

2024部门预算公开表

辽宁省本溪市南芬经济开发区管理委员会

财政拨款收支预算总表

预算公开表1
单位：万元

单位名称	收入预算							支出预算					
	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	转移性收入	其他收入	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助	其他资本性支出	项目支出
合计	1,145.39	1,025.39	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	1,025.39	132.71	51.08	0.32	0.00	841.28
本溪南芬经济开发区管理委员会	1,145.39	1,025.39	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	1,025.39	132.71	51.08	0.32	0.00	841.28

一般公共预算支出表

预算公开表2

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,145.39	184.11	961.28
201	一般公共服务支出	791.67	147.39	644.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	736.67	147.39	589.28
2010301	行政运行（政府办公厅（室）	147.39	147.39	0.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公	589.28	0.00	589.28
20104	发展与改革事务	25.00	0.00	25.00
2010406	社会事业发展规划	25.00	0.00	25.00
20113	商贸事务	30.00	0.00	30.00
2011308	招商引资	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	16.06	16.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.06	16.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	16.06	16.06	0.00
210	卫生健康支出	8.61	8.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61	0.00
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61	0.00
212	城乡社区支出	247.00	0.00	247.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	0.00	120.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	120.00	0.00	120.00
21299	其他城乡社区支出	127.00	0.00	127.00
2129999	其他城乡社区支出	127.00	0.00	127.00
215	资源勘探工业信息等支出	70.00	0.00	70.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	70.00	0.00	70.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	70.00	0.00	70.00
221	住房保障支出	12.05	12.05	0.00
22102	住房改革支出	12.05	12.05	0.00
2210201	住房公积金	12.05	12.05	0.00

一般公共预算支出表

预算公开表3
单位：万元

部门经济分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	184.11	142.62	41.49
301	工资福利支出	132.71	132.71	0.00
30101	基本工资	50.76	50.76	0.00
30102	津贴补贴	34.79	34.79	0.00
30103	奖金	9.88	9.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.06	16.06	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.61	8.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00
30113	住房公积金	12.05	12.05	0.00
302	商品和服务支出	51.08	9.59	41.49
30201	办公费	4.20	0.00	4.20
30206	电费	4.50	0.00	4.50
30207	邮电费	0.85	0.00	0.85
30208	取暖费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	1.94	0.00	1.94
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	21.59	9.59	12.00
303	对个人和家庭的补助	0.32	0.32	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

预算公开表4
单位：万元

单位名称	“三公”经费预算				
	合计	因公出国 (境) 经费	公务接待费	公务用车购 置	公务用车运行 维护费
合计	8.00	0.00	0.20	0.00	8.00
本溪南芬经济开发区管理委员会	8.00	0.00	0.20	0.00	8.00

一般公共预算“三公”经费支出表

预算公开表4
单位：万元

单位名称	“三公”经费预算				
	合计	因公出国 (境) 经费	公务接待费	公务用车购 置	公务用车运行 维护费
合计	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
本溪南芬经济开发区管理委员会	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00

政府性基金预算支出表

预算公开表5

单位：万元

单位名称	功能分类代码	科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出	项目支出
本溪南芬经济开发区管理委员会	212	城乡社区支出	120.00					120.00
	21208	土地使用权出让收入安排的	120.00					120.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	120.00					120.00
合计			120.00					120.00

部门收支预算总表

预算公开表06

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,025.39	一般公共服务支出	791.67
二、政府性基金预算拨款收入	120.00	外交支出	
三、国有资本经营预算收入	0.00	国防支出	
四、社会保险基金预算收入	0.00	公共安全支出	
五、转移性收入	0.00	教育支出	
六、其他收入	0.00	科学技术支出	
	0.00	文化旅游体育与传媒支出	
	0.00	社会保障和就业支出	16.06
	0.00	社会保险基金支出	
	0.00	卫生健康支出	8.61
	0.00	节能环保支出	
	0.00	城乡社区支出	247.00
	0.00	农林水支出	
	0.00	交通运输支出	
	0.00	资源勘探信息等支出	70.00
	0.00	商业服务业等支出	
	0.00	金融支出	
	0.00	援助其他地区支出	
	0.00	自然资源海洋气象等支出	
	0.00	住房保障支出	12.05
	0.00	粮油物资储备支出	
	0.00	国有资本经营预算支出	
	0.00	灾害防治及应急管理中心	
	0.00	预备费	
	0.00	其他支出	
	0.00	转移性支出	
	0.00	债务还本支出	
	0.00	债务付息支出	
	0.00	债务发行费用支出	
收入总计	1,145.39	支出总计	1,145.39

部门收入预算总表

预算公开表7

单位：万元

功能分类科目代码	科目名称	合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	转移性收入	其他收入
	合计	1,145.39	1,025.39	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	791.67	791.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	736.67	736.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）	147.39	147.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务（政府办	589.28	589.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	247.00	127.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出预算总表（一）

预算公开表8

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,145.39	184.11	961.28
201	一般公共服务支出	791.67	147.39	644.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	736.67	147.39	589.28
2010301	行政运行（政府办公厅（室）	147.39	147.39	0.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公	589.28	0.00	589.28
20104	发展与改革事务	25.00	0.00	25.00
2010406	社会事业发展规划	25.00	0.00	25.00
20113	商贸事务	30.00	0.00	30.00
2011308	招商引资	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	16.06	16.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.06	16.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	16.06	16.06	0.00
210	卫生健康支出	8.61	8.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.61	8.61	0.00
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61	0.00
212	城乡社区支出	247.00	0.00	247.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	0.00	120.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	120.00	0.00	120.00
21299	其他城乡社区支出	127.00	0.00	127.00
2129999	其他城乡社区支出	127.00	0.00	127.00
215	资源勘探工业信息等支出	70.00	0.00	70.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	70.00	0.00	70.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	70.00	0.00	70.00
221	住房保障支出	12.05	12.05	0.00
22102	住房改革支出	12.05	12.05	0.00
2210201	住房公积金	12.05	12.05	0.00

部门支出预算总表（二）

预算公开表9

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	184.11	174.31	12.00
301	工资福利支出	132.71	132.71	0.00
30101	基本工资	50.76	50.76	0.00
30102	津贴补贴	34.79	34.79	0.00
30103	奖金	9.88	9.88	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.06	16.06	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.61	8.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00
30113	住房公积金	12.05	12.05	0.00
302	商品和服务支出	51.08	41.28	12.00
30201	办公费	4.20	4.20	0.00
30206	电费	4.50	4.50	0.00
30207	邮电费	0.85	0.85	0.00
30208	取暖费	10.00	10.00	0.00
30228	工会经费	1.94	1.94	0.00
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00
30239	其他交通费用	21.59	9.59	12.00
303	对个人和家庭的补助	0.32	0.32	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	0.00

部门项目支出预算明细表

单位名称	科目代码	科目名称	项目名称	项目内容
合计				
本溪南芬经济开发区管理委员会				
	2011308	招商引资	南芬经开区招商经费	完成区招商任务，促进本地区经济
	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	南芬经开区循环化改造方案编制及实施的前期费用	高质量发展考核指标，依据市发改委文件要求
	2010406	社会事业发展规划	南芬经开区5G智慧管理平台工程款及维修费	该项目是2021年新增项目，分5年结清
	2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排支出）	南芬经开区基础设施配套一期工程项目林地征占补偿	基础设施配套一期征占林地20亩，每亩按照6万计算，预计
	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	南芬经开区环评规划咨询费	做项目环评规划
	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	南芬经开区区域评估费用	评估辖区各种资源，更好的为企业服务
	2159999	其他资源勘探工业信息等支出	“飞地经济”产业发展专项资金（本南指经【2022】617号）	“飞地经济”产业发展专项资金（本南指经【2022】1053号）
	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	标准化厂房新建项目一期工程前期费用	发改审批项目“南芬区标准化厂房新建项目一期工程可研编制、
	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	更新办公设备经费	办公设备老旧，为了提高工作效率，急需更换
	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	食堂补助经费	经开区一年的食堂补助经费
	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	报刊费	每年11月-12月组织部及宣传部都会要求订阅报刊杂志
	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	应急误餐补助经费	重要时间点加班补助经费
	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	动迁户采暖费	前期政府跟动迁户签的协议
	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	公司税费（经开区）	经开区所属公司发展需要
	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	总体规划编制	经开区总体规划编制
	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	土地集约利用评价经费	经开区土地集约利用评价范围包括经开区辖区内全部可利用土地
	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	律师咨询经费	根据工作需要，需要聘请律师咨询法律相关问题

部门项目支出预算明细表

单位名称	科目代码	科目名称	项目名称	项目内容
	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	产业规划编制经费	根据本地区实际情况出发，充分考虑本区域内经济发展态势，对
	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	劳务派遣及临时用工人员工资（经开区）	保证公司正常运转
	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	物业服务经费（经开区）	经开区环境综合整治
	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	省老科协工作站办公经费	工作需要
	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	铸成公司运行经费	公司发展需要
	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	正升源公司运行经费	2024年预计将检验检测设备进行 公司发展需要
	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	环境综合整治（经开区）	正升源建筑单位，安全生产需要
	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	金辉公司运行经费	预计2024年做好意达道路恢复
	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	道路养护人员工资（4人）	公司发展需要
	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	经开区下属公司聘请专家经费	经开区预计2024年重新修建道路，并且需要道路养护人员4人
	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	经开区运行管理费	下属公司聘请二级建造师费用，更好的为企业服务
	2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	经开区包装项目等前期费用	开发区行政运行及行政管理经费
	2129999	其他城乡社区支出	南芬经开区基础设施配套一期工程	包装重点项目前期费用，可研等
	2129999	其他城乡社区支出	南芬经开区污水排水管网延伸工程	新建铸造西路、污水厂进厂路，园区配套道路23324平方米，新建污水排水管网8250米，及一体化泵站一座
	2129999	其他城乡社区支出	经开区道路建设工程	经济发展需要

预算公开表10

单位：万元

合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	转移性收入	其他收入
961.28	841.28	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
961.28	841.28	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120.00	0.00	0.00	120	0.00	0.00	0.00
92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167.28	167.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

合计	财政拨款收入	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入预算管理的政府性基金收入	纳入专户管理的行政事业性收费收入	转移性收入	其他收入
5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购计划表

预算公开表11
单位：万元

单位名称	项目		组织形式	可向中小微企业采购	承接主体（仅限于购买服务）	采购计划数
	采购项目	采购目录				
合计						

“三公”经费预算汇总表

预算公开表12

单位：万元

项目	金额	
	2023年	2024年
”三公“经费合计	9.20	8.00
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	0.20	0.20
3、公务用车购置及运行费	9.00	8.00
其中：公务用车购置	0.00	0.00
公务用车运行费	9.00	8.00

纳入绩效管理项目表

预算公开表13
单位：万元

序号	项目主管部门	项目实施单位	项目名称	绩效目标	绩效指标	金额
1	本溪南芬经济开发区管理委员会	本溪南芬经济开发区管理委员会	南芬经开区招商经费	促进本地区经济增长	举办招商活动数量5个，招商活动签约数量5个，招商引资增长率100%，招商引资项目总体增长率100%，招商引资规模增长	30
2	本溪南芬经济开发区管理委员会	本溪南芬经济开发区管理委员会	南芬经开区循环化改造方案编制及实施的前期费用	高质量发展考核指标，依据市委改发文件要求	人居环境整治基础设施建设项目1个，人居环境整治基础设施建设数1个，基础设施建设完成率，贫困地区旅游基础设施建设质量达标率100%，项目持续发挥作用的期限1年	10
3	本溪南芬经济开发区管理委员会	本溪南芬经济开发区管理委员会	南芬经开区5G智慧管理平台工程款及维修费	该项目是2021年新增项目，分5年结清	“5G+工业互联网”示范工厂建设数1，购置、更新基础科普设施1，正常运转，100%，工业互联网创新发展项目补助标准合格	25
4	本溪南芬经济开发区管理委员会	本溪南芬经济开发区管理委员会	南芬经开区基础设施配套一期工程项目林地征占补偿	基础设施配套一期征占林地20亩，每亩按照6万计算，预计120万	配套设施完成率100%，基础设施配套和公共服务设施项目1个，基础设施建设完成率100%，补偿覆盖，100%，满足赔偿或补偿条件的单位个人上访率0，提升周边居民生活质量	120
5	本溪南芬经济开发区管理委员会	本溪南芬经济开发区管理委员会	南芬经开区环评规划咨询费	通过做环评规划，分析规划中对环境资源的需求，根据环境资源对规划实施过程中的实际支撑能	规划编制成果数1，规划研究项目数量1，对外服务窗口环境改善，环境保护	92
6	本溪南芬经济开发区管理委员会	本溪南芬经济开发区管理委员会	南芬经开区区域评估费用	评估辖区各种资源，更好的为企业服务	评估报告数量1，风险评估和区划模型构建及图件绘制1，机构评估合格率100%，资源共享率100%，环保评估达标率100%	5
7	本溪南芬经济开发区管理委员会	本溪南芬经济开发区管理委员会	“飞地经济”产业发展专项资金（本南指经【2022】617号）	“飞地经济”产业发展专项资金（本南指经【2022】1053号	产业园区项目数1，省级以上飞地经济园区建设1，基础设施建设完成率100%，建设项目合格率100%，对经济发展的促进作用，引导产业发展方向	70
8	本溪南芬经济开发区管理委员会	本溪南芬经济开发区管理委员会	标准化厂房新建项目一期工程前期费用	使得标准化新建项目的前期做的更好，更精准	项目开工率100%，开工项目个数1，完工项目验收合格95%，项目开工率100%，促成签约项目个数1，项目实施，持续可行	1
9	本溪南芬经济开发区管理委员会	本溪南芬经济开发区管理委员会	更新办公设备经费	办公设备老旧，为了提高工作效率，急需更换	办公设备购置数10，通用办公设备购置数10，办公自动化等系统运维合格率100%，办公系统正常运转率100%，部门办公正常运转	2
10	本溪南芬经济开发区管理委员会	本溪南芬经济开发区管理委员会	食堂补助经费	经开区一年的食堂补助经费	营养餐覆盖率100%，建设健康社区、健康单位和健康食堂等健康单元数量1，营养改善计划食品安全达标100%，提高工作效率	20
11	本溪南芬经济开发区管理委员会	本溪南芬经济开发区管理委员会	报刊费	每年11月-12月组织部及宣传部都会要求订阅报刊杂志	报刊杂志发行量100，报刊杂志订购份20，图书内容导向达标率100%，购置书籍验收合格率100%，提升读者对读书的热情度，	3
12	本溪南芬经济开发区管理委员会	本溪南芬经济开发区管理委员会	应急误餐补助经费	重要时间点加班补助经费	森林防火安全检查覆盖率100%，森林防火应急预案完成率100%，防火物资合格率达100%，防火隔离带建设长度1公里，社会	2
13	本溪南芬经济开发区管理委员会	本溪南芬经济开发区管理委员会	动迁户采暖费	动迁户采暖费	采暖面积7700平方米，补偿户数96户，补偿覆盖率100%，补偿资金使用规范率100%，满足赔偿或补偿条件的单位个人上访	20
14	本溪南芬经济开发区管理委员会	本溪南芬经济开发区管理委员会	公司税费（经开区）	经开区所属公司缴纳房产税及土地地使用税	代扣代收税款支付比例100%，税法宣传活动实施率100%，准确反映税收大事件100%，年度社保和个税缴纳的合规性，上缴税	167.28
15	本溪南芬经济开发区管理委员会	本溪南芬经济开发区管理委员会	总体规划编制	经开区编制总体规划经费	专项规划编制工作完成率100%，完成规划报告数量1，符合规划编制要求的项目占100%，前期规划大纲审查通过率100%，	50

纳入绩效管理项目表

预算公开表1
单位：万元

序号	项目主管部门	项目实施单位	项目名称	绩效目标	绩效指标	金额
16	本溪南芬经济开发区管理委员会	本溪南芬经济开发区管理委员会	土地集约利用评价经费	经开区土地集约利用评价范围包括经开区辖区内全部可利用土地	审核建设用地节约集约整体评价成果1，审核建设用地节约集约整体评价成果数1，年度计划工作数据利用100%，整合数据可利用率100%， 恒宜公司土地集约利用项目100% 新振利项目100%	9
17	本溪南芬经济开发区管理委员会	本溪南芬经济开发区管理委员会	律师咨询经费	根据工作需要，需要聘请律师咨询法律相关问题	法律顾问工作人员覆盖率达100%，组织起草、修改、评估法律文书、法规、规章、规范性文件等次数1，违法行为有效化 恒宜公司土地集约利用项目100% 新振利项目100%	2
18	本溪南芬经济开发区管理委员会	本溪南芬经济开发区管理委员会	产业规划编制经费	根据本地区实际情况出发，充分考虑本区域内经济发展态势，对当地产业发展的定位、产业体系	经开区重点文化产业项目数2，产业项目经营责任落实数，2，特色产业项目合格100%，优势产业覆盖率100%，促进产业结构优化升级 恒宜公司土地集约利用项目100% 新振利项目100%	5
19	本溪南芬经济开发区管理委员会	本溪南芬经济开发区管理委员会	劳务派遣及临时用工人员工资（经开区）	保证公司正常运转	引进人才数23，年度劳务派遣人员在岗任务完成23，办公自动化等系统运维合格率达100%，劳务派遣合法性100%，打造良好的办公环境 恒宜公司土地集约利用项目100% 新振利项目100%	96
20	本溪南芬经济开发区管理委员会	本溪南芬经济开发区管理委员会	物业服务经费（经开区）	经开区环境综合整治	营商环境评价覆盖率100%，环境卫生监测任务完成率100%，施工环境污染次数 小于等于1，生态环境保护规划年度考核评估合格100%， 恒宜公司土地集约利用项目100% 新振利项目100%	15
21	本溪南芬经济开发区管理委员会	本溪南芬经济开发区管理委员会	省老科协工作站办公经费	工作需要	经费足额发放率100%，经费支出规范率100%，经费拨付到位率100%，办公经费节约率100%，提高经费使用率100%	2
22	本溪南芬经济开发区管理委员会	本溪南芬经济开发区管理委员会	铸成公司运行经费	公司发展需要2024年预计将检验检测设备进行维修十项实用新型专利年检设备年检购买化学药品	设备维修维护次数1，设备维修5，实验室仪器设备验收合格100%，设备验收合格率100%，设备利用率100%	8
23	本溪南芬经济开发区管理委员会	本溪南芬经济开发区管理委员会	正升源公司运行经费	公司生产需要需要办理延期公司运行经费	经费足额发放率100%，下拨经费符合相关政策1，经费拨付到位率100%，提高经费使用率100%	10
24	本溪南芬经济开发区管理委员会	本溪南芬经济开发区管理委员会	环境综合整治（经开区）	预计2024年做好意达道路恢复	沥青混凝土道路翻新面积100%，补助道路数量1，既有道路完好率100%，确保道路工作顺利实施，提升道路安全水平，道路通行率100% 恒宜公司土地集约利用项目100% 新振利项目100%	20
25	本溪南芬经济开发区管理委员会	本溪南芬经济开发区管理委员会	金辉公司运行经费	公司运行需要	经费足额发放率100%，经费支出规范率100%，经费拨付到位率100%，办公经费节约率100%，经费使用效益提高	5
26	本溪南芬经济开发区管理委员会	本溪南芬经济开发区管理委员会	道路养护人员工资（4人）	经开区预计2024年重新修建道路，并且需要道路养护人员4人	公路养护总里程2.984公里，道路养护长度2.984公里，维修养护项目质量达标率100%，确保道路工作顺利实施，提升道路安全水平 恒宜公司土地集约利用项目100% 新振利项目100%	5
27	本溪南芬经济开发区管理委员会	本溪南芬经济开发区管理委员会	经开区下属公司聘请专家经费	下属公司聘请二级建造师费用，更好的为企业服务	聘用专家8人，聘请专家人次8人，项目建设验收合格率达100%，建设达标率100%，建设项目投入使用率100%，推进生态文明建设 恒宜公司土地集约利用项目100% 新振利项目100%	20
28	本溪南芬经济开发区管理委员会	本溪南芬经济开发区管理委员会	经开区运行管理费	经开区运行及管理费	办公设备购置数10，通用办公设备购置数量10，办公文件与信息无纸化率，100%，办公系统正常运转率100%，办公经费节约率100% 恒宜公司土地集约利用项目100% 新振利项目100%	10
29	本溪南芬经济开发区管理委员会	本溪南芬经济开发区管理委员会	经开区包装项目等前期费用	包装重点项目前期费用，可研等	工程可行性研究报告/专题报告个数1，工程单位建设成本控制，100%，工程验收合格率达100%，工程合格率达100%，建设项目投入使用率100% 恒宜公司土地集约利用项目100% 新振利项目100%	10
30	本溪南芬经济开发区管理委员会	本溪南芬经济开发区管理委员会	南芬经开区基础设施配套一期工程	新建铸造西路、污水厂进厂路，园区配套道路23324平方米，新建给水管网11156米，给水泵房1	建设道路数量1，建设道路长23324公里，路面完好率100%，路面完好率100%，路面垃圾量减少 恒宜公司土地集约利用项目100% 新振利项目100%	1

纳入绩效管理项目表

预算公开表1
单位：万元

序号	项目主管部门	项目实施单位	项目名称	绩效目标	绩效指标	金额
31	本溪南芬经济开发区管理委员会	本溪南芬经济开发区管理委员会	南芬经开区污水排水管网延伸工程	新建污水排水管网8250米，及一体化泵站一座	支持小城镇道路、给排水、环境绿化、公共照明、污水和垃圾处理等基础设施建设小城镇数量1，新建管网长8250，生活污水治理100%，新建道路长度1000，新建污水处理站1座	1
32	本溪南芬经济开发区管理委员会	本溪南芬经济开发区管理委员会	经开区道路建设工程	经开区内道路时常跑运货大车，道路破损，建设良好的交通环境，可以带来较大经济效益，未	支持小城镇道路、给排水、环境绿化、公共照明、污水和垃圾处理等基础设施建设小城镇数量1，建设道路数量1，既有道路改造500，新建道路长度1000，新建道路宽度10米	125

政府预算经济分类支出预算表

预算公开表14

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,145.39	184.11	961.28
501	机关工资福利支出	132.71	132.71	0.00
50101	工资津补贴	95.43	95.43	0.00
50102	社会保障缴费	25.23	25.23	0.00
50103	住房公积金	12.05	12.05	0.00
502	机关商品和服务支出	743.36	51.08	692.28
50201	办公经费	403.36	43.08	360.28
50203	培训费	0.00	0.00	0.00
50205	委托业务费	332.00	0.00	332.00
50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
50208	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00
503	机关资本性支出（一）	267.00	0.00	267.00
50302	基础设施建设	125.00	0.00	125.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	120.00	0.00	120.00
50306	设备购置	2.00	0.00	2.00
50307	大型修缮	20.00	0.00	20.00
509	对个人和家庭的补助	2.32	0.32	2.00
50901	社会福利和救助	2.00	0.00	2.00
50999	其他对个人和家庭补助	0.32	0.32	0.00

本溪南芬经济开发区管理委员会预算 (2024 年)

目 录

第一部分 本溪南芬经济开发区管理委员会概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 本溪南芬经济开发区管理委员会 2024 年预算表

一、 财政拨款收支预算总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金支出表

六、 部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表（一）

九、部门支出预算总表（二）

十、项目支出预算明细表

十一、政府采购计划表

十二、“三公”经费预算汇总表

十三、绩效项目表

十四、政府预算经济分类支出预算表

第三部分 本溪南芬经济开发区管理委员会 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 本溪南芬经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

本溪南芬经济开发区管理委员会为市政府派出机构，开发区重点发展金属制造、装备制造零部件、新材料等产业，主抓经济发展，招商引资，统筹产业园规划区内的规划，基础设施建设等。内设党政综合办公室、建设规划局、综合管理局、财政融资局、招商服务局五个部门。编制13人，现有在岗人员11人。

二、部门预算单位构成（无其他部门）

第二部分 本溪南芬经济开发区管理委员会预算公开表

第三部分 本溪南芬经济开发区管理委员会2024年预算情况说明

一、关于本溪南芬经济开发区管理委员会2024年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，本溪南芬经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出和项目支出。本溪南芬经济开发区管理委员会

2024 年收支总预算 1145.39 万元。

二、关于本溪南芬经济开发区管理委员会 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年“三公”经费预算数 8 万元，其中：公务用车购置及运行费 8 万元，接待费 0 万元，与 2023 年相比已有缩减。

三、其他重要事项的情况说明

（一）公用经费支出情况

2024 年开发区公用经费支出 41.49 万元，比 2023 年减少 170.21 万元，主要原因缩减费用支出等。

（二）国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，开发区共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 4 辆。

（三）政府采购支出情况

2024 年政府采购支出 0 万元。

（四）预算收支增减变化情况说明

2024 年收支总预算 1145.39 万元，比 2023 年减少了 179.08 万元，主要是缩减费用。

(五) 绩效管理项目情况说明

2023 年纳入绩效管理项目的 32 项，961.28 万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3. 政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

5. 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。
6. 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。