

辽宁省本溪市溪湖区发展和改革局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市溪湖区发展和改革局概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市溪湖区发展和改革局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省本溪市溪湖区发展和改革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 年度辽宁省本溪市溪湖区发展和改革局部门决算表

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 辽宁省本溪市溪湖区发展和改革局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省关于国民经济和社会发展的方针政策，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展；提出全区国民经济发展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，受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；研究全区经济运行有关重大问题。

(三) 负责汇总分析全区财政、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；负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作；负责全区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。

(四) 承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任；研究经济体制改革和对外开放的重大问题；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。

(五) 承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任；拟

订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；衔接平衡需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排区财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向；研究提出全区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策及措施；组织开展重点工程项目稽察工作；指导全区工程咨询业发展。

（六）推进全区经济结构战略性调整；组织拟订全区综合性产业政策；负责协调全区第一、二、三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，做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调全区农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订全区服务业发展战略和重大政策，拟订全区现代物流业发展战略、规划；组织拟订全区高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，推进全区工业经济结构调整和产业升级，协调解决全区重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）拟订全区能源发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议；按相关权限实施对能源项目和计划的管理；参与能源运行调节和应急保障工作。

（八）承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；组织拟订全区区域协调发展及资源枯竭城区经济转型、老工业基地振兴、沈阳经济区发展（沈本一体化发展）的战略、规划和重大政策；研究提出全区城镇化发展战略和重大政策；负责地区经济协作的统筹协调。

（九）研究分析国内外和省内外及区内外区场状况；负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作；编制全区重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行；根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整；拟订并实施组织区级战略物资储备计划，会同有关部门协调全区粮食、食糖、化肥等重要商品储备。

（十）负责全区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；参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、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。

（十一）推进全区可持续发展战略，负责全区节能减排的综合协调工作；组织拟订全区发展循环经济、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；参与编制全区生态建设、环境保护规划；协调生态建设、能源资源节约和综合利用；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订全区应对气候变化重大战略、规划和政策。

（十二）拟订和参与起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放等地方性法规和规章，按规定指导、协调全区招投标工作。

（十三）组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究全区国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施全区国民经济动员有关工作。

（十四）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市溪湖区发展和改革局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 溪湖区发展和改革局(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 320.85 万元，包括：

1. 财政拨款收入 320.85 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 320.85 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，今年收入总计增加 320.85 万元，增长 0.00%，主要原因：与上年相比，项目减少。

(二) 支出总计 320.85 万元，包括：

1. 基本支出 120.23 万元，占支出总计的 37.47%。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 111.14 万元；商品和服务支出 7.67 万元；对个人和家庭的补助 1.42 万元。
2. 项目支出 200.61 万元，占支出总计的 62.53%。主要包括项目前期费、创业担保贷款贴息、援疆经费等业务支出。
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 320.85 万元，增长 0.00%，主要原因：项目较上年减少。

（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：加强预算管理，无结余。

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 320.85 万元，其中：基本支出 120.23 万元，项目支出 200.61 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 320.85 万元，增长 0.00%，主要原因：与上年相比，项目减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 142.34%，其中：基本支出完成年初预算的 164.56%，项目支出完成年初预算的 131.68%。

（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 320.85 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 230.44 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）67.47 万元，主要是津贴补贴、大额医保等支出，完成年初预算的 118.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（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）135.09 万元，主要是项目前期费、防疫物资等支出，完成年初预算的 89.12%，决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是项目较去年有所减少。

(3) 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项) 19.44 万元,主要是事业单位工资等支出,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。

(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) 8.44 万元,主要是人防办临时工工资、大额医疗保险、维修费、办公费等支出,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 23 年人防办划入,新增经费支出。

2. 社会保障和就业支出 16.60 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) 0.80 万元,主要是退休人员采暖费、独生子女费等支出,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无。

(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) 11.33 万元,主要是医疗保险等支出,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。

(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) 4.47 万元,主要是事业职业年金等支出,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。

3. 卫生健康支出 21.65 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项) 14.68 万元,主要是防疫物资等支出,完成年初预算的

405.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情采购全区防疫物资。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.43万元，主要是行政单位人员医保等支出，完成年初预算的150%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.54万元，主要是事业单位人员医保等支出，完成年初预算的42.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4. 城乡社区支出20.00万元，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）20.00万元，主要是援疆等支出，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。

5. 农林水支出22.40万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）22.40万元，主要是创业担保贷款贴息等支出，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。

6. 住房保障支出9.75万元，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）9.75万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的187.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。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 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。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，主要原因是无等。

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。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，主要是无等原因。

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。与上年持平，主要是无等原因。

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 120.23 万元，其中：人员经费 112.56 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 7.67 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 7.67 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 7.67 万元，增长 0.00%，主要原因是人员增加等。

（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无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

（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。

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，涉及资金 139.66 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）98.56 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金***万元，自评平均分***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 年度区直部门决算中反映 1 项目等 1 个项目绩效自评结果。

①. “部门业务专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.56 分。项目全年预算数为 163.11 万元，执行数为 139.66 万元，完成预算的 85.62%。项目绩效目标完成情况：较好完成 2023 年溪湖区项目的可研、评审等前期费用的使用，并及时支付。，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措：无。

②. “*****”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分****分。项目全年预算数为***万元，执行数为***万元，完成预算的***%。项目绩效目标完成情况：*****，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省本溪市溪湖区发展和改革委员会

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	320.85	一、一般公共服务支出	32	230.45
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	16.60
	9		九、卫生健康支出	40	21.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20.00
	12		十二、农林水支出	43	22.40
	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	9.75
	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	
本年收入合计	27	320.85	本年支出合计	58	320.85
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	320.85	总计	62	320.85

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：辽宁省本溪市溪湖区发展和改革局

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		320.85	320.85					
201	一般公共服务支出	230.44	230.44					
20104	发展与改革事务	230.44	230.44					
2010401	行政运行	67.47	67.47					
2010402	一般行政管理事务	135.09	135.09					
2010450	事业运行	19.44	19.44					
2010499	其他发展与改革事务支出	8.44	8.44					
208	社会保障和就业支出	16.60	16.60					
20805	行政事业单位养老支出	16.60	16.60					
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	11.33	11.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	4.47	4.47					
210	卫生健康支出	21.65	21.65					
21004	公共卫生	14.68	14.68					
2100499	其他公共卫生支出	14.68	14.68					
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97					
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43					
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54					
212	城乡社区支出	20.00	20.00					
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00					
213	农林水支出	22.40	22.40					
21308	普惠金融发展支出	22.40	22.40					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	22.40	22.40					
221	住房保障支出	9.75	9.75					
22102	住房改革支出	9.75	9.75					
2210201	住房公积金	9.75	9.75					

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：辽宁省本溪市溪湖区发展和改革委员会

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		320.85	120.23	200.61			
201	一般公共服务支出	230.44	86.91	143.53			
20104	发展与改革事务	230.44	86.91	143.53			
2010401	行政运行	67.47	67.47				
2010402	一般行政管理事务	135.09		135.09			
2010450	事业运行	19.44	19.44				
2010499	其他发展与改革事务支出	8.44		8.44			
208	社会保障和就业支出	16.60	16.60				
20805	行政事业单位养老支出	16.60	16.60				
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47				
210	卫生健康支出	21.65	6.97	14.68			
21004	公共卫生	14.68		14.68			
2100499	其他公共卫生支出	14.68		14.68			
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97				
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43				
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54				
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	22.40		22.40			
21308	普惠金融发展支出	22.40		22.40			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	22.40		22.40			
221	住房保障支出	9.75	9.75				
22102	住房改革支出	9.75	9.75				
2210201	住房公积金	9.75	9.75				

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：辽宁省本溪市溪湖区发展和改革局

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	320.85	一、一般公共服务支出	33	230.45	230.45		
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	16.60	16.60		
	9		九、卫生健康支出	41	21.65	21.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	20.00		
	12		十二、农林水支出	44	22.40	22.40		
	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	9.75	9.75		
	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	320.85	本年支出合计	59	320.85	320.85		
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	320.85	总计	64	320.85	320.85		

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：辽宁省本溪市溪湖区发展和改革委员会

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		320.85	120.23	200.61
201	一般公共服务支出	230.44	86.91	143.53
20104	发展与改革事务	230.44	86.91	143.53
2010401	行政运行	67.47	67.47	0.00
2010402	一般行政管理事务	135.09	0.00	135.09
2010450	事业运行	19.44	19.44	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8.44	0.00	8.44
208	社会保障和就业支出	16.60	16.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.60	16.60	0.00
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.47	4.47	0.00
210	卫生健康支出	21.65	6.97	14.68
21004	公共卫生	14.68	0.00	14.68
2100499	其他公共卫生支出	14.68	0.00	14.68
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	0.00
2101101	行政单位医疗	5.43	5.43	0.00
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	0.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	22.40	0.00	22.40

21308	普惠金融发展支出	22.40	0.00	22.40
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	22.40	0.00	22.40
221	住房保障支出	9.75	9.75	0.00
22102	住房改革支出	9.75	9.75	0.00
2210201	住房公积金	9.75	9.75	0.00

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表

公开 06 表

部门：辽宁省本溪市溪湖区发展和改革委员会

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	111.14	302	商品和服务支出	7.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.57	30201	办公费	0.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.44	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	11.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.47	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	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	0.89	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.12	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	1.42	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	0.80	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	0.62	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	6.85	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		112.56	公用经费合计					7.67

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：辽宁省本溪市溪湖区发展和改革局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
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：辽宁省本溪市溪湖区发展和改革局

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
金额单位：万元

部门：辽宁省本溪市溪湖区发展和改革局

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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		部门业务专项经费																	
主管部门		本溪市溪湖区发展和改革局-																	
实施单位		本溪市溪湖区发展和改革局本级-																	
项目预算金额(万元)		163.11			全年执行数(万元)			139.66			执行率			85.62%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		项目可研、评审资金							较好完成 2023 年溪湖区项目的可研、评审等前期费用的使用, 并及										
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	项目申报数量	=	50	个	50	100%	12.5	12.5									
			项目评审数量	=	50	个	50	100%	12.5	12.5									
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	经济效益指标	拉动产业投资增长率	>=	100	%	100	100%	10	10									
			项目整体投资支付率	>=	100	%	100	100%	10	10									
可持续影响指标		人员到位率	=	100	%	100	100%	10	10										
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	100	100%	10	10										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.56	减分项	0	绩效自评总得分					98.56			

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		014001 本溪市溪湖区发展和改革局本级-210503000															
部门年初预算收入金额（万元）		73.06															
部门年初预算支出金额（万元）		73.06															
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（刚性）								5.28	5.15	97.64%	13.3	12.98				
	基本支出人员经费（保工资）								117.18	112.74	96.22%	13.3	12.79				
	基本支出公用经费（保运转）								1.56	1.56	100.00%	13.4	13.4				
年度目标	年初总体目标								全年完成情况								
	一、单位正常运转 二、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接。								维持单位正常运转，较好实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划等。								
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	依法行政能力				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	%	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% (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						
社会效益	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	体制改革	完善部门内部控制		加强完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分										99.17					