**辽宁省盘锦市大洼区盘锦临港经济开发区管理委员会**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市大洼区盘锦临港经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市大洼区盘锦临港经济开发区管理委员会决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市大洼区盘锦临港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年度辽宁省盘锦市大洼区盘锦临港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 辽宁省盘锦市大洼区盘锦临港经济开发区管理委员会概况**

一、主要职责

盘锦临港经济开发区管委会负责组织、协调和推进盘锦临港经济开发区及盘锦乡村振兴产业园、盘锦帅乡工业园建设发展。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市大洼区盘锦临港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：**

管委会下设九个内设机构分别为党群工作部（综合办公室）、经济发展部（营商环境建设部）、财政金融部、招商部、生态环境和规划建设部、应急管理部、乡村振兴产业管理办公室、盘锦帅乡工业园管理办公室。

**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7619.57万元，包括：**

1.财政拨款收入7619.57万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入7443.57万元，政府性基金预算财政拨款收入176.00万元，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2414.82万元，增长46.40%,主要原因：帅乡产业园税收划入临港经济区。

**（二）支出总计7619.57万元，包括：**

1.基本支出817.19万元，占支出总计的10.72%。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626.48万元；商品和服务支出185.19万元；资本性支出5.52万元。

2.项目支出6802.37万元，占支出总计的89.28%。主要包括一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等业务支出。

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2414.82万元，增长46.40%,主要原因：临港管委会人员增加，帅乡园区划入管委会，支出增加。

**（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：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7619.57万元，其中：基本支出817.19万元，项目支出6802.37万元。与上年相比，财政拨款支出增加2414.82万元，增长46.40%，主要原因：临港管委会人员增加，帅乡园区划入管委会，支出增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的100.00%，其中：基本支出完成年初预算的100.00%，项目支出完成年初预算的100.00%。

**（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7443.57万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出1331.74万元，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）行政运行（项）663.67万元,主要是管委会人员经费和办公经费等支出，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无差异。

（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）643.04万元,主要是经济区对企业补贴、办公设备购置等支出，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异。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）25.03万元,主要是经济区管委会招商费用等支出，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异。

2.公共安全支出181.65万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）181.65万元,主要是经济区管委会专用设备购置等支出，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异。

3.社会保障和就业支出87.01万元，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）56.31万元,主要是经济区管委会人员养老保险等支出，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异。

（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）29.64万元,主要是经济区管委会人员职业年金等支出，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无差异。

（3）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.06万元,主要是经济区管委会人员工伤保险等支出，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异。

4.卫生健康支出21.66万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）0.97万元,主要是防疫物资等支出，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异。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.16万元,主要是经济区管委会人员基本医疗保险等支出，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异。

（3）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）1.53万元,主要是经济区管委会人员大额医疗保险等支出，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异。

5.节能环保支出51.35万元，具体包括：

（1）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）0.20万元,主要是经济区规划环评编制等支出，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异。

（2）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）51.15万元,主要是经济区污水处理费用等支出，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异。

6.城乡社区支出5177.79万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）30.10万元,主要是经济区管委会拆迁补偿、地上附着物及青苗补偿等支出，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异。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）5120.98万元,主要是经济区基础设施建设、动迁安置补助等支出，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异。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）26.71万元,主要是经济区京环服务费等支出，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无差异。

7.农林水支出260.70万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）260.70万元,主要是经济区乡村产业园场地租赁费等支出，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无差异。

8.资源勘探工业信息等支出150.00万元，具体包括：

（1）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）150.00万元,主要是园区企业飞地经济等支出，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异。

9.住房保障支出45.82万元，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）45.82万元,主要是经济区管委会人员住房公积金等支出，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无差异。

10.灾害防治及应急管理支出25.85万元，具体包括：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）20.00万元,主要是经济区管委会应急技术服务费等支出，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无差异。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）3.65万元,主要是经济区管委会应急部门应急物资等支出，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异。

（3）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）2.20万元,主要是经济区防汛物资等支出，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异。

11.其他支出110.00万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）110.00万元,主要是重点地区发展专项等支出，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异。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出176.00万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出176.00万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）176.00万元,主要是粮食仓储项目等支出，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异。

**（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12.29万元，完成预算的99.92%，决算数小于预算数的主要原因是节省支出费用。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12.29万元。

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因公出国（境）费用。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）费用等。

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年公务接待费比上年减少0.03万元，降低100.00%，主要是无公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费12.29万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的99.92%，决算数小于预算数的主要原因是节省支出费用。比上年增加3.13万元，增长34.17%，主要是帅乡园区划入管委会，支出增加等原因。

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12.29万元，主要用于公务车燃油费、维修维护费等，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4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817.19万元，其中：人员经费626.48万元，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190.71万元，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190.71万元（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90.20万元，增长89.74%，主要原因是临港管委会人员增加，帅乡园区划入管委会，支出增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额490.55万元，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490.55万元。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100%。

**（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2辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

一、总体情况  
 我单位以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我单位预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是:一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查，四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。  
 二、自评得分情况及说明  
 通过自查自评，2023年度我单位预算绩效管理工作自评得分100分，具体为：年度主要任务得分40分，其中临港绩效工资项目10分，基本支出公用经费（保运转）10分，基本支出人员经费（刚性）10分，基本支出人员经费（保工资）10分；绩效指标60分，其中履职效能20分，预算执行5分，管理效率5分，运行成本5分，社会效应20分，可持续性5分。  
 三、存在的问题及不足  
 预算绩效管理工作虽然取得了一定成绩，但还存在一些问题，意识全过程预算绩效管理制度体系不健全，工作流程和操作细节需进一步规范。而是全面推进预算绩效管理工作贯彻落实不够到位。三是有效进行项目绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等工作有待加强。  
 四、下一步工作打算和改进举措  
 我单位将进一步规范预算管理，加强预算执行力度，加强预算编  
 制工作，完善预算控制机制。

**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。

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）: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。  
 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）：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。  
 3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）  
 ：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。  
 4.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。  
 5.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。  
 6..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（含职业年金补记支出）。  
 7.社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。  
 8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等找那个大公共卫生服务项目支出。  
 9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  
 10.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）：反映除上述项目以外的其他用于行政实业单位医疗方面的支出。  
 11.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：反映生态环境部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。  
 12.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。  
 13.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名域规划制定与管理等方面的支出。  
 14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。  
 15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公测建设与维护、园林绿化等方面的支出。  
 16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。  
 17.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）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。  
 18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政实业单位按人力资源和社会保障部、财务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。  
 19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。  
 20.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。  
 21.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。  
 22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。  
 23.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

**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：辽宁省盘锦市大洼区盘锦临港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 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,443.57 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,331.74 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 176.00 | 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 | 181.65 |
| 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 | 87.02 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 21.65 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 51.35 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 5,177.79 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 260.70 |
|  | 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 | 150.00 |
|  | 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 | 45.82 |
|  | 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 | 25.85 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 286.00 |
|  | 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 | 7,619.57 | **本年支出合计** | 58 | 7,619.57 |
| 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 | 7,619.57 | **总计** | 62 | 7,619.57 |
| 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：辽宁省盘锦市大洼区盘锦临港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 |  |  |  | **7,619.57** | **7,619.57** |  |  |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1,331.74 | 1,331.74 |  |  |  |  |  |
| 20103 |  |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,306.71 | 1,306.71 |  |  |  |  |  |
| 2010301 |  |  | 行政运行 | 663.67 | 663.67 |  |  |  |  |  |
| 2010302 |  |  | 一般行政管理事务 | 643.04 | 643.04 |  |  |  |  |  |
| 20113 |  |  | 商贸事务 | 25.03 | 25.03 |  |  |  |  |  |
| 2011308 |  |  | 招商引资 | 25.03 | 25.03 |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 181.65 | 181.65 |  |  |  |  |  |
| 20499 |  |  | 其他公共安全支出 | 181.65 | 181.65 |  |  |  |  |  |
| 2049999 |  |  | 其他公共安全支出 | 181.65 | 181.65 |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 87.01 | 87.01 |  |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 85.95 | 85.95 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.31 | 56.31 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.64 | 29.64 |  |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 21.66 | 21.66 |  |  |  |  |  |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |  |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 0.97 | 0.97 |  |  |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 20.69 | 20.69 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 19.16 | 19.16 |  |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.53 | 1.53 |  |  |  |  |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 51.35 | 51.35 |  |  |  |  |  |
| 21102 |  |  | 环境监测与监察 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 2110203 |  |  | 建设项目环评审查与监督 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 21103 |  |  | 污染防治 | 51.15 | 51.15 |  |  |  |  |  |
| 2110302 |  |  | 水体 | 51.15 | 51.15 |  |  |  |  |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 5,177.79 | 5,177.79 |  |  |  |  |  |
| 21202 |  |  | 城乡社区规划与管理 | 30.10 | 30.10 |  |  |  |  |  |
| 2120201 |  |  | 城乡社区规划与管理 | 30.10 | 30.10 |  |  |  |  |  |
| 21203 |  |  | 城乡社区公共设施 | 5,120.98 | 5,120.98 |  |  |  |  |  |
| 2120303 |  |  | 小城镇基础设施建设 | 5,120.98 | 5,120.98 |  |  |  |  |  |
| 21205 |  |  | 城乡社区环境卫生 | 26.71 | 26.71 |  |  |  |  |  |
| 2120501 |  |  | 城乡社区环境卫生 | 26.71 | 26.71 |  |  |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 260.70 | 260.70 |  |  |  |  |  |
| 21301 |  |  | 农业农村 | 260.70 | 260.70 |  |  |  |  |  |
| 2130199 |  |  | 其他农业农村支出 | 260.70 | 260.70 |  |  |  |  |  |
| 215 |  |  | 资源勘探工业信息等支出 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 21599 |  |  | 其他资源勘探工业信息等支出 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 2159999 |  |  | 其他资源勘探工业信息等支出 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 45.82 | 45.82 |  |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 45.82 | 45.82 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 45.82 | 45.82 |  |  |  |  |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 25.85 | 25.85 |  |  |  |  |  |
| 22401 |  |  | 应急管理事务 | 23.65 | 23.65 |  |  |  |  |  |
| 2240106 |  |  | 安全监管 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2240109 |  |  | 应急管理 | 3.65 | 3.65 |  |  |  |  |  |
| 22407 |  |  | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |
| 2240703 |  |  | 自然灾害救灾补助 | 2.20 | 2.20 |  |  |  |  |  |
| 229 |  |  | 其他支出 | 286.00 | 286.00 |  |  |  |  |  |
| 22904 |  |  | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 176.00 | 176.00 |  |  |  |  |  |
| 2290402 |  |  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 176.00 | 176.00 |  |  |  |  |  |
| 22999 |  |  | 其他支出 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |
| 2299999 |  |  | 其他支出 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市大洼区盘锦临港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 |  |  |  | **7,619.57** | **817.19** | **6,802.37** |  |  |  |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1,331.74 | 663.67 | 668.07 |  |  |  |
| 20103 |  |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,306.71 | 663.67 | 643.04 |  |  |  |
| 2010301 |  |  | 行政运行 | 663.67 | 663.67 |  |  |  |  |
| 2010302 |  |  | 一般行政管理事务 | 643.04 |  | 643.04 |  |  |  |
| 20113 |  |  | 商贸事务 | 25.03 |  | 25.03 |  |  |  |
| 2011308 |  |  | 招商引资 | 25.03 |  | 25.03 |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 181.65 |  | 181.65 |  |  |  |
| 20499 |  |  | 其他公共安全支出 | 181.65 |  | 181.65 |  |  |  |
| 2049999 |  |  | 其他公共安全支出 | 181.65 |  | 181.65 |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 87.01 | 87.01 |  |  |  |  |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 85.95 | 85.95 |  |  |  |  |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.31 | 56.31 |  |  |  |  |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.64 | 29.64 |  |  |  |  |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 |  |  |  |  |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 21.66 | 20.69 | 0.97 |  |  |  |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 0.97 |  | 0.97 |  |  |  |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 0.97 |  | 0.97 |  |  |  |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 20.69 | 20.69 |  |  |  |  |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 19.16 | 19.16 |  |  |  |  |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.53 | 1.53 |  |  |  |  |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 51.35 |  | 51.35 |  |  |  |
| 21102 |  |  | 环境监测与监察 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |
| 2110203 |  |  | 建设项目环评审查与监督 | 0.20 |  | 0.20 |  |  |  |
| 21103 |  |  | 污染防治 | 51.15 |  | 51.15 |  |  |  |
| 2110302 |  |  | 水体 | 51.15 |  | 51.15 |  |  |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 5,177.79 |  | 5,177.79 |  |  |  |
| 21202 |  |  | 城乡社区规划与管理 | 30.10 |  | 30.10 |  |  |  |
| 2120201 |  |  | 城乡社区规划与管理 | 30.10 |  | 30.10 |  |  |  |
| 21203 |  |  | 城乡社区公共设施 | 5,120.98 |  | 5,120.98 |  |  |  |
| 2120303 |  |  | 小城镇基础设施建设 | 5,120.98 |  | 5,120.98 |  |  |  |
| 21205 |  |  | 城乡社区环境卫生 | 26.71 |  | 26.71 |  |  |  |
| 2120501 |  |  | 城乡社区环境卫生 | 26.71 |  | 26.71 |  |  |  |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 260.70 |  | 260.70 |  |  |  |
| 21301 |  |  | 农业农村 | 260.70 |  | 260.70 |  |  |  |
| 2130199 |  |  | 其他农业农村支出 | 260.70 |  | 260.70 |  |  |  |
| 215 |  |  | 资源勘探工业信息等支出 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 21599 |  |  | 其他资源勘探工业信息等支出 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 2159999 |  |  | 其他资源勘探工业信息等支出 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 45.82 | 45.82 |  |  |  |  |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 45.82 | 45.82 |  |  |  |  |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 45.82 | 45.82 |  |  |  |  |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 25.85 |  | 25.85 |  |  |  |
| 22401 |  |  | 应急管理事务 | 23.65 |  | 23.65 |  |  |  |
| 2240106 |  |  | 安全监管 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2240109 |  |  | 应急管理 | 3.65 |  | 3.65 |  |  |  |
| 22407 |  |  | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.20 |  | 2.20 |  |  |  |
| 2240703 |  |  | 自然灾害救灾补助 | 2.20 |  | 2.20 |  |  |  |
| 229 |  |  | 其他支出 | 286.00 |  | 286.00 |  |  |  |
| 22904 |  |  | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 176.00 |  | 176.00 |  |  |  |
| 2290402 |  |  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 176.00 |  | 176.00 |  |  |  |
| 22999 |  |  | 其他支出 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 2299999 |  |  | 其他支出 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市大洼区盘锦临港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 | 7,443.57 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,331.74 | 1,331.74 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 176.00 | 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 | 181.65 | 181.65 |  |  |
|  | 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 | 87.02 | 87.02 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 21.65 | 21.65 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 51.35 | 51.35 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 5,177.79 | 5,177.79 |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 260.70 | 260.70 |  |  |
|  | 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 | 150.00 | 150.00 |  |  |
|  | 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 | 45.82 | 45.82 |  |  |
|  | 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 | 25.85 | 25.85 |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 286.00 | 110.00 | 176.00 |  |
|  | 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 | 7,619.57 | 本年支出合计 | 59 | 7,619.57 | 7,443.57 | 176.00 |  |
| 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 | 7,619.57 | 总计 | 64 | 7,619.57 | 7,443.57 | 176.00 |  |
| 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：辽宁省盘锦市大洼区盘锦临港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 |  |  |  | **7,443.57** | **817.19** | **6,626.37** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 1,331.74 | 663.67 | 668.07 |
| 20103 |  |  | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,306.71 | 663.67 | 643.04 |
| 2010301 |  |  | 行政运行 | 663.67 | 663.67 | 0.00 |
| 2010302 |  |  | 一般行政管理事务 | 643.04 | 0.00 | 643.04 |
| 20113 |  |  | 商贸事务 | 25.03 | 0.00 | 25.03 |
| 2011308 |  |  | 招商引资 | 25.03 | 0.00 | 25.03 |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 181.65 | 0.00 | 181.65 |
| 20499 |  |  | 其他公共安全支出 | 181.65 | 0.00 | 181.65 |
| 2049999 |  |  | 其他公共安全支出 | 181.65 | 0.00 | 181.65 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 87.01 | 87.01 | 0.00 |
| 20805 |  |  | 行政事业单位养老支出 | 85.95 | 85.95 | 0.00 |
| 2080505 |  |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.31 | 56.31 | 0.00 |
| 2080506 |  |  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.64 | 29.64 | 0.00 |
| 20899 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
| 2089999 |  |  | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 21.66 | 20.69 | 0.97 |
| 21004 |  |  | 公共卫生 | 0.97 | 0.00 | 0.97 |
| 2100409 |  |  | 重大公共卫生服务 | 0.97 | 0.00 | 0.97 |
| 21011 |  |  | 行政事业单位医疗 | 20.69 | 20.69 | 0.00 |
| 2101101 |  |  | 行政单位医疗 | 19.16 | 19.16 | 0.00 |
| 2101199 |  |  | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.53 | 1.53 | 0.00 |
| 211 |  |  | 节能环保支出 | 51.35 | 0.00 | 51.35 |
| 21102 |  |  | 环境监测与监察 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 2110203 |  |  | 建设项目环评审查与监督 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 21103 |  |  | 污染防治 | 51.15 | 0.00 | 51.15 |
| 2110302 |  |  | 水体 | 51.15 | 0.00 | 51.15 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 5,177.79 | 0.00 | 5,177.79 |
| 21202 |  |  | 城乡社区规划与管理 | 30.10 | 0.00 | 30.10 |
| 2120201 |  |  | 城乡社区规划与管理 | 30.10 | 0.00 | 30.10 |
| 21203 |  |  | 城乡社区公共设施 | 5,120.98 | 0.00 | 5,120.98 |
| 2120303 |  |  | 小城镇基础设施建设 | 5,120.98 | 0.00 | 5,120.98 |
| 21205 |  |  | 城乡社区环境卫生 | 26.71 | 0.00 | 26.71 |
| 2120501 |  |  | 城乡社区环境卫生 | 26.71 | 0.00 | 26.71 |
| 213 |  |  | 农林水支出 | 260.70 | 0.00 | 260.70 |
| 21301 |  |  | 农业农村 | 260.70 | 0.00 | 260.70 |
| 2130199 |  |  | 其他农业农村支出 | 260.70 | 0.00 | 260.70 |
| 215 |  |  | 资源勘探工业信息等支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 21599 |  |  | 其他资源勘探工业信息等支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 2159999 |  |  | 其他资源勘探工业信息等支出 | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 45.82 | 45.82 | 0.00 |
| 22102 |  |  | 住房改革支出 | 45.82 | 45.82 | 0.00 |
| 2210201 |  |  | 住房公积金 | 45.82 | 45.82 | 0.00 |
| 224 |  |  | 灾害防治及应急管理支出 | 25.85 | 0.00 | 25.85 |
| 22401 |  |  | 应急管理事务 | 23.65 | 0.00 | 23.65 |
| 2240106 |  |  | 安全监管 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2240109 |  |  | 应急管理 | 3.65 | 0.00 | 3.65 |
| 22407 |  |  | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
| 2240703 |  |  | 自然灾害救灾补助 | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
| 229 |  |  | 其他支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 |
| 22999 |  |  | 其他支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 |
| 2299999 |  |  | 其他支出 | 110.00 | 0.00 | 110.00 |
| 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明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区盘锦临港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 | 626.48 | 302 | 商品和服务支出 | 185.19 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 236.23 | 30201 | 办公费 | 11.59 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.58 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 13.04 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 5.52 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.09 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 190.98 | 30205 | 水费 | 1.43 | 31002 | 办公设备购置 | 5.52 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.31 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 29.64 | 30207 | 邮电费 | 0.42 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.16 | 30208 | 取暖费 | 11.61 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 | 31.51 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.59 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 45.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 | 8.14 | 30213 | 维修（护）费 | 20.70 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 | 18.90 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 | 0.07 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.61 | 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 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 20.58 | 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 |  | 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 | 12.29 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 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 | 55.40 | 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 |  | 626.48 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 190.71 |
| 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”支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 |  |  |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区盘锦临港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 | 12.30 | 12.29 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 12.30 | 12.29 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 12.30 | 12.29 |
| （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：辽宁省盘锦市大洼区盘锦临港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 |  |  |  |  | **176.00** | **176.00** |  | **176.00** |  |
| 229 |  |  | 其他支出 |  | 176.00 | 176.00 |  | 176.00 |  |
| 22904 |  |  | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | 176.00 | 176.00 |  | 176.00 |  |
| 2290402 |  |  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |  | 176.00 | 176.00 |  | 176.00 |  |
| 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：辽宁省盘锦市大洼区盘锦临港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** |  |  |  | 750001盘锦临港经济开发区管理委员会本级-211104000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算收入金额** |  |  |  | 637.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门年初预算支出金额** |  |  |  | 637.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **年度主要任务** | **对应项目** |  |  |  |  |  |  |  |  | **项目下达金额** |  | **项目执行金额** |  | **项目执行率** |  | **分值** |  | **得分** |
| 临港绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |  | 127.0454 |  | 127.04 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |
| 基本支出公用经费（保运转） |  |  |  |  |  |  |  |  | 190.71264 |  | 190.71 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |
| 基本支出人员经费（刚性） |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.84 |  | 7.84 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |
| 基本支出人员经费（保工资） |  |  |  |  |  |  |  |  | 482.460643 |  | 482.46 |  | 100% |  | 10 |  | 10 |
| **年度目标** | **年初总体目标** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **全年完成情况** |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成2023年全年计划任务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完成2023年全年计划任务 |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算收支管理 | 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 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 社会效益 | 招商对接活动 |  | 成功对接 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经济效益 | 完工验收通过率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 创新驱动发展 | 开展信息调研 |  | 深入完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| **结果应用建议** |  |  | **结果应用建议选项** |  |  |  |  |  |  |  | **具体建议内容** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议进一步规范预算管理** |  |  |  |  |  |  |  | 规范预算管理，加强预算执行力度，加强预算编制工作，完善预算控制机制，加大预算公开力度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议改进业务管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议改进预算编制管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议进一步提升预算执行效率和效益** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议改进资产管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议改进政府采购管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **结果应用建议\_建议核减下一年度经费数额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议消减低效、无效资金或结构调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议回收长期沉淀的资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他建议** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门审核意见** |  |  | **建议继续全额安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范预算管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进业务管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算编制管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **提升预算执行效率和效益** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进资产管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进政府采购管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **削减低效、无效资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **对资金结构进行调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **收回长期沉淀的资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **主管部门总体意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门审核意见** |  |  | **建议继续全额安排** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **规范预算管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进业务管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进预算编制管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **提升预算执行效率和效益** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进资产管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **改进政府采购管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **调整公共服务标准** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **削减低效、无效资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **对资金结构进行调整** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **收回长期沉淀的资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **其他意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财政部门总体意见** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |