

辽宁法库经济开发区管理委员会  
(沈阳法库通用航空产业基地管理委员会)

2022 年部门预算

目 录



# 第一部分 辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用 航空产业基地管理委员会）

## 概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

## 第二部分 辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）2022年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表



表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释



## 第一部分 辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）概况

### 一、主要职责

辽宁法库经济开发区管理委员会，为县政府派出机构，主要职责是：负责实施开发区的规划、招商引资、土地整理、基础设施建设及有关管理工作。

### 二、部门预算单位构成

辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）本级





第二部分 辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法  
库通用航空产业基地管理委员会）2022 年部门预算公  
开表



# 收支预算总表

表 1

部门名称：辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）

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	37,256.12	一、一般公共服务支出	1,423.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	25.31
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	14.19
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	1,077.00
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	13,748.23
（一）事业收入		六、资源勘探工业信息等支出	12,500.00
（二）事业单位经营收入		七、商业服务业等支出	2,650.00
（三）上级补助收入		八、住房保障支出	18.31
（四）附属单位上缴收入		九、其他支出	5,000.00
（五）其他收入		十、债务付息支出	800.00
本年收入合计	37,256.12	本年支出合计	37,256.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	37,256.12	支 出 总 计	37,256.12



# 收入预算总表

表 2

部门名称：辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）																单位：万元		
单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	37,256.12	37,256.12	37,256.12															
辽宁法库经济开发区管理委员会本级	37,256.12	37,256.12	37,256.12															



# 支出预算总表

表 3

部门名称: 辽宁法库经济开发区管理委员会 (沈阳法库通用航空产业基地管理委员会)

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	37,256.12	307.89	234.60	73.29	36,948.23
201	一般公共服务支出	1,423.08	250.08	177.02	73.06	1,173.00
20101	人大事务	277.45	247.45	174.39	73.06	30.00
2010101	行政运行	277.45	247.45	174.39	73.06	30.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	995.63	2.63	2.63		993.00
2010301	行政运行	824.63	2.63	2.63		822.00
2010303	机关服务	171.00				171.00
20113	商贸事务	150.00				150.00
2011308	招商引资	150.00				150.00
208	社会保障和就业支出	25.31	25.31	25.08	0.23	
20805	行政事业单位养老支出	25.31	25.31	25.08	0.23	
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	0.67	0.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41	24.41		
210	卫生健康支出	14.19	14.19	14.19		
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19	14.19		
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19	14.19		
211	节能环保支出	1,077.00				1,077.00
21101	环境保护管理事务	500.00				500.00



# 财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	37,256.12	一、本年支出	37,256.12
（一）一般公共预算拨款收入	37,256.12	（一）一般公共服务支出	1,423.08
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	25.31
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	14.19
二、上年结转		（四）节能环保支出	1,077.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）城乡社区支出	13,748.23
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）资源勘探工业信息等支出	12,500.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）商业服务业等支出	2,650.00
		（八）住房保障支出	18.31
		（九）其他支出	5,000.00
		（十）债务付息支出	800.00





# 一般公共预算支出表

表 5

部门名称: 辽宁法库经济开发区管理委员会 (沈阳法库通用航空产业基地管理委员会)

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	37,256.12	307.89	234.60	73.29	36,948.23
201	一般公共服务支出	1,423.08	250.08	177.02	73.06	1,173.00
20101	人大事务	277.45	247.45	174.39	73.06	30.00
2010101	行政运行	277.45	247.45	174.39	73.06	30.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	995.63	2.63	2.63		993.00
2010301	行政运行	824.63	2.63	2.63		822.00
2010303	机关服务	171.00				171.00
20113	商贸事务	150.00				150.00
2011308	招商引资	150.00				150.00
208	社会保障和就业支出	25.31	25.31	25.08	0.23	
20805	行政事业单位养老支出	25.31	25.31	25.08	0.23	
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	0.67	0.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41	24.41		
210	卫生健康支出	14.19	14.19	14.19		
21011	行政事业单位医疗	14.19	14.19	14.19		
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19	14.19		
211	节能环保支出	1,077.00				1,077.00
21101	环境保护管理事务	500.00				500.00



2110199	其他环境保护管理事务支出	500.00				500.00
21103	污染防治	577.00				577.00
2110302	水体	577.00				577.00
212	城乡社区支出	13,748.23				13,748.23
21203	城乡社区公共设施	13,367.23				13,367.23
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13,367.23				13,367.23
21205	城乡社区环境卫生	381.00				381.00
2120501	城乡社区环境卫生	381.00				381.00
215	资源勘探工业信息等支出	12,500.00				12,500.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	12,500.00				12,500.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12,500.00				12,500.00
216	商业服务业等支出	2,650.00				2,650.00
21602	商业流通事务	830.00				830.00
2160203	机关服务	830.00				830.00
21699	其他商业服务业等支出	1,820.00				1,820.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,820.00				1,820.00
221	住房保障支出	18.31	18.31	18.31		
22102	住房改革支出	18.31	18.31	18.31		
2210201	住房公积金	18.31	18.31	18.31		
229	其他支出	5,000.00				5,000.00
22999	其他支出	5,000.00				5,000.00
2299999	其他支出	5,000.00				5,000.00
232	债务付息支出	800.00				800.00
23203	地方政府一般债务付息支出	800.00				800.00
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	800.00				800.00



# 一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	307.89	234.60	73.29
301	工资福利支出	216.97	216.97	
30101	基本工资	87.91	87.91	
30102	津贴补贴	62.03	62.03	
30103	奖金	7.33	7.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.41	24.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.35	14.35	
30113	住房公积金	18.31	18.31	
30199	其他工资福利支出	2.63	2.63	
302	商品和服务支出	90.25	16.96	73.29
30201	办公费	22.68		22.68
30208	取暖费	16.00		16.00
30228	工会经费	2.91		2.91
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	16.96	16.96	





30299	其他商品和服务支出	1.70		1.70
303	对个人和家庭的补助	0.67	0.67	
30302	退休费	0.67	0.67	



# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2021 预算数						2022 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
192	150			42		80	50			30	



# 政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注： 辽宁法库经济开发区管理委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



# 项目支出预算表

表 9

部门名称：辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）										单位：万元				
单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计		36,948.23	36,948.23	36,948.23										
辽宁法库经济 开发区管理委 员会本级		36,948.23	36,948.23	36,948.23										
	印刷费	50.00	50.00	50.00										
	水电费	110.00	110.00	110.00										
	公务用车运行维护 费	30.00	30.00	30.00										
	租赁费	20.00	20.00	20.00										
	招商经费	150.00	150.00	150.00										
	因公出国（出境） 费用	50.00	50.00	50.00										
	食堂运转经费	150.00	150.00	150.00										
	维修（护）费	100.00	100.00	100.00										



	办公楼取暖费	20.00	20.00	20.00										
	会议费	1,300.00	1,300.00	1,300.00										
	机关物业管理服务费	143.00	143.00	143.00										
	园区环卫保洁物业管理服务费	381.00	381.00	381.00										
	律师服务费	300.00	300.00	300.00										
	环境整治	500.00	500.00	500.00										
	应急管理项目经费	300.00	300.00	300.00										
	邮电费	10.00	10.00	10.00										
	污水处理厂经费	577.00	577.00	577.00										
	安监、环保、聘第三方费用	252.00	252.00	252.00										
	偿债支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00										
	债务利息支出	800.00	800.00	800.00										
	开发区下属公司运行经费	1,500.00	1,500.00	1,500.00										



# 支出功能分类预算表

表 10

部门名称: 辽宁法库经济开发区管理委员会 (沈阳法库通用航空产业基地管理委员会)

单位: 万元

部门名称：辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	合计	37,256.12	37,256.12	37,256.12										
201	一般公共服务支出	1,423.08	1,423.08	1,423.08										
2010 1	人大事务	277.45	277.45	277.45										
2010 101	行政运行	277.45	277.45	277.45										
2010 3	政府办公厅（室）及相关机 构事务	995.63	995.63	995.63										
2010 301	行政运行	824.63	824.63	824.63										
2010	机关服务	171.00	171.00	171.00										





303																	
2011 3	商贸事务	150.00	150.00	150.00													
2011 308	招商引资	150.00	150.00	150.00													
208	社会保障和就业支出	25.31	25.31	25.31													
2080 5	行政事业单位养老支出	25.31	25.31	25.31													
2080 501	行政单位离退休	0.90	0.90	0.90													
2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.41	24.41	24.41													
210	卫生健康支出	14.19	14.19	14.19													
2101 1	行政事业单位医疗	14.19	14.19	14.19													
2101 101	行政单位医疗	14.19	14.19	14.19													
211	节能环保支出	1,077.00	1,077.00	1,077.00													
2110 1	环境保护管理事务	500.00	500.00	500.00													
2110 199	其他环境保护管理事务支出	500.00	500.00	500.00													



2110 3	污染防治	577.00	577.00	577.00													
2110 302	水体	577.00	577.00	577.00													
212	城乡社区支出	13,748.23	13,748.23	13,748.23													
2120 3	城乡社区公共设施	13,367.23	13,367.23	13,367.23													
2120 399	其他城乡社区公共设施支出	13,367.23	13,367.23	13,367.23													
2120 5	城乡社区环境卫生	381.00	381.00	381.00													
2120 501	城乡社区环境卫生	381.00	381.00	381.00													
215	资源勘探工业信息等支出	12,500.00	12,500.00	12,500.00													
2150 8	支持中小企业发展和管理支出	12,500.00	12,500.00	12,500.00													
2150 899	其他支持中小企业发展和管理支出	12,500.00	12,500.00	12,500.00													
216	商业服务业等支出	2,650.00	2,650.00	2,650.00													
2160 2	商业流通事务	830.00	830.00	830.00													
2160 203	机关服务	830.00	830.00	830.00													





2169 9	其他商业服务业等支出	1,820.00	1,820.00	1,820.00													
2169 999	其他商业服务业等支出	1,820.00	1,820.00	1,820.00													
221	住房保障支出	18.31	18.31	18.31													
2210 2	住房改革支出	18.31	18.31	18.31													
2210 201	住房公积金	18.31	18.31	18.31													
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00													
2299 9	其他支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00													
2299 999	其他支出	5,000.00	5,000.00	5,000.00													
232	债务付息支出	800.00	800.00	800.00													
2320 3	地方政府一般债务付息支出	800.00	800.00	800.00													
2320 399	地方政府其他一般债务付息支出	800.00	800.00	800.00													



# 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	37,256.12	37,256.12	37,256.12										
501	机关工资福利支出	218.97	218.97	218.97										
50101	工资奖金津补贴	157.27	157.27	157.27										
50102	社会保障缴费	38.76	38.76	38.76										
50103	住房公积金	18.31	18.31	18.31										
50199	其他工资福利支出	4.63	4.63	4.63										
502	机关商品和服务支出	3,659.25	3,659.25	3,659.25										
50201	办公经费	58.55	58.55	58.55										
50202	会议费	1,300.00	1,300.00	1,300.00										
50203	培训费													



50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	1,497.00	1,497.00	1,497.00										
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用	50.00	50.00	50.00										
50208	公务用车运行维护费	60.00	60.00	60.00										
50209	维修（护）费	100.00	100.00	100.00										
50299	其他商品和服务支出	593.70	593.70	593.70										
503	机关资本性支出（一）	800.00	800.00	800.00										
50306	设备购置													
50399	其他资本性支出	800.00	800.00	800.00										
504	机关资本性支出（二）	13,367.23	13,367.23	13,367.23										
50402	基础设施建设	13,367.23	13,367.23	13,367.23										
505	对事业单位经常性补助	760	760	760										
50502	商品和服务支出													
507	对企业补助	12,500.00	12,500.00	12,500.00										
50701	费用补贴	1,500.00	1,500.00	1,500.00										
50799	其他对企业补助	11,000.00	11,000.00	11,000.00										



509	对个人和家庭的补助	0.67	0.67	0.67										
50905	离退休费	0.67	0.67	0.67										
50999	其他对个人和家庭补助													
511	债务利息及费用支出	800	800	800										
51101	国内债务付息	800	800	800										
599	其他支出	5150	5150	5150										
59999	其他支出	5150	5150	5150										



## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入							上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
	合计	37,256.12	37,256.12	37,256.12											
301	工资福利支出	218.97	218.97	218.97											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.41	24.41	24.41											
30101	基本工资	87.91	87.91	87.91											
30103	奖金	7.33	7.33	7.33											
30113	住房公积金	18.31	18.31	18.31											
30112	其他社会保障缴费														
30102	津贴补贴	62.03	62.03	62.03											





30199	其他工资福利支出	4.63	4.63	4.63															
30110	职工基本医疗保险缴费	14.35	14.35	14.35															
302	商品和服务支出	4,419.25	4,419.25	4,419.25															
30211	差旅费																		
30212	因公出国（境）费用	50.00	50.00	50.00															
30239	其他交通费用	16.96	16.96	16.96															
30201	办公费	22.68	22.68	22.68															
30209	物业管理费	524.00	524.00	524.00															
30227	委托业务费	1,497.00	1,497.00	1,497.00															
30226	劳务费																		
30202	印刷费	50.00	50.00	50.00															
30229	福利费																		
30213	维修（护）费	100.00	100.00	100.00															
30216	培训费																		
30208	取暖费	36.00	36.00	36.00															
30240	税金及附加费用																		
30225	专用燃料费																		



30218	专用材料费																		
30207	邮电费	10.00	10.00	10.00															
30205	水费	14.00	14.00	14.00															
30228	工会经费	2.91	2.91	2.91															
30214	租赁费	20.00	20.00	20.00															
30203	咨询费																		
30299	其他商品和服务支出	619.70	619.70	619.70															
30231	公务用车运行维护费	60.00	60.00	60.00															
30217	公务接待费																		
30224	被装购置费																		
30206	电费	96.00	96.00	96.00															
30215	会议费	1,300.00	1,300.00	1,300.00															
30204	手续费																		
303	对个人和家庭的补助	0.67	0.67	0.67															
30304	抚恤金																		
30302	退休费	0.67	0.67	0.67															
30305	生活补助																		



30301	离休费																		
30399	其他对个人和家庭的补助支出																		
399	其他支出	5,150.00	5,150.00	5,150.00															
39999	其他支出	5,150.00	5,150.00	5,150.00															
310	资本性支出	800.00	800.00	800.00															
31002	办公设备购置																		
31099	其他资本性支出	800.00	800.00	800.00															
309	资本性支出（基本建设）	13,367.23	13,367.23	13,367.23															
30905	基础设施建设	13,367.23	13,367.23	13,367.23															
312	对企业补助	12,500.00	12,500.00	12,500.00															
31204	费用补贴	1,500.00	1,500.00	1,500.00															
31299	其他对企业补助	11,000.00	11,000.00	11,000.00															
307	债务利息及费用支出	800.00	800.00	800.00															
30701	国内债务付息	800.00	800.00	800.00															





## 债务支出预算表

表 13

单位:万元

部门名称: 辽宁法库经济开发区管理委员会(沈阳法库通用航空产业基地管理委员会)

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计		800.00	800.00	800.00										
辽宁法库经济 开发区管理委 员会本级		800.00	800.00	800.00										
	债务利息支出	800.00	800.00	800.00										



## 政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

注： 辽宁法库经济开发区管理委员会没有政府采购支出，故本表无数据。



# 政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

注: 辽宁法库经济开发区管理委员会没有政购买服务支出, 故本表无数据。



# 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

表 16

部门（单位）名称	091001 辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）本级-210124000			
年度预算收入				37,256.12
年度预算支出	年度部门预算支出			37,256.12
	人员类项目	234.60	其他运转类项目	36,948.23
	公用经费类项目	73.29	特定目标类项目	
年度主要任务	对应项目		预算资金情况（万元）	
	安监、环保、聘第三方费用		252.00	
	办公楼取暖费		20.00	
	部门预算基本支出公用经费		73.29	
	部门预算基本支出人员经费		234.60	
	偿债支出		5,000.00	
	除雪、防汛、防火、畜牧防疫、防灾经费		80.00	
	工会经费		2.00	
	公务用车运行维护费		30.00	
	环境整治		500.00	
	会议费		1,300.00	
	机关物业管理服务费		143.00	
	建设项目审批专家评审费		30.00	
	开发区下属公司运行经费		1,500.00	
	律师服务费		300.00	
	派出所经费		26.00	
	其他基础设施维护建设项目		13,367.23	
	企业改革补助项目经费		11,000.00	



	设计费		20.00				
	食堂运转经费		150.00				
	水电费		110.00				
	维修（护）费		100.00				
	委托业务费		500.00				
	污水处理厂经费		577.00				
	因公出国（出境）费用		50.00				
	印刷费		50.00				
	应急管理项目经费		300.00				
	邮电费		10.00				
	预、决算审核费		100.00				
	园区环卫保洁物业管理服务费		381.00				
	债务利息支出		800.00				
	招商经费		150.00				
	镇内设施、固定资产、库存物品、办公设备家具等及其配套等的新购、新建、维修、装修、维护、改造、运行等项目经费		80.00				
租赁费		20.00					
年度绩效目标	为完成我单位本年度方案所达成目标和效果，对项目年度绩效的细化和量化，特申请申报。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运 算 符 号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力			管理规范	





			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	< =	0	%	2022-12
			预算调整率	< =	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范 性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动 率	< =	0	%	2022-12
			在职人员控制率	< =	100	%	2022-12
	社会效应	经济效益	服务业增加值增长 率	> =	100	%	2022-12
		服务对象满意度	服务企业满意度	> =	100	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		制度有效		2022-12



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

单位：万元							
项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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	完成时限



### 第三部分 辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）2022年部门预算情况

#### 情况说明

#### 一、关于辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）2022年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）2022年收支总预算 37256.12 万元，比 2021 年收支总预算 3128.8 万元增加 34127.32 万元，主要是由于项目增加。

#### 二、关于辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 80 万元，其中：因公出国（境）费 50 万元；公务用车购置及运行费 30





万元；公务接待费 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 112 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数减少 100 万元，主要是由于出国次数减少；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数减少 12 万元，主要是由于压缩经费；公务接待费比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是由于无公务接待费用。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2022 年局本级机关运行经费财政拨款预算 307.89 万元，比 2021 年预算减少 61.41 万元，下降 20%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2022 年辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）所属各预算单位共有 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200



万元以上大型设备 0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）在 2022 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 0%。

### 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. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 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事业单位）的基本支出。



6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 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。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 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费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指用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租用费、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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员





法管理的事业单位)运行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。