

附件 2

2022 年度辽宁法库经济开发区管理委员会 部门决算公开

辽宁法库经济开发区管理委员会部门
2022 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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 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 2022 年度部门决算报表

- 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

第一部分 部门概况

一、主要职责

（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）起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案。

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策，市税收政策及税收政策调整方案。

（五）负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入，管理财政票据。

（六）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。

（七）完成上级政府交办的其他事项。

（八）负责本行政区域内各项社会公益事业的综合工作。

二、部门决算单位构成

纳入某部门 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁法库经济开发区管理委员会本级

第二部分 2022 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 18861.03 万元，包括：

1. 财政拨款收入 18861.03 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,706.03 万元，政府性基金收入 1155 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 18692.97 万元，降低 49.78%，主要原因：**一是**税收收入减少；**二是**疫情经济影响。

(二) 支出总计 18861.03 万元，包括：

1. 基本支出 1,009.66 万元，占支出总计的 5.35%。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 377.72 万元，对个人和家庭的补助支出 26.8 万元，商品和服务支出 594.89 万元。

2. 项目支出 17,851.37 万元，占支出总计的 94.65%。主要包括城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息、商业服务业等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 18692.97 万元，降低 49.78%，主要原因：**一是**税收收入减少；**二是**疫情经济影响。

（三）年末结转和结余 0 万元。

主要是 0 等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 18861.03 万元，其中：基本支出 1,009.66 万元，项目支出 17,706.03 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 18692.97 万元，降低 49.78%，主要原因：**一是**税收收入减少；**二是**疫情经济影响。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 XX%，其中：基本支出完成年初预算的 328%，项目完成年初预算的 48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17,706.03 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1,009.66 万元，占 5.6%；节能环保支出 277 万元，占 1.6 %；城乡社区支出 9221.57 万元，占 52.1%；农林水支出 163 万元，占 0.9%；资源勘测信息

支出 3623.35 万元，占 20.5%；商业服务业等支出 3411.45 万元，占 19.3%。

1. 一般公共服务支出 1009.66 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）1009.66 万元，主要是人大事务、政府办公厅及相关机构事务、党委办公室及相关机构事务等支出，决算数小于年初预算数的原因主要是本着另行节约开源节流的原则成功的压缩了行政运行经费。

2. 节能环保支出 277 万元。

3. 城乡社区支出 9221.57 万元。

4. 农林水支出 163 万元。

5. 资源勘测信息支出 3623.35 万元。

6. 商业服务业等支出 3411.45 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

1. 2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 1155 万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出 1155 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 9.94 万元，完成年初预算的 9%，决算数小于年初预算数的主要原因是出国经费公务接待未发生。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 9.94 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

3. 公务用车购置及运行费 9.94 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 9%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车减少。比上年减少 0.5 万元，下降 4.8%，主要是压缩经费。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 9.94 万元，主要用于加油、保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1009.66 万元，其中：人员经费 377.72 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 XX 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。

2022 年机关运行经费支出 594.89 万元，比上年增加 7.89 万元，增长 1.3%，主要原因是办公经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；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货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 3 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，机要通讯用车 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 3 辆，其他用车主要是日常运行；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，组织对 45 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 37256.12 万元，自评平均分 80.95 分。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反护林防火、信访维稳等 20.95 个项目绩效自评结果。涉及资金 18861.03 万元

项目绩效目标完成情况：一是超预算支出；二是预算支出未能拨付。原因为一是收入有限，二是存在一定的不确定性，未能预

算全面。下一步将采取以下措施加以改进一是加强预算的合理性、必要性、准确性。二是严格按照预算执行

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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,706.03	一、一般公共服务支出	32	1,009.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,155.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	277.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10,376.57
	12		十二、农林水支出	43	163.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3,623.35
	15		十五、商业服务业等支出	46	3,411.45
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	18,861.03	本年支出合计	58	18,861.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	18,861.03	总计	62	18,861.03

收入决算表

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				18,861.03	18,861.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	719.66	719.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299			其他制造业支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	277.00	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	109.04	109.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	3,242.77	3,242.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	8,812.53	8,812.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901			服务业基础设施建设	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160203			机关服务	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	3,363.35	3,363.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				18,861.03	1,009.66	17,851.37	0.00	0.00	0.00
2150299			其他制造业支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	109.04	0.00	109.04	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	277.00	0.00	277.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	719.66	719.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	8,812.53	0.00	8,812.53	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	3,242.77	0.00	3,242.77	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2169901			服务业基础设施建设	12.87	0.00	12.87	0.00	0.00	0.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160203			机关服务	85.81	0.00	85.81	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	3,363.35	0.00	3,363.35	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表

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	17,706.03	一、一般公共服务支出	33	1,009.66	1,009.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,155.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	277.00	277.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,376.57	9,221.57	1,155.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	163.00	163.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3,623.35	3,623.35	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	3,411.45	3,411.45	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	18,861.03	本年支出合计	59	18,861.03	17,706.03	1,155.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,861.03	总计	64	18,861.03	17,706.03	1,155.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

科目编码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计			0.0 0	0.0 0	0.0 0	17,706 .03	1,009. 66	16,696 .37	17,706 .03	1,009. 66	16,696 .37	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2120501			城乡社区环境卫生			0.0 0	0.0 0	0.0 0	109.04	0.00	109.04	109.04	0.00	109.04	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2150299			其他制造业支出			0.0 0	0.0 0	0.0 0	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2139999			其他农林水支出			0.0 0	0.0 0	0.0 0	133.00	0.00	133.00	133.00	0.00	133.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2010301			行政运行			0.0 0	0.0 0	0.0 0	719.66	719.66	0.00	719.66	719.66	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2010101			行政运行			0.0 0	0.0 0	0.0 0	290.00	290.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

2110302	水体	0.0 0	0.0 0	0.0 0	277.00	0.00	277.00	277.00	0.00	277.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2010303	机关服务	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2130124	农村合作经济	0.0 0	0.0 0	0.0 0	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2169999	其他商业服务业等支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	3,242.7 7	0.00	3,242.7 7	3,242.7 7	0.00	3,242.7 7	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2129999	其他城乡社区支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	8,812.5 3	0.00	8,812.5 3	8,812.5 3	0.00	8,812.5 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2160699	其他涉外发展服务支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2169901	服务业基础设施建设	0.0 0	0.0 0	0.0 0	12.87	0.00	12.87	12.87	0.00	12.87	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2120303	小城镇基础设施建设	0.0 0	0.0 0	0.0 0	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	3,363.3 5	0.00	3,363.3 5	3,363.3 5	0.00	3,363.3 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2160203	机关服务	0.0 0	0.0 0	0.0 0	85.81	0.00	85.81	85.81	0.00	85.81	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	377.72	302	商品和服务支出	594.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	250.35	30201	办公费	14.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.77	30202	印刷费	0.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.25
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.38	30205	水费	3.86	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.11	30206	电费	37.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.22	30207	邮电费	10.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.15	30208	取暖费	22.49	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	10.92	31008	物资储备	0.00
3011	住房公积金	25.03	3021	因公出国（境）费	0.00	3100	土地补偿	0.00

3			2	用		9		
3011 4	医疗费	0.00	3021 3	维修（护）费	36.05	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	6.82	3021 4	租赁费	59.06	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.80	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	0.00	3021 7	公务接待费	0.00	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	20.29	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	26.80	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.55	3109 9	其他资本性支出	10.25
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	4.34	312	对企业补助	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	0.00	3120 1	资本金注入	0.00
3030 8	助学金	0.00	3022 8	工会经费	4.22	3120 3	政府投资基金股权投资	0.00
3030 9	奖励金	0.00	3022 9	福利费	72.98	3120 4	费用补贴	0.00
3031 0	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维 护费	9.94	3120 5	利息补贴	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	17.72	3129	其他对企业补助	0.00

1			9			9		
3039 9	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024 0	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			3029 9	其他商品和服务 支出	269.3 1	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
						3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
						3990 9	经常性赠与	0.00
						3991 0	资本性赠与	0.00
						3999 9	其他支出	0.00
人员经费合计		404.5 1	公用经费合计					605.1 4

政府性基金预算财政拨款支出决算表

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1,155.0 0	0.0 0	1,155.0 0	1,155.0 0	0.0 0	1,155.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1,155.0 0	0.0 0	1,155.0 0	1,155.0 0	0.0 0	1,155.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市法库经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	9.94	9.94
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	9.94	9.94
其中：（1）公务用车运行维护费	9.94	9.94
（2）公务用车购置费		

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目编码			科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		769001 辽宁法库经济开发区管理委员会本级-210124000						
部门年初预算收入金额（万元）		37256.12						
部门年初预算支出金额（万元）		37256.12						
年度 主要 任务	工作名称	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	完成 情况
		工会经费	0	0	0.00%	1.2	0	
		债务利息支出	911.08	901.85	98.98%	1.2	1.18	
		其他基础设施维护建设项目	4844.78	1752.46	36.17%	1.2	0.43	
		水电费	55.00	32.5	59.10%	1.2	0.7	
		委托业务费	30.00	19.48	64.93%	1.2	0.77	
		应急管理项目经费	503.00	54.15	10.76%	1.2	0.12	
		除雪、防汛、防火、畜牧防疫、防 灾经费	70.00	63.97	91.39%	1.2	1.09	
		企业改革补助项目经费	8585.31	5197.47	60.53%	1.2	0.72	
		律师服务费	50.00	15	30.00%	1.2	0.36	

	预、决算审核费	30.87	14.44	46.80%	1.2	0.56	
	招商经费	65.00	35.92	55.27%	1.2	0.66	
	机关物业管理服务费	100.00	94.86	94.86%	1.2	1.13	
	设计费	0	0	0.00%	1.2	0	
	邮电费	7.25	7.24	100.00%	1.2	1.2	
	食堂运转经费	75.31	48.59	64.52%	1.2	0.77	
	因公出国（出境）费用	0	0	0.00%	1.2	0	
	部门预算基本支出公用经费	32.31	29.17	90.30%	1.2	1.08	
	建设项目审批专家评审费	21.80	3.8	17.43%	1.2	0.2	
	开发区下属公司运行经费	674.35	674.34	100.00%	1.2	1.2	
	部门预算基本支出人员经费	394.00	375.35	95.26%	1.2	1.14	
	维修（护）费	100.00	31.97	31.97%	1.2	0.38	
	派出所经费	24.00	12	50.00%	1.2	0.6	
	偿债支出	2210.00	1942.22	87.88%	1.2	1.05	
	环境整治	362.10	32.1	8.86%	1.2	0.1	
	公务用车运行维护费	15.00	3.35	22.36%	1.2	0.26	
	印刷费	0	0	0.00%	1.2	0	
	污水处理厂经费	1253.43	1199.8	95.72%	1.2	1.14	

						办公楼取暖费		20.00	15.87	79.36%	1.2	0.95			
						园区环卫保洁物业管理服务费		662.73	571.76	86.27%	1.2	1.03			
						镇内设施、固定资产、库存物品、办公用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		0	0	0.00%	1.2	0			
						安监、环保、聘第三方费用		397.00	373.95	94.19%	1.2	1.13			
						租赁费		63.38	52.98	83.60%	1.2	1			
						会议费		0	0	0.00%	1.6	0			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况						
	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。								完成						
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	

	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					疫情影响，收入减少，保证平稳运行，项目并未及时实施或者延时实施工程项目，保证基本开销	其他:经济好转的情况下，抓紧时间推进项目，保证项目有序实施,保证各种款项及时支付。。。
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	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	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	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	经济效 益	服务业 增加值 增长率	>=	100	%	100	1	10	10					

		服务 对象 满意 度	服务企 业满意 度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可 持 续 性	体 制 机 制 改 革	建立预 算绩效 管理机 制		制 度 有 效		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											80.95					

