1161.01 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2091.50 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 1255.22 万元，增长 62.85%，主要原因：本年度增加基础设施建设项目专项经费。

(二) 支出总计 3252.51 万元，包括：

1. 基本支出 695.88 万元，占支出总计的 21.40%。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 642.03 万元；商品和服务支出 51.51 万元；对个人和家庭的补助 2.35 万元。

2. 项目支出 2556.63 万元，占支出总计的 78.60%。主要包括基础设施建设项目专项经费等业务支出。

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，今年支出增加 1255.22 万元，增长 62.85%，主要原因：本年度增加基础设施建设项目专项经费支出。

（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：上年度与本年度结转结余均为零。

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 3252.51 万元，其中：基本支出 695.88 万元，项目支出 2556.63 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1255.22 万元，增长 62.85%，主要原因：本年度增加基础设施建设专项经费拨款。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 177.69%，其中：基本支出完成年初预算的 110.39%，项目支出完成年初预算的 213.05%。

（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 1161.01 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 698.84 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）560.47 万元，主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 113.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加绩效考核工资。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）138.37 万元，主要是招商专项

经费等支出，完成年初预算的 68.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费支出。

2. 社会保障和就业支出 56.05 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.83 万元，主要是在职人员养老保险费等支出，完成年初预算的 74.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出的情况。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.22 万元，主要是在职人员职业年金等支出，完成年初预算的 453%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴本单位差额事业人员以前年度职业年金。

3. 卫生健康支出 19.13 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）18.91 万元，主要是在职人员医疗保险费等支出，完成年初预算的 76.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员调出的情况。

（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）0.22 万元，主要是在职人员超限额医疗保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. 城乡社区支出 74.76 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）74.76 万元，主要是城乡社区规划与管理等支出，完成年初预算的 19.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财力不足，未能完成支付。

5. 资源勘探工业信息等支出 252.00 万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）252.00 万元，主要是中小企业发展等支出，完成年初预算的 48.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因财力不足，未能完全支付。

6. 住房保障支出 60.24 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）60.24 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 151%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴欠缴的住房公积金。

（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 2091.50 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 2091.50 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2091.50 万元，主要是铁西经开区基础设施建设项目专项资金等支出，完成年初预算的-%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目为本年度年中追加的上级专项资金，年初预算时未下达该指标。

（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 14.56 万元，完

成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行三公经费预算。其中：因公出国（境）费 4.57 万元，公务接待费 9.99 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 4.57 万元，占“三公”经费支出的 31.39%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行三公经费预算。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 1 人次，主要为参加本单位赵光剑同志随同鞍山市人民政府招商团赴日本、韩国参加经贸推介会等。2023 年因公出国（境）费比上年增加 4.57 万元，增长 0.00%，主要原因是该招商活动为年中追加活动，上年度未做预算等。

2. 公务接待费 9.99 万元，占“三公”经费支出的 68.61%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行三公经费预算。2023 年国内公务接待累计 48 批次、600 人、9.99 万元主要用于招商引资接待客商等；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增加 2.41 万元，增长 31.82%，主要是铁西经开区自 2022 年神话改革后加大招商引资力度等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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本单位无车改车辆。与上年持平，主要是本单位无车改车辆预算等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 695.89 万元，其中：

人员经费 644.38 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 51.51 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 51.51 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 51.51 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位于 2022 年末改革为行政机关单位，故以前年度没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 2 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 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 1200 万元（其中：一般公共预算资金 1200 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）69 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 630.40 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对区域经济发展专项项目开展了部门评价，涉及资金 1000 万元（其中：一般公共预算资金 1000 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，指标下达金额 1000 万元，执行总金额 326.76 万元。

2、项目绩效自评结果

本部门在 2023 年度部门决算反映招商、引资专项，区域经济发展专项两个项目绩效自评结果。

(1) 招商引资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 126.41 万元，完成预算的 63.21%。项目绩效目标完成情况：2023 年度招商引资工作已圆满完成，2023 年度铁西经开区一般公共预算收入比上年增加 6346 万元，增长 41%

(2) 区域经济发展专项自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 326.76 万元，完成预算的 32.68%。项目绩效目标完成情况：管委会+公司运营模式运转良好，保障了下属公司的运营，完成了部分土地规划相关工作

3、部门评价结果

同意。

3、财政评价结果

同意。

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. 行政运行：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。

17. 一般行政管理事务：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。

18. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

19. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22. 城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

23. 中小企业发展专项：反映用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

24. 住房公积金：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。

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：辽宁省鞍山市铁西经济开发区管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,161.01	一、一般公共服务支出	32	698.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,091.50	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	56.05
	9		九、卫生健康支出	40	19.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	74.76
	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	252.00
	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	60.24
	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	2,091.50
	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	3,252.51	本年支出合计	58	3,252.51
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	3,252.51	总计	62	3,252.51

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：辽宁省鞍山市铁西经济开发区管理委员会 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		3,252.51	3,252.51					
201	一般公共服务支出	698.84	698.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.84	698.84					
2010301	行政运行	560.47	560.47					
2010302	一般行政管理事务	138.37	138.37					
208	社会保障和就业支出	56.05	56.05					
20805	行政事业单位养老支出	56.05	56.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	53.83	53.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22					
210	卫生健康支出	19.13	19.13					
21011	行政事业单位医疗	19.13	19.13					
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					
212	城乡社区支出	74.76	74.76					
21202	城乡社区规划与管理	74.76	74.76					
2120201	城乡社区规划与管理	74.76	74.76					
215	资源勘探工业信息等支出	252.00	252.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	252.00	252.00					
2150805	中小企业发展专项	252.00	252.00					

221	住房保障支出	60.24	60.24					
22102	住房改革支出	60.24	60.24					
2210201	住房公积金	60.24	60.24					
229	其他支出	2,091.50	2,091.50					
22904	其他政府性基金 及对应专项债务	2,091.50	2,091.50					
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项	2,091.50	2,091.50					

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：辽宁省鞍山市铁西经济开发区管理委员会 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		3,252.51	695.88	2,556.63			
201	一般公共服务支出	698.84	560.47	138.37			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698.84	560.47	138.37			
2010301	行政运行	560.47	560.47				
2010302	一般行政管理事务	138.37		138.37			
208	社会保障和就业支出	56.05	56.05				
20805	行政事业单位养老支出	56.05	56.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.83	53.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22				
210	卫生健康支出	19.13	19.13				
21011	行政事业单位医疗	19.13	19.13				
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
212	城乡社区支出	74.76		74.76			
21202	城乡社区规划与管理	74.76		74.76			
2120201	城乡社区规划与管理	74.76		74.76			
215	资源勘探工业信息等支出	252.00		252.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	252.00		252.00			
2150805	中小企业发展专项	252.00		252.00			
221	住房保障支出	60.24	60.24				
22102	住房改革支出	60.24	60.24				
2210201	住房公积金	60.24	60.24				
229	其他支出	2,091.50		2,091.50			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,091.50		2,091.50			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	2,091.50		2,091.50			
---------	--	----------	--	----------	--	--	--

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：辽宁省鞍山市铁西经济开发区管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,161.01	一、一般公共服务支出	33	698.83	698.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,091.50	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				
	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	56.05	56.05		
	9		九、卫生健康支出	41	19.12	19.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	74.76	74.76		
	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	252.00	252.00		
	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	60.24	60.24		
	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	2,091.50		2,091.50	
	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	3,252.51	本年支出合计	59	3,252.51	1,161.01	2,091.50	
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	3,252.51	总计	64	3,252.51	1,161.01	2,091.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省鞍山市铁西经济开发区管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1, 161. 01	695. 88	465. 13
201	一般公共服务支出	698. 84	560. 47	138. 37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	698. 84	560. 47	138. 37
2010301	行政运行	560. 47	560. 47	
2010302	一般行政管理事务	138. 37		138. 37
208	社会保障和就业支出	56. 05	56. 05	
20805	行政事业单位养老支出	56. 05	56. 05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 83	53. 83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 22	2. 22	
210	卫生健康支出	19. 13	19. 13	
21011	行政事业单位医疗	19. 13	19. 13	
2101101	行政单位医疗	18. 91	18. 91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 22	0. 22	
212	城乡社区支出	74. 76		74. 76
21202	城乡社区规划与管理	74. 76		74. 76
2120201	城乡社区规划与管理	74. 76		74. 76
215	资源勘探工业信息等支出	252. 00		252. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	252. 00		252. 00
2150805	中小企业发展专项	252. 00		252. 00
221	住房保障支出	60. 24	60. 24	

22102	住房改革支出	60.24	60.24	
2210201	住房公积金	60.24	60.24	

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：辽宁省鞍山市铁西经济开发区管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	642.03	302	商品和服务支出	51.51	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	296.05	3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	6.00	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	203.06	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		3020	水费	0.68	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	53.83	3020	电费	10.00	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	2.22	3020	邮电费	5.21	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	18.91	3020	取暖费		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	1.71	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	60.24	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.20	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	2.35	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		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		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.50	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	20.03	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	6.62	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		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	1.05	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	1.85	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	7.73	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		644.38	公用经费合计					51.51

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：辽宁省鞍山市铁西经济开发区管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	14.56	14.56
1、因公出国（境）费	4.57	4.57
2、公务接待费	9.99	9.99
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（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：辽宁省鞍山市铁西经济开发区管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,091.50	2,091.50		2,091.50	
229	其他支出		2,091.50	2,091.50		2,091.50	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,091.50	2,091.50		2,091.50	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,091.50	2,091.50		2,091.50	

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：辽宁省鞍山市铁西经济开发区管理委员会

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				040001 鞍山铁西经济开发区管理委员会本级-210303000														
部门年初预算收入金额				630.4														
部门年初预算支出金额				630.4														
年度主要任务	对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
	基本支出人员经费(保工资)								440.411866		440.41		100%		10		10	
	基本支出人员经费(刚性)								205.0035		205		100%		10		10	
	基本支出公用经费（刚性）								20.027207		20.02		100%		10		10	
	基本支出公用经费（保运转）								30.439209		30.43		100%		10		10	
年度目标	年初总体目标									全年完成情况								
	完成铁西经济开发区经济建设的总体规划，开发、建设及管理规划区域内各项基础设施；完成招商引资工作，对进经济开发区项目单位和其他经济									完成铁西经济开发区经济建设的总体规划、开发、建设及管理规划区域内各项基础设施；完成招商引资工作，对经济开发区项目单位和其他经济组织的协调、管								
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	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
			总体工作完成率	=	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	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						
			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	3.5	3.5						
	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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% (个)	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	0	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						
	社会效应	社会效益	招商对接 活动		完成		全部或基 本达成预 期指标 100%- 80% (个)	1	10	10						
		服务对象 满意度	受益企业 满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制 改革	完善部门 内部控制		完成		全部或基 本达成预 期指标 100%- 80% (个)	1	5	5						
总评价得分											100					

	结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	建议进一步规范预算管理		
	建议改进业务管理		
	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		建议进一步提升预算执行效率和效益，建议进一步提升预算执行效率和效益，建
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		

	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		加强项目管理，提高项目财政资金安全使用，助推项目有效落地。
财政部门总体意见	加强项目管理，提高项目财政资金安全使用，助推项目有效落地。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称			招商、引资专项															
主管部门			鞍山铁西经济开发区管理委员会-															
实施单位			鞍山铁西经济开发区管理委员会本级-															
项目预算金额(万元)			200			全年执行数			126.41				执行率			63.21%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	促进对接招商引资工作的进行,通过招商引资将好的企业引进来,增加税收,提升就业率。									2023 年度招商引资工作已圆满完成,2023 年度铁西经开区一般公共								
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	举办招商引资活动数量	>=	3	个	2	67.0%	7.1	4.757					√	其他:根据2023 年招商活动的工作安排,实际完成招商引资推进活动会 2 次,分别是 0728 华北电力推介会和 1225 中科福德招商推介会	其他:2024 年度加大招商引资活动力度,积极筹备招商引资推介会活动,大力加强招商引资力度。	
			招商推介活动次数	>=	50	次	50	100%	7.1	7.1								
		质量指标	招商引资增长率	>=	5	%	5	100%	7.1	7.1								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	季度资料申报及时性	=	90	天	90	100%	7.1	7.1								
		成本指标	预算成本控制	<=	100	万元	100	100%	7.1	7.1								
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		持续性		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
社会效益指标		经济收入有效增长		增长		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			87.66			预算执行率得分			6.32		减分项		14.977	绩效自评总得分			79	
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布									√	财政资金的申请使用与政策性文件息息相关，建议政策性文件					
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															
			减少或取消安排															
			结构调整，压低效补高效															
			预算一次核定、资金分年度拨付															
			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															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见															
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															
			改进预算项目管理															
			规范财政资金管理															
			进行政策调整															
			政策到期重新发布															
			调整公共服务标准															
			其他意见									√	加强项目管理，提高项目财政资金安全使用，助推项目有效落					
财政部门总体意见			加强项目管理，提高项目财政资金安全使用，助推项目有效落地。															

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				区域经济发展专项														
主管部门				鞍山铁西经济开发区管理委员会-														
实施单位				鞍山铁西经济开发区管理委员会本级-														
项目预算金额(万元)				1000			全年执行数			326.76				执行率			32.68%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	扶持园区企业发展,保障“管委会+公司”运行,园区土地规划等。										管委会+公司运营模式运转良好,保障了下属公司的运营,完成了部							
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	座谈会次数	>=	20	次	20	100%	8.3	8.3								
			走访企业数	=	300	家	300	100%	8.3	8.3								
		质量指标	可行性研究规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	90	100%	8.3	8.3								
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	保障税收收入同本地区经济发展同步增长		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8								
		可持续影响指标	营商环境优化情况		优化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8	8								
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								
			服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	8	8								
社会公众满意度指标		服务群众满意度	>=	100	%	100	100%	8	8									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.27		减分项		34.267		绩效自评总得分		59	

	结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布	√	财政资金的申请和使用与政策性文件息息相关，建议政策文件
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
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		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见	√	加强项目管理，提高项目财政资金安全使用，助推项目有效落
财政部门总体意见	加强项目管理，提高项目财政资金安全使用，助推项目有效落地。		