

辽宁省鞍山市铁西区商务局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁西区商务局概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁西区商务局决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市铁西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西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 辽宁省鞍山市铁西区商务局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家关于国内外贸易和国际经济合作的法律法规，落实上级地方性法规和市政府规章草案，研究经济全球化、对外经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，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。

（三）拟订区内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导资金投向市场体系建设的政策，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，推进农村市场和农产品流通体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理，拟订全区电子商务发展规划和政策措施并组织实施，完善电子商务服务体系建设，推动电子商务的应用和发展。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，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，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（六）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，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，拟订全区进出口年度计划并组织实施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，组织指导全区开拓国际市场贸易促进活动，拟订全区外贸出口基地发展规划和相关政策并组织实施，会同有关部门协调大宗商品进出口。

（七）执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（八）牵头拟订全区服务贸易发展规划并开展相关工作，拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（九）拟订全区招商引资工作规划和计划，负责以区政府名义举办的国内外经贸活动的策划、组织和联络工作及项目跟踪落实，负责全区招商引资协调服务以及统计、监督和绩效考评等招商引资综合管理工作，负责落实重大招商引资活动平台建设，负责联系辖区商会、行业协会、企业联合会。

（十）贯彻执行国家有关区域经济合作的方针政策和法律法规，拟定区域经济合作的政策措施，推进区域经济合作和经济技术交流工作。

（十一）处理全区在国别（地区）经贸关系中的相关事务，负责对外经济贸易协调工作。按权限负责全区商务系统因公出国（境）团组的审核报批和商贸来访团组接待工作。

（十二）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与

进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易和产业损害预警机制，配合实施贸易救济调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对本区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施等国际贸易摩擦的应诉工作。

（十三）宏观指导全区外商投资工作，按规定审核外商投资企业的设立及变更事项，依法审核区级权限的外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，指导外商投资企业审批工作，协助上级核准设立国外非企业经济组织驻我区代表机构。

（十四）负责全区对外经济合作工作，拟定和执行促进对外经济合作的政策措施，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，牵头负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，贯彻落实对外投资的管理办法和具体政策，依法核准或备案区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。负责对外援助和受援相关工作。

（十五）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。

（十六）起草铁西外事工作规划和重要外事规定，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，协调铁西重大外事、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，提出铁西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。

（十七）管理铁西与外国友好城市、友好区（县）以及其他

结好单位的交往活动，到上级部门办理对外结好的报批手续，指导铁西民间对外交往工作。

（十八）负责在铁西举办的国际会议的审批、审核工作，负责以区政府名义举办的大型国际活动的策划、组织和联络工作。组织接待来铁西进行公务活动的国宾、党宾、外国驻

华外交人员和其他重要外宾，统筹安排区委、区人大、区政府和区政协领导的外事活动。

（十九）负责铁西对外政策的宣传材料和对外表态口径，负责来铁西采访的外国记者的有关事务，协助铁西有关部门或单位做好外国记者采访活动的安排。

（二十）会同有关部门处置境外涉及铁西突发事件，保护境外铁西公民和机构的合法权益，参与处置区内涉外突发事件。

（二十一）贯彻落实鞍山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，协助上级办理因公出国及赴香港、澳门相关工作。

（二十二）配合纪检监察和保密部门检查外事纪律及保密制度的执行情况，协同有关部门查处出国（境）工作中出现的重大违纪事件。

（二十三）指导全区商贸流通行业领域的安全生产管理工作，配合有关部门依法查处商贸流通违反安全生产法律法规的行为。

（二十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二十五）职能转变。鞍山市铁西区商务局要加强全区招商引资综合管理、外贸出口工作。加强境外洽谈项目的协调工作，推进项目顺利落地实施。加强铁西与国（境）外建立和发展友好城区关系工作，促进经济文化等方面的合作交流。

（二十六）有关职责分工。

1. 与区发展和改革委员会的有关职责分工。区发展和改革局负责编制全区重要工业品、原材料和重要农产品的进出口总量计划，区商务局负责在区发展和改革局确定的总量计划内组织实施。粮食、棉花、煤炭由区发展和改革局会同区商务局在进出口总量计划内进行分配并协调相关政策。区外商投资优势产业指导目录由区发展和改革局会同区商务局拟订并联合发布。

2. 与区市场监督管理局的有关职责分工。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流通的监督管理，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西区商务局 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 鞍山市铁西区商务局本级， 2023 年度，本单位独立核算机构 1 个，为鞍山市铁西区商务局，无变动情况。2023 年度，本单位在职 32 人，其中：在职公务员 9 人，在职事业 12 人，离休 1 人。

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 1294.14 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1294.14 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1294.14 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 400.19 万元，增长 44.77%，主要原因：与投资创业服务中心合并后在职人员数量增多事业运行有所增加，且企业发展扶持力度加大，财政资金预算追加。。

(二) 支出总计 1294.14 万元，包括：

1. 基本支出 401.59 万元，占支出总计的 31.03%。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 352.66 万元；商品和服务支出 12.94 万元；对个人和家庭的补助 35.99 万元。

2. 项目支出 892.55 万元，占支出总计的 68.97%。主要包括商贸事物支出、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 400.19 万元，增长 44.77%，主要原因：同收入一样，与投资创业服务中心合并后在职人员数量增多事业运行有所增加，且企业发展扶持力度加大，财政资金预算追加。。

（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：是 2023 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。

2023 年度财政拨款支出 1294.14 万元，其中：基本支出 401.59 万元，项目支出 892.55 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 400.19 万元，增长 44.77%，主要原因：23 年投资创业服务中心人员划到商务局，增加了人员经费支出、增加了促消活动支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 219.16%，其中：基本支出完成年初预算的 117.94%，项目支出完成年初预算的 357.02%。

（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 1294.14 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 322.23 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）89.50 万元，主要是工资福利、对个人和家庭的补助和商品和服务支出等支出，完成年初预算的 115.69%，决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是人员调入。

(2) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项) 38.76 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 15.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在编制预算时未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况。

(3) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项) 193.97 万元,主要是工资福利、对个人和家庭的补助和商品和服务支出等支出,完成年初预算的 110.7%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调入。

2. 社会保障和就业支出 74.24 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) 12.65 万元,主要是对个人和家庭的补助支出等支出,完成年初预算的 100.47%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算编制不够精准。

(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) 0.26 万元,主要是对个人和家庭的补助支出等支出,完成年初预算的 74.28%,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 1 人。

(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) 37.92 万元,主要是工资福利等支出,完成年初预算的 111%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了事业人员。

(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) 1.73 万元,主要是工资福利等支出,完成年初预算的 2.33%,决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是增加了事业人员。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）21.68万元,主要是退休死亡等支出,完成年初预算的29.20%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休死亡丧葬费。

3. 卫生健康支出 222.95 万元, 具体包括:

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）207.82万元,主要是其他商品和服务等支出,完成年初预算的93.21%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有做预算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.18万元,主要是工资福利等支出,完成年初预算的1.87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员医疗保险支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.71万元,主要是工资福利等支出,完成年初预算的4.80%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员医疗保险支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.24万元,主要是工资福利等支出,完成年初预算的0.11%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大额医疗保险支出。

4. 商业服务业等支出 645.97 万元, 具体包括:

（1）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）362.36万元,主要是对企业补助支出等支出,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

年初没有做预算。

(2) 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)283.61万元,主要是对企业补助等支出,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做预算。

5. 住房保障支出28.75万元,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)28.75万元,主要是工资福利等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差。

(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5.80万元,完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是公务接待。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费5.80万元,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出国招商。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,主要原因是无出国招商等。

2. 公务接待费5.80万元,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公务接待。2023年国内公务接待累计100批次、300人、5.80万元主要用于

招待客商等；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 2.62 万元，增长 82.60%，主要是招商力度加大等原因。

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公务用车。与上年持平，主要是无公务用车等原因。

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 401.59 万元，其中：人员经费 388.65 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 12.94 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 12.94 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 2.39 万元，增长 22.65%，主要原因是差旅费增加。

（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。

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 2023 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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 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 250 万元（其中：一般公共预算资金 250 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）59 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 340.5 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未组织对项目开展部门评价，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，本部门未组织对项目开展部门评价。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度部门决算中反映招商、引资专项 1 个项目绩效自评结果。

（1）“招商、引资专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 250 万元，执行数为 38.76 万元，完成预算的 15.5%。项目绩效目标完成情况：预算执行率偏低，发现的主要问题及原因：是在编制预算时未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况。下一步改进措施：一是提升预算管理科学性合理性，二是严格按照项目计划进行，加强项目执行进度情况报告，及时进行项目成果总结。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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。无

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市铁西区商务局

2023 年度

金额单位：万元

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	1,294.14	一、一般公共服务支出	32	322.23
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	74.24
	9		九、卫生健康支出	40	222.95
	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	645.97
	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	28.75
	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	1,294.14	本年支出合计	58	1,294.14
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	1,294.14	总计	62	1,294.14

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市铁西区商务局

2023 年度

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		1,294.14	1,294.14					
201	一般公共服务支出	322.23	322.23					
20113	商贸事务	322.23	322.23					
2011301	行政运行	89.50	89.50					
2011308	招商引资	38.76	38.76					
2011350	事业运行	193.97	193.97					
208	社会保障和就业支出	74.24	74.24					
20805	行政事业单位养老支出	52.56	52.56					
2080501	行政单位离退休	12.65	12.65					
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	37.92	37.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73					
20808	抚恤	21.68	21.68					
2080801	死亡抚恤	21.68	21.68					
210	卫生健康支出	222.95	222.95					
21004	公共卫生	207.82	207.82					
2100408	基本公共卫生服务	207.82	207.82					
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13					
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18					

2101102	事业单位医疗	10.71	10.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24					
216	商业服务业等支出	645.97	645.97					
21602	商业流通事务	362.36	362.36					
2160299	其他商业流通事务支出	362.36	362.36					
21606	涉外发展服务支出	283.61	283.61					
2160699	其他涉外发展服务支出	283.61	283.61					
221	住房保障支出	28.75	28.75					
22102	住房改革支出	28.75	28.75					
2210201	住房公积金	28.75	28.75					

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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市铁西区商务局

2023 年度

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		1,294.14	401.59	892.55			
201	一般公共服务支出	322.23	283.47	38.76			
20113	商贸事务	322.23	283.47	38.76			
2011301	行政运行	89.50	89.50				
2011308	招商引资	38.76		38.76			
2011350	事业运行	193.97	193.97				
208	社会保障和就业支出	74.24	74.24				
20805	行政事业单位养老支出	52.56	52.56				
2080501	行政单位离退休	12.65	12.65				
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73				
20808	抚恤	21.68	21.68				
2080801	死亡抚恤	21.68	21.68				
210	卫生健康支出	222.95	15.13	207.82			
21004	公共卫生	207.82		207.82			
2100408	基本公共卫生服务	207.82		207.82			
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13				
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18				
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24				
216	商业服务业等支出	645.97		645.97			
21602	商业流通事务	362.36		362.36			
2160299	其他商业流通事务支出	362.36		362.36			

21606	涉外发展服务支出	283.61		283.61			
2160699	其他涉外发展服务支出	283.61		283.61			
221	住房保障支出	28.75	28.75				
22102	住房改革支出	28.75	28.75				
2210201	住房公积金	28.75	28.75				

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

部门：辽宁省鞍山市铁西区商务局

2023 年度

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	1,294.14	一、一般公共服务支出	33	322.23	322.23		
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	74.24	74.24		
	9		九、卫生健康支出	41	222.95	222.95		
	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	645.97	645.97		
	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	28.75	28.75		
	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	1,294.14	本年支出合计	59	1,294.14	1,294.14		
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	1,294.14	总计	64	1,294.14	1,294.14		

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：辽宁省鞍山市铁西区商务局

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		1,294.14	401.59	892.55
201	一般公共服务支出	322.23	283.47	38.76
20113	商贸事务	322.23	283.47	38.76
2011301	行政运行	89.50	89.50	
2011308	招商引资	38.76		38.76
2011350	事业运行	193.97	193.97	
208	社会保障和就业支出	74.24	74.24	
20805	行政事业单位养老支出	52.56	52.56	
2080501	行政单位离退休	12.65	12.65	
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.92	37.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.73	1.73	
20808	抚恤	21.68	21.68	
2080801	死亡抚恤	21.68	21.68	
210	卫生健康支出	222.95	15.13	207.82
21004	公共卫生	207.82		207.82
2100408	基本公共卫生服务	207.82		207.82
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13	
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	
2101102	事业单位医疗	10.71	10.71	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
216	商业服务业等支出	645.97		645.97
21602	商业流通事务	362.36		362.36
2160299	其他商业流通事务支出	362.36		362.36
21606	涉外发展服务支出	283.61		283.61
2160699	其他涉外发展服务支出	283.61		283.61
221	住房保障支出	28.75	28.75	
22102	住房改革支出	28.75	28.75	
2210201	住房公积金	28.75	28.75	

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：辽宁省鞍山市铁西区商务局 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	352.66	302	商品和服务支出	12.94	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	123.03	3020	办公费	0.72	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	24.00	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	21.80	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	96.92	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	37.92	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	1.73	3020	邮电费	0.48	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	14.89	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	0.71	3021	差旅费	0.26	3100	物资储备	
3011	住房公积金	28.75	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	0.49	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	2.90	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	35.99	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	11.67	3021	培训费	0.08	3101	公务用车购置	
3030	退休费	1.23	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	21.68	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.60	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	4.05	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金	0.04	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	6.78	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.75	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	0.09	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		388.65	公用经费合计					12.94

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：辽宁省鞍山市铁西区商务局

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	5.80	5.80
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	5.80	5.80
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。

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				030001 鞍山市铁西区商务局本级-210303000													
部门年初预算收入金额（万元）				340.5													
部门年初预算支出金额（万元）				340.5													
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)									303.31	303.31			100.00%		13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）									6.16	6.15			100.00%		13.3	13.3
	基本支出人员经费(刚性)									92.12	92.11			100.00%		13.4	13.4
年度目标	年初总体目标										全年完成情况						
	完成招商引资项目工作										完成招商引资项目工作						
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% (个)	1	3.3	3.3						
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							
	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% (个)	1	0.8	0.8						
	管理效率	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% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理				管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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% (个)	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						
	社会效益	社会效益	招商对接活动		二十四		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	10	10						
		经济效益	成功邀请商协会或企业数量	=	27	家	27	1	10	10						
	可持续性	体制改革	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% (个)	1	5	5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			招商、引资专项														
主管部门			鞍山市铁西区商务局-														
实施单位			鞍山市铁西区商务局本级-														
项目预算金额(万元)			250			全年执行数(万元)			38.76			执行率			15.5%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	实现招商引资多样化									实现招商引资多样化							
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	向企业发放政策宣传数量	>=	100	册	100	100%	8.3	8.3							
			招商推介活动次数	>=	1	次	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	办公自动化等系统运维合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			招商引资增长率	>=	1	%	1	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目完成时间	=	100	小时	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	经费支出规范性		规范性		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		经济发展		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	7	7							
		社会效益指标	行政许可决定公开率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	工程环保达标		工程环保		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	实现稳定就业		稳定就业		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	纳税人满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.55		减分项		32.550		绩效自评总得分		59