

辽宁省朝阳市发展和改革委员会（本级）
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市发展和改革委员会（本级）概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市发展和改革委员会（本级）决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省朝阳市发展和改革委员会（本级）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 年度辽宁省朝阳市发展和改革委员会（本级）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 辽宁省朝阳市发展和改革委员会（本级）概况

一、主要职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全市经济社会发展总体规划、专项规划、跨县（市）区的区域规划和地方规划，衔接需要安排市政府投资和涉及重大项目的规划，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全市发展战略规划的制度机制。

（二）起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革等规范性文件，按规定指导、协调全市招投标工作。建设全市统一规范的公共资源交易平台。

（三）统筹协调全市经济社会发展，研判经济发展趋势，提出国民经济发展、价格总水平调控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，受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。综合协调全市宏观经济政策，会同相关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。

（四）负责监测全市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，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议，研究并协调解决全市经济运行有关重大问题。研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。

（五）负责汇总分析全市财政、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，负责全口径外债的总量控制、

结构优化和监测工作。负责全市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。

（六）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，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。

（七）承担全市固定资产投资综合管理职责，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。按权限审批、审核跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目。参与外商投资安全审查有关工作，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，研究提出全市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、政策及措施指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作。牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。牵头负责国省重大政策项目资金争取工作。指导工程咨询业发展。

（八）推进全市经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调一二三次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，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全市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市服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，统筹推进战略性新兴产业发展，推进全市工业经济结构调整和产业升级，承担产业集群规划建设指导推

进工作。

（九）负责统筹推进全市城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略，组织拟订全市区域协调发展及资源枯竭城市经济转型、老工业基地振兴、突破辽西北、县城经济发展战略、规划和重大政策，负责九市一盟、辽宁沿海城市联合体和全市地区经济协作的统筹协调，负责推进大连、朝阳对口帮扶、援助新疆等相关工作，负责协调推进全市“一带一路”建设工作。

（十）研究分析国内外市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作，编制全市重要农产品、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。

（十一）负责全市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，拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、民政等发展政策，推进社会事业建设，统筹推进全市基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，研究提出促进就业、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。

（十二）负责提出全市能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施，拟订全市能源发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议，按权限实施对能源项目和计划的管理，负责能源运行调节和应急保障工作，负责全市煤炭行业管理工作，负责全市石油、天然气输送管道（包括天然气、煤层气和煤制气，不包括城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区的管道）保护工作，统筹协调管道保护的重大问题。

（十三）推进全市可持续发展战略，负责节能综合协调工作，组织拟订发展循环经济、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，参与编制全市生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用重大问题，研究提出建立健全生态补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十四）研究全市国民经济与国防建设的关系，组织编制国民经济动员规划、计划，拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调相关重大问题，组织实施全市国民经济动员有关工作。

（十五）贯彻落实国家和省关于价格、收费改革的方针政策、法律法规、部门规章，拟订全市重要商品和服务价格政策并组织实施，制定并调整市管重要商品和服务价格以及行政事业性、经营服务性收费标准，实施收费的目录清单管理，落实价格听证制度。

（十六）提出全市价格总水平的调控目标和措施，监测全市重要商品和服务价格变动情况，实施价格监测报告制度，负责市场价格异常波动预警和应急监测的组织、协调工作，指导基层价格监测业务工作。组织指导有关部门、各县（市）区开展相关成本调查工作，负责粮食等主要农产品生产成本、价格收益情况的调查，发布全市农产品生产成本收益汇总资料和相关信息，拟订成本监审工作制度、办法和目录，组织实施成本监审工作。

（十七）研究分析国家、省（市）宏观金融形势、政策和金融运行情况，拟订全市金融业中长期发展规划并组织实施，推动建立完善的金融服务体系和机制，提升金融服务实体经济质量。

拟订推进企业上市、互联网金融行业规范发展等相关政策措施并组织实施。

（十八）负责全市金融风险防控工作，落实省金融监管部门对小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等行业的发展政策和管理措施，负责整顿和规范地方金融秩序，对权益类交易场所、网络借贷信息中介机构的管理。承接省地方金融监管局其它工作。配合省金融监管部门打击非法集资活动，协调落实市委、市政府防范和处置非法集资各项工作部署，履行市处置非法集资领导小组办公室职责。

（十九）贯彻执行国家关于粮食和物资储备管理的方针政策和法律法规，起草相关市政府规章草案，研究提出粮食和物资储备体制改革方案并组织实施。根据国家和省物资储备规划和储备品种目录，组织实施我市重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关运用计划和指令，管理我市粮食、棉花和食糖储备，负责储备粮棉糖行政管理，保障军队等政策性粮食的供应。监测全市粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

（二十）负责粮食和物资储备基础设施的建设和管理，拟订建设规划并组织实施，管理有关项目。拟订地方粮食和物资储备仓储管理有关技术标准、规范并组织实施。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，负责物资储备承储单位安全生产的监督管理。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、

储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。

（二十一）牵头负责面向全中国主攻京津冀招商引资工作，特别是京津冀地区产业转移招商引资工作，参与重大招商引资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

（二十二）完成市委、市政府交办的其他任务（一）贯彻执行国家税政方针政策，拟定省财税规划、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，拟定和执行省与市、县及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市发展和改革委员会（本级）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 朝阳市发展和改革委员会本级

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 8074.69 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8074.69 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 8074.69 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 3451.20 万元，增长 74.64%，主要原因：项目收入增加。

(二) 支出总计 8074.69 万元，包括：

1. 基本支出 1299.36 万元，占支出总计的 16.09%。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 1080.74 万元；商品和服务支出 137.88 万元；对个人和家庭的补助 80.73 万元。

2. 项目支出 6775.33 万元，占支出总计的 83.91%。主要包括项目前期工作等等业务支出。

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 3451.20 万元，增长 74.64%，主要原因：项目支出增加。

(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：预算控制。

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 8074.69 万元，其中：基本支出 1299.36 万元，项目支出 6775.33 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 3451.20 万元，增长 74.64%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 219.11%，其中：基本支出完成年初预算的 107.32%，项目支出完成年初预算的 273.81%。

（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 8074.69 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 3440.69 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）935.47 万元，主要是机构运行等支出，完成年初预算的 104.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费增加。

（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）2029.82 万元，主要是行政管理等支出，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追加预算。

（3）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）475.40 万元，主要是其他发展与改革事务等支出，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追加预算。

2. 社会保障和就业支出 205.47 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）22.27 万元，主要是离退休费等支出，完成年初预算的 105.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)100.20万元,主要是职工养老保险等支出,完成年初预算的94.29%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

(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)22.26万元,主要是职工职业年金等支出,完成年初预算的39.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)60.74万元,主要是职工和离退休人员丧葬费等支出,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后续追加。

3. 卫生健康支出54.63万元,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)38.80万元,主要是职工医疗保险等支出,完成年初预算的71.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)15.83万元,主要是职工医疗补助等支出,完成年初预算的73.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。

4. 交通运输支出4224.25万元,具体包括:

(1) 交通运输支出(类)民用航空运输(款)其他民用航空运输支出(项)4224.25万元,主要是航线补贴等支出,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后续追加。

5. 住房保障支出 103.77 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) 103.77 万元，主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的 125.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在补缴住房公积金。

6. 粮油物资储备支出 45.86 万元，具体包括：

(1) 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项) 45.86 万元，主要是粮油应急储备等支出，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后续追加。

7. 其他支出 0.00 万元，具体包括：

(1) 其他支出(类)年初预留(款)年初预留(项) 0.00 万元，主要是 0 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 0。

(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 14.91 万元，完成预算的 138.83%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。其中：因公出国(境)费 0.00 万元，公务接待费 0.90 万元，公务用车购置及运行维护费 14.01 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 0。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 0 等。

2. 公务接待费 0.90 万元，占“三公”经费支出的 6.04%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是。2023 年国内公务接待累计 50 批次、276 人、0.90 万元主要用于按规定支出的公务接待费用等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年减少 4.48 万元，降低 83.26%，主要是统计口径变化等原因。

3. 公务用车购置及运行费 14.01 万元，占“三公”经费支出的 93.96%。完成预算的 142.38%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革。比上年增加 5.07 万元，增长 56.71%，主要是机构改革等原因。

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 14.01 万元，主要用于公车燃油费、维修费等，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 4 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 1299.35 万元，其中：人员经费 1161.47 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 137.88 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 137.88 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 26.49 万元，增长 23.78%，主要原因是压减经费。

(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 4 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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是轿车；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，主管部门组织对我单位 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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 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 2474.46 万元（其中：一般公共预算资金 2474.46 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），自评覆盖率达到 100%。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1210.77 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

主管部门组织对我单位对主管部门在 2023 年度省直部门决算中反映医疗应急物资、市发改委省基建等 4 个项目绩效自评结果。涉及资金 2474.46 万元（其中：一般公共预算资金 2474.46 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）。从评价情况来看，绩效自评情况良好。

2. 项目绩效自评结果。

主管部门在 2023 年度省直部门决算中反映“医疗应急物资、市发改委省基建”等 4 个项目绩效自评结果。

（1）“医疗应急物资（中央）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.23 分。项目全年预算数为 1733.46 万元，全年执行数为 1599.62 万元，完成预算的 92.28%。年度总体目标：采购医疗应急物资。全年实际完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“医疗应急物资（省）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 250 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。年度总体目标：采购医疗应急物资。全年实际完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“市发改委（省基建 666 号）”项目自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 191 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。年度总体目标：完成省基建项目。全年实际完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) “市发改委（省基建 234 号）”项目自评综述：完成省基建项目。项目自评得分 63.07 分。项目全年预算数为 300 万元，全年执行数为 202.98 万元，完成预算的 67.66%。年度总体目标：完成省基建项目。全年实际完成情况：完成。发现的主要问题及原因：无省补助资金项目开工率相关统计数据。省补助资金由各个业务局负责，市发改委无相关数据。下一步改进措施：后续制定指标更考虑项目实际情况，确保绩效指标的可行性，促进绩效评估工作更好完成。

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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市发展和改革委员会（本级）

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	8,074.69	一、一般公共服务支出	32	3,440.69
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	205.48
	9		九、卫生健康支出	40	54.64
	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	4,224.25
	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	103.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	45.86
	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	8,074.69	本年支出合计	58	8,074.69
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	8,074.69	总计	62	8,074.69

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

单位：辽宁省朝阳市发展和改革委员会（本级）

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,074.69	8,074.69					
2	一般公共服务支出	3,440.69	3,440.69					
2	发展与改革事务	3,440.69	3,440.69					
2	行政运行	935.47	935.47					
2	一般行政管理事务	2,029.82	2,029.82					
2	其他发展与改革事务支出	475.40	475.40					
2	社会保障和就业支出	205.47	205.47					
2	行政事业单位养老支出	144.73	144.73					
2	行政单位离退休	22.27	22.27					
2	机关事业单位基本养老保险缴	100.20	100.20					
2	机关事业单位职业年金缴费支	22.26	22.26					
2	抚恤	60.74	60.74					
2	死亡抚恤	60.74	60.74					
2	卫生健康支出	54.63	54.63					
2	行政事业单位医疗	54.63	54.63					
2	行政单位医疗	38.80	38.80					
2	公务员医疗补助	15.83	15.83					
2	交通运输支出	4,224.25	4,224.25					
2	民用航空运输	4,224.25	4,224.25					
2	其他民用航空运输支出	4,224.25	4,224.25					
2	住房保障支出	103.77	103.77					
2	住房改革支出	103.77	103.77					
2	住房公积金	103.77	103.77					
2	粮油物资储备支出	45.86	45.86					
2	重要商品储备	45.86	45.86					
2	应急物资储备	45.86	45.86					

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

单位：辽宁省朝阳市发展和改革委员会（本级）

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,074.69	1,299.36	6,775.33			
2	一般公共服务支出	3,440.69	935.47	2,505.22			
2	发展与改革事务	3,440.69	935.47	2,505.22			
2	行政运行	935.47	935.47				
2	一般行政管理事务	2,029.82		2,029.82			
2	其他发展与改革事务支出	475.40		475.40			
2	社会保障和就业支出	205.47	205.47				
2	行政事业单位养老支出	144.73	144.73				
2	行政单位离退休	22.27	22.27				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.20	100.20				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	22.26	22.26				
2	抚恤	60.74	60.74				
2	死亡抚恤	60.74	60.74				
2	卫生健康支出	54.63	54.63				
2	行政事业单位医疗	54.63	54.63				
2	行政单位医疗	38.80	38.80				
2	公务员医疗补助	15.83	15.83				
2	交通运输支出	4,224.25		4,224.25			
2	民用航空运输	4,224.25		4,224.25			
2	其他民用航空运输支出	4,224.25		4,224.25			
2	住房保障支出	103.77	103.77				
2	住房改革支出	103.77	103.77				
2	住房公积金	103.77	103.77				
2	粮油物资储备支出	45.86		45.86			
2	重要商品储备	45.86		45.86			
2	应急物资储备	45.86		45.86			

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

单位：辽宁省朝阳市发展和改革委员会（本级）

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	8,074.69	一、一般公共服务支出	33	3,440.69	3,440.69		
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	205.48	205.48		
	9		九、卫生健康支出	41	54.64	54.64		
	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	4,224.25	4,224.25		
	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	103.77	103.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	45.86	45.86		
	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	8,074.69	本年支出合计	59	8,074.69	8,074.69		
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	8,074.69	总计	64	8,074.69	8,074.69		

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

单位：辽宁省朝阳市发展和改革委员会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,074.69	1,299.36	6,775.33
200	一般公共服务支出	3,440.69	935.47	2,505.22
200	发展与改革事务	3,440.69	935.47	2,505.22
200	行政运行	935.47	935.47	0.00
200	一般行政管理事务	2,029.82	0.00	2,029.82
200	其他发展与改革事务支出	475.40	0.00	475.40
200	社会保障和就业支出	205.47	205.47	0.00
200	行政事业单位养老支出	144.73	144.73	0.00
200	行政单位离退休	22.27	22.27	0.00
200	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.20	100.20	0.00
200	机关事业单位职业年金缴费支出	22.26	22.26	0.00
200	抚恤	60.74	60.74	0.00
200	死亡抚恤	60.74	60.74	0.00
201	卫生健康支出	54.63	54.63	0.00
201	行政事业单位医疗	54.63	54.63	0.00
201	行政单位医疗	38.80	38.80	0.00
201	公务员医疗补助	15.83	15.83	0.00
201	交通运输支出	4,224.25	0.00	4,224.25
201	民用航空运输	4,224.25	0.00	4,224.25
201	其他民用航空运输支出	4,224.25	0.00	4,224.25
202	住房保障支出	103.77	103.77	0.00
202	住房改革支出	103.77	103.77	0.00

2 2	住房公积金	103.77	103.77	0.00
2 2	粮油物资储备支出	45.86	0.00	45.86
2 2	重要商品储备	45.86	0.00	45.86
2 2	应急物资储备	45.86	0.00	45.86
2 2	其他支出	0.00	0.00	0.00
2 2	年初预留	0.00	0.00	0.00
2 2	年初预留	0.00	0.00	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

单位：辽宁省朝阳市发展和改革委员会（本级）

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	1,080.74	302	商品和服务支出	137.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	306.61	30201	办公费	17.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186.27	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	300.33	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	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	100.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.26	30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.83	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	6.42	30211	差旅费	18.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.23	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	80.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.37	30217	公务接待费	0.90	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	60.74	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.62	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.53	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	3.00	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	9.86	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.05	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	10.52	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		1,161.47	公用经费合计					137.88

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

单位：辽宁省朝阳市发展和改革委员会（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	10.74	14.91
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.90	0.90
3、公务用车购置及运行费	9.84	14.01
其中：（1）公务用车运行维护费	9.84	14.01
（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

单位：辽宁省朝阳市发展和改革委员会（本级）

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	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

单位：辽宁省朝阳市发展和改革委员会（本级）

2023 年度

项目		本年支出		
功能分类科	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		301001朝阳市发展和改革委员会-211300000													
部门年初预算收入金额（万元）		1210.77													
部门年初预算支出金额（万元）		1210.77													
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	
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									864.40	864.39	100.00%	10	10	
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									59.86	59.85	100.00%	10	10	
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									328.67	328.67	100.00%	10	10	
	部门预算基本支出公用经费（刚性）									19.53	19.52	100.00%	10	10	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况					
	满足单位单位办公业务开展经费需要，满足单位人员工资发放额度									完成					
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	
	重点 工作 履行 情况	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						

履职效能	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						
	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	3.5	3.5					
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						

绩效 指标	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						
	管理 效率	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 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	服务对象满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
	主管部门 满意度	上级主管部门 满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
可持续性	体制改革	完善内控制度		完善制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					