

阜新农产品深加工产业园区  
(阜新铸造产业园区) 管理委员会  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 阜新农产品深加工产业园区（阜新铸造产业园区）管理委员会概况

### 一、主要职责

### 二、阜新农产品深加工产业园区（阜新铸造产业园区）管理委员会决算单位构成

## 第二部分 2023 年度阜新农产品深加工产业园区（阜新铸造产业园区）管理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 年度阜新农产品深加工产业园区（阜新铸造产业园区）管理委员会部门决算表

### 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 阜新农产品深加工产业园区(阜新铸造产业园区) 管理委员会概况

## 一、主要职责

1. 认真贯彻落实党的路线、方针、政策和上级重要指示精神，做好园区（含铸造产业园、农产品深加工园、再生资源产业园、新能源装备制造园，下同）管理及产业政策落实；指导非公企业党组织加强组织建设、严格落实党内制度。研究决策园区社会、经济发展的重大问题、重要管理制度、发展规划、年度计划；加强对干部队伍的管理，组织对干部的考评、考核、选拔任用等工作。

2. 编制园区中长期建设、科技、经济发展规划并组织实施。

3. 按照阜蒙县城市总体规划的要求，规划和管理园区内的各种建设项目。

4. 负责园区内企业的管理和服务工作；组织和指导园区内企业深化改革，自主创新；审核和申报高新技术产品和企业，办理企业项目扶持资金；指导园区内企业的科研、新产品开发；组织园区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报管理。

5. 负责园区招商引资活动方案的制定、项目的联络、洽谈等相关工作；负责园区招商引资项目库建设工作，搞好项目收集、整理、包装及推介工作。

6. 负责园区信息、统计、财政收支管理及国有资产管理等综合管理工作。

7. 负责园区非公企业党建工作，建立健全全园区非公企业党

组织，加强党员的教育和管理，做好党的干部工作、宣传工作、统战工作、政法工作，搞好党风廉政建设；负责园区内群团、组织、机构编制、人力资源和社会保障等有关工作。

8. 负责园区安全生产工作；

9. 负责园区生态环境保护工作；

10. 完成市委市政府、县委县政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

纳入阜新农产品深加工产业园区（阜新铸造产业园区）管理委员会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

阜新农产品深加工产业园区（阜新铸造产业园区）管理委员会没有二级预算单位。

## 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 865.70 万元，包括：

1. 财政拨款收入 865.70 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 835.70 万元，政府性基金预算财政拨款收入 30.00 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 1894.76 万元，降低 68.64%，主要原因：2023 年度人员调动以及退休人员增加且园区相关项目减少，从而各项资金支出减少，财政资金拨款收入也大幅度下降。

#### (二) 支出总计 865.70 万元，包括：

1. 基本支出 573.60 万元，占支出总计的 66.26%。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 368.24 万元；商品和服务支出 205.22 万元；对个人和家庭的补助 0.14 万元。
2. 项目支出 292.10 万元，占支出总计的 33.74%。主要包括节能环保支出 50.00 万元，城乡社区支出 242.10 万元。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 1894.76 万元，降低 68.64%，主要原因：2023 年度人员调动以及退休人员增加且园区相关项目减少，从而各项资金支出减少，财政资金拨款收入也大幅度下降，进而支出也大幅度下降。。

### **（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：2023 年度阜新农产品深加工产业园区（阜新铸造产业园区）管理委员会收支平衡，无年末结转和结余。

## **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 865.70 万元，其中：基本支出 573.60 万元，项目支出 292.10 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1894.76 万元，降低 68.64%，主要原因：2023 年度人员调动以及退休人员增加且园区相关项目减少，从而各项资金支出减少，财政资金拨款收入也大幅度下降，进而支出也大幅度下降。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 214.72%，其中：基本支出完成年初预算的 142.27%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

### **（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 835.70 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 471.34 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（项）6.34万元，主要是行政人员基本运行经费等支出，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此项支出本年度增加，年初不做预算，无预算增比。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）465.00万元，主要是人员工资福利以及商品和服务等支出，完成年初预算的142.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加管委会人员经费以及相关业务及办公经费。

2. 社会保障和就业支出 56.22 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）38.73万元，主要是人员养老保险等支出，完成年初预算的95.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动以及退休人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.49万元，主要是职业年金缴费等支出，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此项支出本年度增加，年初不做预算，无预算增比。

3. 卫生健康支出 18.05 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.05万元，主要是人员医疗保险等支出，完成年初预算的101.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员保险调整，致使相关费用增加。

4. 节能环保支出 50.00 万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）50.00

万元,主要是节能环保相关项目等支出,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此项支出本年度增加,年初不做预算,无预算增比。

5. 城乡社区支出 212.10 万元, 具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)212.10 万元,主要是其他城乡社区公共设施等支出,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此项支出本年度增加, 年初不做预算, 无预算增比。

6. 住房保障支出 27.99 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) 27.99 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 91.83%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员调动以及退休人员增加。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 30.00 万元。按支出功能分类科目分, 包括:

1. 城乡社区支出 30.00 万元, 具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项) 30.00 万元,主要是其他城市基础设施配套费安排等支出,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此项支出本年度增加, 年初不做预算, 无预算增比。

### **(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3.34万元，完成预算的83.50%，决算数小于预算数的主要原因是财政核减。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3.34万元。

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事宜。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，主要原因是无因公出国事宜等。

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公务接待事宜费用支出。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，主要是无公务接待事宜费用支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费3.34万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的83.50%，决算数小于预算数的主要原因是财政核减。比上年减少0.06万元，降低1.76%，主要是财政核减等原因。

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3.34万元，主要用于公务用车日常运行维护等，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1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573.59万元，其中：人员经费368.38万元，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 205.21 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 0.00 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），与上年持平，主要原因是无其他运行费用支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 251.81 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 251.81 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 100%；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 1 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；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 0 个（其中：一般公共预算项目 0 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 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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%）无，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）无。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 403.18 万元，自评平均分 97.56 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

##### **2. 项目绩效自评结果**

2023 年我部门未开展项目绩效自评。

##### **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（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。

## 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：阜新农产品深加工产业园区（阜新铸造产业园区）管理委员会

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	835.70	一、一般公共服务支出	32	471.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	56.22
	9		九、卫生健康支出	40	18.05
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	242.10
	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	27.99
	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	865.70	<b>本年支出合计</b>	58	865.70
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	
<b>总计</b>	31	865.70	<b>总计</b>	62	865.70

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：阜新农产品深加工产业园区（阜新铸造产业园区）管理委员会

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		865.70	865.70					
201	一般公共服务支出	471.34	471.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	471.34	471.34					
2010301	行政运行	6.34	6.34					
2010350	事业运行	465.00	465.00					
208	社会保障和就业支出	56.22	56.22					
20805	行政事业单位养老支出	56.22	56.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	38.73	38.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	17.49	17.49					
210	卫生健康支出	18.05	18.05					
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05					
2101102	事业单位医疗	18.05	18.05					
211	节能环保支出	50.00	50.00					
21113	循环经济	50.00	50.00					
2111301	循环经济	50.00	50.00					
212	城乡社区支出	242.10	242.10					
21213	城市基础设施配套费安排的支	30.00	30.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排	30.00	30.00					
21299	其他城乡社区支出	212.10	212.10					
2129999	其他城乡社区支出	212.10	212.10					
221	住房保障支出	27.99	27.99					
22102	住房改革支出	27.99	27.99					
2210201	住房公积金	27.99	27.99					

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：阜新农产品深加工产业园区（阜新铸造产业园区）管理委员会

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		865.70	573.60	292.10			
201	一般公共服务支出	471.34	471.34				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	471.34	471.34				
2010301	行政运行	6.34	6.34				
2010350	事业运行	465.00	465.00				
208	社会保障和就业支出	56.22	56.22				
20805	行政事业单位养老支出	56.22	56.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.49	17.49				
210	卫生健康支出	18.05	18.05				
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05				
2101102	事业单位医疗	18.05	18.05				
211	节能环保支出	50.00		50.00			
21113	循环经济	50.00		50.00			
2111301	循环经济	50.00		50.00			
212	城乡社区支出	242.10		242.10			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00		30.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00		30.00			
21299	其他城乡社区支出	212.10		212.10			
2129999	其他城乡社区支出	212.10		212.10			
221	住房保障支出	27.99	27.99				
22102	住房改革支出	27.99	27.99				
2210201	住房公积金	27.99	27.99				

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：阜新农产品深加工产业园区（阜新铸造产业园区）管理委员会

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	835.70	一、一般公共服务支出	33	471.34	471.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	56.22	56.22		
	9		九、卫生健康支出	41	18.05	18.05		
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	242.10	212.10	30.00	
	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	27.99	27.99		
	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	865.70	本年支出合计	59	865.70	835.70	30.00	
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	865.70	总计	64	865.70	835.70	30.00	

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：阜新农产品深加工产业园区（阜新铸造产业园区）管理委员会

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		835.70	573.60	262.10
201	一般公共服务支出	471.34	471.34	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	471.34	471.34	0.00
2010301	行政运行	6.34	6.34	0.00
2010350	事业运行	465.00	465.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.22	56.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.22	56.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.73	38.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.49	17.49	0.00
210	卫生健康支出	18.05	18.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05	0.00
2101102	事业单位医疗	18.05	18.05	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00
21113	循环经济	50.00	0.00	50.00
2111301	循环经济	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	212.10	0.00	212.10
21299	其他城乡社区支出	212.10	0.00	212.10
2129999	其他城乡社区支出	212.10	0.00	212.10
221	住房保障支出	27.99	27.99	0.00
22102	住房改革支出	27.99	27.99	0.00
2210201	住房公积金	27.99	27.99	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：阜新农产品深加工产业园区（阜新铸造产业园区）管理委员会

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	368.24	302	商品和服务支出	205.21	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	133.58	30201	办公费	41.73	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	113.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	11.43	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	0.16	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	38.73	30206	电费	0.23	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	17.49	30207	邮电费	1.33	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.05	30208	取暖费	5.25	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	7.43	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备		
30113	住房公积金	27.99	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	0.14	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	142.83	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	3.42	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	3.34	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.59	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	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		368.38	公用经费合计						205.21

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：阜新农产品深加工产业园区（阜新铸造产业园区）管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.00	3.34
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.00	3.34
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00	3.34
（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：阜新农产品深加工产业园区（阜新铸造产业园区）管理委员会

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			30.00	30.00		30.00	
212	城乡社区支出		30.00	30.00		30.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		30.00	30.00		30.00	

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：阜新农产品深加工产业园区（阜新铸造产业园区）管理委员会  
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	045001 阜新农产品深加工产业园区（阜新铸造产业园区）管理委员会本级-210921000
部门年初预算收入金额	403.18
部门年初预算支出金额	403.18

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）						18.214001	15.91	87.37%	10	8.73
	基本支出人员经费（刚性）						19.1367	19.13	100%	10	10
	基本支出人员经费（其他）						2.59817	2.39	92.07%	10	9.2
	基本支出人员经费（保工资）						335.5836	323.24	96.32%	10	9.63

年度目标	年初总体目标						全年完成情况				
	绩效指标以及绩效满意度达到 100%。						已全部完成指标，满意度达到 100%				

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	
绩效指标	履职效能	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	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	3.5	3.5						

		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						
	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						
	预算执行	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 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	服务企业满意度	>=	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			持续性	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										97.56					