

2022 年度鞍山铁西经济开发区管理委员会 部门决算公开

鞍山铁西经济开发区管理委员会
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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 负责制定经济开发区经济建设的总体规划，开发、建设及管理规划区内各项基础设施；

(二) 负责经济开发区的招商引资工作，制定和完善经济开发区招商引资上项目的相关优惠政策，对进经济开发区项目单位和其他经济组织的协调、管理、服务工作；

(三) 负责规划区企业的经济运行及管理工作、以及规划区的综合统计工作，对经济开发区内企业的依法经营、依法纳税、安全生产等事项进行监督管理；

(四) 承办区政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

纳入鞍山铁西经济开发区管理委员会 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山铁西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 1997.29 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1997.29 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1997.29 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。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年收入增加 346.78 万元，增长 21%，主要原因：项目资金增加。

(二) 支出总计 1997.29 万元，包括：

1. 基本支出 637.64 万元，占支出总计的 32%。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 571.02 万元，商品和服务支出 63.45 万元，对个人和家庭的补助 2.54 万元，资本性支出 0.64 万元。

2. 项目支出 1359.66 万元，占支出总计的 68%。主要包括中小企业发展专项支出、其他资源勘探工业信息等支出，主要是下属企业的工作经费、卧龙电气集团政策性资金等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 346.78 万元，增长 21%，主要原因：项目资金增加。

（三）年末结转和结余 0 万元。

年末无结转和结余。于上年相比，今年结转结余增加 0 万元。

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 1997.29 万元，其中：基本支出 637.64 万元，项目支出 1359.66 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 346.78 万元，增长 21%，主要原因：项目资金增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 120%，其中：基本支出完成年初预算的 113%，项目完成年初预算的 123%。

（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 1997.29 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 721.61 万元，占 36%；社会保障和就业支出为 51.85 万元，占 2.6%；卫生健康支出为 40.74 万元，占 2%；资源勘探信息等事务支出 1149.36 万元，占 57.6%；住房保障支出 33.73 万元，占 1.8%。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）531.31 万元，主要是人员经费、公用经费等支出。完成年初预算的 107%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加绩效工资；

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）190.3 万元，主要是招商专项经

费，完成年初预算的 63.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是因受疫情原因，招商经费支出小；

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）46.8 万元，主要是在职人员养老保险单位统筹部分，完成年初预算的占总支出的 65%，决算数小于年初预算数的原因是单位改革，发生人员调转，导致养老保险缴费减少。

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）5.05 万元，完成年初预算的 103%，决算数大于年初预算数的主要原因是为年中调转区外的人员补缴职业年金。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）20 万元，主要用于本年度防疫工作，为年中追加经费，未做年初预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.75 万元，主要为在职人员医疗保险单位统筹部分，完成年初预算的 84%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位改革，发生人员调转，导致医疗保险缴费减少。

6、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）1019.36 万元，主要为支持中小企业发展专项经费支出，完成年初预算的 196%，决算数大于年初预算数的主要原因为年总追加经费。

7、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）130 万元，主要用于支付园区企业卧龙集团省级专项资金，为年中追加经费，未作年初预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）33.73 万元，主要用于在职人员交住房公积金，完成年初预算的

85%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位改革，发生人员调转，导致住房公积金减少。

（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

（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 7.58 万元，完成全年预算的 75.8%，决算数小于全年预算数的主要原因是缩减三公经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 7.58 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%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数的主要原因是年初未做预算。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 0。2022 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元。

2. 公务接待费 7.58 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 75.8%，决算数小于全年预算数的主要原因是缩减三公经费。2022 年国内公务接待累计 500 人、7.58 万元，主要用于招商引资发生的公务接待等；其中外事接待累计 0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 0.13 万元，下降 1.7%，主要是缩减三公经费。

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

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0 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 2 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 637.64 万元，其中：人员经费 573.56 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 64.08 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。

与上年相比无变化，因为鞍山铁西经济开发区管理委员会为事业单位，无机关运行经费。

（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，占中小企业采购支出总额的 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 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 2 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。

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 2 个（其中：一般公共预算项目 2 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 1172.15 万元（其中：一般公共预算资金 1172.15 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）100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1660.68 万元，自评平均分 97.5 分。

本部门组织对“招商、引资专项”“区域经济发展专项”2 个项目开展了部门评价，涉及资金 1172.15 万元（其中：一般公共预算资金 1172.15 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,铁西经开区促进对接招商引资工作的继续进行,通过招商引资将好的企业引进来;扶持园区企业发展,保障“管委会+公司”运行,完成园区改革,园区土地规划等工作的顺利进行。

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、区域经济发展专项等 2 个项目绩效自评结果。

(1) “招商、引资”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 200 万元,执行数为 86.99 万元,完成预算的 43.5%。项目绩效目标完成情况:一是促进对接招商引资工作的继续进行;二是通过招商引资工作将好的企业引进来。发现的主要问题及原因:企业落地难。下一步改进措施:加大招商引资力度。

(2) “区域经济发展专项”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1000 万元,执行数为 1085.16 万元,完成预算的 108%。项目绩效目标完成情况:一是扶持园区企业发展;二是保障“管委会+公司”运行模式;

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。

（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

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西经济开发区管理委员会

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	1,997.29	一、一般公共服务支出	32	721.61
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	51.85
	9		九、卫生健康支出	40	40.75
	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	1,149.36
	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	33.73
	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	1,997.29	本年支出合计	58	1,997.29
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	1,997.29	总计	62	1,997.29

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)：辽宁省鞍山市铁西经济开发区管理委员会

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		1,997.29	1,997.29					
201	一般公共服务支出	721.61	721.61					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	721.61	721.61					
2010301	行政运行	531.31	531.31					
2010302	一般行政管理事务	190.30	190.30					
208	社会保障和就业支出	51.85	51.85					
20805	行政事业单位养老支出	51.85	51.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05					
210	卫生健康支出	40.75	40.75					

21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100408	基本公共卫生服务	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	20.75	20.75					
2101101	行政单位医疗	20.75	20.75					
215	资源勘探工业信息等支出	1,149.36	1,149.36					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,019.36	1,019.36					
2150805	中小企业发展专项	1,019.36	1,019.36					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	130.00	130.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	130.00	130.00					
221	住房保障支出	33.73	33.73					
22102	住房改革支出	33.73	33.73					
2210201	住房公积金	33.73	33.73					

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)：辽宁省鞍山市铁西经济开发区管理委员会

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		1,997.29	637.64	1,359.66			
201	一般公共服务支出	721.61	531.31	190.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	721.61	531.31	190.30			
2010301	行政运行	531.31	531.31				
2010302	一般行政管理事务	190.30		190.30			
208	社会保障和就业支出	51.85	51.85				
20805	行政事业单位养老支出	51.85	51.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05				
210	卫生健康支出	40.75	20.75	20.00			
21004	公共卫生	20.00		20.00			
2100408	基本公共卫生服务	20.00		20.00			
21011	行政事业单位医疗	20.75	20.75				
2101101	行政单位医疗	20.75	20.75				

215	资源勘探工业信息等支出	1,149.36		1,149.36			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,019.36		1,019.36			
2150805	中小企业发展专项	1,019.36		1,019.36			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	130.00		130.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	130.00		130.00			
221	住房保障支出	33.73	33.73				
22102	住房改革支出	33.73	33.73				
2210201	住房公积金	33.73	33.73				

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。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁西经济开发区管理委员会

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	1,997.29	一、一般公共服务支出	33	721.61	721.61		
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	51.85	51.85		

	9	九、卫生健康支出	41	40.75	40.75		
	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	1,149.36	1,149.36		
	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	33.73	33.73		
	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	1,997.29	本年支出合计	59	1,997.29	1,997.29		
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	1,997.29	总计	64	1,997.29	1,997.29		

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收支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)：辽宁省鞍山市铁西经济开发区管理委员会

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		1,997.29	637.64	1,359.66
201	一般公共服务支出	721.61	531.31	190.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	721.61	531.31	190.30
2010301	行政运行	531.31	531.31	
2010302	一般行政管理事务	190.30		190.30
208	社会保障和就业支出	51.85	51.85	
20805	行政事业单位养老支出	51.85	51.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05	
210	卫生健康支出	40.75	20.75	20.00
21004	公共卫生	20.00		20.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00		20.00
21011	行政事业单位医疗	20.75	20.75	
2101101	行政单位医疗	20.75	20.75	
215	资源勘探工业信息等支出	1,149.36		1,149.36

21508	支持中小企业发展和管理支出	1,019.36		1,019.36
2150805	中小企业发展专项	1,019.36		1,019.36
21599	其他资源勘探工业信息等支出	130.00		130.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	130.00		130.00
221	住房保障支出	33.73	33.73	
22102	住房改革支出	33.73	33.73	
2210201	住房公积金	33.73	33.73	

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)：辽宁省鞍山市铁西经济开发区管理委员会

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	571.02	302	商品和服务支出	63.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	234.18	30201	办公费	4.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.64
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	181.18	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.80	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.05	30207	邮电费	5.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.50	30208	取暖费	6.60	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	1.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.73	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护） 费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待 费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料 费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置 费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料 费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.37	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.79	31203	政府投资基金股权 投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车 运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通 费用	3.54	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭 的补助	2.54	30240	税金及附 加费用		399	其他支出	

			30299	其他商品 和服务支出	8.90	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		573.55	公用经费合计					64.08

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)：辽宁省鞍山市铁西经济开发区管理委员会

公开 07 表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	7.58	7.58
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	7.58	7.58
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)：辽宁省鞍山市铁西经济开发区管理委员会

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)：辽宁省鞍山市铁西经济开发区管理委员会

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。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		040001 鞍山铁西经济开发区管理委员会本级-210303000														
部门年初预算收入金额（万元）		1660.68														
部门年初预算支出金额（万元）		1660.68														
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								577.10	577.09	100.00%	20	20			
	部门预算基本支出公用经费								60.54	60.54	100.00%	20	20			
年度 目 标	年初总体目标								全年完成情况							
	保障铁西经开区可持续性发展，服务于园区企业，助力铁西经济发展。								已保障铁西经开区可持续性发展，服务于园区企业，助力铁西经济发展。							
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	制 度 保 障 原 因 分	人 员 保 障 原 因 分	硬 件 条 件 保 障 原	其 他 原 因 分 析	

										析	析	析	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	3.5	3.5						
	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	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	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理			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	0.8	0.8						
	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	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7						

		在职人员控制率	<=	100	%	15	1	2.5	2.5					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0.2	0	2.5	0	因压缩“三公经费”相关政策，铁西经开区按实际需要发生因公招待费，故三公经费年初预算未完全使用。				经费保障：严格执行压缩“三公经费”相关政策，按工作需要申请并执行“三公经费”，严格执行经费预算。

社会效应	社会效益	招商对接活动		完成活动		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	客户满意度	>=	99	%	99	1	6.6	6.6						
		接待对象满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										97.50					

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		区域经济发展专项															
主管部门		鞍山铁西经济开发区管理委员会-															
实施单位		鞍山铁西经济开发区管理委员会本级-															
项目预算金额(万元)		1085.16			全年执行数(万元)			1085.16			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	扶持园区企业发展,保障“管委会+公司”运行,园区土地规划等。									扶持园区企业发展,保障“管委会+公司”运行,完成园区改革,园区土地规划等工作的圆满进行。							
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	座谈会次数	>=	20	次	20	100%	10	10							
			走访企业数	=	300	家	300	100%	10	10							
		质量指标	可行性研究规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	90	100%	10	10							
成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	10	10									

						(含)										
效益指标	经济效益指标	保障税收收入同本地区经济发展同步增长		保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	可持续影响指标	营商环境优化情况		优化		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持企业满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2022 年度)

项目(政策)名称		招商、引资专项																
主管部门		鞍山铁西经济开发区管理委员会-																
实施单位		鞍山铁西经济开发区管理委员会本级-																
项目预算金额(万元)		86.99			全年执行数(万元)			86.99			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	促进对接招商引资工作的进行,通过招商引资将好的企业引进来,增加税收,提升就业率。									促进对接招商引资工作的继续拧,通过招商引资将好的企业引进来。增加税收,提升就业率。								
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	招商推介活动次数	>=	50	次	50	100%	12.5	12.5								
		质量指标	招商引资增长率	>=	5	%	5	100%	12.5	12.5								
		时效指标	季度资料申报及时性	=	90	天	90	100%	12.5	12.5								
成本指标	预算成本控制	<=	100	万元	100	100%	12.5	12.5										
效益指标	经济效益指标	促进经济发展		持续性		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15									

		社会效益指标	经济收入有效增长		增长		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	>=	100	%	100	100%	10	10						
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

