

辽宁自由贸易试验区制度创新中心
(辽宁省电子口岸服务中心)
2022 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位内设机构

第二部分 2022 年度决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度决算表

- 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 辽宁自由贸易试验区制度创新中心 (辽宁省电子口岸服务中心) 概况

一、主要职责

- (一) 主要负责辽宁自由贸易试验区制度创新相关工作。
- (二) 为辽宁自由贸易试验区企业提供服务。
- (三) 开展相关国际投资和贸易促进工作。
- (四) 承担电子口岸服务保障工作等职责。

二、决算单位内设机构

纳入辽宁自由贸易试验区制度创新中心(辽宁省电子口岸服务中心) 2022 年决算编制范围的内设机构包括:

1. 党政群工作部
2. 电子口岸部
3. 创新一部
4. 创新二部
5. 商务促进部

第二部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 2102.41 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1831.66 万元，占收入总计的 87.12%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1831.66 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 0 万元，占收入总计的 0%。

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 270.75 万元，占收入总计的 12.88%。主要是商贸事务事业运行，其他商贸事务支出，事业单位离退休等结余。

与上年相比，今年收入减少 610.41 万元，降低 22.5%，主要原因：**一是**因机构改革，财政资金重新划转，我中心原“单一窗口”项目资金拨转到上级主管部门（辽宁省商务厅）进行核算，项目资金收入减少；**二是**因 2022 年度在职转退休 5 人，相关经费相应减少。

(二) 支出总计 1949.72 万元，包括：

1. 基本支出 1772.78 万元，占支出总计的 90.92%。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 1347.45 万元，对个人和家庭的补助支出 246.16 万元，商品和服务支出 172.17 万元，资本性支出 7 万元。

2. 项目支出 176.94 万元，占支出总计的 9.08%。主要包括非税收入成本性资金返还项目，中国（辽宁）国际贸易“单一窗口”项目，省级行政事业单位房屋维修经费项目。

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，今年支出减少 41.2 万元，降低 2.07%，主要原因：**一是**因机构改革，我中心由原来的一级核算单位转隶至辽宁省商务厅下属的二级核算单位，财政资金重新划转，我中心原“单一窗口”项目资金划转到上级主管部门进行核算，项目资金收入减少；**二是**因 2022 年度我中心退休 5 人，相关经费相应减少。

（三）年末结转和结余 152.69 万元。

主要是 2022 年度商贸事务支出结余以及办公用房及附属设施维修改造项目按合同金额执行后结余资金。与上年相比，今年结转结余减少 569.21 万元，降低 78.85%，主要原因：**一是**因机构改革，我中心原“单一窗口”项目资金划转到上级主管部门核算；**二是**因 2022 年商贸事务支出预算比上年减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 1949.72 万元，其中：基本支出 1772.78 万元，项目支出 176.94 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 41.2 万元，降低 2.07%，主要原因：**一是**因机构改革，财

政资金重新划转，我中心原“单一窗口”项目资金划转到上级主管部门（辽宁省商务厅）进行核算，项目资金收入减少；二是因2022年度退休5人，相关经费相应减少。与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的138.87%，其中：基本支出完成年初预算的144.51%，项目完成年初预算的99.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1949.72万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1378.08万元，占70.68%；社会保障和就业支出382.73万元，占19.63%；卫生健康支出72.82万元，占3.74%；住房保障支出116.08万元，占5.95%。

1. 一般公共服务支出1378.08万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）1201.14万元，主要是用于在职人员经费及公用经费等支出，完成年初预算的139.74%，决算数大于年初预算数的原因主要是2022养老保险、医疗保险、住房公积金预算基数调整执行中下达了相关费用。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务事业支出（项）131.34万元，主要是用于非税收入成本性资金返还项目，“单一窗口”项目，完成年初预算的437.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是上年结转及本年增加了非税收入成本性资金返还项目经费支出。

（3）一般公共服务支出（类）其他商贸事务支出（款）其他一般公共服务支出（项）45.6万元，主要是用于办公用房及附属设施维修改造，完成年初预算的99.65%，决算数小于年初预算数

的原因主要是节约了项目经费支出。

2. 社会保障和就业支出 382.73 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）262.19 万元，主要用于退休人员相关费用，完成年初预算的 542.72%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达了相关费用。

(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）92.31 万元，主要用于在职人员缴纳养老保险费用，完成年初预算的 120.35%，决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险缴费基数上调，执行中下达了养老保险缴费经费，缴费支出增加。

(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）28.23 万元，主要用于退休人员职业年金记实缴费，完成年初预算的 282.3%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达了退休人员的职业年金记实缴费经费，缴费支出增加。

3. 卫生健康支出 72.82 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）72.82 万元，主要用于在职人员缴费医疗保险，完成年初预算的 104.58%，决算数大于年初预算数的原因主要是医保缴费基数上调，执行中下达了医疗保险缴费经费，缴费支出增加。

4. 住房保障支出 116.08 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）101.49 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费，完成年初预算

的 121.85%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金缴费基数上调，执行中下达了公积金缴费经费，缴费支出增加。

(2) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）14.59 万元，主要用于驻大连地区工作人员公积金支出，完成年初预算的 100%，决算数于年初预算数保持一致的原因主要是严格执行当年预算批复。

（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 8.94 万元，完成全年预算的 74.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出。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 8.94 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费比上年增加 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

3. 公务用车购置及运行费 8.94 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 74.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出。比上年减少 5.61 万元，下降 38.56%，主要是压缩“三公”经费支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，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 3 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 1772.78 万元，其中：人员经费 1593.61 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 179.17 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 0 万元，主要原因是我单位属于全额拨款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 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 3 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 2 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于其他

方面事务用车；单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

(四) 预算绩效情况。

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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 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 1403.94 万元（其中：一般公共预算资金 1403.94 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）100 分。

2. 项目绩效自评结果。

无。

3 部门评价结果。

无。

4. 财政评价结果。

无。

(五) 其他需要说明的情况。

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

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 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. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位商贸事务方面的基本支出，既为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

17. 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支出。

18. 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缴费支出。

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。

20. 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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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支出。

22. 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。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 辽宁自由贸易试验区制度创新中心
(辽宁省电子口岸服务中心)
2022 年度决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁自由贸易试验区制度创新中心(辽宁省电子口岸服务中心)

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,831.66	一、一般公共服务支出	32	1,378.08
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	382.73
	9		九、卫生健康支出	40	72.82
	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	
	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	116.08
	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	1,831.66	本年支出合计	58	1,949.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	270.75	年末结转和结余	60	152.69
	30			61	
总计	31	2,102.41	总计	62	2,102.41

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

公开02表

部门(单位)：辽宁自由贸易试验区制度创新中心(辽宁省电子口岸服务中心)

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		1,831.66	1,831.66					
201	一般公共服务支出	1,205.78	1,205.78					
20101	人大事务							
2010101	行政运行							
20111	纪检监察事务							
2011150	事业运行							
20113	商贸事务	1,160.22	1,160.22					
2011350	事业运行	1,031.88	1,031.88					
2011399	其他商贸事务支出	128.34	128.34					
20199	其他一般公共服务支出	45.56	45.56					
2019999	其他一般公共服务支出	45.56	45.56					
208	社会保障和就业支出	424.48	424.48					
20805	行政事业单位养老支出	400.98	400.98					
2080502	事业单位离退休	264.62	264.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.13	108.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.23	28.23					
20808	抚恤	23.50	23.50					
2080801	死亡抚恤	23.50	23.50					
210	卫生健康支出	73.53	73.53					
21011	行政事业单位医疗	73.53	73.53					
2101102	事业单位医疗	73.53	73.53					
221	住房保障支出	127.87	127.87					
22102	住房改革支出	127.87	127.87					
2210201	住房公积金	113.28	113.28					
2210203	购房补贴	14.59	14.59					

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)：辽宁自由贸易试验区制度创新中心(辽宁省电子口岸服务中心)

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,949.72	1,772.78	176.94			
201	一般公共服务支出	1,378.08	1,201.14	176.94			
20101	人大事务						
2010101	行政运行						
20111	纪检监察事务						
2011150	事业运行						
20113	商贸事务	1,332.48	1,201.14	131.34			
2011350	事业运行	1,201.14	1,201.14				
2011399	其他商贸事务支出	131.34		131.34			
20199	其他一般公共服务支出	45.60		45.60			
2019999	其他一般公共服务支出	45.60		45.60			
208	社会保障和就业支出	382.73	382.73				
20805	行政事业单位养老支出	382.73	382.73				
2080502	事业单位离退休	262.19	262.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.31	92.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.23	28.23				
210	卫生健康支出	72.82	72.82				
21011	行政事业单位医疗	72.82	72.82				
2101102	事业单位医疗	72.82	72.82				
221	住房保障支出	116.08	116.08				
22102	住房改革支出	116.08	116.08				
2210201	住房公积金	101.49	101.49				
2210203	购房补贴	14.59	14.59				

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)：辽宁自由贸易试验区制度创新中心(辽宁省电子口岸服务中心)

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,831.66	一、一般公共服务支出	33	1,378.08	1,378.08		
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	382.73	382.73		
	9		九、卫生健康支出	41	72.82	72.82		
	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				
	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	116.08	116.08		
	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	1,831.66	本年支出合计	59	1,949.72	1,949.72		
年初财政拨款结转和结余	28	270.75	年末财政拨款结转和结余	60	152.69	152.69		
一般公共预算财政拨款	29	270.75		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	2,102.41	总计	64	2,102.41	2,102.41		

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

部门(单位)：辽宁自由贸易试验区制度创新中心(辽宁省电子口岸服务中心)

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,949.72	1,772.78	176.94
201	一般公共服务支出	1,378.08	1,201.14	176.94
20101	人大事务			
2010101	行政运行			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010350	事业运行			
20111	纪检监察事务			
2011150	事业运行			
20113	商贸事务	1,332.48	1,201.14	131.34
2011302	一般行政管理事务			
2011350	事业运行	1,201.14	1,201.14	
2011399	其他商贸事务支出	131.34		131.34
20199	其他一般公共服务支出	45.60		45.60
2019999	其他一般公共服务支出	45.60		45.60
208	社会保障和就业支出	382.73	382.73	
20805	行政事业单位养老支出	382.73	382.73	
2080502	事业单位离退休	262.19	262.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.31	92.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.23	28.23	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
210	卫生健康支出	72.82	72.82	
21011	行政事业单位医疗	72.82	72.82	
2101102	事业单位医疗	72.82	72.82	
221	住房保障支出	116.08	116.08	
22102	住房改革支出	116.08	116.08	
2210201	住房公积金	101.49	101.49	
2210203	购房补贴	14.59	14.59	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 辽宁自由贸易试验区制度创新中心(辽宁省电子口岸服务中心)

公开05表

金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,949.72	1,772.78	176.94

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): 辽宁自由贸易试验区制度创新中心(辽宁省电子口岸服务中心)

公开06表
金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,347.45	302	商品和服务支出	172.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294.03	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.38	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	4.32	310	资本性支出	7.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	608.61	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	7.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.31	30206	电费	1.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.23	30207	邮电费	26.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.55	30208	取暖费	7.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.27	30209	物业管理费	11.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.43	30211	差旅费	30.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.49	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	84.14	30214	租赁费	2.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	246.16	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	246.16	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	9.60	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	8.94	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	52.61	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		1,593.61	公用经费合计					179.17

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。

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)：辽宁自由贸易试验区制度创新中心(辽宁省电子口岸服务中心)

项 目	预算数	决算数
合 计	12.00	8.94
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	12.00	8.94
其中：（1）公务用车运行维护费	12.00	8.94
（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

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁自由贸易试验区制度创新中心(辽宁省电子口岸服务中心)

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)：辽宁自由贸易试验区制度创新中心(辽宁省电子口岸服务中心)

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		150009辽宁自由贸易试验区制度创新中心(辽宁省电子口岸服务中心)													
部门年初预算收入金额（万元）		1403.94													
部门年初预算支出金额（万元）		1403.94													
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				
	部门预算基本支出人员经费		695.00		694.99		100.00%		13.4		13.4				
	部门预算基本支出公用经费		75.11		75.1		100.00%		13.3		13.3				
	非税收入成本性资金返还		128.34		128.34		100.00%		13.3		13.3				
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况									
	完成辽宁省商务发展及促进工作；完成“单一窗口”各项通关服务工作；完成办公室改造工作；完成事业单位改革遗留问题的成本性资金返还工作。					2022年完成了年初制定的绩效目标。1、配合省商务厅完成了“辽宁—进博会参展商经贸合作洽谈会”、“2022辽宁—日本经贸合作峰会”等“辽洽会”系列论坛及会议，承担各类重要商务活动9次，圆满的完成了服务保障工作。2、完成了“单一窗口”各项通关服务工作，为省内企业提供优质服务。2022年，单一窗口平台共完成货物申报769,132票，舱单申报1,905,903票，运输工具69,536票，跨境电商1,026,402票，接通95198服务热线请求电话22,685次，服务企业用户数15,705家。3、完成了办公室改造工作；4、完成了事业单位改革遗留问题的成本性资金返还工作									
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						
		工作完成及时率	=	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	3.5	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							
					全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
管理 效率	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							
					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	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
管理 效率	预算编制管理	预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
		预算绩效管理覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
管理 效率	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						
管理 效率	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						
		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					
运行 成本	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	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	1	0.7	0.7					
社会 效应	成本控制	“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	平台及网络设备运行故障发生率	<=	2	%	2	1	10	10						
		窗口服务效率满意度	>=	98	%	98	1	10	10						
可持续 性	创新驱动发展	开展信息调研		创新发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
		总评价得分											100.00		