

辽宁省阜新市发展和改革委员会
2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 辽宁省阜新市发展和改革委员会概况

一、主要职责

二、辽宁省阜新市发展和改革委员会决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省阜新市发展和改革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 年度辽宁省阜新市发展和改革委员会部门决算表

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 辽宁省阜新市发展和改革委员会概况

一、主要职责

(一) 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调全市经济社会发展总体规划、专项规划、区域规划和地方规划,衔接需要安排市政府投资和涉及重大项目的规划,建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全市发展战略规划的制度机制。

(二) 贯彻落实国家、省国民经济和社会发展、经济体制改革等方面的法律法规、规章,按规定指导、协调全市招标投标工作,建设全市统一规范的公共资源交易平台。

(三) 统筹协调全市经济社会发展,研判经济发展趋势,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划报告。综合协调全市宏观经济政策,会同相关部门完善宏观调控协调机制,推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。

(四) 负责监测全市宏观经济和社会发展趋势,承担预测预警和信息引导责任,研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议,研究并协调解决全市经济运行有关重大问题。研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。

(五) 负责汇总分析全市财政、金融等方面情况,参与制定财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策,综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果,负责全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。负责全市社会信用体系建设和综合管理工作,推

进社会信用体系建设。

（六）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革责任，研究经济体制改革重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革实验区工作。

（七）承担全市固定资产投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构调控目标、政策和措施。安排市本级基建资金，按权限审批、核准、审核跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目。审批、核准、备案重大外资项目和境外投资项目，参与外商投资安全审查有关工作，指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向，研究提出全市利用外资和境外投资战略、规划、总量平衡和结构优化目标、政策及措施，指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作。牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。指导工程咨询业发展。

（八）推进全市经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调一二三次产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全市农业和农村经济社会发展重大问题，会同有关部门拟订全市服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步战略、规划和重大政策，统筹推进战略性新兴产业发展，推进全市工业经济结构调整和产业升级。

（九）负责统筹推进全市城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略，组织拟订全市区域协调发展及资源枯竭城市经济转

型、全面振兴、县域经济发展战略、规划和重大政策,负责全市地区经济协作的统筹协调。负责协调推进全市“一带一路”建设工作,协调推进与蒙东地区的合作工作。

(十) 研究分析国内外和省内外市场状况,负责重要商品总量平衡和宏观调控相关工作,编制全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

(十一) 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,拟订人口发展战略、规划,参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展政策,推进社会事业建设,统筹推进全市基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(十二) 负责提出全市能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施,拟订全市能源发展战略、规划和政策,提出相关体制改革建议,按权限实施对能源项目和计划的管理,负责能源运行调节和应急保障工作,负责全市石油、天然气(包括天然气、煤层气和煤制气,不包括城镇燃气)管道保护工作,统筹协调管道保护的重大问题。

(十三) 推进全市可持续发展战略,负责节能综合协调工作,组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制全市生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,研究提出建立健全生态补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十四) 负责价格和收费管理,做好价格总水平调控。负责

本市重大价格改革与政策协调；监测预测本市价格总水平的变动，研究提出价格总水平的调控目标、价格政策措施和价格改革的建议；研究制定政府管理的重要商品和服务价格并组织实施；负责行政事业性收费和经营服务性收费的管理；负责重要农产品、重要商品和服务项目的成本调查和成本监审；提供本市价格公共服务，规范市场价格秩序。

（十五）研究建立综合交通运输体系协调配合机制，协同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，组织交通行业间政策、规划和计划的衔接平衡。研究全市铁路发展规划，协助国家、省市重点铁路项目的征地拆迁等工作，积极推进地方企业、厂矿废弃铁路专用线的开发管理工作，完善高铁间联络线的规划与建设成网工作。

（十六）研究分析全市金融运行情况，拟订阜新金融业中长期发展规划；推进本地区金融机构的设立和引进，引导各类金融机构加大对阜新的资金投入；拟定全市地方金融机构发展规划和供给侧结构性改革措施并组织实施；拟订推进企业上市的政策措施并组织实施；拟订本市互联网金融行业规范发展政策措施并组织实施；拟订全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司的行业发展政策和监管措施并组织实施，整顿和规范地方金融秩序工作，协调落实市委、市政府打击非法集资各项工作部署。

（十七）贯彻执行国家、省关于粮食和物资储备管理的法律法规，研究提出粮食和物资储备体制改革方案并组织实施。监测市内粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。根据需要提出储备基础设施、粮食流通设施建

设规划。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理,承担物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理,组织实施全市粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策。负责监督执行国家、省粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准。承担粮食安全市长责任制考核日常工作。

(十八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十九) 职能转变。

1. 进一步深化投资体制改革,减少微观管理事务和投资审批事项。(1)除涉及国家安全、公共安全等重大项目外,按照“谁投资、谁决策、谁收益、谁承担风险”的原则,最大限度缩小审批、核准、备案范围,切实落实企业投资自主权。(2)对已列入市级有关规划需要审批的项目,除涉及其他地区、需要全市统筹安排或需要总量控制的项目以及需要实行国家安全审查的外资项目外,在按行政审批制度改革原则减少审批后,一律由地方政府审批。对下放投资审批权的项目,相应调整相关前置审批权限,提高效率。(3)根据国家、省审批、核准投资项目目录明确的范围、程序、标准和时限,简化手续、优化程序、在线运行、限时办结,依法及时公开项目审批、核准信息。

2. 完善和加强宏观调控,强化全市发展战略规划的引导和约束作用。(1)加强发展规划制定、经济发展趋势研判、全局性事项统筹、经济体制改革协调等职能,建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全市发展战略规划的制度机制,强化全市发

展战略规划的约束和导向作用。综合协调宏观经济政策,会同相关部门完善宏观调控协调机制,推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化,提高相机抉择水平,增强前瞻性、针对性、协同性。

(2) 统筹推进城乡区域协调发展,推进落实区域发展总体战略,研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,协调推进社会信用体系建设。

3. 强化统筹推进数字经济、战略性新兴产业发展、经济建设与国防建设协调发展、特重大自然灾害灾后恢复重建、生态补偿机制和指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作等职责。

(二十) 有关职责分工。

1. 与行业管理部门在固定资产投资项目方面的职责分工。(1) 市发展和改革委员会承担综合管理职责,负责拟订全市固定资产投资总规模和投资结构调控目标、政策及措施。(2) 市发展和改革委员会负责履行市级固定资产投资项目审批、核准和备案职责。(3) 市发展和改革委员会负责市本级基建投资计划综合管理工作。行业管理部门负责提出本行业发展建设需求,执行经市政府同意后下达的市本级基建投资计划,加强项目实施和监管。

2. 与有关部门在规划方面的职责分工。有关部门依据国民经济和社会发展规划组织编制分管领域市级专项规划,并制定规划编制工作方案,报市发展和改革委员会备案。对需要安排市政府投资和涉及重大项目的规划,要征求市发展和改革委员会意见。市发展和改革委员会负责有关市级专项规划与全市国民经济和社会发展规划的衔接平衡。上报市政府批准的规划,有关部门须征求市发展和改革委员会意见。

3. 与市商务局的有关职责分工。市发展和改革委员会负责编制全市重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划,市商务局负责在市发展和改革委员会确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由市发展和改革委员会会同市商务局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。

4. 与市工业和信息化局的有关职责分工。(1)工业、信息化固定资产投资项目管理职责分工。需报省发展和改革委员会审批、核准的工业、信息化固定资产投资项目,由市发展和改革委员会负责申报和管理。需报工业和信息化部审批、核准的工业、信息化固定资产项目,由市工业和信息化局负责申报和管理。(2)企业技术中心管理职责分工。市工业和信息化局会同市发展和改革委员会、市财政局、市科技局等有关部门负责市级企业技术中心的认定工作,市发展和改革委员会会同市工业和信息化局、市科技局等有关部门负责上报省级、国家级企业技术中心相关工作。

5. 与市卫生健康委员会的有关职责分工。市发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全市人口发展战略,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。市卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作,实施生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实全市人口发展规划中的有关任务。

6. 关于综合交通运输体系方面的职责分工。由市交通运输局

牵头,会同市发展和改革委员会等部门建立综合交通运输体系协调配合机制,市交通运输局会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划,组织交通行业间政策、规划和计划的衔接平衡,协调有关重大问题。市发展和改革委员会负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡,负责生产要素的运输综合平衡与调节,协调组织应急物资的紧急调运。

7. 与市市场监督管理局的有关职责分工。市发展和改革委员会负责中介组织管理工作的综合协调,研究提出中介组织发展战略和规划,组织拟订促进和规范中介组织发展的政策措施,协调解决中介组织发展中的重大问题。市市场监督管理局负责行政审批中介服务机构的监督管理工作。

8. 关于推广政府和社会资本合作(PPP)模式工作的职责分工。市发展和改革委员会负责统筹协调PPP相关工作,会同有关部门完善体制机制,强化PPP项目管理,会同有关部门做好项目规划、审核、储备等工作,并适时发布和组织推介,对各县区政府PPP工作情况进行绩效考核等。市财政局负责与省财政局沟通协调相关工作,组织开展物有所值评价、财政可承受能力论证、政府采购监管等工作,落实中央及省财政有关奖补政策,对PPP项目涉及的财政补贴实行预算管理等。

9. 与市应急管理局的职责分工。市应急管理局负责提出市救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制市救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同市发展和改革委员会等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。市发展和改革委员会根据市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划拟定投资计划,纳入财政预算。

10. 与市储备粮管理公司的职责分工。市储备粮管理公司负责承储的省级储备粮的经营管理,对其数量、质量和储存安全负责。市发展和改革委员会依法对市储备粮管理公司承储的在阜新区域内的储备粮政策执行和管理情况实施监督检查和年度考核。

11、关于推进阜新地区生态建设沉陷治理的职责分工。市发展和改革委员会负责政策研究,采煤沉陷综合治理试点申报工作及实施方案论证工作,负责中央预算内资金的争取工作。市自然资源局负责协同县区做好沉陷区地质勘测,项目规划上报和实施工作。市住建局负责组织实施沉陷区搬迁项目建设管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市发展和改革委员会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括:

1. 阜新市发展和改革委员会(本级)
2. 阜新市产业转型振兴服务中心

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 7995.79 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7878.84 万元，占收入总计的 98.54%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7878.84 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 34.45 万元，占收入总计的 0.43%。主要是税务局个税返还手续费收入和所属事业单位收到的项目收入等收入。

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 82.50 万元，占收入总计的 1.03%。主要是基本支出中的行政运行经费、住房公积金、养老保险等和项目支出中的粮食大清查、粮油监管经费、防疫物资、临储粮经费等结转。

与上年相比，今年收入总计增加 4382.77 万元，增长 119.95%，主要原因：一是 2023 年度因机构改革，职能增加，人员增加，基本支出各项费用增加；二是 2023 年度执行中追加应急救空储备物资、项目前期工作费等资金。

(二) 支出总计 7919.6 万元，包括：

1. 基本支出 5181.57 万元，占支出总计的 65.43%。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 4815.14 万元；商品和服务支出 290.09 万元；对个人和家庭的补助 76.34 万元。

2. 项目支出 2738.03 万元，占支出总计的 34.57%。主要包括农产品成本调查、价格监测、项目前期费、粮食财务挂账利息补贴、粮食大清查、全市重大项目奖发放等业务支出。

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 4343.57 万元，增长 121.46%，主要原因：一是 2023 年度机构改革，人员增加，各项费用增加；二是 2023 年度执行中追加应急救空储备物资、项目前期工作费等资金。

（三）年末结转和结余 76.19 万元。

主要是基本支出和项目支出结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 1.51 万元，降低 1.94%，主要原因：2023 年度我单位加强项目资金管理和执行支付进度，提高资金使用效率。

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 7890.36 万元，其中：基本支出 5180.86 万元，项目支出 2709.5 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 4322.99 万元，增长 121.18%，主要原因：一是人员增加，各项费用支出增加；二是 2023 年度执行中追加应急救空储备物资、项目前期工作费等资金，项目资金支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 159.17%，其中：基本支

出完成年初预算的 106.47%，项目支出完成年初预算的 2504.54%。

（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 7890.36 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 4554.62 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）1241.22 万元，主要是行政单位基本支出中人员支出和商品服务支出，完成年初预算的 131.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度机构改革，人员增加，费用支出增加。

（2）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）35.50 万元，主要是入驻市民服务中心办公经费和粮食执法监管等项目支出，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未安排此预算。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2572.10 万元，主要是事业单位基本支出中人员支出和商品服务支出，完成年初预算的 92.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度事业单位人员离职和退休，人员减少，费用支出减少。

（4）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）705.80 万元，主要是价格监测、农产品成本调查经费、项目前期费、援疆工作人员办公经费以及大世界商场运营费用、发放全市重大项目奖等项目支出，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未安排此预算。

2. 社会保障和就业支出 616.42 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)20.91万元,主要是行政单位退休人员取暖费、公用经费等支出,完成年初预算的1412.84%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度执行中调整支出功能科目。

(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)6.24万元,主要是事业单位退休人员取暖费、独生子女费、报刊费、体检费等支出,完成年初预算的103.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员在2023年执行中追加预算。

(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)493.87万元,主要是在职人员缴纳的单位基本养老保险支出,完成年初预算的95.52%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度事业单位人员离职和退休,人员减少,费用支出减少。

(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)56.22万元,主要是在职人员转退休缴纳的单位职业年金支出,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未安排此预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)1.25万元,主要是退休人员遗属费和取暖费等支出,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执行中无变化。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)24.13万元,主要是单位退休人员病逝抚恤支出,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未安排此预

算。

(7) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 13.80 万元,主要是职业工伤伤残抚恤支出,完成年初预算的 123.99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度新增 1 名工伤人员;二是 2023 年度工伤伤残补助金标准提高,执行中追加。

4. 卫生健康支出 798.23 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理(项) 470.49 万元,主要是疫情防控物资购置支出,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未安排此预算。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 69.32 万元,主要是行政单位在职人员单位医疗保险支出,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 2023 年初此预算在 2010401 科目里包含,年末决算时调整科目单独列支。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 139.35 万元,主要是事业单位在职人员单位医疗保险支出,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 2023 年初此预算在 2010402 科目里包含,年末决算时调整科目单独列支。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 37.62 万元,主要是行政单位在职人员单位公务员医疗补助支出,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 2023 年初此预算在 2010401 科目里包含,年末决算

时调整科目单独列支。

(5) 卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项)0.70万元,主要是工伤人员医疗费用支出,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未安排此预算。

(6) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)80.75万元,主要是疫情防控物资购置支出,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未安排此预算。

5. 住房保障支出 406.38 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)406.38万元,主要是单位在职人员缴纳单位住房公积金支出,完成年初预算的98.85%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度事业单位人员离职和退休,人员减少,费用支出减少。

6. 粮油物资储备支出 1105.40 万元, 具体包括:

(1) 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)粮食财务挂账利息补贴(项)78.46万元,主要是粮食财务挂账利息补贴支出,完成年初预算的78.46%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度执行中按照农业发展银行实际发生贷款利率支出。

(2) 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)1026.94万元,主要是救治倒伏玉米相关项目支出,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未安排此预算。

7. 灾害防治及应急管理支出 299.60 万元, 具体包括:

(1) 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)自然灾害救灾补助(项)299.60万元,主要是应急救援物资购置支出,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未安排此预算。

8.其他支出109.71万元,具体包括:

(1)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)109.71万元,主要是项目前期费支出,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未安排此预算。

(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4.17万元,完成预算的85.10%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压减公务用车运行费支出。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4.17万元。

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%,年初未安排此预算,决算数持平预算数的主要原因是2023年度无此支出。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2023年度无因公出国(境)费用。

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%,年初未安排此预算,决算数持平预算数的主要原因是2023年度无此支出。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，主要是等原因 2023 年度无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 4.17 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 85.10%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减公务用车运行费支出。比上年增加 0.20 万元，增长 5.04%，主要是等原因 2023 年度是疫情结束的第一年，调研社会经济情况等原因造成公务用车运行费增加。

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 4.17 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 2 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 5180.86 万元，其中：人员经费 4891.48 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 289.38 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 166.97 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 35.35 万元, 增长 26.86%, 主要原因是 2023 年度是疫情结束的第一年, 调研社会经济等情况增加, 机关运行经费增加。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 299.60 万元, 其中: 政府采购货物支出 299.60 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 0.00%; 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%; 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日, 共有车辆 3 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 1 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 1 个 (其中: 一般公共预算项目 1 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 90.9 万元 (其中: 一般公共预算资金 90.9

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）99.16 分。

组织对阜新市发展和改革委员会本级、阜新市产业转型振兴服务中心 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 4865.95 万元，自评平均分 94.49 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度市直部门决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

“人防在职人员工资发放和保险缴费、人员取暖费等支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.16 分。项目全年预算数为 90.9 万元，执行数为 83.23 万元，完成预算的 91.56%。项目绩效目标完成情况：发放自收自支人员工资及缴纳各类保险。发现的主要问题及原因：发放时间滞后。下一步改进措施：及时申请工事使用费保障人员工资按月及时发放。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

2023 年我部门未开展项目部门评价。

4. 财政评价结果

2023 年我部门无财政评价项目。

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. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

17. 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）：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. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（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。

19. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

20. 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）的离退休经费。

21. 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。

22. 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养老保险费支出。

23. 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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按照规定用于烈士、牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚

恤金以及丧葬补助费。

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

27. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

31. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

32. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外的其他卫生健康支出。

33. 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照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。

34. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）：反映用于粮食财务挂账利息补贴的支出。

35. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他粮油物资事务支出。

36. 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）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

37. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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：辽宁省阜新市发展和改革委员会

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	7,878.84	一、一般公共服务支出	32	4,583.86
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	34.45	八、社会保障和就业支出	39	616.42
	9		九、卫生健康支出	40	798.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	406.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,105.40
	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	299.60
	23		二十三、其他支出	54	109.71
	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	7,913.29	本年支出合计	58	7,919.60
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	82.50	年末结转和结余	60	76.19
	30			61	
总计	31	7,995.79	总计	62	7,995.79

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：辽宁省阜新市发展和改革委员会

2023 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		7,913.29	7,878.84					34.45
201	一般公共服务支出	4,589.85	4,555.40					34.45
20104	发展与改革事务	4,589.85	4,555.40					34.45
2010401	行政运行	1,239.09	1,239.09					
2010402	一般行政管理事务	35.50	35.50					
2010405	日常经济运行调节	0.14						0.14
2010450	事业运行	2,577.69	2,572.09					5.60
2010499	其他发展与改革事务支出	737.43	708.72					28.71
208	社会保障和就业支出	616.42	616.42					
20805	行政事业单位养老支出	578.49	578.49					
2080501	行政单位离退休	20.91	20.91					
2080502	事业单位离退休	6.24	6.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	493.87	493.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	56.22	56.22					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.25	1.25					
20808	抚恤	37.93	37.93					
2080801	死亡抚恤	24.13	24.13					
2080802	伤残抚恤	13.80	13.80					
210	卫生健康支出	798.23	798.23					
21004	公共卫生	470.49	470.49					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	470.49	470.49					
21011	行政事业单位医疗	246.29	246.29					
2101101	行政单位医疗	69.32	69.32					
2101102	事业单位医疗	139.35	139.35					
2101103	公务员医疗补助	37.62	37.62					
21014	优抚对象医疗	0.70	0.70					
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.70	0.70					
21099	其他卫生健康支出	80.75	80.75					
2109999	其他卫生健康支出	80.75	80.75					
221	住房保障支出	406.38	406.38					
22102	住房改革支出	406.38	406.38					
2210201	住房公积金	406.38	406.38					

222	粮油物资储备支出	1,105.40	1,105.40					
22201	粮油物资事务	1,105.40	1,105.40					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	78.46	78.46					
2220199	其他粮油物资事务支出	1,026.94	1,026.94					
224	灾害防治及应急管理支出	299.60	299.60					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	299.60	299.60					
2240703	自然灾害救灾补助	299.60	299.60					
229	其他支出	97.41	97.41					
22999	其他支出	97.41	97.41					
2299999	其他支出	97.41	97.41					

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：辽宁省阜新市发展和改革委员会

2023 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		7,919.60	5,181.57	2,738.03			
201	一般公共服务支出	4,583.86	3,912.48	671.38			
20104	发展与改革事务	4,583.86	3,912.48	671.38			
2010401	行政运行	1,241.22	1,241.22				
2010402	一般行政管理事务	35.50		35.50			
2010405	日常经济运行调节	6.89		6.89			
2010450	事业运行	2,572.81	2,572.81				
2010499	其他发展与改革事务支出	727.44	98.45	628.99			
208	社会保障和就业支出	616.42	616.42				
20805	行政事业单位养老支出	578.49	578.49				
2080501	行政单位离退休	20.91	20.91				
2080502	事业单位离退休	6.24	6.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.87	493.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.22	56.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.25	1.25				
20808	抚恤	37.93	37.93				
2080801	死亡抚恤	24.13	24.13				
2080802	伤残抚恤	13.80	13.80				
210	卫生健康支出	798.23	246.29	551.94			
21004	公共卫生	470.49		470.49			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	470.49		470.49			
21011	行政事业单位医疗	246.29	246.29				
2101101	行政单位医疗	69.32	69.32				
2101102	事业单位医疗	139.35	139.35				
2101103	公务员医疗补助	37.62	37.62				
21014	优抚对象医疗	0.70		0.70			
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.70		0.70			
21099	其他卫生健康支出	80.75		80.75			
2109999	其他卫生健康支出	80.75		80.75			
221	住房保障支出	406.38	406.38				

22102	住房改革支出	406.38	406.38				
2210201	住房公积金	406.38	406.38				
222	粮油物资储备支出	1,105.40		1,105.40			
22201	粮油物资事务	1,105.40		1,105.40			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	78.46		78.46			
2220199	其他粮油物资事务支出	1,026.94		1,026.94			
224	灾害防治及应急管理支出	299.60		299.60			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	299.60		299.60			
2240703	自然灾害救灾补助	299.60		299.60			
229	其他支出	109.71		109.71			
22999	其他支出	109.71		109.71			
2299999	其他支出	109.71		109.71			

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：辽宁省阜新市发展和改革委员会

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	7,878.84	一、一般公共服务支出	33	4,554.62	4,554.62		
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	616.42	616.42		
	9		九、卫生健康支出	41	798.23	798.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	406.38	406.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,105.40	1,105.40		
	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	299.60	299.60		
	23		二十三、其他支出	55	109.71	109.71		
	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	7,878.84	本年支出合计	59	7,890.36	7,890.36		
年初财政拨款结转和结余	28	38.90	年末财政拨款结转和结余	60	27.38	25.12	2.26	
一般公共预算财政拨款	29	36.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.26		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,917.74	总计	64	7,917.74	7,915.48	2.26	

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：辽宁省阜新市发展和改革委员会

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		7,890.36	5,180.86	2,709.50
201	一般公共服务支出	4,554.62	3,911.77	642.85
20104	发展与改革事务	4,554.62	3,911.77	642.85
2010401	行政运行	1,241.22	1,241.22	0.00
2010402	一般行政管理事务	35.50	0.00	35.50
2010450	事业运行	2,572.10	2,572.10	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	705.80	98.45	607.35
208	社会保障和就业支出	616.42	616.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.49	578.49	0.00
2080501	行政单位离退休	20.91	20.91	0.00
2080502	事业单位离退休	6.24	6.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.87	493.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.22	56.22	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.25	1.25	0.00
20808	抚恤	37.93	37.93	0.00
2080801	死亡抚恤	24.13	24.13	0.00
2080802	伤残抚恤	13.80	13.80	0.00
210	卫生健康支出	798.23	246.29	551.94
21004	公共卫生	470.49	0.00	470.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	470.49	0.00	470.49
21011	行政事业单位医疗	246.29	246.29	0.00
2101101	行政单位医疗	69.32	69.32	0.00

2101102	事业单位医疗	139.35	139.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.62	37.62	0.00
21014	优抚对象医疗	0.70	0.00	0.70
2101499	其他优抚对象医疗支出	0.70	0.00	0.70
21099	其他卫生健康支出	80.75	0.00	80.75
2109999	其他卫生健康支出	80.75	0.00	80.75
221	住房保障支出	406.38	406.38	0.00
22102	住房改革支出	406.38	406.38	0.00
2210201	住房公积金	406.38	406.38	0.00
222	粮油物资储备支出	1,105.40	0.00	1,105.40
22201	粮油物资事务	1,105.40	0.00	1,105.40
2220112	粮食财务挂账利息补贴	78.46	0.00	78.46
2220199	其他粮油物资事务支出	1,026.94	0.00	1,026.94
224	灾害防治及应急管理支出	299.60	0.00	299.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	299.60	0.00	299.60
2240703	自然灾害救灾补助	299.60	0.00	299.60
229	其他支出	109.71	0.00	109.71
22999	其他支出	109.71	0.00	109.71
2299999	其他支出	109.71	0.00	109.71

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明细表

公开 06 表

部门：辽宁省阜新市发展和改革委员会

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	4,815.14	302	商品和服务支出	289.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,684.20	30201	办公费	60.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,007.43	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	525.69	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.37	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	346.55	30205	水费	1.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	493.87	30206	电费	1.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.21	30207	邮电费	3.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	208.67	30208	取暖费	4.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.62	30209	物业管理费	2.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	37.68	30211	差旅费	10.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	406.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.47	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.21	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	37.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.35	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	60.96	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	27.06	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.17	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	102.25	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.74	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.01	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		4,891.48	公用经费合计					289.38

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”支出决算明细表

公开 07 表

部门：辽宁省阜新市发展和改革委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.90	4.17
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.90	4.17
其中：（1）公务用车运行维护费	4.90	4.17
（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：预算数为年初预算数；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：辽宁省阜新市发展和改革委员会

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		2.26	0.00				2.26
234	抗疫特别国债安排的支出	2.26					2.26
23402	抗疫相关支出	2.26					2.26
2340299	其他抗疫相关支出	2.26					2.26

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：辽宁省阜新市发展和改革委员会

2023 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

（2023 年度）

部门(单位)名称	037001 辽宁省阜新市发展和改革委员会本级-210900000																
部门年初预算收入金额	1412.24																
部门年初预算支出金额	1412.24																
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				
	基本支出公用经费（保运转）								63.9975	54.4	85.01%	13.3	11.3				
	基本支出人员经费（保工资）								1291.781211	1278.95	99%	13.3	13.16				
	基本支出人员经费（其他）								17.6483	16.28	92.29%	13.4	12.36				
年度目标	年初总体目标								全年完成情况								
	保障职工权益，保证职工工资、保险、公积金等顺利发放，保障机关正常运转。								2023 年度我部门贯彻落实国家重大政策、重大战略，切实将国家决策部署转化为推动阜新全面振兴的政策保障，加强项目储备和建设，有效推动全市经济平稳运行。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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							
	工作完成及时性	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				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				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	预算调整率	<=	5	%	10	0.5	1.6	0.8				因为政府机构改革转立和新增考录人员，所以2023年在职人员变动较大，造成预算调整率增加	硬件条件保障:认真研究国家政策制度，做好预算编制
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					

		预算执行率	=	100	%	96	0.96	1.6	1.536				2023年因为政府机构改革转立和新增考录人员，在职人员变动较大，所以造成预算执行率降低		硬件条件保障:认真研究国家政策制度，科学编制部门预算
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						
	预算监督管理	预算公开情况				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	预算支出管理规范性				全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

		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					
	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	%	95	0.98	0.8	0.784			固定资产利用率由于部分固定资产年代久远无法继续使用,需要进行报废处理,因此造成利用率低。	硬件条件保障:对无法使用的固定资产进行清理	
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	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	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		顺利运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象满意度	军粮供应部队满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	政策可持续性		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										95.94					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		037002辽宁省阜新市产业转型振兴服务中心-210900000																		
部门年初预算收入金额（万元）		3453.71																		
部门年初预算支出金额（万元）		3453.71																		
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执行率	分值	得分							
	基本支出人员经费（保工资）								3201.52	3036.63	94.84%	13.3	12.61							
	基本支出公用经费（保运转）								110.95	95.39	85.97%	13.3	11.43							
	基本支出人员经费（其他）								14.22	9.57	67.29%	13.4	9.01							
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况											
	一、开展《海州矿综合治理和整合利用总体规划》编制工作。二、推动全市项目建设提质增效，调度全市在建项目（新开工、续建、竣工），谋划储备								一、开展《海州矿综合治理和整合利用总体规划》编制工作。 1.协调相关单位，编制《海州矿综合治理和整合利用实施方案》，截止2023年年											
	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					
		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										
	工作质量达标 率		=	100	%	100	1	3.3	3.3											
总体工作完成 率	=		100	%	100	1	3.5	3.5												

履职效能	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					
预算编制管理	预算管理制度健全性			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6					
	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.6	0.6						

绩效 指标	管理效率													
	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	0.6	0.6					
	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	0.6	0.6					
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	0.6	0.6						

	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	0.6	0.6					
	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	0.6	0.6					
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	服务对象满意度	发放补助对象 满意率	>=	100	%	100	1	10	10					
	社会公众满意度	社会公众投诉 次数	<=	100	次	100	1	10	10					

可持续性	体制改革	建立预算绩效管理		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										93.05						

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		由财政拨款安排的财政部分补助人员和经费自理人员工资及附加															
主管部门		辽宁省阜新市发展和改革委员会															
实施单位		辽宁省阜新市产业转型振兴服务中心-															
项目预算金额(万元)		90.9			全年执行数			83.23			执行率			91.56%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		人防在职人员工资发放和保险缴费、退休人员取暖费等支出；							2023年人防在职人员保险已缴纳，取暖费已发放								
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	在职人员经费变动率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				退职人员生活补助发放人数	>=	18	人	18	100%	8.3	8.3						
			质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		经费足额发放率		>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标		资金到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			资金计划下达及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	1	万元	1	100%	6.6	6.6							
			经费使用效益		人员经费		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
			社会用户满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
社会公众满意度指标		人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		服务公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.16	减分项	0	绩效自评总得分	99.16
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------