

辽宁省本溪市溪湖区财政局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市溪湖区财政局概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市溪湖区财政局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省本溪市溪湖区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 2023 年度辽宁省本溪市溪湖区财政局部门决算表

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 辽宁省本溪市溪湖区财政局概况

一、主要职责

（一）、贯彻执行国家财税方针政策，拟定区财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定区与街道及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）、研究我区经济社会中的财税重大问题，围绕区委区政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。

（三）、统筹管理区级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，负责编制区级一般公共预算、政府性基金预算。

（四）、承担区级各项财政收支管理的责任，负责编制年度区级预算草案并组织执行，受区政府委托，向区人民代表大会报告区级年度财政预算及其执行情况，向区人大常委会报告财政决算和财政预算执行情况，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，执行转移支付制度。

（五）、贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策，研究制定区管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施，负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入，管理财政票据。

（六）、组织制定区级财政国库管理和国库集中收付制度，

指导和监督全区财政国库业务，按规定管理国库现金。

（七）、负责制定政府采购制度，监督管理政府采购活动，组织制定政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

（八）、负责制定区级行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准并组织实施，研究提出支持国有企业改革和发展的财政政策，参与国有资产管理体制改革及国有企业改革等相关工作，管理支持国有企业改革的相关专项资金，承担国有资本经营预算相关财政工作，编制企业财务会计报告，承担资产评估管理工作，建立和完善安全生产资金保障制度，保障我区安全生产工作。

（九）、负责办理和监督区财政的经济发展支出、中央和省、市、区政府性投资项目的财政拨款，负责政府性投资基本建设财政财务管理，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，组织审查财政性投资工程预（结）算、竣工决算，承担国家赔偿费用管理工作，负责农业综合开发资金管理工作，负责全区农村综合改革工作。

（十）、执行全区社会保障资金（基金）的财务管理制度，负责审核区级社会保险基金预决算草案，会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生与健康支出。

（十一）、贯彻执行国家、省政府、市政府及与政府相关的债务管理政策、制度，拟订全区政府及与政府相关的债务管理制度、办法并组织实施，监督管理全区政府性债务及与政府相关的债务，按规定管理国际金融组织和外国政府（赠）款，参与涉外债务谈判。

(十二)、代区政府履行区属国有金融资本出资人职责，负责区属国有金融企业相关管理工作，组织落实财政金融相关政策等。负责农业保险保费补贴资金管理相关工作。

(十三)、制定区级会计管理制度并组织实施，监督和规范会计行为。

(十四)、监督财税法规、政策的执行情况，反映财政、财务管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。加强财政内部控制体系建设，承担会计信息质量检查，依法查处违法违规行为。

(十五)、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，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。

(十六)、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市溪湖区财政局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省本溪市溪湖区财政局

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 167.84 万元，包括：

1. 财政拨款收入 167.84 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 167.84 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 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 28.81 万元，增长 20.72%，主要原因：用于支付预算管理一体化软件运维费等。

(二) 支出总计 167.84 万元，包括：

1. 基本支出 105.59 万元，占支出总计的 62.91%。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 90.00 万元；商品和服务支出 13.55 万元；对个人和家庭的补助 2.04 万元。
2. 项目支出 62.25 万元，占支出总计的 37.09%。主要包括预算管理一体化软件运维费等业务支出。
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 28.81 万元，增长 20.72%，主要原因：用于支付预算管理一体化软件运维费等。

（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：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 167.84 万元，其中：基本支出 105.59 万元，项目支出 62.25 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 28.81 万元，增长 20.72%，主要原因：用于支付预算管理一体化软件运维费等。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 78.71%，其中：基本支出完成年初预算的 100.33%，项目支出完成年初预算的 57.64%。

（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 167.84 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 136.23 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）73.98 万元，主要是人员工资、日常工作经费等支出，完成年初预算的 92.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、压减经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）25.90 万元，主要是部门业务专项经费等支出，完成年初预算的 1036%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整。

(3) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 信息化建设(项) 36.35 万元,主要是用于支付软件运维费等支出,完成年初预算的 40.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分软件分期付款、科目调整。

2. 社会保障和就业支出 19.23 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) 2.04 万元,主要是离退休费等支出,完成年初预算的 76.12%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、压减支出。

(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) 8.61 万元,主要是单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的 95.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(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) 8.58 万元,主要是单位职业年金缴费等支出,完成年初预算的 190.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休缴纳职业年金。

3. 卫生健康支出 5.31 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) 5.31 万元,主要是单位医疗保险等支出,完成年初预算的 109.48%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 住房保障支出 7.07 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) 7.07 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 103.97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

(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本年无此业务。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本年无此业务。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，主要原因是本年无此业务等。

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本年无此业务。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，主要是本年无此业务等原因。

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年无此业务。与上年持平，主要是本年无此业务等原因。

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105.59万元,其中:人员经费92.04万元,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13.55万元,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13.55万元(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16.24万元,降低54.51%,主要原因是压减经费支出。

(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 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 2 个，涉及资金 107.84 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）100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 105.24 万元，自评平均分 95.58 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信息化运行维护经费、部门业务专项经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

“信息化运行维护经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 38.91 万元，执行数为 38.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：信息化运行维护，已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

“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 100 分。项目全年预算数为 68.93 万元，执行数为 68.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

部门业务专项经费，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。

16. 一般公共服务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（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。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

27. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32. 资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

35. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

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财政局

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	167.84	一、一般公共服务支出	32	136.23
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	19.23
	9		九、卫生健康支出	40	5.31
	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	7.07
	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	167.84	本年支出合计	58	167.84
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	167.84	总计	62	167.84

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财政局

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		167.84	167.84					
201	一般公共服务支出	136.23	136.23					
20106	财政事务	136.23	136.23					
2010601	行政运行	73.98	73.98					
2010602	一般行政管理事务	25.90	25.90					
2010607	信息化建设	36.35	36.35					
208	社会保障和就业支出	19.23	19.23					
20805	行政事业单位养老支出	19.23	19.23					
2080501	行政单位离退休	2.04	2.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	8.61	8.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	8.58	8.58					
210	卫生健康支出	5.31	5.31					
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31					
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31					
221	住房保障支出	7.07	7.07					
22102	住房改革支出	7.07	7.07					
2210201	住房公积金	7.07	7.07					

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财政局

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		167.84	105.59	62.25			
201	一般公共服务支出	136.23	73.98	62.25			
20106	财政事务	136.23	73.98	62.25			
2010601	行政运行	73.98	73.98				
2010602	一般行政管理事务	25.90		25.90			
2010607	信息化建设	36.35		36.35			
208	社会保障和就业支出	19.23	19.23				
20805	行政事业单位养老支出	19.23	19.23				
2080501	行政单位离退休	2.04	2.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58				
210	卫生健康支出	5.31	5.31				
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31				
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31				
221	住房保障支出	7.07	7.07				
22102	住房改革支出	7.07	7.07				
2210201	住房公积金	7.07	7.07				

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财政局

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	167.84	一、一般公共服务支出	33	136.23	136.23		
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	19.23	19.23		
	9		九、卫生健康支出	41	5.31	5.31		
	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	7.07	7.07		
	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	167.84	本年支出合计	59	167.84	167.84		
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	167.84	总计	64	167.84	167.84		

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财政局

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		167.84	105.59	62.25
201	一般公共服务支出	136.23	73.98	62.25
20106	财政事务	136.23	73.98	62.25
2010601	行政运行	73.98	73.98	0.00
2010602	一般行政管理事务	25.90	0.00	25.90
2010607	信息化建设	36.35	0.00	36.35
208	社会保障和就业支出	19.23	19.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.23	19.23	0.00
2080501	行政单位离退休	2.04	2.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.58	8.58	0.00
210	卫生健康支出	5.31	5.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.31	5.31	0.00
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	0.00
221	住房保障支出	7.07	7.07	0.00
22102	住房改革支出	7.07	7.07	0.00
2210201	住房公积金	7.07	7.07	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财政局

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	90.00	302	商品和服务支出	13.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.12	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.38	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	8.61	30206	电费	5.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.58	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.60	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	0.71	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.07	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	2.04	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	2.04	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	5.75	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	0.27	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		92.04	公用经费合计					13.55

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财政局

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财政局

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：辽宁省本溪市溪湖区财政局

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		008001 本溪市溪湖区财政局本级-210503000															
部门年初预算收入金额（万元）		105.24															
部门年初预算支出金额（万元）		105.24															
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					
	基本支出公用经费（保运转）							11.83	11.83	100.00%	13.3	13.3					
	基本支出人员经费（刚性）							8.83	6.86	77.72%	13.3	10.33					
	基本支出人员经费（保工资）							98.76	88.11	89.22%	13.4	11.95					
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	1. 保障财政正常运行 2. 完成财政各项工作																
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			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	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					1. 保障财政正常运行 2. 完成财政各项工作 3. 保障单位公用经费正常运转	其他:1. 保障财政正常运行 2. 完成财政各项工作 3. 保障单位公用经费正常运转
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	0.8	0.8						
	预算收支管理	预算收入管理规范		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	0.7	0.7						
	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	社会效益 服务对象 满意度	不出现负面报 道		无负 面		无负 面	1	10	10						
		客户满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
可持续性	体制改革	建立重点项目 督导与监督机 制		推进		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	5	5						
总评价得分										95.58					

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		本溪市溪湖区财政局-																	
实施单位		本溪市溪湖区财政局本级-																	
项目预算金额(万元)		68.93				全年执行数(万元)				68.93				执行率		100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		保障全区财务业务正常运行																	
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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
			资金到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5									
		时效指标	工作按期完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	成本指标	预算成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	20	万元	20	100%	13.4	13.4										
	可持续影响指标	资金使用的各环节信息公开机制		公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3										
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	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		信息化运行维护经费															
主管部门		本溪市溪湖区财政局-															
实施单位		本溪市溪湖区财政局本级-															
项目预算金额(万元)		38.91			全年执行数(万元)			38.91			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		维护一体化系统,推动财政局信息化建设															
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	
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	100	100	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	100	%	100	100	8.3	8.3							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100	8.3	8.3							
			资金到位率	>=	100	%	100	100	8.5	8.5							
			工作按期完成率	>=	100	%	100	100	8.3	8.3							
	成本指标	预算成本控制率	>=	100	%	100	100	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		保运转		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100	13.4	13.4							
可持续影响指标		资金使用的各环节信息公开机制		公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>=	100	%	100	100	13.3	13.3								
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	