辽宁省抚顺高新技术产业开发区管理委员会经济发展局
2023年度部门决算

目　　录

第一部分　辽宁省抚顺高新技术产业开发区管理委员会经济发展局概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺高新技术产业开发区管理委员会经济发展局决算单位构成

第二部分　2023 年度辽宁省抚顺高新技术产业开发区管理委员会经济发展局部门决算情况说明

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 年度辽宁省抚顺高新技术产业开发区管理委员会经济发展局部门决算表

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 辽宁省抚顺高新技术产业开发区管理委员会经济发展局概况

一、主要职责

（一）负责高新区经济发展工作。

（二）负责组织实施上级发展改革、工业和信息化、统计主管部门制定的相关政策、措施；牵头组织编制园区经济发展中长期规划和年度经济发展计划。

（三）负责园区固定资产投资项目综合管理工作，按权限审批、备案园区固定资产投资项目（包括技术改造项目）；负责提出园区固定资产投资年度计划、园区固定资产投资项目调度、汇总和上报。

（四）负责组织园区各单位对发展改革、工业和信息化上级部门，包装申报各类中央投资、省、市级预算内和预算外投资项目，积极争取上级各项专项补助资金。

（五）负责工业经济、战略性新兴产业、循环经济，统筹推进数字经济工作，协调实施园区节能减碳综合管理工作。负责分析高新区整体经济发展趋势，提出调节政策建议，协调解决园区企业运行和项目建设发展中遇到的有关问题。

（六）负责组织实施国家有关工业和信息化发展政策、贯彻执行国家新型工业化发展战略和政策，拟订园区工业和信息化发展规划并组织实施。负责贯彻执行国家和省、市关于发展中小企业、民营经济的法律、法规和政策。

（七）负责统计分析、统计预测，管理高新区统计数据系统，

编制和管理基本单位名录库监测分析高新区中小企业、民营经济体经济运行情况，监测分析工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导。

（八）负责组织开展发展改革、工业和信息化和统计的对外合作与交流。

（九）承接上级对口部门和高新区党工委、管委会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺高新技术产业开发区管理委员会经济发展局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

无二级预算单位。在职人员由党群工作部统一管理。

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573.80万元，包括：

1.财政拨款收入573.80万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入573.80万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少3550.24万元，降低86.09%，主要原因：上年收入包括数字辽宁智造强省等上级专项资金。

（二）支出总计573.80万元，包括：

1.基本支出1.57万元，占支出总计的0.27%。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：商品和服务支出1.57万元。

2.项目支出572.23万元，占支出总计的99.73%。主要包括发展与改革事务等业务支出。

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3550.24万元，降低86.09%,主要原因：上年同期包括数字辽宁智造强省等专项支出。

（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：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。

2023年度财政拨款支出573.80万元，其中：基本支出1.57万元，项目支出572.23万元。与上年相比，财政拨款支出减少3550.24万元，降低86.09%，主要原因：上年包括数字辽宁智造强省等专项支出。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的181.71%，其中：基本支出完成年初预算的88.01%，项目支出完成年初预算的182.24%。

（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573.80万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出92.80万元，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）1.57万元,主要是公用经费等支出，完成年初预算的88.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按预算执行。

（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）12.23万元,主要是项目会议差旅费等支出，完成年初预算的50.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项资金。

（3）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）79.00万元,主要是项目咨询评审费等支出，完成年初预算的14.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达专项资金。

2.资源勘探工业信息等支出370.00万元，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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）30.00万元,主要是对企业奖补等支出，完成年初预算的17.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策调整。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）340.00万元,主要是优质企业培育专项等支出，完成年初预算的340%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项支出。

3.其他支出111.00万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）111.00万元,主要是项目前期工作经费等支出，完成年初预算的111%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项支出。

（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0.26万元，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0.26万元，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按预算执行。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，主要原因是按预算执行等。

2.公务接待费0.26万元，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按预算执行。2023年国内公务接待累计3批次、13人、0.26万元主要用于食堂接待外来客人餐费等；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0.26万元，增长0.00%，主要是上年由办公室统一结算等原因。

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按预算执行。与上年持平，主要是按预算执行等原因。

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1.57万元，其中：人员经费0.00万元，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1.57万元，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。

2023 年机关运行经费支出 1.57 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 0.49 万元，增长 45.37%，主要原因是外出考察增加，差旅费增加。

（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 0.00%；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 0 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 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。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度预算项目支出及整体项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个，涉及资金120.4万元，整体自评1个，覆盖率达到100%，自评分95.20分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在问题：

少部分项目存在跨年度实施情况，故该部分资金尚未使用完毕，需结转至下年度继续使用

全面实行预算绩效管理的措施：

加强预算编制准确性，加快资金执行效率。在编制2024年度项目支出预算时，充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性；同时，2023年预算执行过程中，加强日常财务管理，督促各资金使用处室加快项目实施进度，切实提高资金使用效率。

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）：发硬行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位）未单独设置顶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）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。

19.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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支出中小企业发展和管理方面的支出。

20.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

21.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：辽宁省抚顺高新技术产业开发区管理委员会经济发展局　　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	573.80	一、一般公共服务支出	32	92.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	370.00
	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	
	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	111.00
	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	573.80	**本年支出合计**	58	573.80
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	573.80	**总计**	62	573.80

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：辽宁省抚顺高新技术产业开发区管理委员会经济发展局　　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		**573.80**	**573.80**					
201	一般公共服务支出	92.80	92.80					
20104	发展与改革事务	92.80	92.80					
2010401	行政运行	1.57	1.57					
2010402	一般行政管理事务	12.23	12.23					
2010499	其他发展与改革事务支出	79.00	79.00					
215	资源勘探工业信息等支出	370.00	370.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	30.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理	30.00	30.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	340.00	340.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	340.00	340.00					
229	其他支出	111.00	111.00					
22999	其他支出	111.00	111.00					
2299999	其他支出	111.00	111.00					

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：辽宁省抚顺高新技术产业开发区管理委员会经济发展局　　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		**573.80**	**1.57**	**572.23**			
201	一般公共服务支出	92.80	1.57	91.23			
20104	发展与改革事务	92.80	1.57	91.23			
2010401	行政运行	1.57	1.57				
2010402	一般行政管理事务	12.23		12.23			
2010499	其他发展与改革事务支出	79.00		79.00			
215	资源勘探工业信息等支出	370.00		370.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00		30.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	340.00		340.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	340.00		340.00			
229	其他支出	111.00		111.00			
22999	其他支出	111.00		111.00			
2299999	其他支出	111.00		111.00			

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：辽宁省抚顺高新技术产业开发区管理委员会经济发展局　　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	573.80	一、一般公共服务支出	33	92.80	92.80		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	370.00	370.00		
	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				
	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	111.00	111.00		
	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	573.80	本年支出合计	59	573.80	573.80		
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	573.80	总计	64	573.80	573.80		

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：辽宁省抚顺高新技术产业开发区管理委员会经济发展局　　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		**573.80**	**1.57**	**572.23**
201	一般公共服务支出	92.80	1.57	91.23
20104	发展与改革事务	92.80	1.57	91.23
2010401	行政运行	1.57	1.57	0.00
2010402	一般行政管理事务	12.23	0.00	12.23
2010499	其他发展与改革事务支出	79.00	0.00	79.00
215	资源勘探工业信息等支出	370.00	0.00	370.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	30.00	0.00	30.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30.00	0.00	30.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	340.00	0.00	340.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	340.00	0.00	340.00
229	其他支出	111.00	0.00	111.00
22999	其他支出	111.00	0.00	111.00
2299999	其他支出	111.00	0.00	111.00

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明细表

公开 06 表

部门：辽宁省抚顺高新技术产业开发区管理委员会经济发展局　　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		302	商品和服务支出	1.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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			公用经费合计					1.57

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”支出决算明细表

公开 07 表

部门：辽宁省抚顺高新技术产业开发区管理委员会经济发展局　　2023 年度　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	0.26	0.26
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.26	0.26
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：辽宁省抚顺高新技术产业开发区管理委员会经济发展局　　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							

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

部门：辽宁省抚顺高新技术产业开发区管理委员会经济发展局　　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	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	001004 抚顺高新技术产业开发区管理委员会经济发展局-210416000
部门年初预算收入金额	1.78
部门年初预算支出金额	1.78

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）	1.78	1.56	88.01%	40	35.2

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	推动园区经济发展，推进园区项目建设。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

		基础管理	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					
			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					
	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						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	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	服务对象满意度	受益企业满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
	可持续性	创新驱动发展	开展信息调研		持续发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5					
总评价得分											95.2				
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												
			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		增加预算执行人员培训，预算执行人员需要掌握专业知识，能够灵活应对复杂的
	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		建立预算考核机制：将预算管理纳入部门绩效考核体系，对预算编制、执行、监
	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		
财政部门总体意见	规范部门预算管理需要从制度、流程、监管、执行和考核等多个方面入手，加强各部门之间的协作配合，确保预算管理工作的有效实施		

流程状态	年份	单位	填报单位	项目名称	项目类型	项目类别	主管预算部门	业务处室	年初预算数	指标下达金额	执行总金额	执行率	预算执行率得分	指标自评得分小计	减分项	绩效自评总得分	项目自评表	中科项目code	ID	首次提交时间
审核通过	2023 年	001004 抚顺高新技术产业开发区管理委员会经济发展局-210416000	001004 抚顺高新技术产业开发区管理委员会经济发展局-210416000	项目评审咨询费	单位项目	其他运转类	001 抚顺高新技术产业开发区管理委员会-210416000	03 预算国库股-210416000	84.00	163.00	79.00	0.48	4.85	90.00	35.85	59.00	1	2104162200000001608	6614deb94c92cba183082be2	2024-04-25 10:28:48
审核通过	2023 年	001004 抚顺高新技术产业开发区管理委员会经济发展局-210416000	001004 抚顺高新技术产业开发区管理委员会经济发展局-210416000	网络租赁费	单位项目	其他运转类	001 抚顺高新技术产业开发区管理委员会-210416000	03 预算国库股-210416000	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	77.50	18.50	59.00	1	2104162200000002009	6614deb94c92cba183082b8c	2024-04-25 10:29:04
审核通过	2023 年	001004 抚顺高新技术产业开发区管理委员会经济发展局-210416000	001004 抚顺高新技术产业开发区管理委员会经济发展局-210416000	活动经费	单位项目	其他运转类	001 抚顺高新技术产业开发区管理委员会-210416000	03 预算国库股-210416000	20.00	20.00	0.68	0.03	0.34	90.00	31.34	59.00	1	2104162300000004001	6614deba4c92cba183082c4d	2024-04-25 10:29:17
审核通过	2023 年	001004 抚顺高新技术产业开发区管理委员会经济发展局-210416000	001004 抚顺高新技术产业开发区管理委员会经济发展局-210416000	政府建设项目咨询评审费	单位项目	其他运转类	001 抚顺高新技术产业开发区管理委员会-210416000	03 预算国库股-210416000	30.00	30.00	7.98	0.27	2.66	90.00	33.66	59.00	1	2104162200000001601	6614debb4c92cba183082cab	2024-04-25 10:29:27
审核通过	2023 年	001004 抚顺高新技术产业开发区管理委员会经济发展局-210416000	001004 抚顺高新技术产业开发区管理委员会经济发展局-210416000	对企业奖补资金	单位项目	其他运转类	001 抚顺高新技术产业开发区管理委员会-210416000	03 预算国库股-210416000	172.00	172.00	30.00	0.17	1.74	81.75	24.49	59.00	1	2104162200000004801	6614deb94c92cba183082b93	2024-05-31 14:32:02
审核通过	2023 年	001004 抚顺高新技术产业开发区管理委员会经济发展局-210416000	001004 抚顺高新技术产业开发区管理委员会经济发展局-210416000	专项工作培训费	单位项目	其他运转类	001 抚顺高新技术产业开发区管理委员会-210416000	03 预算国库股-210416000	4.00	4.00	2.74	0.69	6.86	90.00	17.86	79.00	1	2104162200000001602	6614deb84c92cba183082b67	2024-04-25 10:31:05