

辽宁省先进装备制造业基地建设工程 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、 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）开展为先进装备制造业基地重点企业、重点项目提供政策咨询、立项指导、协调调度等全过程服务。

（二）开展交通装备领域基础性、前瞻性、战略性问题研究相关服务工作，提出结构调整、产业融合、创新发展等方面的政策建议。

（三）开展成套装备产业智能化、自动化、轻量化及系统化研究相关服务工作，提出输变电、新能源、冶金石化、工程机械及节能环保等装备成套能力提升的政策建议。

（四）开展国内外智能制造技术创新和产品发展趋势分析研究相关服务工作，搭建智能制造技术大数据平台。

（五）推进集成电路装备技术创新平台建设，为集成电路装备新技术、新产品研发提供服务。

（六）开展装备制造产品出口现状、出口布局和**竞争优势**分析研究相关服务工作，提出促进装备制造产品出口的政策建议。

（七）开展新技术、新业态、新模式相关信息的收集和跟踪，整合创新资源，搭建创新平台；开展质量提升、人才培养、品牌培育、信息安全等支撑服务。

（八）承担省委、省政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心 2022 年部门
决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心本级

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 3751.11 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3156.13 万元，占收入总计的 84.14%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3156.13 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 50.57 万元，占收入总计的 1.35%。主要是投资分红收入。
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 544.41 万元，占收入总计的 14.51%。主要是人员经费和项目经费结转和结余等。

与上年相比，今年收入增加 568.74 万元，增长 15.16%，主要原因：**一是**财政拨款增加；**二是**其他收入增加。

(二) 支出总计 3213.92 万元，包括：

1. 基本支出 2650.54 万元，占支出总计的 82.47%。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 2153.21 万元，对个人和家庭的补助支出 267.71 万元，商品和服务支出 229.54 万元。

2. 项目支出 563.38 万元，占支出总计的 17.53%。主要包括计算机与软件专业技术考试经费、先进装备制造业领域研究发展专项经费等业务支出。

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，今年支出增加 852.26 万元，增长 26.52%，主要原因：**一是**增加基本支出人员经费支出；**二是**增加项目支出职工住房货币化补贴支出。

（三）年末结转和结余 537.19 万元。

主要是因疫情原因项目支出形成的结转和结余。与上年相比，今年结转和结余减少 7.22 万元，降低 1.33%，主要原因：是基本支出结转和结余减少。

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3168.85万元，其中：基本支出2650.47万元，项目支出518.38万元。与上年相比，财政拨款支出增加808.89万元，增长34.28%，主要原因：**一是**执行中下达人员经费等资金；**二是**执行中下达项目支出省直干诊医疗费补助等资金。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算128.29%，其中：基本支出完成年初预算的140.31%，项目支出完成年初预算的89.20%。

（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3168.85万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2027.19万元，占63.97%；社会保障和就业支出460.23万元，占14.52%；卫生健康支出102.15万元，占3.22%；资源勘探工业信息等支出411.06万元，占12.97%；住房保障支出168.21万元，占5.31%。

1. 一般公共服务支出 2027.19 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1938.49万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等支出，完成年初预算的134.15%，决算数大于年初预算数的主要原因：执行中追加基本支出人员经费等。

(2) 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）88.70万元，主要是资本性支出，无年初预算数，原因主要是执行中追加项目支出。

2. 社会保障和就业支出 460.23 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）271.45万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的634.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加对个人和家庭的补助支出等。

(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）146.92万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的115.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整养老保险缴费基数。

(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)30万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)7.72万元,主要是对个人和家庭补助支出,完成年初预算的31.51%,决算数小于年初预算数的主要原因是死亡抚恤金结余。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)4.14万元,主要是对个人和家庭补助支出,完成年初预算的103.24%,决算数大于年初预算数的主要原因是调整2022年度社平工资基数。

3. 卫生健康支出102.15万元,具体包括:

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)102.15万元,主要是事业单位医疗及省直干诊医药费,完成年初预算的117.96%,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加省直干诊医药费支出等。

4. 资源勘探工业信息等支出411.06万元,具体包括:

资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)411.06万元,主要是计算机与软件专业技术考试经费、先进装备制造业领域研究发展专项经费、异地任职省管干部临时租赁房屋经费、职工住房货币化补贴等项目支出,完成年初预算的73.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是国家取消计算机与软件专业技术上半年考试,计算机与软件专业技术考试经费项目支出减少等。

5. 住房保障支出 168.21 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）168.21 万元，主要是住房公积金，完成年初预算的 130.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度缴费基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年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 4.44 万元，完成全年预算的 26.12%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，减少公务出行。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 4.44 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%，决算数小于全年预算数的主要原因是由于疫情原因，无因公出国（境）团组。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年持平，均无因公出国（境）费。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是本年无公务接待费支出。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费与上年持平，均无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 4.44 万元，占“三公”经费支出的

100%。完成全年预算的 26.12%，决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减公务车运行费支出。比上年减少 2.57 万元，下降 36.66%，主要是减少公务用车维修费用等原因。

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 4.44 万元，主要用于车辆燃油、车辆维修、车辆保险等，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 5 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 2650.47 万元，其中：人员经费 2420.93 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 229.54 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。

辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心为事业单位，无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 86.60 万元，其中：政府采购货物支出 86.60 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 5 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 1 辆，应急保障用车 1 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，其他用车主要是保证正常办公运转车辆和员工通勤车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，对 2022 年度预算本部门组织开展整体绩效自评，涉及资金 2515.16 万元，其中涉及预算支出项目 4 个，项目资金 558.01，自评覆盖率达到 100%，自评得分 92.22 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

(五) 其他需要说明的情况。

因公开数据单位为万元，合计数、明细数存在四舍五入情况，会产生小数点尾数误差。

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. 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。

16. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17. 一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19: 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

26. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

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	3,156.13	一、一般公共服务支出	32	2,027.26
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	50.57	八、社会保障和就业支出	39	460.24
	9		九、卫生健康支出	40	102.15
	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	456.06
	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	168.21
	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	3,206.70	本年支出合计	58	3,213.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	544.41	年末结转和结余	60	537.19
	30			61	
总计	31	3,751.10	总计	62	3,751.10

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)：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

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		3,206.70	3,156.13					50.57
201	一般公共服务支出	1,796.16	1,795.59					0.57
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,730.35	1,729.78					0.57
2010350	事业运行	1,711.28	1,710.71					0.57
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	19.07	19.07					
20199	其他一般公共服务支出	65.81	65.81					
2019999	其他一般公共服务支出	65.81	65.81					
208	社会保障和就业支出	510.89	510.89					
20805	行政事业单位养老支出	482.24	482.24					
2080502	事业单位离退休	280.48	280.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.76	171.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00					
20808	抚恤	28.65	28.65					
2080801	死亡抚恤	24.50	24.50					
2080802	伤残抚恤	4.15	4.15					
210	卫生健康支出	113.92	113.92					
21011	行政事业单位医疗	113.92	113.92					
2101102	事业单位医疗	113.92	113.92					
215	资源勘探工业信息等支出	608.01	558.01					50.00
21505	工业和信息产业监管	608.01	558.01					50.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	608.01	558.01					50.00
221	住房保障支出	177.72	177.72					
22102	住房改革支出	177.72	177.72					
2210201	住房公积金	177.72	177.72					

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)：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

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		3,213.92	2,650.54	563.38			
201	一般公共服务支出	2,027.26	1,938.56	88.70			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,938.56	1,938.56				
2010350	事业运行	1,938.56	1,938.56				
20199	其他一般公共服务支出	88.70		88.70			
2019999	其他一般公共服务支出	88.70		88.70			
208	社会保障和就业支出	460.23	460.23				
20805	行政事业单位养老支出	448.37	448.37				
2080502	事业单位离退休	271.45	271.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.92	146.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00				
20808	抚恤	11.86	11.86				
2080801	死亡抚恤	7.72	7.72				
2080802	伤残抚恤	4.14	4.14				
210	卫生健康支出	102.15	83.53	18.62			
21011	行政事业单位医疗	102.15	83.53	18.62			
2101102	事业单位医疗	102.15	83.53	18.62			
215	资源勘探工业信息等支出	456.06		456.06			
21505	工业和信息产业监管	456.06		456.06			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	456.06		456.06			
221	住房保障支出	168.21	168.21				
22102	住房改革支出	168.21	168.21				
2210201	住房公积金	168.21	168.21				

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

公开04表

部门(单位)：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

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	3,156.13	一、一般公共服务支出	33	2,027.19	2,027.19		
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	460.24	460.24		
	9		九、卫生健康支出	41	102.15	102.15		
	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	411.06	411.06		
	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	168.21	168.21		
	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	3,156.13	本年支出合计	59	3,168.85	3,168.85		
年初财政拨款结转和结余	28	444.32	年末财政拨款结转和结余	60	431.60	431.60		
一般公共预算财政拨款	29	444.32		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	3,600.45	总计	64	3,600.45	3,600.45		

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

公开05表

部门(单位)：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

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		3,168.85	2,650.47	518.38
201	一般公共服务支出	2,027.19	1,938.49	88.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,938.49	1,938.49	
2010350	事业运行	1,938.49	1,938.49	
20199	其他一般公共服务支出	88.70		88.70
2019999	其他一般公共服务支出	88.70		88.70
208	社会保障和就业支出	460.23	460.23	
20805	行政事业单位养老支出	448.37	448.37	
2080502	事业单位离退休	271.45	271.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.92	146.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	
20808	抚恤	11.86	11.86	
2080801	死亡抚恤	7.72	7.72	
2080802	伤残抚恤	4.14	4.14	
210	卫生健康支出	102.15	83.53	18.62
21011	行政事业单位医疗	102.15	83.53	18.62
2101102	事业单位医疗	102.15	83.53	18.62
215	资源勘探工业信息等支出	411.06		411.06
21505	工业和信息产业监管	411.06		411.06
2150599	其他工业和信息产业监管支出	411.06		411.06
221	住房保障支出	168.21	168.21	
22102	住房改革支出	168.21	168.21	
2210201	住房公积金	168.21	168.21	

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)：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

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	2,153.21	302	商品和服务支出	229.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	473.03	30201	办公费	6.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.51	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.95	310	资本性支出	0.31
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,032.17	30205	水费	3.48	31002	办公设备购置	0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.69	30206	电费	12.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.63	30207	邮电费	46.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.69	30208	取暖费	10.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.84	30209	物业管理费	23.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.89	30211	差旅费	23.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	168.21	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	170.55	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	267.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费	255.48	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	11.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.48	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.82	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	4.44	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.61	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	58.97	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		2,420.93	公用经费合计					229.54

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

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

项 目	预算数	决算数
合 计	17.00	4.44
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.00	
3、公务用车购置及运行费	15.00	4.44
其中：（1）公务用车运行维护费	15.00	4.44
（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)：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

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)：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

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		068001辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心本级											
部门年初预算收入金额（万元）		2515.16											
部门年初预算支出金额（万元）		2515.16											
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		
	计算机与软件专业技术考试经费		205.10		90.27		44.01%		6.6		2.9		
	部门预算基本支出人员经费		2149.68		2012.42		93.61%		6.6		6.17		
	部门预算基本支出公用经费		344.94		216.84		62.86%		6.6		4.14		
	职工住房货币化补贴		48.20		47.32		98.18%		6.6		6.47		
	先进装备制造业领域研究发展专项经费		300.71		269.49		89.61%		6.6		5.91		
	异地任职省管干部临时租赁房屋经费		4.00		3.96		99.00%		7		6.93		
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况						
	<p>完成人员类经费支出，完成公用经费支出，完成异地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）临时住房租赁，完成计算机与软件专业技术资格（水平）考试；先进装备制造业领域研究发展经费主要完成编制年度进出口分析报告，编制行业月份进出口概况统计，掌握行业进出口动态，采集行业基础数据、工业安全数据、IPV6数据、恶意代码数据、安全事件数据等年度数据900万条，建立完善新能源汽车海量数据的分析模型，开展数据挖掘，输出分析结果，形成数据分析报告，建立数字化转型和智能化改造诊断标准体系，形成评估诊断方案，参加并通过资质审核，维护各项授权，并按照资质维护要求，进行设备计量、维护、能力验证、培训人员、购买必要消耗；完成部分职工住房货币化补贴；完成实验楼消防改造。</p>						<p>完成人员类经费支出，完成公用经费支出，按照国家有关部门统一部署，完成全年一次计算机与软件专业技术资格（水平）考试；先进装备制造业领域研究发展经费主要撰写2021年度进出口分析报告，编制了2022年度行业月份进出口概况统计，掌握了行业进出口动态，完成了新能源汽车海量数据的分析模型，形成了《辽宁省新能源汽车充电桩布局优化及产业生态协调发展研究报告》等多个研究成果。建立了数字化转型和智能化改造诊断标准体系，形成了评估诊断方案，参加并通过资质审核，维护各项授权，并按照资质维护要求，完成了设备计量、维护、能力验证及培训人员，2022年度职工住房货币化补贴资金已落实至中心账户。</p>						
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	得分	偏差原因分析					改进措施
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	3.5	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 整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	3.3						

绩效 指标	履职 效能	基础 管理	依法行政能力		管理 规范		3.3								
			综合管理水平		管理 规范		3.3								
	预算 执行	预算 执行 效率	预算调整率	<=	5	%	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	1.8								
			预算执行率	=	100	%	1.3						计算机 软件考 试为全 国性考 试，统 一部 署，本 年减少 了1次 。	其他:计 算机软 件考试 为全国 性考试 ，报考 人数不 可控减 少，造 成经费 未完全 支出， 中心已 做好了 相关制 度准备 ，无需 其他改 进。	
	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标覆盖 率	=	100	%	0.6								
		预算 监督 管理	预决算公开情况		全部 公开		0.6								
		预算 收支 管理	预算收入管理规 范性		管理 规范		0.6								
			预算支出管理规 范性		管理 规范		0.6								
		财务 管理	内控制度有效性		制度 有效		0.6								
		资产 管理	资产管理制度健 全性		管理 规范		0.6								
			固定资产利用率	=	100	%	0.8								
	业务 管理	政府采购管理违 法违规行为发生 次数	=	0	次	0.6									
	运行 成本	成本 控制 成效	“三公”经费变 动率	<=	0	%	2.5								
			在职人员控制率	<=	100	%	2.5								
	社会 效应	社会 效益	平台及网络设备 无障碍运行情况		管理 规范		10								
		社会 公众 满意 度	社会公众投诉次 数	<=	10	次	10								
	可持 续性	体制 机制 改革	建立完善内控制 度		管理 规范		5								
	总评价得分								92.22						