**盘山县电商物流产业基地发展服务中心**

**2023年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 盘山县电商物流产业基地发展服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、部门决算单位构成

第二部分 盘山县电商物流产业基地发展服务中心2023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 盘山县电商物流产业基地发展服务中心2023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 盘山县电商物流产业基地发展服务中心概况**

一、主要职责

盘山县电商物流产业基地发展服务中心是县政府直属正科级事业单位。主要部门工作职责是：  
 （一）负责参与拟定电商物流战略发展规划以及有关政策、措施和标准并组织实施。  
 （二）负责研究拟定本地区邮政业发展规划，协助邮政管理部门监督管理本地区快递、集邮、邮政用品用具等邮政市场以及邮政普遍服务和机要通信等特殊服务的实施。  
 （三）负责为电商、物流、仓储等企业提供相关政策、法规、办事流程和其他涉及投资的咨询服务工作。  
 （四）负责承担电商、物流、仓储及关联产业的招商引资工作，并组织实施宣传推广活动。  
 （五）负责东北快递（电商）物流园区的运营和管理工作；负责物流园区项目以及基础设施的规划设计、管理、验收以及后期维护、养护工作；负责为企业项目建设协调办理注册、审核、变更、备案职责等行政审批工作，完善项目手续。  
 （六）负责对园区及园区内企业进行日常巡查、检查，做好安全监管工作。  
 （七）承办县委、县政府交办的其他事项  
 二、机构设置情况  
 根据本部门主要职责，盘山县电商物流产业基地发展服务中心内设机构如下：综合办公室、投资促进部、项目服务部、安全生产部、行业发展部。  
 三、部门决算单位构成

**纳入盘山县电商物流产业基地发展服务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

盘山县电商物流产业基地发展服务中心

1. **盘山县电商物流产业基地发展服务中心**

**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493.83万元，包括：**

1.财政拨款收入493.83万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入493.83万元，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。

3.事业收入0.00万元。

4.经营收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.00万元。

7.使用非财政拨款结余0.00万元。

8.上年结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年收入总计减少178.04万元，降低26.50%,主要原因：压缩经费支出和项目支出。

**（二）支出总计493.83万元，包括：**

1.基本支出243.14万元，占支出总计的49.23%。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237.85万元；商品和服务支出4.80万元；对个人和家庭的补助0.49万元。

2.项目支出250.69万元，占支出总计的50.77%。主要包括招商引资（招商项目经费），其他商贸事物支出（园区运行物业管理费、园区公共设备设施及维护费、园区防火除草资金、电商园区路灯电费），中小企业发展专项（中国邮政邮件处理及仓配中心项目建设扶持资金）等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

与上年相比，今年支出减少178.04万元，降低26.50%,主要原因：压缩经费支出及人员经费减少，项目支出减少。

**（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：两年度均无结余。

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493.83万元，其中：基本支出243.14万元，项目支出250.69万元。与上年相比，财政拨款支出减少178.04万元，降低26.50%，主要原因：压缩经费支出及人员经费减少，项目支出减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的114.67%，其中：基本支出完成年初预算的101.03%，项目支出完成年初预算的131.94%。

**（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493.83万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出333.66万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）17.06万元,主要是招商项目经费等支出，完成年初预算的46.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是招商方式由线下向上转变，压缩各项支出。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）182.93万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、事业单位医疗、住房公积金等支出，完成年初预算的101.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年工资及保险基数增加。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）133.67万元,主要是招商项目经费、园区运行物业管理费、园区公共设备设施及维护费、园区防火除草资金、电商园区路灯电费及中国邮政邮件处理及仓配中心项目建设扶持资金等支出，完成年初预算的87.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年项目支出减少。

2.社会保障和就业支出31.07万元，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）0.49万元,主要是事业单位退休人员取暖费及独生子女费等支出，完成年初预算的188.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年补发2022年取暖费。

（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）25.44万元,主要是事业单位职工基本养老保险等支出，完成年初预算的94.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年单位调出1人。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.71万元,主要是事业单位由单位实际缴纳职业年金等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年预算压减。

（4）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）1.43万元,主要是事业单位职工失业、工伤保险等支出，完成年初预算的97.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年单位调出1人。

3.卫生健康支出10.34万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.34万元,主要是事业单位职工医疗保险等支出，完成年初预算的86.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年单位调出1人。

4.资源勘探工业信息等支出99.97万元，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）中小企业发展专项（项）99.97万元,主要是用于企业发展扶持资金等支出，完成年初预算的0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年压减预算。

5.住房保障支出18.80万元，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）18.80万元,主要是事业单位职工住房公积金等支出，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2023年单位调出1人。

**（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1.01万元，完成预算的50.50%，决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，减少经费支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.69万元，公务用车购置及运行维护费0.32万元。

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此项支出。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，主要原因是本单位无此项支出等。

2.公务接待费0.69万元，占“三公”经费支出的68.32%。完成预算的34.50%，决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理，减少经费支出。2023年国内公务接待累计14批次、63人、0.69万元主要用于招商公务接待费等；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0.69万元，增长0.00%，主要是2022年因疫情原因无公务接待费等原因。

3.公务用车购置及运行费0.32万元，占“三公”经费支出的31.68%。完成预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是2023年压减预算。比上年减少1.66万元，降低83.84%，主要是加强公务用车管理，减少经费支出等原因。

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0.32万元，主要用于单位公车运行维护费等，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243.14万元，其中：人员经费238.34万元，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4.80万元，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0.00万元（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），与上年持平，主要原因是盘山县电商物流产业基地发展服务中心为事业单位，根据机关运行经费的定义，本部门2023年度无机关运行经费支出，财政拨款基本支出中公用经费为4.80万元。。

**（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，

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元。其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆2辆，价值12.99万元。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28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，其他用车主要用于园区巡查及政府取送文件。

3.设备情况：单价50万元以上的通用设备0套（台）；单价100万元以上的专用设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.部门整体绩效自评情况。  
根据预算绩效管理要求，盘山县电商物流产业基地发展服务中心组织开展部门整体绩效自评，涉及资金240.66万元，其中财政拨款资金240.66万元，自评分75.98分。  
详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。  
2.项目绩效自评情况。  
 2023年度，盘山县电商物流产业基地发展服务中心对本单位6个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金136.27万元，其中财政拨款资金136.27万元，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）74.36分。  
详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。  
3.部门重点评价情况。  
 2023年度，盘山县电商物流产业基地发展服务中心未开展部门重点评价工作。  
4.财政重点评价情况。  
 2023年度，未对盘山县电商物流产业基地发展服务中心的项目开展财政重点评价工作。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从县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）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。  
 **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）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。  
 **19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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.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。  
 **21.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。  
 22**.社会保障和就业（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有单位实际缴纳的职业年金支出。  
 **23.社会保障和就业（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）：**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。   
 **24.资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：**反应用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

**第四部分 盘山县电商物流产业基地发展服务中心**

**2023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

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市盘山县电商物流产业基地发展服务中心 | 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 | 493.83 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 333.66 |
| 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 | 31.07 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.34 |
|  | 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 | 99.97 |
|  | 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 | 18.80 |
|  | 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 | 493.83 | **本年支出合计** | 58 | 493.83 |
| 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 | 493.83 | **总计** | 62 | 493.83 |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县电商物流产业基地发展服务中心 | 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 | | **493.83** | **493.83** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 333.66 | 333.66 |  |  |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 333.66 | 333.66 |  |  |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 17.06 | 17.06 |  |  |  |  |  |
| 2011350 | 事业运行 | 182.93 | 182.93 |  |  |  |  |  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 133.67 | 133.67 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.07 | 31.07 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.64 | 29.64 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.44 | 25.44 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.71 | 3.71 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.34 | 10.34 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.34 | 10.34 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.34 | 10.34 |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 99.97 | 99.97 |  |  |  |  |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 99.97 | 99.97 |  |  |  |  |  |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 99.97 | 99.97 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 18.80 | 18.80 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.80 | 18.80 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.80 | 18.80 |  |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县电商物流产业基地发展服务中心 | 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 | | **493.83** | **243.14** | **250.69** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 333.66 | 182.93 | 150.73 |  |  |  |
| 20113 | 商贸事务 | 333.66 | 182.93 | 150.73 |  |  |  |
| 2011308 | 招商引资 | 17.06 |  | 17.06 |  |  |  |
| 2011350 | 事业运行 | 182.93 | 182.93 |  |  |  |  |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 133.67 |  | 133.67 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.07 | 31.07 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.64 | 29.64 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.44 | 25.44 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.71 | 3.71 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.43 | 1.43 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.34 | 10.34 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.34 | 10.34 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.34 | 10.34 |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 99.97 |  | 99.97 |  |  |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 99.97 |  | 99.97 |  |  |  |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 99.97 |  | 99.97 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 18.80 | 18.80 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.80 | 18.80 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.80 | 18.80 |  |  |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县电商物流产业基地发展服务中心 | 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 | 493.83 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 333.66 | 333.66 |  |  |
| 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 | 31.07 | 31.07 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 10.34 | 10.34 |  |  |
|  | 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 | 99.97 | 99.97 |  |  |
|  | 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 | 18.80 | 18.80 |  |  |
|  | 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 | 493.83 | 本年支出合计 | 59 | 493.83 | 493.83 |  |  |
| 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 | 493.83 | 总计 | 64 | 493.83 | 493.83 |  |  |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县电商物流产业基地发展服务中心 | 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 | | **493.83** | **243.14** | **250.69** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 333.66 | 182.93 | 150.73 |
| 20113 | 商贸事务 | 333.66 | 182.93 | 150.73 |
| 2011308 | 招商引资 | 17.06 | 0.00 | 17.06 |
| 2011350 | 事业运行 | 182.93 | 182.93 | 0.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 133.67 | 0.00 | 133.67 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 31.07 | 31.07 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.64 | 29.64 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.44 | 25.44 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.71 | 3.71 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.43 | 1.43 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.34 | 10.34 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.34 | 10.34 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.34 | 10.34 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 99.97 | 0.00 | 99.97 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 99.97 | 0.00 | 99.97 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 99.97 | 0.00 | 99.97 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.80 | 18.80 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.80 | 18.80 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.80 | 18.80 | 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：辽宁省盘锦市盘山县电商物流产业基地发展服务中心 | 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 | 237.85 | 302 | 商品和服务支出 | 4.80 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 100.81 | 30201 | 办公费 | 4.22 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 58.04 | 30202 | 印刷费 |  | 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 | 19.28 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.44 | 30206 | 电费 | 0.02 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.71 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.34 | 30208 | 取暖费 |  | 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 | 1.43 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 18.80 | 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 | 0.49 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.24 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.49 | 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 |  | 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 | 0.32 | 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 |  | 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 | | 238.34 | 公用经费合计 | | | | | 4.80 |
| 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：辽宁省盘锦市盘山县电商物流产业基地发展服务中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 2.00 | 1.01 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 | 2.00 | 0.69 |
| 3、公务用车购置及运行费 |  | 0.32 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 |  | 0.32 |
| （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：辽宁省盘锦市盘山县电商物流产业基地发展服务中心 | 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：辽宁省盘锦市盘山县电商物流产业基地发展服务中心 | 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** | | | | 036001盘山县电商物流产业基地发展服务中心本级-211122000 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算收入金额（万元）** | | | | 240.66 | | | | | | | | | | | | |
| **部门年初预算支出金额（万元）** | | | | 240.66 | | | | | | | | | | | | |
| **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（其他） | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0.00% | | 10 | 0 |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | | 217.51 | | 217.5 | | 100.00% | | 10 | 10 |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | | 17.12 | | 17.11 | | 100.00% | | 10 | 10 |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | | 0 | | 0 | | 0.00% | | 10 | 0 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | | | | | | | | | | **全年完成情况** | | | | | |
| 保证完成全年预算工作 | | | | | | | | | | 完成目标的100% | | | | | |
| **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%（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 |  |  |  |  |  |  |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 100 | 0.05 | 1.6 | 0.08 | 预算执行未达到预期目标，需要预算调整，以此达到预期目标，从而完成预期整体工作情况。 |  |  |  |  | 经费保障:需要调整预算率，加强预算编制管理，监督收支情况，提高业务素质管理，从而保障经费支出。 |
| 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 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 100 | 0 | 2.5 | 0 | 经费未达到预期履行情况，预算执行率偏差，预算监督管理需进一步调整，严谨编制情况。 |  |  |  |  | 经费保障:经费未达到预期履行情况，预算执行率偏差，预算监督管理需进一步调整，严谨编制情况。 |
| 社会效应 | 社会效益 | 对外业务培训 | >= | 100 | 人 | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | 经贸活动与投资促进企业满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 完善部门内部控制 |  | 绩效管理 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 创新驱动发展 | 信息化相关制度完善度 |  | 制度完善 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| **总评价得分** | | | | | | | | | | | 75.98 | | | | | |

