

辽宁省重大技术装备战略基地建设工程  
中心 2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 2022 年度辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心决算情况说明

- 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 年度辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心决算表

- 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 辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心概况

## 一、主要职责

（一）开展为重大技术装备战略基地重点企业、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）宣传国家和省关于重大技术装备战略基地建设有关政策措施；对政策措施的落实情况及实际操作中遇到的问题进行跟踪调查并及时向有关部门反映企业诉求。

（三）参与省委、省政府重大技术装备战略基地建设有关政策制定的研究工作，提出有关政策建议。

（四）承担省委、省政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心本级

## 第二部分 2022 年度辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 4957.76 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3505.28 万元，占收入总计的 70.71%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3505.28 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 4.1 万元，占收入总计的 0.08%。主要是利息收入。
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 1448.38 万元，占收入总计的 29.21%。主要是基本支出结转 1016.95 万元，项目支出结转 431.43 万元。

与上年相比，今年收入增加 348.34 万元，增长 7.56%，主要原因：**一是**财政拨款收入增加 200.43 万元；**二是**事业收入减少 105.35 万元；**三是**其他收入减少 1.16 万元；**四是**上年结转和结余增加 254.42 万元。

#### (二) 支出总计 3779 万元，包括：

1. 基本支出 3006.46 万元，占支出总计的 79.56%。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 2317 万元，对个人和家庭的补助支出 414.95 万元，商品和服务支出 274.51 万元。

2. 项目支出 772.54 万元，占支出总计的 20.44%。主要包括五大中心专项业务经费 19.85 万元，涉密项目 44.88 万元，医疗保障补助资金 6.36 万元，2021 年中央无线电管理经费 238.94 万元，2022 年中央无线电管理经费 17.01 万元，重大技术装备领域研究发展专项经费 1.35 万元，自收自支、差额人员工资及保运转经费 444.15 万元等业务支出。

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 895.25 万元，增长 31.04%，主要原因：**一是**基本支出增加 442.2 万元；**二是**项目支出增加 453.05 万元。

### **（三）年末结转和结余 1178.76 万元。**

主要是因人员变动和预留自收自支编制人员核增绩效年度发放额等形成基本支出结转结余，因疫情影响项目无法开展等原因形成的项目支出结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 546.9 万元，下降 31.69%，主要原因：**一是**基本支出结转结余减少 472.83 万元；**二是**项目支出结转结余资金减少 74.07 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 3777.08 万元，其中：基本支出 3004.55 万元，项目支出 772.54 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1266.67 万元，增长 50.46%，主要原因：**一是**基本支出增加 812.47 万元；**二是**项目支出增加 454.21 万元。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 141.4%，其中：基本

支出完成年初预算的 166.25%，项目完成年初预算的 68.38%。

## （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 3777.08 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 2136.3 万元，占 56.56%；社会保障和就业支出 648.8 万元，占 17.18%；卫生健康支出 103.9 万元，占 2.75%；资源勘探工业信息等支出 701.45 万元，占 18.57%；住房保障支出 186.64 万元，占 4.94%。

### 1. 一般公共服务支出 2136.3 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）2071.57 万元，主要是人员经费、公用经费和项目经费支出。完成年初预算的 164.68%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年度绩效奖金在 2022 年度发放。

（2）一般公共服务支出（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）19.85 万元，主要是上年度结转的项目经费支出，完成年初预算的 100%。

（3）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）44.88 万元，主要是上年度结转的安可工程资金支出，完成年初预算的 76.47%。

### 2. 社会保障和就业支出 648.8 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）341.62 万元，主要是离休人员的工资、护理费等，退休人员的体检费和离退休人员的补贴、其他商品服务支出等，完成年初预算的 298.44%。决算数大于年初预算数的原因主要是发放 2022 年度省直事业单位离退休人员补贴。

（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）175.32万元，主要是机关事业单位养老保险缴费等支出，完成年初预算的128.38%。决算数大于年初预算数的原因主要是将基础绩效奖纳入养老保险缴费基数。

（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）49.95万元，主要是机关事业单位职业年金记实缴费支出，完成年初预算的249.75%。决算数大于年初预算数的原因主要是本年度增加退休人员4人，形成年初预留的职业年金记实资金差额。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）81.91万元，主要是死亡人员的抚恤金等支出，完成年初预算的151.69%。决算数大于年初预算数的原因主要是死亡人员增加5人。年初预留的死亡抚恤金形成差额。

### 3. 卫生健康支出 103.9 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）103.9万元，主要是在职人员医疗保险缴费支出，完成年初预算的110.97%。决算数大于年初预算数的原因主要是将基础绩效奖纳入医疗保险缴费基数。

### 4. 资源勘探工业信息等支出 701.45 万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）255.95万元，主要是中央转移支付无线电专项支出，完成年初预算的42.94%。决算数小于年初预算数的原因主要是预留资金按项目执行进度将在下一年度支出。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其它工业和信息产业监管支出（项）445.5万元，主要是自收自支

和差额拨款编制人员经费项目，完成年初预算的 86.67%。决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响，项目执行无法按计划进行。

5. 住房保障支出 186.64 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）186.64 万元，主要是在职人员住房公积金单位缴纳部分的支出，完成年初预算的 124.02%。决算数大于年初预算数的原因主要是将基础绩效奖纳入住房公积金缴费基数。

### **（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 11.93 万元，完成全年预算的 86.26%，决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，减少公车出行及公务接待。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 11.93 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%。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。

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%。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。



3. 公务用车购置及运行费 11.93 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 86.26%，决算数小于全年预算数的主要原因是节能减排和受疫情影响，减少公车出行。比上年减少 0.28 万元，下降 2.29%，主要原因：一是节能减排；二是受疫情影响，减少公车出行。

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 11.93 万元，主要用于公车出行及维护费用等，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 13 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 3004.55 万元，其中：人员经费 2731.95 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；日常公用经费 272.6 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、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

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 251.7 万元，其中：政府采购货物支出 63.85 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出

187.85 万元。授予中小企业合同金额 187.85 万元，占政府采购支出总额的 74.63%，其中：授予小微企业合同金额 187.85 万元，占中小企业采购支出总额的 100%；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 100%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 13 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通讯用车 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 4 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 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 5 个（其中：一般公共预算项目 5 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 3440.22 万元（其中：一般公共预算资金 3440.22 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）16.67 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 3440.22 万元，自评平均分 83.36 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门不涉及对项目开展部门评价。

## **2. 项目绩效自评结果。**

本部门在 2022 年度不涉及项目绩效自评工作。

### 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

**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）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。

**18. 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。

**19. 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。

**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。

**21. 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。

**22. 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。

**23. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）：**反映无线电及信息通信行业监管方面的支出。

**24. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其它工业和信息产业监管支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**25. 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 年度辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心本级

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	3,505.28	一、一般公共服务支出	32	2,138.21
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	4.10	八、社会保障和就业支出	39	648.80
	9		九、卫生健康支出	40	103.90
	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	701.45
	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	186.64
	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	3,509.39	<b>本年支出合计</b>	58	3,779.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,448.38	年末结转和结余	60	1,178.76
	30			61	
<b>总计</b>	31	4,957.76	<b>总计</b>	62	4,957.76

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)：辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心本级

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		3,509.39	3,505.28					4.10
201	一般公共服务支出	1,705.15	1,701.05					4.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,646.46	1,642.36					4.10
2010350	事业运行	1,646.46	1,642.36					4.10
20199	其他一般公共服务支出	58.69	58.69					
2019999	其他一般公共服务支出	58.69	58.69					
208	社会保障和就业支出	649.67	649.67					
20805	行政事业单位养老支出	567.76	567.76					
2080502	事业单位离退休	342.47	342.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.32	175.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.97	49.97					
20808	抚恤	81.91	81.91					
2080801	死亡抚恤	81.91	81.91					
210	卫生健康支出	103.91	103.91					
21011	行政事业单位医疗	103.91	103.91					
2101102	事业单位医疗	103.91	103.91					
215	资源勘探工业信息等支出	864.00	864.00					
21505	工业和信息产业监管	864.00	864.00					
2150508	无线电及信息通信监管	350.00	350.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	514.00	514.00					
221	住房保障支出	186.64	186.64					
22102	住房改革支出	186.64	186.64					
2210201	住房公积金	186.64	186.64					

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)：辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心本级

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		3,779.00	3,006.46	772.54			
201	一般公共服务支出	2,138.21	2,073.48	64.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,093.33	2,073.48	19.85			
2010350	事业运行	2,073.48	2,073.48				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.85		19.85			
20199	其他一般公共服务支出	44.88		44.88			
2019999	其他一般公共服务支出	44.88		44.88			
208	社会保障和就业支出	648.80	648.80				
20805	行政事业单位养老支出	566.89	566.89				
2080502	事业单位离退休	341.62	341.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.32	175.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.95	49.95				
20808	抚恤	81.91	81.91				
2080801	死亡抚恤	81.91	81.91				
210	卫生健康支出	103.90	97.54	6.36			
21011	行政事业单位医疗	103.90	97.54	6.36			
2101102	事业单位医疗	103.90	97.54	6.36			
215	资源勘探工业信息等支出	701.45		701.45			
21505	工业和信息产业监管	701.45		701.45			
2150508	无线电及信息通信监管	255.95		255.95			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	445.50		445.50			
221	住房保障支出	186.64	186.64				
22102	住房改革支出	186.64	186.64				
2210201	住房公积金	186.64	186.64				

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)：辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心本级

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	3,505.28	一、一般公共服务支出	33	2,136.29	2,136.29		
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	648.80	648.80		
	9		九、卫生健康支出	41	103.90	103.90		
	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	701.45	701.45		
	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	186.64	186.64		
	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	3,505.28	本年支出合计	59	3,777.08	3,777.08		
年初财政拨款结转和结余	28	749.03	年末财政拨款结转和结余	60	477.23	477.23		
一般公共预算财政拨款	29	749.03		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	4,254.31	总计	64	4,254.31	4,254.31		

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)：辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心本级

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		3,777.08	3,004.55	772.54
201	一般公共服务支出	2,136.30	2,071.57	64.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,091.42	2,071.57	19.85
2010350	事业运行	2,071.57	2,071.57	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.85		19.85
20113	商贸事务			
2011350	事业运行			
20199	其他一般公共服务支出	44.88		44.88
2019999	其他一般公共服务支出	44.88		44.88
208	社会保障和就业支出	648.80	648.80	
20805	行政事业单位养老支出	566.89	566.89	
2080502	事业单位离退休	341.62	341.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.32	175.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.95	49.95	
20808	抚恤	81.91	81.91	
2080801	死亡抚恤	81.91	81.91	
210	卫生健康支出	103.90	97.54	6.36
21011	行政事业单位医疗	103.90	97.54	6.36
2101102	事业单位医疗	103.90	97.54	6.36
215	资源勘探工业信息等支出	701.45		701.45
21505	工业和信息产业监管	701.45		701.45
2150508	无线电及信息通信监管	255.95		255.95
2150599	其他工业和信息产业监管支出	445.50		445.50
221	住房保障支出	186.64	186.64	
22102	住房改革支出	186.64	186.64	
2210201	住房公积金	186.64	186.64	

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)：辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心本级

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	2,317.00	302	商品和服务支出	272.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	553.27	30201	办公费	16.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.24	30202	印刷费	0.05	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	1,091.44	30205	水费	7.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.32	30206	电费	32.59	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.95	30207	邮电费	51.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.03	30208	取暖费	17.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.52	30209	物业管理费	6.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.37	30211	差旅费	10.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	186.64	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	139.24	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	414.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	58.79	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	274.25	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	81.91	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	11.37	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	7.42	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	11.93	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.85	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	41.19	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		2,731.95	公用经费合计					272.60

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)：辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心本级

项 目	预算数	决算数
合 计	20.00	11.93
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	20.00	11.93
其中：（1）公务用车运行维护费	20.00	11.93
（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)：辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心本级

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

公开09表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心本级

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		067001辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心本级														
部门年初预算收入金额（万元）		2937.1														
部门年初预算支出金额（万元）		2937.1														
年度 主要 任务	工作名称	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	完成情况								
		部门预算基本支出公用经费	261.69	229.74	87.79%	8	7.02									
		重大技术装备领域研究发展 专项经费	69	1.34	1.95%	8	0.15									
		2022年中央无线电管理经费	350	17.01	4.86%	8	0.38									
		自收自支、差额人员工资及 保运转经费	445	444.15	99.80%	8	7.98									
	部门预算基本支出人员经费	2314.53	2291.61	99.01%	8	7.92										
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况										
	充分发挥中心业务职能，保质保量完成全年任务指标。					全年工作顺利开展，已完成年初制定的绩效目标。										
履职 效能	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	
		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	结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算 调整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
	预算 执行 效率		=	100	%	95	0.95	1.8	1.71						受疫情 影响， 项目内 容中需 要出省 调研考 察的工 作无法 正常实 施，所 以项目 存在未 完成情 况。  其他：2023年项目将如期进行。	

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	预算决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8									
		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	内部控制有效性		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	中心员工满意度	>=	100	%	100	1	10	10									
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	95	1	10	10									
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		初步建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5									
	总评价得分										83.36								