

# 2022 年度铁西区投资创业服务中心部门决算公 开

# 铁西区投资创业服务中心 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、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 部门概况

### 一、主要职责

(一) 主要承担为全区（铁西经济开发区管委会）招商引资、项目咨询、投资代办等工作提供服务、保障、支撑。

(二) 承担高铁鞍山西站周边社会治安综合治理及环境配套设施的综合管理等事务性工作。

(三) 承办区委、区政府交办的其他工作。

### 二、部门决算单位构成

纳入鞍山市铁西区投资创业服务中心 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市铁西区投资创业服务中心本级，2022 年度，本单位独立核算机构 1 个，为鞍山市铁西区投资创业服务中心，无变动情况。

## 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 401.56 万元，包括：

1. 财政拨款收入 401.56 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 401.56 万元，政府性基金收入 0 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 80.9 万元，减少 16.77%，主要原因：由于人员减少，工资福利支出减少。

### **(二) 支出总计 401.56 万元，包括：**

1. 基本支出 387.37 万元，占支出总计的 96.47%。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 380.44 万元，对个人和家庭的补助支出 0.59 万元，商品和服务支出 6.34 万元。

2. 项目支出 14.19 万元，占支出总计的 3.53%。主要包括招商引资支出 14.19 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。
4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 80.9 万元，减少 16.77%，主要原因：由于人员减少，工资福利支出减少。

### **(三) 年末结转和结余 0 万元。**

与上年相比，今年结转结余减少 0 万元，降低 0%，主要原因是 2022 年采取收付实现制，无结转结余。

## **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 401.56 万元，其中：基本支出 387.37 万元，项目支出 14.19 万元。与上年相比，财政拨款减少 80.9 万元，减少 16.77%，主要原因：由于人员减少，工资福利支出减少。

与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 172.57%，其中：基本支出完成年初预算的 178.87%，项目完成年初预算的 88.69%。

## **（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 401.56 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 310.14 万元，占 77.23%；社会保障和就业支出 43.87 万元，占 10.92%；卫生健康支出 14.29 万元，占 3.56%；住房保障支出 33.26 万元，占 8.28%；

1. 一般公共服务支出 310.14 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）295.95 万元，主要是工资福利、对个人和家庭的补助和服务支出等支出，完成年初预算的 181.66%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）14.19 万元，主要是商品和服务支出、资本性支出等支出，完成年初预算的 88.69%，决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响，招商引资支出减少。

2. 社会保障和就业支出 43.87 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）事业单位离退休（项）0.16 万元，主要是对个人和家庭的补助支出，完成年初预算的 84.21%，决算数小于年初预算数的原因主要

是预算做多了。

(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)38.75万元,主要是工资福利支出,完成年初预算的160.86%,决算数大于年初预算数的原因主要是缴费基数调整。

(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)4.96万元,主要是工资福利支出,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的原因主要是年初没有做预算。

3、卫生健康支出14.29万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)14.29万元,主要是工资福利支出,完成年初预算的126.35%,决算数大于年初预算数的原因主要是缴费基数调整。

4、住房保障支出33.26万元,具体包括:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)33.26万元,主要是工资福利支出,完成年初预算的184.06%,决算数大于年初预算数的主要原因是工资提高,住房公积金相应提高。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,按支出功能分类科目分,包括:无。

### **(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,按支出功

能分类科目分，包括：无。

### 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1.31万元，完成年初预算的131%，决算数大于年初预算数的主要原因是招商增加，招待费只有1万预算不够用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.31万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无出国招商。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少0万元，下降0%，主要是无出国招商等原因。

2.公务接待费1.31万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的131%，决算数大于年初预算数的主要原因是招商增加，招待费只有1万预算不够用。2022年国内公务接待累计20批次、90人、1.31万元，主要用于接待客商等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少1.79万元，减少57.74%，主要是受新冠疫情影响，招商次数减少等原因。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无公务用车。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无公务用车等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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 0 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 387.37 万元，其中：人员经费 381.03 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 6.34 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 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是无。

##### **（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 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### **(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，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）无。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 232.57 万元，自评平均分 99.72。

本部门组织对 0 个部门 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，一个项目总体绩效目标基本完成，各项三级指标达到或超出年初设定目标值。

#### **2. 项目绩效自评结果。**

本部门在 2022 年度部门决算中反映招商、引资专项 0 个项目  
绩效自评结果。

**3. 部门评价结果。**

同意。

**4. 财政评价结果。**

同意。

### 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。

# 第四部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区投资创业服务中心

公开 01 表  
金额单位：万元

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	401.56	一、一般公共服务支出	32	310.14
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	43.87
	9		九、卫生健康支出	40	14.29

	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	
	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	33.26
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	401.56	<b>本年支出合计</b>	58	401.56
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	
<b>总计</b>	31	401.56	<b>总计</b>	62	401.56

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区投资创业服务中心

公开 02  
表  
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					401.56	401.56					
201				一般公共服务支出	310.14	310.14					
20113				商贸事务	310.14	310.14					
2011308				招商引资	14.19	14.19					
2011350				事业运行	295.95	295.95					
208				社会保障和就业支出	43.87	43.87					
20805				行政事业单位养老支出	43.87	43.87					
2080502				事业单位离退休	0.16	0.16					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75	38.75					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	4.96	4.96					
210				卫生健康支出	14.29	14.29					
21011				行政事业单位医疗	14.29	14.29					
2101102				事业单位医疗	14.29	14.29					
221				住房保障支出	33.26	33.26					
22102				住房改革支出	33.26	33.26					



2210201				住房公积金	33.26	33.26				
---------	--	--	--	-------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

## 支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区投资创业服务中心

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		401.56	387.37	14.19			
201	一般公共服务支出	310.14	295.95	14.19			
20113	商贸事务	310.14	295.95	14.19			
2011308	招商引资	14.19		14.19			
2011350	事业运行	295.95	295.95				
208	社会保障和就业支出	43.87	43.87				
20805	行政事业单位养老支出	43.87	43.87				
2080502	事业单位离退休	0.16	0.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75	38.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.96	4.96				
210	卫生健康支出	14.29	14.29				
21011	行政事业单位医疗	14.29	14.29				
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29				

221				住房保障支出	33.26	33.26				
22102				住房改革支出	33.26	33.26				
2210201				住房公积金	33.26	33.26				

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区投资创业服务中心

公开 04 表  
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	401. 56	一、一般公共服务支出	33	310. 14	310. 14		

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	43.8	43.8		
	9	九、卫生健康支出	41	7	7		
	10	十、节能环保支出	42	14.2	14.2		
	11	十一、城乡社区支出	43	9	9		
	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				
	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	33.2	33.2		
	20	二十、粮油物资储备支出	52	6	6		
	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	401.56	本年支出合计	59	401.56	401.56	
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	401.56	总计	64	401.56	401.56	

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区投资创业服务中心

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出

栏次				1	2	3
合计				401.56	387.37	14.19
201			一般公共服务支出	310.14	295.95	14.19
20113			商贸事务	310.14	295.95	14.19
2011308			招商引资	14.19		14.19
2011350			事业运行	295.95	295.95	
208			社会保障和就业支出	43.87	43.87	
20805			行政事业单位养老支出	43.87	43.87	
2080502			事业单位离退休	0.16	0.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75	38.75	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.96	4.96	
210			卫生健康支出	14.29	14.29	
21011			行政事业单位医疗	14.29	14.29	
2101102			事业单位医疗	14.29	14.29	
221			住房保障支出	33.26	33.26	
22102			住房改革支出	33.26	33.26	
2210201			住房公积金	33.26	33.26	

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区投资创业服务中心

公开 06  
表  
金额单  
位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决	科	科目	决	科	科目名称	决算数

		算数	目编码	名称	算数	目编码	
301	工资福利支出	380.44	302	商品和服务支出	6.34	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	124.90	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	3.24	30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息
30103	奖金		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	159.60	30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.75	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	4.96	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	14.12	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	0.74	30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金	33.26	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿

30114	医疗费		30 21 3	维 修 (护) 费	0. 54	31 01 0	安置补 助	
30199	其他工资福利支出	0.8 7	30 21 4	租 赁 费		31 01 1	地上附 着物 和青 苗补 偿	
303	对个人和家庭的补助	0.5 9	30 21 5	会 议 费		31 01 2	拆 迁 补 偿	
30301	离休费		30 21 6	培 训 费		31 01 3	公 务 用 车 购 置	
30302	退休费	0.1 6	30 21 7	公 务 接 待 费		31 01 9	其 他 交 通 工 具 购 置	
30303	退职（役）费		30 21 8	专 用 材 料 费		31 02 1	文 物 和 陈 列 品 购 置	
30304	抚恤金		30 22 4	被 装 购 置 费		31 02 2	无 形 资 产 购 置	
30305	生活补助		30 22 5	专 用 燃 料 费		31 09 9	其 他 资 本 性 支 出	
30306	救济费		30 22 6	劳 务 费		31 2	对 企 业 补 助	
30307	医疗费补助		30 22 7	委 托 业 务 费		31 20 1	资 本 金 注 入	
30308	助学金		30 22 8	工 会 经 费	3. 02	31 20 3	政 府 投 资 基 金 股 权 投 资	
30309	奖励金	0.0 4	30 22 9	福 利 费		31 20 4	费 用 补 贴	
30310	个人农业生产补贴		30 23 1	公 务 用 车 运 行 维 护 费		31 20 5	利 息 补 贴	

30311	代缴社会保险费		30 23 9	其他交通费用		31 29 9	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.3 9	30 24 0	税金及附加费用		39 9	其他支出		
			30 29 9	其他商品和服务支出	0. 03	39 90 7	国家赔偿费用支出		
						39 90 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39 90 9	经常性赠与		
						39 91 0	资本性赠与		
						39 99 9	其他支出		
人员经费合计		381 .03	公用经费合计					6.34	

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区投资创业服务中心

公开 07 表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.31	1.31
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	1.31	1.31
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：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区投资创业服务中心

公开 08 表

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，则本年度无此类资金收支余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西区投资创业服务中心

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

（2022 年度）

部门（单位）名称		057001 鞍山市铁西区投资创业服务中心本级-210303000													
部门年初预算收入金额（万元）		232.57													
部门年初预算支出金额（万元）		232.57													
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								
	部门预算基本支出人员经费		389.11	381.02	97.92%	13.3	13.02								
	商贸专项业务经费		12.54	12.54	100.00%	13.3	13.3								
	部门预算基本支出公用经费		6.34	6.34	100.00%	13.4	13.4								
年度目标	年初总体目标					全年完成情况									
	1、参加经贸活动与投资促进企业人数达到 20 人。2、参加部门组织经贸活动与投资促进企业满意达到 80%。3、进一步完善部门机制体制制度。					1 参加经贸活动与投资促进企业人数达到 20 人；2，参加部门组织经贸与投资促进企业满意达到 80%，3、进一步完善部门机制体制制度。									
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	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										
履职效能	重点工作履行	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

	情况																		
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										
		工作完成及时率	=	100	%	100	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										
预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6											
	预算执行率	=	100	%	100	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	成本控制率	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	“三公”经费变动率	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效益	经济效益	参加经贸活动与投资促进企业人数	>=	20	人	20	1	10	10						
	社会公众满意度	经贸活动与投资促进企业满意度	>=	80	%	80	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	完善部门内部控制		完善控制		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										99.72					

**预算项目(政策)绩效自评表**  
(2022年度)

<b>预算项目(政策)绩效自评表</b>																	
(2022年度)																	
项目(政策)名称																	
主管部门																	
实施单位																	
项目预算金额(万元)							全年执行数(万元)					执行率					
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
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	其他	原因说明	
	指标自评得分小计					预算执行率得分			减分项			绩效自评总得分					