

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)
2025 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 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、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 2025 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

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、机构设置

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)内设机构包括:

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 2025 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 1,560.10 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,544.90 万元，占收入总计的 99.03%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,544.90 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 15.20 万元，占收入总计的 0.97%。主要是用于发放 2024 年度普调工资预算等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 35.66 万元，下降 2.23%。主要原因：一是严格压缩公用经费预算支出；二是在职人员转退休 3 人，人员经费预算支出相应减少。

(二) 支出总计 1,496.66 万元，包括：

1. 基本支出 1,496.66 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 1,099.03 万元；商品和服务支出 113.32 万元；对个人和家庭的补助 284.32 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 3.10 万元，下降 0.21%。主要原因：一是严格压缩公用经费预算支出；二是在职人员转退休 3 人，人员经费预算支出相应减少。

（三）年末结转和结余 63.44 万元。

主要是 2025 年度在职人员转退休 3 人，人员经费和公用经费支出相应减少；退休人员死亡 3 人，人员经费和公用经费支出相应减少；丧葬费及抚恤金按实际发放金额支出，住房补贴及大连办公区公积金等按实际发生金额支出与预算相比略有结余等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 32.56 万元，下降 33.92%。主要原因：一是在编制 2025 年部门预算时认真测算人员经费支出，公用经费支出按财政定额科学分项，杜绝非必须支出预算产生；二是 2024 年度财政下拨了需在 2025 年支付的工资普调资金，已在 2025 年足额使用。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 1,496.66 万元，其中：基本支出 1,496.66 万元，项目支出 0.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 3.10 万元，下降 0.21%，主要原因：一是严格压缩公用经费预算支出；二是在职人员转退休 3 人，人员经费预算支出相应减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 118.91%，其中：基本支出完成年初预算的 118.91%，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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,496.66 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 923.00 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）923.00 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 138.63%，决算数大于年初预算数的原因主要是：2025 年发放 2024 年度工资普调支出，预算执行中追加 2024 年工资普调影子部分资金，决算数大于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出 402.50 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）287.22 万元，主要是退休人员相关费用等支出，完成年初预算的 98.72%，决算数小于年初预算数的原因主要是：当年退休人员死亡 3 人，人员经费及公用经费支出相应减少，决算数小于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）81.99 万元，主要是在职人员缴纳机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 99.18%，决算数小于年初预算数的原因主要是：2025 年度在职人员转退休 3 人，基本养老保险按实际缴费金额填列，决算数小于年初预算数。

（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）20.58 万元，主要是在职人

员缴费职业年金缴费等支出，完成年初预算的 85.75%，决算数小于年初预算数的原因主要是：2025 年度在职人员转退休 3 人，职业年金按实际缴费金额填列，决算数小于年初预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）12.71 万元，主要是 2025 年度死亡人员丧葬费及抚恤金等支出，完成年初预算的 37.47%，决算数小于年初预算数的原因主要是：2025 年度死亡人员丧葬费及抚恤金按实际发放金额填列，决算数小于年初预算数。

3. 卫生健康支出 59.25 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）59.25 万元，主要是在职人员基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费等支出，完成年初预算的 102.54%，决算数大于年初预算数的原因主要是：2025 年度新招考及调入我单位工作人员 4 人，预算执行中追加新进人员医疗保险缴费所需资金，决算数大于年初预算数。

4. 住房保障支出 111.90 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）89.08 万元，主要是在职人员缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的 107.52%，决算数大于年初预算数的原因主要是：2025 年度新招考及调入我单位工作人员 4 人，预算执行中追加新进人员住房公积金缴费所需资金，决算数大于年初预算数。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）22.82 万元，主要是大连办公区人员发放提租补贴以及缴纳住房公积金补贴等支出，完成年初预算的 110.45%，决算数大于年初预算

数的原因主要是：预算执行中依据实际支出金额列支购房补贴资金，追加当年预算，决算数大于年初预算数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 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。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.43 万元，完成预算的 86.00%，决算数小于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 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.43 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我中心无因公出国（境）费预算及支出。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是我中心 2024 年度及 2025 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我中心无公务接待费预算及支出。2025 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。2025 年公务接待费与上年持平，主要是我中心 2024 年度及 2025 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 0.43 万元，占“三公”经费支出的

100.00%。完成预算的 86.00%，决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出。比上年减少 0.56 万元，下降 56.57%，主要是本年度报废办公用车一辆，公务用车运行费大幅下降等原因。

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 0.43 万元，主要用于办公用车保险费等，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 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,496.67 万元，其中：人员经费 1,383.35 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费 113.32 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元（与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，主要原因是我中心属于全额拨款事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025 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 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 1 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我中心对 2025 年度预算开展了部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,258.65 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，自评总评价得分 98.49 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

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 and 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. 一般公共服务支出（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。

18. 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。

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。

20. 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）。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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（含离休退休人员）、军队（含武警）向转役复员离休退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025 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)

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	1,544.90	一、一般公共服务支出	32	923.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	402.51
	9		九、卫生健康支出	40	59.25
	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	111.90
	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	1,544.90	本年支出合计	58	1,496.66
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	15.20	年末结转和结余	60	63.44
	30			61	
总计	31	1,560.10	总计	62	1,560.10

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)

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		1,544.90	1,544.90					0.00
201	一般公共服务支出	931.67	931.67					0.00
20113	商贸事务	931.67	931.67					0.00
2011350	事业运行	931.67	931.67					
2011399	其他商贸事务支出	0.00						0.00
208	社会保障和就业支出	436.74	436.74					
20805	行政事业单位养老支出	402.82	402.82					
2080502	事业单位离退休	294.26	294.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.67	82.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.89	25.89					
20808	抚恤	33.92	33.92					
2080801	死亡抚恤	33.92	33.92					
210	卫生健康支出	64.58	64.58					
21011	行政事业单位医疗	64.58	64.58					
2101102	事业单位医疗	64.58	64.58					
221	住房保障支出	111.91	111.91					
22102	住房改革支出	111.91	111.91					
2210201	住房公积金	89.08	89.08					
2210203	购房补贴	22.83	22.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

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)

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		1,496.66	1,496.66				
201	一般公共服务支出	923.00	923.00				
20113	商贸事务	923.00	923.00				
2011350	事业运行	923.00	923.00				
208	社会保障和就业支出	402.50	402.50				
20805	行政事业单位养老支出	389.79	389.79				
2080502	事业单位离退休	287.22	287.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.99	81.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.58	20.58				
20808	抚恤	12.71	12.71				
2080801	死亡抚恤	12.71	12.71				
210	卫生健康支出	59.25	59.25				
21011	行政事业单位医疗	59.25	59.25				
2101102	事业单位医疗	59.25	59.25				
221	住房保障支出	111.90	111.90				
22102	住房改革支出	111.90	111.90				
2210201	住房公积金	89.08	89.08				
2210203	购房补贴	22.82	22.82				

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)

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	1,544.90	一、一般公共服务支出	33	923.00	923.00		
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	402.51	402.51		
	9		九、卫生健康支出	41	59.25	59.25		
	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	111.90	111.90		
	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	1,544.90	本年支出合计	59	1,496.66	1,496.66		
年初财政拨款结转和结余	28	15.20	年末财政拨款结转和结余	60	63.44	63.44		
一般公共预算财政拨款	29	15.20		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	1,560.10	总计	64	1,560.10	1,560.10		

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支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)

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		1,496.66	1,496.66	
201	一般公共服务支出	923.00	923.00	
20113	商贸事务	923.00	923.00	
2011350	事业运行	923.00	923.00	
208	社会保障和就业支出	402.50	402.50	
20805	行政事业单位养老支出	389.79	389.79	
2080502	事业单位离退休	287.22	287.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.99	81.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.58	20.58	
20808	抚恤	12.71	12.71	
2080801	死亡抚恤	12.71	12.71	
210	卫生健康支出	59.25	59.25	
21011	行政事业单位医疗	59.25	59.25	
2101102	事业单位医疗	59.25	59.25	
221	住房保障支出	111.90	111.90	
22102	住房改革支出	111.90	111.90	
2210201	住房公积金	89.08	89.08	
2210203	购房补贴	22.82	22.82	

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）

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	1,099.03	302	商品和服务支出	113.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	266.03	30201	办公费	8.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.46	30203	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.52	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	423.49	30206	电费	2.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.99	30207	邮电费	20.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.58	30208	取暖费	4.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.11	30209	物业管理费	22.22	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.14	30211	差旅费	16.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.83	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.08	30213	维修（护）费	0.87	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	94.31	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	284.32	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	270.06	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	12.71	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.55	30226	劳务费	1.59	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.25	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.43	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	25.78	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		1,383.35	公用经费合计					113.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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)

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)

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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)

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0.50	0.43
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	0.50	0.43
其中：（1）公务用车运行维护费	0.50	0.43
（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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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	1258.65					
部门年初预算支出金额	1258.65					
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)	892.52	857.22	96.04%	13.3	12.77
	基本支出人员经费（刚性）	551.72	526.13	95.36%	13.3	12.68
	基本支出公用经费（保运转）	115.86	113.32	97.80%	13.4	13.1
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。	2025 年完成了年初制定的绩效目标。1.聚焦招商调度专项推进与平台打造，推动全省招商与自贸工作取得实效。全年完成第五届辽洽会 677 个签约项目 5 轮系统调度，建立核心要素月度调度机制。完成第六届辽洽会、成都招商周等重大活动签约项目入库统计。对接沈阳自贸区推动蜂巢航宇无人机研发制造基地项目落地，建成东北首个无人机适航认证中心。2.强化电子口岸建设与服务保障，全面完成口岸重点工作。完成“单一窗口”全面升级改版，上线海查系统、跨境电商功能及智能客服，保留地方版 13 项一级目录 26 项特色功能。累计发布资讯、公告、法规解读 234 条，培训视频 14 条。完成十六省口岸合作联席会暨辽宁港口群推介活动会务保障任务。3.深化自贸信息库建设与数字化探索，助力自贸制度创新与招商智能化转型。自贸创新信息库建设持续深化，自贸政策信息收集与研究工作扎实推进，构建全省招商项目数据看板系统，探讨“AI+商务”应用场景推进智能化创新。				

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	
绩效指标	履职效能	重点工作 办结率	重点工作 办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			综合管理 水平				全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	4	4						
		整体 工作 完成 情况	工作质量 达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作 完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成 及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行		结转结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整 率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
		预算 执行 效率	预算执行 率	=	100	%	96	0.96	1.6	1.536			主要是因 为本年度 在职人员 转退休人 员，致使 基本支出 人员经费 结余，公 用经费中 有些经费 支出比年 初预算减 少。			人员保障: 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。

绩效指标	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	0.7	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	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	<=	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	平台及网络设备无阻碍运行情况		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						

绩效指标	社会 效应	服务对象 满意度	服务企业 满意度	>=	98	%	98	1	6.8	6.8						
		社会 公众 满意度	经贸活动 与投资促 进企业满 意度	>=	98	%	98	1	6.6	6.6						
	可持 续性	体制 机制 改革	内控要求 规范整合		管理 规范		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			建立预算 绩效管理 机制		管理 规范		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
	总评价得分									98.49						