

辽宁省抚顺高新技术产业开发区管理委员会  
会财政局  
2024 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财政局概况

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财政局决算单位构成

## 第二部分 2024 年度辽宁省抚顺高新技术产业开发区管理委员会财政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 2024 年度辽宁省抚顺高新技术产业开发区管理委员会财政局部门决算表

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财政局概况

## 一、主要职责

(一) 负责高新区财税财务工作，贯彻执行国家和省、市财税方针政策。

(二) 编制及执行高新区一般公共预算、政府性基金预算、国有资产经营预算、社会保险基金预算，组织编制年度决算。

(三) 负责编制预算草案，报人民代表大会审查批准。组织制定经费开支标准、定额、负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

(四) 负责高新区国库资金管理工作。

(五) 负责制定和执行政府采购、政府向社会力量购买服务有关制度，监督管理政府采购、政府向社会力量购买服务活动。

(六) 负责贯彻执行国家和省、市政府债务政策、制度和监督管理高新区政府债务。

(七) 负责政府性投资基本建设财政财务管理工作。负责组织审查财政性投资工程预（结）算、竣工决算工作。

(八) 贯彻执行高新区会计管理制度，监督和规范会计行为，负责高新区统一会计核算工作。

(九) 全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理。

(十) 负责高新区投融资、国有资产监督管理及资产评估管理等工作。

(十一) 完成高新区党工委、管委会交办的其他任务。

## 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财政局 2024 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 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 21670.00 万元，包括：

1. 财政拨款收入 21670.00 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 21670.00 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 21135.38 万元，降低 49.38%，主要原因：上年增加国有资本经营预算收入。

#### (二) 支出总计 21670.00 万元，包括：

1. 基本支出 0.40 万元，占支出总计的 0.00%。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 0.40 万元。

2. 项目支出 21669.60 万元，占支出总计的 100.00%。主要包括财政事务等业务支出。

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 21135.38 万元，降低 49.38%，主要原因：上年增加国有企业注资款支出。

### **（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。**

2024 年度财政拨款支出 21670.00 万元，其中：基本支出 0.40 万元，项目支出 21669.60 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 21135.38 万元，降低 49.38%，主要原因：上年增加国有企业注资款支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 5440.62%，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 5445.99%。

### **（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 21670.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 一般公共服务支出 20340.28 万元，具体包括：**

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0.40 万元，主要是公用经费等支出，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按预算执行。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）409.88 万元，主要是垂管部门税务经费等支出，完成年初预算的 102.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目咨询费及债券发行费。

(3) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)19930.00万元,主要是企业注资款等支出,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财力不足,无法安排支出,调整调剂预算足额安排。

2. 资源勘探工业信息等支出 1329.72 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)1329.72万元,主要是缺口性补助等支出,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财力不足,无法安排支出,调整调剂预算足额安排。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 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 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 0.11 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 0.11 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无因公出国(境)费。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,主要原因是无因公出国(境)费? 等。

2. 公务接待费 0.11 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。2024年国内公务接待累计1批次、11人、0.11万元主要用于食堂接待外来人员餐费等；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0.01万元，降低11.48%，主要是外来人员减少等原因。

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无公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是无公务用车购置及运行费等原因。

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**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0.40万元，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0.40万元，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 0.40 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 1.12 万元,降低 73.68%,主要原因是人员减少。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2024 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 2024 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 2024 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 5 个,涉及年初预算资金 21580.05 万元,总执行金额 21270.95 万元,预算绩效项目自评平均得分 89.57 分;整体自评 1 个,整体自评

得分 100 分，绩效自评覆盖率达到 100%。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在的问题：

建议进一步提升预算执行效率和效益

本年预算支出执行率已达到标准，要继续保持，强化预算编制的科学性及准确性，确保预算安排与实际需求相符。

全面实施预算绩效管理的措施：

建立沟通机制：设立预算沟通平台，如定期的跨部门会议或线上交流群组。业务部门在平台上分享业务计划和预算需求，财务部门提供专业指导和建议，促进双方深度沟通，共同完善预算编制。

### 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）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。

**17. 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）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

18. 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的除上述项目以外的其他解决国有企业资本金注入支出。

## 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：辽宁省抚顺高新技术产业开发区管理委员会  
会财政局

2024 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	21,670.00	一、一般公共服务支出	32	20,340.28
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	1,329.72
	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	
	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	21,670.00	<b>本年支出合计</b>	58	21,670.00
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	21,670.00	<b>总计</b>	62	21,670.00

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  
会财政局

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		<b>21,670.00</b>	<b>21,670.00</b>					
201	一般公共服务支出	20,340.28	20,340.28					
20106	财政事务	20,340.28	20,340.28					
2010601	行政运行	0.40	0.40					
2010602	一般行政管理事务	409.88	409.88					
2010699	其他财政事务支出	19,930.00	19,930.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1,329.72	1,329.72					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,329.72	1,329.72					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,329.72	1,329.72					

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  
会财政局

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		21,670.00	0.40	21,669.60			
201	一般公共服务支出	20,340.28	0.40	20,339.88			
20106	财政事务	20,340.28	0.40	20,339.88			
2010601	行政运行	0.40	0.40				
2010602	一般行政管理事务	409.88		409.88			
2010699	其他财政事务支出	19,930.00		19,930.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,329.72		1,329.72			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,329.72		1,329.72			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,329.72		1,329.72			

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  
会财政局

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	21,670.00	一、一般公共服务支出	33	20,340.28	20,340.28		
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				
	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	1,329.72	1,329.72		
	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				
	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	21,670.00	本年支出合计	59	21,670.00	21,670.00		
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	21,670.00	总计	64	21,670.00	21,670.00		

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  
会财政局

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		21,670.00	0.40	21,669.60
201	一般公共服务支出	20,340.28	0.40	20,339.88
20106	财政事务	20,340.28	0.40	20,339.88
2010601	行政运行	0.40	0.40	
2010602	一般行政管理事务	409.88		409.88
2010699	其他财政事务支出	19,930.00		19,930.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,329.72		1,329.72
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,329.72		1,329.72
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,329.72		1,329.72

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：辽宁省抚顺高新技术产业开发区管理委员会

2024 年度

金额单位：万元

会财政局

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	0.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	0.40	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		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		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		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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	0.00
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					0.40

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：辽宁省抚顺高新技术产业开发区管理委员会  
会财政局

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0.11	0.11
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.11	0.11
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：辽宁省抚顺高新技术产业开发区管理委员会  
会财政局

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							

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。



## 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		001003 抚顺高新技术产业开发区管理委员会财政局-210416000															
部门年初预算收入金额		0.4															
部门年初预算支出金额		0.4															
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	基本支出公用经费（保运转）									0.4	0.4	100%	40	40			
年度主	年初总体目标									全年完成情况							
年度目	促进高效工作，加强管理规范，坚决落实各项财政政策，切实加强和规范收入征管，保证财政收入稳定增长，做好 2024 年度预算编制工作，确保									绩效目标高效完成，预算足额使用，及时发放							
绩效指											偏差原因分析					改进措施	
标	一级指	二级指	三级	运算	指标	度量	全年	完成	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他原因		
	标	标	指标	符号	值	单位	完成值	程度			原因分析	原因分析	原因分析	保障原因	分析		
绩效指	标	履职效	重点工作	重点	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		能	工作履行	工作													
			情况	办结													
绩效指	标	履职效	整体工作	总体	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		能		工作完成	完成	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
				情况	及时	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
				质量	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				达标													
				率													

		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	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0	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% (个)	1	0.7	0.7					
	预算管理	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% (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	会计从业人员资格覆盖率	=	100	%	100	1	5	5						
		还本付息及时性				全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
	服务对象满意度				政府直属部门职工总体满意度	>=	100	%	100	1	5	5			

	社会公众满意度	农民对财政支农政策满意度	>=	50	%	100	1	5	5						
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	1.6	1.6						
		建立重点项目督导与监督机制		规范管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	1.8	1.8						
	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% (个)	1	1.6	1.6						
总评价得分										100					
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								本年预算支出执行率已达到标准,要继续保持,强化预算编制的科学性及准确性,					

	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. 提高预算准确性：通过优化预测方法和加强业务沟通，使预算与实际支出偏
	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		

2. 强化全员参与

财政部门总体意见

- 开展预算培训：组织面向全体部门员工的预算知识培训，使员工了解预算编制流程、重要性及对业务的影响。培训内容包括预算报表解读、费用分类标准等，提升员工预算意识和能力。

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		企业注资款																		
主管部门		抚顺高新技术产业开发区管理委员会-																		
实施单位		抚顺高新技术产业开发区管理委员会财政局-																		
项目预算金额(万元)		15800			全年执行数			15800			执行率			100%						
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况											
年度总体目标	加快推进园区基础设施建设,帮助项目企业高效融资建设,进一步提高园区承载能力,增加高新集团注册资本和注入实收资本,解决高新集团建设资金不足问题,推动高新区高质量发展。										绩效目标高效完成,预算编制科学准确,预算安排与实际需求相符,资金使用符合规定流程									
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				
		数量指标	出资金额	=	10000	亿元	10000	100%	12.5	12.5										
			拨付资金金额	>=	10000	万元	10000	100%	12.5	12.5										
		产出指标	质量指标	资金拨付准确无误		准确		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5									
	经费拨付程序合规性				合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	12.5	12.5										
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		充分		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	减轻企业负担		减轻		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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			
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)								√		加强对预算执行情况的监督和评估,确保资金使用符合预算目							
			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																				

	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	√	1. 优化预算编制方法
	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			
财政部门总体意见	1. 预算准确性不足：过往预算在费用预估上常与实际支出存在较大偏差。例如，办公用品采购预算预估不足，导致后期频繁追加预算。		