

辽宁省铁岭市清河经济开发区管理委员会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省铁岭市清河经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

二、辽宁省铁岭市清河经济开发区管理委员会决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省铁岭市清河经济开发区管理委员会部门决算情况说明

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 年度辽宁省铁岭市清河经济开发区管理委员会部门决算表

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 辽宁省铁岭市清河经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委有关要求，做好开发区党的建设。贯彻执行法律、法规、规章，制定和实施开发区各项管理制度。

（二）负责组织实施省、市开发区发展规划和政策措施，制定本开发区产业发展等相关规划。

（三）根据国家及省、市有关产业政策，编制产业发展目录，统筹产业布局，按照有关规定负责审批或者审核开发区内的投资建设项目。

（四）制定招商引资政策，健全招商引资机制，整合招商引资资源，搭建招商引资平台。

（五）健全创新创业制度，搭建招才引智平台，加强创新资源集聚，构建创新创业服务体系。

（六）协调落实区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理。贯彻执行应急管理、安全生产和各类风险防范工作。

（七）发布公共信息，为企业和相关机构提供指导、咨询和服务。

（八）按照有关规定依法履行各级人民政府下放的有关权限。

（九）所在地人民政府赋予的其他与经济管理和投资服务相关职能。

（十）完成市委、市政府和区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省铁岭市清河经济开发区管理委员会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

铁岭清河经济开发区管理委员会

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 267.05 万元，包括：

1. 财政拨款收入 267.05 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 267.05 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 267.05 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位为 2023 年新增单位。

(二) 支出总计 267.05 万元，包括：

1. 基本支出 180.20 万元，占支出总计的 67.48%。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 161.15 万元；商品和服务支出 17.28 万元；对个人和家庭的补助 1.76 万元。
2. 项目支出 86.85 万元，占支出总计的 32.52%。主要包括工作业务经费、招商经费、劳务派遣人员工资等业务支出。
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 267.05 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位为 2023 年新增单位。

（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：无结余。

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 267.05 万元，其中：基本支出 180.20 万元，项目支出 86.85 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 267.05 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位为 2023 年新增单位。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 94.10%，其中：基本支出完成年初预算的 124.36%，项目支出完成年初预算的 62.54%。

（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 267.05 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 24.51 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.19 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 101.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增 3 名人员，以及调整养老保险缴费基数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.48 万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是新增 1 名退休人员，补缴职业年金。

(3) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.84 万元，主要是抚恤金等支出，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与预算数持平，按照年初预算支出此项费用。

2. 卫生健康支出 7.32 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.22 万元，主要是行政人员基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 32.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增 2 名人员，相应增加缴费支出。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.10 万元，主要是事业人员基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 75.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增 1 名人员，相应增加缴费支出。

3. 资源勘探工业信息等支出 212.41 万元，具体包括：

(1) 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）行政运行（项）54.98 万元，主要是行政运行等支出，完成年初预算的 52.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少费用，节约开支。

(2) 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）一般行政管理事务（项）76.88 万元，主要是一般行政管理事务等支出，完成年初预算的 53.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少费用，节约开支。

(3) 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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）80.55 万元，

主要是支持中小企业发展和管理等支出，完成年初预算的 58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少费用，节约开支。

4. 商业服务业等支出 9.98 万元，具体包括：

(1) 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）9.98 万元，主要是其他涉外发展服务等支出，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新增发展服务支出。

5. 住房保障支出 12.83 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）12.83 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 109.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增 3 名人员，相应增加缴纳费用。

（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 6.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照预算节约成本，减少不必要的开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 6.00 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本单位无因公出国（境）费。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，主要原因是无因公出国（境）等。

2. 公务接待费 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本单位无公务接待费。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.00 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主要是公车运行费，按照预算节约成本，减少不必要的开支。比上年增加 6.00 万元，增长 0.00%，主要是本单位为 2023 年新增单位，无上年数等原因。

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 6.00 万元，主要用于公车运行等，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 2 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 180.19 万元，其中：人员经费 162.91 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 17.28 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17.28万元（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17.28万元，增长0.00%，主要原因是本单位为2023年新增单位。

（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0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023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。

根据财政绩效管理要求，我单位组织对2023年度预算项目支出开展了绩效自评，共涉及项目3个，涉及资金86.85万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分为33.33分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识还需加强。

下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是强化项目管理。进一步科学论证、审查项目。五是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是科学设置绩效评价标准，更加符合实际，客观科学。

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. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（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。

17 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 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): 反映行政事业单位养老基本支出。

19. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 基本支出。

20. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 基本支出。

21. 住房保障支出(类) 住房改革支出(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。

22. 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和按规定开支的各种伤残补助费。

23. 资源勘探信息等支出(类) 支持中小企业发展和管理支出(款) 其他支持中小企业发展和管理支出(项): 反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

24. 商业服务业等支出(类) 涉外发展服务支出(款) 其他发展涉外服务支出(项): 反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

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：辽宁省铁岭市清河经济开发区管理委员会

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	267.05	一、一般公共服务支出	32	
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	24.51
	9		九、卫生健康支出	40	7.32
	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	212.41
	15		十五、商业服务业等支出	46	9.98
	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	12.83
	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	267.05	本年支出合计	58	267.05
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	267.05	总计	62	267.05

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

部门：辽宁省铁岭市清河经济开发区管理委员会

2023 年度

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		267.05	267.05					
208	社会保障和就业支出	24.51	24.51					
20805	行政事业单位养老支出	23.67	23.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	17.19	17.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	6.48	6.48					
20808	抚恤	0.84	0.84					
2080802	伤残抚恤	0.84	0.84					
210	卫生健康支出	7.32	7.32					
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32					
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22					
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10					
215	资源勘探工业信息等支出	212.41	212.41					
21508	支持中小企业发展和管理支出	212.41	212.41					
2150801	行政运行	54.98	54.98					
2150802	一般行政管理事务	76.88	76.88					
2150899	其他支持中小企业发展和管理	80.55	80.55					
216	商业服务业等支出	9.98	9.98					
21606	涉外发展服务支出	9.98	9.98					
2160699	其他涉外发展服务支出	9.98	9.98					
221	住房保障支出	12.83	12.83					
22102	住房改革支出	12.83	12.83					
2210201	住房公积金	12.83	12.83					

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

部门：辽宁省铁岭市清河经济开发区管理委员会

2023 年度

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		267.05	180.20	86.85			
208	社会保障和就业支出	24.51	24.51				
20805	行政事业单位养老支出	23.67	23.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48				
20808	抚恤	0.84	0.84				
2080802	伤残抚恤	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	7.32	7.32				
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32				
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22				
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10				
215	资源勘探工业信息等支出	212.41	135.53	76.88			
21508	支持中小企业发展和管理支出	212.41	135.53	76.88			
2150801	行政运行	54.98	54.98				
2150802	一般行政管理事务	76.88		76.88			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	80.55	80.55				
216	商业服务业等支出	9.98		9.98			
21606	涉外发展服务支出	9.98		9.98			
2160699	其他涉外发展服务支出	9.98		9.98			
221	住房保障支出	12.83	12.83				
22102	住房改革支出	12.83	12.83				
2210201	住房公积金	12.83	12.83				

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：辽宁省铁岭市清河经济开发区管理委员会

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	267.05	一、一般公共服务支出	33				
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	24.51	24.51		
	9		九、卫生健康支出	41	7.32	7.32		
	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	212.41	212.41		
	15		十五、商业服务业等支出	47	9.98	9.98		
	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	12.83	12.83		
	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	267.05	本年支出合计	59	267.05	267.05		
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	267.05	总计	64	267.05	267.05		

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：辽宁省铁岭市清河经济开发区管理委员会

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		267.05	180.20	86.85
208	社会保障和就业支出	24.51	24.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.67	23.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.19	17.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00
2080802	伤残抚恤	0.84	0.84	0.00
210	卫生健康支出	7.32	7.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.32	7.32	0.00
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22	0.00
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	212.41	135.53	76.88
21508	支持中小企业发展和管理支出	212.41	135.53	76.88
2150801	行政运行	54.98	54.98	0.00
2150802	一般行政管理事务	76.88	0.00	76.88
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	80.55	80.55	0.00
216	商业服务业等支出	9.98	0.00	9.98
21606	涉外发展服务支出	9.98	0.00	9.98
2160699	其他涉外发展服务支出	9.98	0.00	9.98
221	住房保障支出	12.83	12.83	0.00
22102	住房改革支出	12.83	12.83	0.00
2210201	住房公积金	12.83	12.83	0.00

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

部门：辽宁省铁岭市清河经济开发区管理委员会

2023 年度

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	161.15	302	商品和服务支出	17.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	71.29	30201	办公费	10.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.50	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	31.68	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	17.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.48	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.32	30208	取暖费	3.34	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	0.63	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.83	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	1.76	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	0.62	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	0.84	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		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		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.11	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	2.48	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		162.91	公用经费合计					17.28

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：辽宁省铁岭市清河经济开发区管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.00	6.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.00	6.00
其中：（1）公务用车运行维护费	6.00	6.00
（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：预算数为年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省铁岭市清河经济开发区管理委员会

2023 年度

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：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省铁岭市清河经济开发区管理委员会

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门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		067001辽宁省铁岭清河经济开发区管理委员会（本级）-211204000													
部门年初预算收入金额（万元）		144.9													
部门年初预算支出金额（万元）		144.9													
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（刚性）							4.67	4.52	96.73%	10	9.67			
	基本支出人员经费（保工资）							170.26	160.48	94.25%	10	9.42			
	基本支出人员经费（其他）							0.33	0.3	95.07%	10	9.5			
	基本支出公用经费（保运转）							4.97	4.8	96.63%	10	9.66			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	开展招商引资工作、上项目							开发区认真落实省、市、区经济工作会议精神和全面振兴新突破三年攻坚战的部署要求，结合自身实际，制定了《2023年清河经济开发区招商引资工作方案》，成立5个招商工作组，积极开展“走出去，请进来”招商活动。截止目前，开展“走出去”招商活动32次，其中主要领导带队招商16次。开展“请进来”招商活动20次，在沈阳成立驻沈招商办事处，派专人长年驻沈招商，累计对接洽谈项目20余个。 2.项目建设情况。截止目前，签约项目7个，签约金额5亿元，重点推进洽谈有望签约项目6个。开工落地项目6个，落地率85.7%；盘活闲置土地98.4亩、闲置厂房和办公场所1.3万平方米；推进园区南区蒸汽管线项目、配套基础设施项目（给排水工程）、食品孵化园项目建设，不断优化投资环境，提升园区重大项目承载能力。							
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	%	3.5	1	3.5	3.5							
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3							
	基础管理	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						
		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						

绩效 指标	预算 执行	预算执行率	=	100	%	1.6	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	1.6	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	预算 收支	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	0.7	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况				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						

管理效率	收入管理	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					
	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	%	0.8	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	0.7	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	%	2.5	1	2.5	2.5					

社会效应	社会效益	招商对接活动		优质 高效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5							
		城镇新增就业 人数	>=	850	人次	850	1	5	5							
	经济效益	工业企业对接 推介企业户数	>=	3	户	3	1	5	5							
		制造业增加值 率提高	>=	15	%	15	1	5	5							
可持续性	创新驱动 发展	推动工业供给 侧结构性改革		企稳 增效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5							
总评价得分										98.25						

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	开发区管委会—劳务派遣及临时工工资																
主管部门	辽宁省铁岭清河经济开发区管理委员会—																
实施单位	辽宁省铁岭清河经济开发区管理委员会(本级)—																
项目预算金额(万元)	8.38	全年执行数(万元)	8.38	执行率	99.95%												
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况											
	劳务派遣人员三人, 2780+2200+2000=1980*12个月=83760元					资金拨付及时, 完成目标。											
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	反映对外宣传招商次数	五次		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
			资金拨付及时性	良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
		质量指标	保正单位运行支出	良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
工作目标实现完成度			良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5									

	效益指标	社会效益指标	推动地方人员就业		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
			推动地方经济增长		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
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

(2023年度)

项目(政策)名称	开发区管委会—业务经费																
主管部门	辽宁省铁岭清河经济开发区管理委员会—																
实施单位	辽宁省铁岭清河经济开发区管理委员会(本级)—																
项目预算金额(万元)	30.5	全年执行数(万元)	30.5	执行率	100.0%												
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况											
	办公楼水电费4.8万, 办公楼维修费4.8万, 车辆运行费6万元, 办公用品费6万元, 固话费1.2万, 刊物费0.5万, 对外宣传费7.2万					及时拨付资金											
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	反映对外宣传招商次数		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
			资金拨付及时性		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保正单位运行支出		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
工作目标实现完成度				好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								

	效益指标	社会效益指标	推动地方经济增长		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	办公环境改善程度		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
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

(2023年度)

项目(政策)名称		开发区管委会—招商经费																
主管部门		辽宁省铁岭清河经济开发区管理委员会—																
实施单位		辽宁省铁岭清河经济开发区管理委员会(本级)—																
项目预算金额(万元)		100			全年执行数(万元)			38			执行率			38.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	招商引资经费100万元									及时拨付资金								
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		反映对外宣传招商次数		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
				资金拨付及时性		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		质量指标		保正单位运行支出		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
			工作目标实现完成度		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								

	效益指标	社会效益指标	推动地方人员就业		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
			推动地方经济增长		好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.8		减分项		34.8		绩效自评总得分		59	