# 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)
# 2023年度决算

# 目　　录

**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

二、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)决算单位构成

**第二部分　2023 年度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)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 年度辽宁自由贸易试验区制度创新中心(辽宁省电子口岸服务中心)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收入支出决算表

# 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、决算单位构成

**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)2023年决算编制范围的预算单位包括：**

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)本级

# 第二部分 2023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1711.83万元，包括：**

1.财政拨款收入1711.83万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入1711.83万元，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，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，今年收入总计减少390.58万元，降低18.58%，主要原因：一是严格压减公用经费预算支出；二是因2023年度在职人员转退休5人，相关的人员经费预算支出相应减少。

**（二）支出总计1613.05万元，包括：**

1.基本支出1613.05万元，占支出总计的100.00%。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1196.69万元；商品和服务支出161.93万元；对个人和家庭的补助249.43万元；资本性支出5.00万元。

2.项目支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

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，今年支出减少336.67万元，降低17.27%,主要原因：一是严格压减公用经费预算支出；二是因2023年度在职人员转退休5人，相关的人员经费预算支出相应减少。

**（三）年末结转和结余98.78万元。**

主要是2023年度在职人员转退休5人，以及本年度没有死亡抚恤预算支出 等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少53.91万元，降低35.31%，主要原因：2023年度在职人员比2022年度在职人员减少5人，相关的人员经费预算支出相应减少。

## 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1613.05万元，其中：基本支出1613.05万元，项目支出0.00万元。与上年相比，财政拨款支出减少336.67万元，降低17.27%，主要原因:一是严格压减公用经费预算支出；二是2023年度我中心在职转退休5人，相关的人员经费预算支出相应减少 。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的111.29%，其中：基本支出完成年初预算的111.29%，项目支出完成年初预算的0.00%。

**（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1613.05万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出1051.61万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）1051.61万元,主要是基本支出中人员经费及公用经费 等支出，完成年初预算的123.05%,决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中下达了基本支出人员经费预算。

2.社会保障和就业支出383.26万元，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）266.30万元,主要是退休人员相关费用等支出，完成年初预算的99.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是按年初预算支出，决算数与预算数基本持平。

（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）93.44万元,主要是在职人员缴纳养老保险费用等支出，完成年初预算的93.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有在职转退休人员，相应的经费预算支出减少。

（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）23.52万元,主要是在职人员职业年金缴费及退休人员职业年金记实缴费等支出，完成年初预算的130.67%,决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中下达了退休人员职业年金记实缴费经费预算。

3.卫生健康支出66.91万元，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）66.91万元,主要是在职人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的99.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是按预算支出执行，与预算数基本持平。

4.住房保障支出111.27万元，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）92.96万元,主要是在职人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的100.00%,决算数持平年初预算数的主要原因是预算执行中按预算支出缴纳公积金 。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）18.31万元,主要是驻大连地区工作人员购房补贴 等支出，完成年初预算的99.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是按预算支出执行，与预算数基本持平 。

**（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6.40万元，完成预算的58.18%，决算数小于预算数的主要原因是落实财政“过紧日子”要求，节约“三公”经费支出。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6.40万元。

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年度无因公出国（境）费预算及支出。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，主要原因是本年度及上年度均无因公出国（境）费预算及支出等。

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年度无公务接待费预算及支出。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，主要是本年度与上年度均无公务接待费预算及支出等原因。

3.公务用车购置及运行费6.40万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的58.18%，决算数小于预算数的主要原因是落实财政“过紧日子”要求，节约“三公”经费支出。比上年减少2.54万元，下降28.41%，主要是落实财政“过紧日子”要求，节约“三公”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6.40万元，主要用于公务用车燃油费、过路费、维修费、保险费等，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3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1613.05万元，其中：人员经费1446.12万元，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、医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费166.93万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、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。

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%；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 0%。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2023 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，其他用车主要是机要通信用车；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 2023 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 1449.43万元（其中：一般公共预算资金1449.43万元，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）97.54分。

# 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。

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。

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（含职业年金补记支出）。

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。

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.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 2023 年度决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

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)　　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 | 1,711.83 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,051.61 |
| 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 | 383.26 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 66.91 |
| | 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 | 111.27 |
| | 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 | 1,711.83 | **本年支出合计** | 58 | 1,613.05 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | 98.78 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 1,711.83 | **总计** | 62 | 1,711.83 |

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

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)　　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 | | **1,711.83** | **1,711.83** | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,111.48 | 1,111.48 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 1,111.48 | 1,111.48 | | | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 1,111.48 | 1,111.48 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 422.05 | 422.05 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 392.35 | 392.35 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 268.36 | 268.36 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.47 | 100.47 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.52 | 23.52 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 29.70 | 29.70 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 29.70 | 29.70 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 66.99 | 66.99 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.99 | 66.99 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 66.99 | 66.99 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 111.31 | 111.31 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 111.31 | 111.31 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 92.96 | 92.96 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 18.35 | 18.35 | | | | | |

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

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)　　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 | | **1,613.05** | **1,613.05** | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,051.61 | 1,051.61 | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 1,051.61 | 1,051.61 | | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 1,051.61 | 1,051.61 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 383.26 | 383.26 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 383.26 | 383.26 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 266.30 | 266.30 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.44 | 93.44 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.52 | 23.52 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 66.91 | 66.91 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.91 | 66.91 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 66.91 | 66.91 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 111.27 | 111.27 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 111.27 | 111.27 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 92.96 | 92.96 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 18.31 | 18.31 | | | | |

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

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)　　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 | 1,711.83 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,051.61 | 1,051.61 | | |
| 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 | 383.26 | 383.26 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 66.91 | 66.91 | | |
| | 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 | 111.27 | 111.27 | | |
| | 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 | 1,711.83 | 本年支出合计 | 59 | 1,613.05 | 1,613.05 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 98.78 | 98.78 | | |
| 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 | 1,711.83 | 总计 | 64 | 1,711.83 | 1,711.83 | | |

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

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)　　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 | | **1,613.05** | **1,613.05** | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,051.61 | 1,051.61 | |
| 20113 | 商贸事务 | 1,051.61 | 1,051.61 | |
| 2011350 | 事业运行 | 1,051.61 | 1,051.61 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 383.26 | 383.26 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 383.26 | 383.26 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 266.30 | 266.30 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.44 | 93.44 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.52 | 23.52 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 66.91 | 66.91 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 66.91 | 66.91 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 66.91 | 66.91 | |
| 221 | 住房保障支出 | 111.27 | 111.27 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 111.27 | 111.27 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 92.96 | 92.96 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 18.31 | 18.31 | |

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

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)　　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 | 1,196.69 | 302 | 商品和服务支出 | 161.93 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 258.32 | 30201 | 办公费 | 9.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 62.20 | 30202 | 印刷费 | 2.49 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 1.45 | 310 | 资本性支出 | 5.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 496.16 | 30205 | 水费 | 0.68 | 31002 | 办公设备购置 | 5.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.44 | 30206 | 电费 | 1.90 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.52 | 30207 | 邮电费 | 22.65 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.91 | 30208 | 取暖费 | 7.49 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 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 | 3.82 | 30211 | 差旅费 | 33.98 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 92.96 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 3.66 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 99.36 | 30214 | 租赁费 | 2.58 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 249.43 | 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 | 249.43 | 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 | 8.89 | 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 | 6.40 | 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 | 49.38 | 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 | | 1,446.12 | 公用经费合计 | | | | | 166.93 |

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

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)　　2023 年度　　金额单位：万元

| 项　　目 | 预算数 | 决算数 |
| --- | --- | --- |
| 合　　计 | 11.00 | 6.40 |
| 1、因公出国（境）费 | | |
| 2、公务接待费 | | |
| 3、公务用车购置及运行费 | 11.00 | 6.40 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 11.00 | 6.40 |
| （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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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

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)　　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

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)　　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 | 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） | 1449.43 |
| 部门年初预算支出金额（万元） | 1449.43 |

| 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） | 462.07 | 422.29 | 91.39% | 13.3 | 12.15 |
| | 基本支出公用经费（保运转） | 176.84 | 166.92 | 94.39% | 13.3 | 12.55 |
| | 基本支出人员经费(保工资) | 979.18 | 946.08 | 96.61% | 13.4 | 12.94 |

| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 |
|---|---|---|
| | 完成商务发展及促进工作，参与“辽洽会”等招商引资工作，开展制度创新相关工作，深入企业调研，协调对接贸易、开拓市场、产业规划、产业转型等工作。 | 较好地完成了商务发展及促进工作，积极参与“辽洽会”等招商引资工作，做好对接工作；电子口岸服务工作取得可喜进步，做好各项服务保障工作；深入地开展制度创新相关工作，深入企业调研，协调对接贸易、开拓市场、产业规划、产业转型等工作。 |

| 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 | |
| | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 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 | 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 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 0.94 | 0.94 | 1.6 | 1.504 | | | | | 主要是本年度在职人员转退休人员，致使人员经费结余，公用经费中有些经费支出比年初预算减少致使经费结余。 | 其他:进一步加强预算计划管理及预算执行管理，合理安排公用经费各项预算支出，提高各项经费使用效率。 |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | | | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | | | |
| | | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 0 | 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 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理效率 | 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 | 0.7 | 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 | | | | | | |
| | 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 | 0.8 | 0.8 | | | | | | |
| 运行 | 成本控制 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本 | 控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| | 社会效应 | 服务对象满意度 | 服务企业满意度 | >= | 98 | % | 98 | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| | | 社会公众满意度 | 经贸活动与投资促进企业满意度 | >= | 98 | % | 98 | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| | 可持续性 | 创新驱动发展 | 开展信息调研 | | 信息调研 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | | | | | | |
| **总评价得分** | | | | | | | | | | | 97.54 | | | | | |