

辽宁省鞍山市铁东区商务局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁东区商务局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁东区商务局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市铁东区商务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 年度辽宁省鞍山市铁东区商务局部门决算表

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 辽宁省鞍山市铁东区商务局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于对外开放、外事、国内外贸易和国际经济合作的方针政策和法律、法规，起草区政府规章草案及其细则并组织实施。

（二）研究对外经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革；研究内外贸发展、向上争取政策、资金、项目等重大问题并提出建议。

（三）拟订全区商贸流通业发展规划，促进城区市场发展，指导商品现货市场规范发展和城市商业网点规划、商业体系建设工作。

（四）负责推进商贸流通产业结构调整，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。提出促进商贸中小企业发展的政策建议，指导社区商业发展。

（五）负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

（六）拟订再生资源流通发展规划和政策，按有关规定对成品油流通、汽车销售、二手车流通及特殊流通行业进行监督管理。

（七）拟订全区对外贸易发展规划，推进全区对外贸易发展体系和新业态建设，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施全区进出口年度计划。

（八）负责全区国际市场开拓工作，组织企业参加各种对外经贸洽谈会，组织指导和参加开拓国际、国内市场贸易促进活动，

推进全区加工贸易发展。推进跨境电子商务发展，贯彻落实相关政策措施。

（九）负责开展服务贸易相关工作，贯彻落实促进服务出口和服务外包发展的相关规划和政策。

（十）贯彻执行国家、省、市外商投资的方针政策，监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程情况，协调解决外商投资企业运行过程中存在的问题。

（十一）指导全区对外投资、对外承包工程、对外劳务合作等工作。

（十二）承担区委外事工作委员会具体工作。贯彻执行国家的对外方针政策、涉外法规以及区委和区政府关于外事、港澳工作的决定。

（十三）依据国家、省、市外事工作法规政策起草区外事规定，拟订并组织实施外事工作管理制度，检查有关部门和单位贯彻对外方针政策和涉外法规的执行情况，协调铁东区重大外事、

涉外活动及翻译相关工作，负责处理或协助处理重要的涉外事务，围绕经济建设和对外开放工作开展调查研究，提出铁东对外工作的意见和建议，利用对外交往渠道，为全区的经济建设和社会发展服务。

（十四）拟订铁东有关因公出国及赴香港、澳门团组管理方面的规章制度和工作规划，按权限承办因公出国及赴香港、澳门审批事项。

（十五）配合相关职能部门做好商贸流通领域安全生产和消防安全监管工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）与市场监督管理局的职责分工。区商务局负责拟订药品流通发展规划和政策，区市场监督管理局负责药品监督管理工作中，配合执行药品流通发展规划和政策。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市铁东区商务局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、 鞍山市铁东区商务局本级
- 2、 鞍山市铁东区招商引资服务中心

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 1986.50 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1986.50 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1986.50 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 381.80 万元，增长 23.79%，主要原因：人员调整，业务调整。

(二) 支出总计 1986.50 万元，包括：

1. 基本支出 434.08 万元，占支出总计的 21.85%。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 408.26 万元；商品和服务支出 15.84 万元；对个人和家庭的补助 9.98 万元。

2. 项目支出 1552.42 万元，占支出总计的 78.15%。主要包括商务流通事务、突发公共卫生事件应急处理、招商引资等业务支出。

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 381.80 万元，增长 23.79%，主要原因：人员调整、业务调整。

（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：单位是零余额账户，资金年底清零。

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 1986.50 万元，其中：基本支出 434.08 万元，项目支出 1552.42 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 381.80 万元，增长 23.79%，主要原因：人员调整、业务调整。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 395.17%，其中：基本支出完成年初预算的 107.79%，项目支出完成年初预算的 1552.42%。

（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 1986.50 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 100.87 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）100.87 万元，主要是招商引资经费等支出，完成年初预算的 100.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际发生支出。

2. 社会保障和就业支出 59.54 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）1.39 万元，主要是退休人员费用等支出，完成年初预算的 99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资有变动。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.57 万元，主要是退休人员费用等支出，完成年初预算的 85.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员有变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.94 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 117%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，以实际缴费为准。

（4）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）6.27 万元，主要是职业年金等支出，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以实际缴费为准。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）6.37 万元，主要是退休人员死亡抚恤金等支出，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退休人员死亡，以实际发生为准。

3. 卫生健康支出 602.39 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）585.57 万元，主要是突发公共卫生事件应急处理等支出，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年初没有预算，以实际发生为准。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗(项)3.07 万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的 81%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际扣缴为准。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 13.75 万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的 95.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际扣缴为准。

4. 商业服务业等支出 1188.45 万元,具体包括:

(1) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项) 67.76 万元,主要是人员经费等支出,完成年初预算的 106%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际支出为准。

(2) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项) 2.00 万元,主要是公用经费等支出,完成年初预算的 77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

(3) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项) 254.71 万元,主要是事业运行经费等支出,完成年初预算的 106.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际支出为准。

(4) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项) 305.00 万元,主要是上级专项资金等支出,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年初没有预算,以实际支出为准。

(5) 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项) 4.10 万元,主要是上级专项资金等支出,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

年初没有预算，以实际支出为准。

(6) 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）554.88 万元，主要是专项资金等支出，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年初没有预算，以实际支出为准。

5. 住房保障支出 35.24 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）35.24 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 104%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际扣缴为准。

（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 21.81 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是招商活动均按计划开展。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 21.81 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 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无此项支出。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，主要原因是无此项支出等。

2. 公务接待费 21.81 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按计划开展招商工作。2023 年国内公务接待累计 208 批次、662 人、21.81 万

元主要用于招商引资工作等；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增加 4.48 万元，增长 25.84%，主要是招商项目数量较上年增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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无此项支出。与上年持平，主要是无此项支出等原因。

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 0.00 万元，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 0 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 434.08 万元，其中：人员经费 418.24 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 15.84 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 9.33 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 3.13 万元，增长 50.48%，主要原因是人员调整、业务调整。

（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 0 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 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 年全面完成绩效目标，全面保障铁东区商务局各项工作顺利开展并正常运行。

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。

.....

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市铁东区商务局 2023 年度

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	1,986.50	一、一般公共服务支出	32	100.87
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	59.55
	9		九、卫生健康支出	40	602.39
	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	
	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	1,188.45
	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	35.24
	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	1,986.50	本年支出合计	58	1,986.50
使用非财政拨款结余	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	1,986.50	总计	62	1,986.50

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：辽宁省鞍山市铁东区商务局

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		1,986.50	1,986.50					
201	一般公共服务支出	100.87	100.87					
20113	商贸事务	100.87	100.87					
2011308	招商引资	100.87	100.87					
208	社会保障和就业支出	59.54	59.54					
20805	行政事业单位养老支出	53.17	53.17					
2080501	行政单位离退休	1.39	1.39					
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	43.94	43.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27					
20808	抚恤	6.37	6.37					
2080801	死亡抚恤	6.37	6.37					
210	卫生健康支出	602.39	602.39					
21004	公共卫生	585.57	585.57					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	585.57	585.57					
21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82					
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07					
2101102	事业单位医疗	13.75	13.75					
216	商业服务业等支出	1,188.45	1,188.45					

21602	商业流通事务	629.47	629.47					
2160201	行政运行	67.76	67.76					
2160202	一般行政管理事务	2.00	2.00					
2160250	事业运行	254.71	254.71					
2160299	其他商业流通事务支出	305.00	305.00					
21606	涉外发展服务支出	4.10	4.10					
2160699	其他涉外发展服务支出	4.10	4.10					
21699	其他商业服务业等支出	554.88	554.88					
2169999	其他商业服务业等支出	554.88	554.88					
221	住房保障支出	35.24	35.24					
22102	住房改革支出	35.24	35.24					
2210201	住房公积金	35.24	35.24					

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

部门：辽宁省鞍山市铁东区商务局

2023 年度

公开 03 表
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		1,986.50	434.08	1,552.42			
201	一般公共服务支出	100.87		100.87			
20113	商贸事务	100.87		100.87			
2011308	招商引资	100.87		100.87			
208	社会保障和就业支出	59.54	59.54				
20805	行政事业单位养老支出	53.17	53.17				
2080501	行政单位离退休	1.39	1.39				
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.94	43.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27				
20808	抚恤	6.37	6.37				
2080801	死亡抚恤	6.37	6.37				
210	卫生健康支出	602.39	16.82	585.57			
21004	公共卫生	585.57		585.57			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	585.57		585.57			
21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82				
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07				
2101102	事业单位医疗	13.75	13.75				
216	商业服务业等支出	1,188.45	322.47	865.98			
21602	商业流通事务	629.47	322.47	307.00			
2160201	行政运行	67.76	67.76				
2160202	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2160250	事业运行	254.71	254.71				
2160299	其他商业流通事务支出	305.00		305.00			

21606	涉外发展服务支出	4.10		4.10			
2160699	其他涉外发展服务支出	4.10		4.10			
21699	其他商业服务业等支出	554.88		554.88			
2169999	其他商业服务业等支出	554.88		554.88			
221	住房保障支出	35.24	35.24				
22102	住房改革支出	35.24	35.24				
2210201	住房公积金	35.24	35.24				

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市铁东区商务局

2023 年度

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	1,986.50	一、一般公共服务支出	33	100.87	100.87		
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	59.55	59.55		
	9		九、卫生健康支出	41	602.39	602.39		
	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				
	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	1,188.45	1,188.45		
	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	35.24	35.24		
	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	1,986.50	本年支出合计	59	1,986.50	1,986.50		
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	1,986.50	总计	64	1,986.50	1,986.50		

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支出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：辽宁省鞍山市铁东区商务局

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		1,986.50	434.08	1,552.42
201	一般公共服务支出	100.87		100.87
20113	商贸事务	100.87		100.87
2011308	招商引资	100.87		100.87
208	社会保障和就业支出	59.54	59.54	
20805	行政事业单位养老支出	53.17	53.17	
2080501	行政单位离退休	1.39	1.39	
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.94	43.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.27	6.27	
20808	抚恤	6.37	6.37	
2080801	死亡抚恤	6.37	6.37	
210	卫生健康支出	602.39	16.82	585.57
21004	公共卫生	585.57		585.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	585.57		585.57
21011	行政事业单位医疗	16.82	16.82	
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07	
2101102	事业单位医疗	13.75	13.75	
216	商业服务业等支出	1,188.45	322.47	865.98
21602	商业流通事务	629.47	322.47	307.00

2160201	行政运行	67.76	67.76	
2160202	一般行政管理事务	2.00		2.00
2160250	事业运行	254.71	254.71	
2160299	其他商业流通事务支出	305.00		305.00
21606	涉外发展服务支出	4.10		4.10
2160699	其他涉外发展服务支出	4.10		4.10
21699	其他商业服务业等支出	554.88		554.88
2169999	其他商业服务业等支出	554.88		554.88
221	住房保障支出	35.24	35.24	
22102	住房改革支出	35.24	35.24	
2210201	住房公积金	35.24	35.24	

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市铁东区商务局 2023 年度

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	408.26	302	商品和服务支出	15.84	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	146.73	3020	办公费	3.28	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	21.25	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	12.03	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	123.97	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	43.94	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	6.27	3020	邮电费	0.16	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	16.82	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.01	3021	差旅费	0.83	3100	物资储备	
3011	住房公积金	35.24	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.98	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	2.96	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	6.37	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	4.58	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	7.00	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.65	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出		3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		418.24	公用经费合计					15.84

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

部门：辽宁省鞍山市铁东区商务局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	21.81	21.81
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	21.81	21.81
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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：辽宁省鞍山市铁东区商务局

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

部门：辽宁省鞍山市铁东区商务局

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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				027001鞍山市铁东区商务局本级-210302000												
部门年初预算收入金额（万元）				85.57												
部门年初预算支出金额（万元）				85.57												
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			
	基本支出人员经费(保工资)								78.09	78.09	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出公用经费（保运转）								2.27	2.26	100.00%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）								16.94	11.79	69.60%	13.4	9.32			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	盘活闲置楼宇、精准招商；推动生产性服务业品质化、多样化；繁荣日夜经济，打造特色街区；开展促销费活动；用好 电商经济新业态；推进站前提档升级。									精准招商，盘活闲置楼宇；推动生产性服务业品质化、多样化；繁荣日夜经济，打造特色街区；结合电商平台，顺利开展促消费活动；完成站前提档升级。						
	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						
		工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	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	3.3	3.3						
		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						
	预算执行	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						

绩效 指标	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	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10						

	可持 续性	体制 机制 改革	完善部门内部 控制		完善 内控		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	5	5						
总评价得分											95.92					

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称			招商引资经费															
主管部门			鞍山市铁东区商务局-															
实施单位			鞍山市铁东区招商引资服务中心-															
项目预算金额（万元）			130			全年执行数（万元）			100.87			执行率			77.59%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		重点围绕“商贸、金融、康养、文创、旅游、数字”六大主导产业招商，全年拟完成亿元以上签约项目40个，引进国内到位资金40亿元，外资390万美元。									六大主导产业招商工作顺利完成							
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	招商活动的签约项目个数	>=	40	个	45	100%	12.5	12.5							
				招商活动签约项目金额	>=	100	亿元	100	100%	12.5	12.5							
			质量指标	招商引资增长率	>=	10	%	10	100%	12.5	12.5							
				招商引资项目总体增长率	>=	10	%	10	100%	12.5	12.5							
		效益指标	经济效益指标	招商活动的签约的项目金额	>=	200000	万元	200000	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标	促进就业创业和人力资源合理流动			增加就业		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	社会服务对象满意度	>=	98	%	98	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.76		减分项		8.7591		绩效自评总得分		89	

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				027002鞍山市铁东区招商引资服务中心-210302000												
部门年初预算收入金额（万元）				317.13												
部门年初预算支出金额（万元）				317.13												
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		
	基本支出公用经费（保运转）									6.40	6.4	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费（刚性）									64.24	64.24	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费(保工资)									270.30	270.3	100.00%	13.4	13.4		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	完成整体绩效目标申报									已完成绩效目标，保障正常人员及工作的顺利有序进行						
	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	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	98	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	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	3.3	3.3						
		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						
	预算执行	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						

绩效 指标	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						
			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						

	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	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10						

	可持 续性	体制 机制 改革	完善内控制度		完善 内控		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	5	5						
总评价得分											100.00					