

辽宁阜新东梁温泉城管理委员会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

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
- 二、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“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、 一般公共预算财政拨款“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 部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和上级政府关于温泉城发展和生态环境建设的方针、政策、法律、法规、温泉资源的勘察、开发科学利用与保护。

2、负责温泉井布局、打井审批和办理采矿许可证组织、编制温泉开发实施方案负责温泉开发项目的招商引资工作；研究和提出温泉开发的相关政策；负责管理温泉开发地的土地、各项基础设施和公共设施。

3、承担县政府和相关部门交办的温泉城基础设施建设和招商引资等工作。

4、制定温泉城和康养度假区的规划建设工作。

5、承办县政府及相关部门交办的各项文化旅游活动。

6、参与我县文化、旅游和各项经济建设工作。

二、部门决算单位构成

纳入部门 2023 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

辽宁阜新东梁温泉城管理委员会

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 266.50 万元，包括：

1. 财政拨款收入 266.50 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 266.50 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元。占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元。占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元。占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元。占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入减少 75 万元，主要原因基础设施项目减少。

(二) 支出总计 266.50 万元，包括：

1. 基本支出 266.50 万元，占支出总计的 100%。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 173.75 万元，对个人和家庭的补助支出 0.19 万元，商品和服务支出 92.56 万元。

2. 项目支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元。占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 785.51 万元，降低 74.66%，主要原因：项目减少。

（三）年末结转和结余 0 万元。

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 266.50 万元，其中：基本支出 266.50 万元，项目支出 0 元。与上年相比，财政拨款支出（减少）785.51 万元，（降低）74.66%，主要原因：**一是**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 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

（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 266.50 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 266.50 万元，占 100%；

1. 一般公共服务支出 266.50 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）265.50 万元，主要是人员工资及商品服务等支出，完成年初预算的 100%，**决算数与年初预算数无差异。**

（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 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“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度没有“三公”经费相关支出。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度没有因公出国（境）费相关支出。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，主要原因是本年度没有因公出国（境）相关支出。

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度没有公务接待费相关支出。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，主要原因是本年度没有公务接待费相关支出。

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度没有公务用车购置及运行费相关支出。与上年持平，主要原因是本年度没有公务用车购置相关支出。

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 266.50 万元，其

中：人员经费 173.94 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 92.56 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。

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 173.75 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 0.34 万元，减少 19.61%，主要原因是人员工资及保险涨幅。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 140.56 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 140.56 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 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 186.86 元，自评平均分 99.26 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 年我部门未开展财政评价评价。

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

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门（单位）：辽宁阜新东梁温泉城管理委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	266.50	一、一般公共服务支出	14	266.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	266.50	本年支出合计	23	266.50
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	266.50	总计	26	266.50

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门（单位）：辽宁阜新东梁温泉城管理委员会

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		266.50	266.50					
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41					
2210201	住房公积金	14.42	14.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.22	19.22					
2010350	事业运行	221.48	221.48					
2010301	行政运行	2.97	2.97					

- 注：1. 本表反映本年度取得的各项收入情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门（单位）：辽宁阜新东梁温泉城管理委员会

公开 03 表
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		266.50	266.50				
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41				
2210201	住房公积金	14.42	14.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.22	19.22				
2010350	事业运行	221.48	221.48				
2010301	行政运行	2.97	2.97				

- 注：1. 本表反映本年度各项支出情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则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
单位：万元

部门（单位）：辽宁阜新东梁温泉城管理委员会

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	266.50	一、一般公共服务支出	15	266.50	266.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	266.50	本年支出合计	23	266.50	266.50		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	266.50	总计	28	266.50	266.50		

注：1. 本表反映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支出和年末结转结余情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则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（单位）：辽宁阜新东梁温泉
城管理委员会

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		266.50	266.50	
2101102	事业单位医疗	8.41	8.41	
2210201	住房公积金	14.42	14.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.22	19.22	
2010350	事业运行	221.48	221.48	
2010301	行政运行	2.97	2.97	

注：1. 本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则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
单位：万
元

部门(单位)：辽宁阜新东梁温泉城管
理委员会

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	173.75	302	商品和服务支出	92.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.27	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.97	30203	咨询费	35	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	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.22	30206	电费	0.26	31003	专用设备购置	

30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.41	30208	取暖费	3.2	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	1.42	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	15	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.19	30215	会议费	15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	15	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	2.3	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.96	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	3.72	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.19	30240	税金及附加费 用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服 务支出	0.28	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		173. 94	公用经费合计					92.56

注：1. 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则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
单位：万元

部门（单位）：辽宁阜新东梁温泉城管理委员会

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）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

注：1. 本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则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（单位）：辽宁阜新东梁温泉城管理委员会

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：1. 本表反映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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门（单位）：辽宁阜新东梁温泉城管理委员会

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：1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则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		049001 辽宁阜新东梁温泉城市管理委员会本级-210921000														
部门年初预算收入金额		186.86														
部门年初预算支出金额		186.86														
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				
	基本支出人员经费（刚性）							10.01	10.01	100%	10	10				
	基本支出公用经费（保运转）							8.839411	8.83	100%	10	10				
	基本支出人员经费（保工资）							173.3089	167.45	96.62%	10	9.66				
	基本支出人员经费（其他）							0.2	0.19	96%	10	9.6				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	为了温泉城 2023 年更好的发展 严格执行绩效考核							为了东梁温泉城管委会 2023 年更好的发展 严格执行绩效考核制度 逐步推荐温泉产业发展								
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	%	-0.01	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 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					
			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					

	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	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.8	0.8						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	-0.01	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	带动 服务 外包 企业 就业 人数 增长 率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
			职工 安置 率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
		社会 公众 满意 度	社会 公众 投诉 次数	<=	100	次	10	1	6.8	6.8						
	可持 续性	创新 驱动 发展	创业 带动 就业				全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											99.26					