

辽宁省抚顺市金融发展局
2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市金融发展局概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省抚顺市金融发展局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省抚顺市金融发展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 年度辽宁省抚顺市金融发展局部门决算表

- 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 辽宁省抚顺市金融发展局概况

一、主要职责

抚顺市金融发展局职能如下：

（一）研究分析宏观金融形势、国家及省金融政策和全市金融运行情况，拟定抚顺金融业中长期发展规划，拟定改善抚顺金融发展环境、促进全市金融业发展的地方性法规、市政府规章草案及有关政策措施并组织实施。

（二）推动建立完善的金融服务体系，优化金融环境，吸引聚集金融资源，贯彻落实国家、省金融发展战略和金融改革创新政策，加快抚顺市金融集聚区建设，推进抚顺金融机构的设立和引进，引导各类金融机构加大对抚顺的资金投入，扩大企业融资，支持抚顺经济社会发展建设。

（三）承担与国家金融管理部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作，配合国家金融管理部门，推动抚顺金融机构和金融业务规范健康发展。

（四）拟定全市金融供给侧结构性改革措施并组织实施，推动金融创新，协调推动全市地方法人金融机构加快发展及深化改革工作。推动普惠金融发展的相关政策措施实施。

（五）推动落实多层次资本市场建设的相关政策，拟定推进企业上市的政策措施并组织实施。

（六）负责全市小额贷款公司、融资担保公司准入的初审及日常监督管理工作。

（七）对典当行、融资租赁公司、商业保理公司，按照省监管部门关于监管工作的安排部署抓好落实。

（八）配合协助国家金融管理部门防范、化解、处置各类区域性金融风险，组织实施地方金融行业风险防范和化解工作，协调落实市委、市政府打击非法集资各项工作部署。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市金融发展局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

2023 年抚顺市金融发展局为独立核算机构，无下属事业单位。2024 年 4 月抚顺市金融发展局因机构改革并入抚顺市财政局，原单位网站及政府门户网站已按规定注销，2023 年决算公开于抚顺市财政局网站进行公开。

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 353.71 万元，包括：

1. 财政拨款收入 353.71 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 353.71 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，今年收入总计减少 56.44 万元，降低 13.76%，主要原因：贯彻落实“过紧日子”要求，减少开支，分批次支付对企业奖补资金。

(二) 支出总计 353.71 万元，包括：

1. 基本支出 329.31 万元，占支出总计的 93.10%。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 295.55 万元；商品和服务支出 30.81 万元；对个人和家庭的补助 2.95 万元。
2. 项目支出 24.40 万元，占支出总计的 6.90%。主要包括金融部门行政支出、资源勘探工业信息等业务支出。
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 56.44 万元，降低 13.76%，主要原因：贯彻落实“过紧日子”要求，减少开支，分批次支付对企业奖补资金。

（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：贯彻落实“过紧日子”要求，减少开支，根据实际支出金额申请财政拨款收入。

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 353.71 万元，其中：基本支出 329.31 万元，项目支出 24.40 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 56.44 万元，降低 13.76%，主要原因：贯彻落实“过紧日子”要求，减少开支，分批次支付对企业奖补资金。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 104.65%，其中：基本支出完成年初预算的 110.30%，项目支出完成年初预算的 61.89%。

（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 353.71 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 42.19 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）4.42 万元，主要是对个人和家庭的补助、商品和服务支出等支出，完成年初预算的 149.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初商品服务支出科目纳入行政支出中。

(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)29.33万元,主要是单位养老保险等支出,完成年初预算的87.2%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整、退休公务员1人及新录用公务员4人。

(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)8.44万元,主要是单位职业年金等支出,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退休人员及辞职人员职业年金虚账做实。

2. 卫生健康支出14.92万元,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)14.92万元,主要是单位医疗保险等支出,完成年初预算的93.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

3. 农林水支出0.82万元,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)0.82万元,主要是创业担保贷款奖补资金等支出,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创业担保贷款贴息奖补资金为财政代编预算。

4. 资源勘探工业信息等支出2.00万元,具体包括:

(1) 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)2.00万元,主要是企业上市扶持资金等支出,完成年初预算的11.11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算经费紧张,分批次支付。

5. 金融支出 269.32 万元，具体包括：

(1) 金融支出（类）金融部门行政支出（款）行政运行（项）247.73 万元，主要是工资福利支出、商品服务支出等支出，完成年初预算的 78.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，减少开支。

(2) 金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）21.59 万元，主要是金融改革、稳定、服务专项经费、其他非编制内长期聘用人员等支出，完成年初预算的 100.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用的金融改革、稳定、专项经费结余资金 2.23 万元未列入预算。

6. 住房保障支出 24.47 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）24.47 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 98.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、年初调整住房公积金基数；2、本年未发生住房补贴支出。

（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 1.28 万元，完成预算的 85.33%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出金额申请财政拨款收入。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 1.28 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全年未发生因公出国费。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，主要原因是全年未发生因公出国费等。

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全年未发生公务接待费。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，主要是全年未发生公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.28 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 85.33%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际支出金额申请财政拨款收入。比上年减少 0.62 万元，降低 32.63%，主要是贯彻落实“过紧日子”要求，减少开支等原因。

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 1.28 万元，主要用于公车维修保养、车辆保险、加油、高速通行费等，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 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 329.31 万元，其中：人员经费 298.50 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 30.81 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 30.81 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 3.39 万元，降低 9.91%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，减少开支。

（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 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 1 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。

2023 年度本单位较好完成绩效目标，金融服务实体经济、创新推动金融改革、防范金融风险。配合协助国家金融管理部门防范、化解、处置各类区域性金融风险，组织实施地方金融行业风险防范和化解工作，协调落实市委、市政府打击非法集资各项工作部署。

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. 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。

17. 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。

18. 医疗卫生与计划生育（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。

19. 资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

20. 农林水（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

21. 金融（类）金融部门行政支出（款）行政运行支出（项）：反映行政单位的基本支出。

22. 金融（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务支出（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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：辽宁省抚顺市金融发展局

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	353.71	一、一般公共服务支出	32	
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	42.19
	9		九、卫生健康支出	40	14.92
	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	0.82
	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	2.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	269.32
	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	24.47
	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	353.71	本年支出合计	58	353.71
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	353.71	总计	62	353.71

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：辽宁省抚顺市金融发展局

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		353.71	353.71					
208	社会保障和就业支出	42.19	42.19					
20805	行政事业单位养老支出	42.19	42.19					
2080501	行政单位离退休	4.42	4.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	29.33	29.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	8.44	8.44					
210	卫生健康支出	14.92	14.92					
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92					
2101101	行政单位医疗	14.92	14.92					
213	农林水支出	0.82	0.82					
21308	普惠金融发展支出	0.82	0.82					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.82	0.82					
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	2.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.00	2.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理	2.00	2.00					
217	金融支出	269.32	269.32					
21701	金融部门行政支出	269.32	269.32					
2170101	行政运行	247.73	247.73					
2170102	一般行政管理事务	21.59	21.59					
221	住房保障支出	24.47	24.47					
22102	住房改革支出	24.47	24.47					
2210201	住房公积金	24.47	24.47					

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：辽宁省抚顺市金融发展局

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		353.71	329.31	24.40			
208	社会保障和就业支出	42.19	42.19				
20805	行政事业单位养老支出	42.19	42.19				
2080501	行政单位离退休	4.42	4.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44				
210	卫生健康支出	14.92	14.92				
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92				
2101101	行政单位医疗	14.92	14.92				
213	农林水支出	0.82		0.82			
21308	普惠金融发展支出	0.82		0.82			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.82		0.82			
215	资源勘探工业信息等支出	2.00		2.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.00		2.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.00		2.00			
217	金融支出	269.32	247.73	21.59			
21701	金融部门行政支出	269.32	247.73	21.59			
2170101	行政运行	247.73	247.73				
2170102	一般行政管理事务	21.59		21.59			
221	住房保障支出	24.47	24.47				
22102	住房改革支出	24.47	24.47				
2210201	住房公积金	24.47	24.47				

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：辽宁省抚顺市金融发展局

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	353.71	一、一般公共服务支出	33				
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	42.19	42.19		
	9		九、卫生健康支出	41	14.92	14.92		
	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	0.82	0.82		
	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	2.00	2.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	269.32	269.32		
	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	24.47	24.47		
	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	353.71	本年支出合计	59	353.71	353.71		
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	353.71	总计	64	353.71	353.71		

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：辽宁省抚顺市金融发展局

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		353.71	329.31	24.40
208	社会保障和就业支出	42.19	42.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.19	42.19	0.00
2080501	行政单位离退休	4.42	4.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.33	29.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.44	8.44	0.00
210	卫生健康支出	14.92	14.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92	0.00
2101101	行政单位医疗	14.92	14.92	0.00
213	农林水支出	0.82	0.00	0.82
21308	普惠金融发展支出	0.82	0.00	0.82
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.82	0.00	0.82
215	资源勘探工业信息等支出	2.00	0.00	2.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2.00	0.00	2.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2.00	0.00	2.00
217	金融支出	269.32	247.73	21.59
21701	金融部门行政支出	269.32	247.73	21.59
2170101	行政运行	247.73	247.73	0.00
2170102	一般行政管理事务	21.59	0.00	21.59
221	住房保障支出	24.47	24.47	0.00
22102	住房改革支出	24.47	24.47	0.00
2210201	住房公积金	24.47	24.47	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明细表

公开 06 表

部门：辽宁省抚顺市金融发展局

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	295.55	302	商品和服务支出	30.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.73	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.53	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	29.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.44	30207	邮电费	1.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.92	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	1.37	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.47	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	20.88	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	2.95	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	2.95	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	2.64	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	1.28	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.35	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	7.13	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		298.50	公用经费合计					30.81

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”支出决算明细表

公开 07 表

部门：辽宁省抚顺市金融发展局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.50	1.28
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.50	1.28
其中：（1）公务用车运行维护费	1.50	1.28
（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：辽宁省抚顺市金融发展局

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：辽宁省抚顺市金融发展局

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

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		094001抚顺市金融发展局本级-210400000													
部门年初预算收入金额		298.56													
部门年初预算支出金额		298.56													
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			
	J205 基本支出公用经费（保工资）							3	3	100%	10	10			
	J201 基本支出公用经费（保运转）							11.454312	11.45	100%	10	10			
	基本支出人员经费（刚性）							33.897443	33.89	100%	10	10			
	基本支出人员经费（保工资）							204.86475	204.86	100%	10	10			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	保障单位基本运转、人员工资发放和各类保险及时缴纳							能够保障全年单位正常运转，按时发放人员工资及时缴纳各类保险。							
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	2.5	2.5						
		走访 调研 上市 后备 企业 次数	>=	3	次	3	1	2.5	2.5						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	2.5	2.5							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	2.5	2.5							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	2.5	2.5							
		开展银企对接次数	>=	5	次	6	1	2.5	2.5							
	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	2.5	2.5							
		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	2.5	2.5							

绩效 指标	预算 执行	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							
	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							

管理效率	预算管理	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					
	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	经济效益	存款余额增量	>=	50	亿元	173.5	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	80	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	社会公众对部门满意度	>=	80	%	100	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	推动抚顺银行、农信机构改革化险工作。		持续推进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100					
结果应用建议选项										具体建议内容					
建议进一步规范预算管理										建议改进预算项目管理，进一步加强预算绩效管理，提高部门预算绩效目标指标的科					
建议改进业务管理															

结果应用建议	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		

	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

绩效指标	效益指标	社会效益指标	全市贷款余额增量	>=	20	亿元	90.99	100%	13.3	8.3					√	其他:疫情结束后,国家加大信贷投放力度,制定各种政策恢复生产经济,贷款余额增量显著提高。	其他:建议改进预算项目管理,进一步加强预算绩效管理,提高部门预算绩效目标指标的科学性、规范性。
			存款余额增量	>=	50	亿元	173.5	100%	13.4	8.4					√	其他:疫情结束后,国家制定各种恢复经济的政策,经济逐渐恢复,人民收入增加,存款量增加。	其他:疫情结束后,国家制定各种恢复经济的政策,经济逐渐恢复,人民收入增加,存款量增加。建议改进预算项目管理,进一步加强预算绩效管理,提高部门预算绩效目标指标的科学性、规范性。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	90	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计			75			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分	
			结果应用建议选项						具体建议内容								
			改进预算项目管理(改进措施和方式)						√ 建议改进预算项目管理,进一步加强预算绩效管理,提高部门预算绩效目标指标的科学性、规范性。								
			规范财政资金管理														
			完善制度设计,建议进行政策调整														
			政策到期,建议重新发布														
建议调整公共服务标准																	

结果应用建议	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
其他意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
其他意见			
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		其他非编制内长期聘用人员																
主管部门		抚顺市金融发展局-																
实施单位		抚顺市金融发展局本级-																
项目预算金额(万元)		10.37			全年执行数			10.37			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	通过劳动派遣方式,协助机关政务工作开展;协助机关公文、创业担保贴息汇总工作,化解金融风险。									通过劳动派遣方式,协助了机关政务工作的开展,协助机关政务、创业担保贴息汇总工作、有效化解金融风险,维护金融稳定。								
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	经费拨付执行率	>=	80	%	84.1	100%	7.1	7.1								
			聘用临时工人数	<=	3	人	3	100%	7.1	7.1								
		质量指标	保障全局政务工作全年安全稳定运行			有力保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
			推进城商行改革			有效推进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
			正常运转率	=	90	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	人员工资按期拨付率	>=	80	%	100	100%	7.1	7.1								
		成本指标	人员经费支出	<=	13	万元	10.37	100%	7.1	7.1								
		推动全市金融业可持续发展			持续推动		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								

	效益指标	可持续性影响指标	通过项目实施为市金融局各项工作提供人力服务支撑，提高部门行政管理服务水平		有效提高		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	服务对象满意度	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4										
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			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准								√		建议明确临时工服务标准，明确工作职责范围，适当提高临时工待遇，提供更优质的服务。							
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
其他建议																				
主管部门审核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
			政策到期重新发布																	
			调整公共服务标准																	
其他意见																				
财政部门审核意见			建议继续全额安排																	
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																	
			改进预算项目管理																	
			规范财政资金管理																	
			进行政策调整																	
政策到期重新发布																				

	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		企业上市扶持资金															
主管部门		抚顺市金融发展局-															
实施单位		抚顺市金融发展局本级-															
项目预算金额(万元)		10			全年执行数			2			执行率			20.0%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	加快推进我市多层次资本市场建设,企业做优做强做大。								加快推进我市多层次资本市场建设,企业做优做强做大。								
产出指标	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	
		数量指标	服务民营企业首发上市的证券机构户数	>=	1	户	1	100%	7.1	7.1							
			纳入上市后备企业库企业数量	>=	15	家	16	100%	7.1	7.1							
			重点培育企业数量	>=	2	家	2	100%	7.1	7.1							
		质量指标	挂牌企业取得独立股权代码		取得代码		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
			推进我市多层次资本市场建设		有效推进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
	提高企业知名度			有效提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.4	7.4								

绩效指标	时效指标	资金拨付及时率	=	80	%	20	20.0%	7.1	0						√	其他:财政年底预算资金紧张,不能及时全额拨付,按照财政国库的通知,分批次支付项目资金。	其他:建议改进预算项目管理,进一步加强预算绩效管理,提高部门预算绩效目标指标的科学性、规范性。			
	效益指标	经济效益指标	规范经营提升可持续发展能力		规范经营		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10										
			降低企业融资成本		有效降低		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10										
		社会效益指标	提高企业融资便利度		持续提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10										
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	100	100%	10	10										
指标自评得分小计			82.9			预算执行率得分			2		减分项		25.9		绩效自评总得分		59			
结果应用建议			结果应用建议选项						具体建议内容											
			改进预算项目管理(改进措施和方式)						√		建议改进预算项目管理,进一步加强预算绩效管理,提高部门预算绩效目标指标的科学性、规范性。									
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计,建议进行政策调整																	
			政策到期,建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	

	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			