

# 沈阳金融商贸开发区管理委员会 2022 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 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 年度部门决算报表

- 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 部门概况

## 一、主要职责

（一）贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决议、部署；全面加强开发区党的建设和领导班子建设。

（二）负责制定实施开发区总体规划、经济发展规划等，研究管辖范围内重大经济社会发展问题。

（三）负责制定实施开发区产业转型升级和发展规划，牵头区域性金融中心建设，负责金融招商与服务工作。

（四）根据授权或委托履行相应的经济管理、协调服务、招商引资、项目建设等职能。

（五）负责协调区域经济运行，做好营商环境建设和强化投资服务等工作。

（六）负责综合管理财政收支，主管财税政策，实施财政监督。

（七）负责协调联系域内税务、公安、消防救援等部门，配合做好相关工作。

（八）负责党的建设、纪检监察、意识形态建设和群团等工作，负责联系、指导辖区非公企业和社会组织开展党建工作；按照管理权限做好干部管理工作。

（九）负责做好本单位安全生产、职业健康和环境保护等工作。

（十）负责上级党委和市政府、区政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

纳入沈阳金融商贸开发区管理委员会 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳金融商贸开发区管理委员会本级

## 第二部分 2022 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 10201.81 万元，包括：

1. 财政拨款收入 10201.81 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10201.81 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。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年收入减少 8064.19 万元，降低 44%，主要原因：受疫情影响项目经费下降。

#### (二) 支出总计 10201.81 万元，包括：

1. 基本支出 862.40 万元，占支出总计的 8.5%。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 690.81 万元，对个人和家庭的补助支出 95.74 万元，商品和服务支出 75.86 万元。

2. 项目支出 9339.41 万元，占支出总计的 91.50%。主要包括招商引资和产业发展等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出减少 10841 万元，降低 44%，主要原因：是压减项目支出。

**（三）年末结转和结余 0 万元。**

## **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 10201.81 万元，其中：基本支出 862.40 万元，项目支出 9339.41 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 8064.19 万元，降低 44%，主要原因是压减项目支出。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 61%，其中：基本支出完成年初预算的 58%，项目完成年初预算的 61%。

**（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 10201.81 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 6035.67 万元，占 59.2%；社会保障和就业 95.68 万元，占 0.1%；商业服务业等支出 200 万元，占 2%；金融支出 3800 万元，占 38%；住房保障支出 70.46 万元，占 0.7%。

1. 一般公共服务支出 6035.67 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）3782.35 万元，主要是行政事业单位运行费用支出，物业费、劳务派遣费、法律咨询等专项业务支出等，完成年初预算的 36.34%，决算数小于年初预算数的原因主要是压减项目支出。

（2）财政事务支出 14.05 万元，用于支付国库工作经费。完

成年初预算的 70%，决算数小于年初预算数的原因主要是对项目经费进行压缩，减少经费支出。

(3) 商贸事务 2239.26 万元，全部为招商引资项目支出。完成年初预算的 18.2%，决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响招商业务经费减少。

2. 社会保障和就业 95.68 万元，具体包括：

(1) 其他行政事业单位离退休支出 37.77 万元。主要用于支付退休人员取暖费、书报费 37.77 万元。

(2) 死亡抚恤金 57.91 万元，主要用于去世人员丧葬费。完成年初预算的 191%，决算数大于年初预算数的原因主要是有去世人员。

3. 商业服务业等支出 200 万元，具体包括：

(1) 其他涉外发展服务支出 200 万元。

4. 金融支出 3800 万元，具体包括：

(1) 其他金融发展支出 3800 万元。

5. 住房保障支出 70.46 万元，具体包括：

(1) 住房公积金 70.46 万元，主要是在职职工单位缴纳的住房公积金支出，完成年初预算的 74%。

**(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 13.03 万元，完成全年预算的 100%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 13.03 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务接待费 13.03 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 100%。2022 年国内公务接待累计 80 批次、1089 人、13.03 万元，主要用于招商业务等；其中外事接待累计 0 批次。2022 年公务接待费比上年减少 7.51 万元，下降 36.56%，主要原因是招商业务减少。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 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 4 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 862.40 万元，其中：人员经费 786.54 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 75.86 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 75.86 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），比上年减少 7.24 万元，降低 21.8%，主要原因是压缩机关运行成本，厉行节约。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2022 年政府采购支出总额 547.64 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 547.64 万元。授予中小企业合同金额 547.64 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 547.64 万元，占中小企业采购支出总额的 100%；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货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 4 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 4 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。**

我单位组织对本单位开展绩效自评，涉及资金预算 15259 万元。自评平均分 95.86 分。

## **2. 项目绩效自评结果。**

我部门项目为经常性其他运转类项目，无重点项目，因此未组织对 2022 年度预算项目支出开展绩效自评。下一步将继续完善绩效自评工作，将在以后年度对单位本年项目展开绩效自评工作。

## **3. 部门评价结果。**

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：预算项目支出资金与预算指标下达资金有差额。下一步将采取以下措施加以改进：年初预算尽量精准，加强预算管理制度建设，绩效指标细化，加大绩效考评结果应用力度，强化资金管理责任主体绩效意识。

**4. 其他。**制定并完善本部门绩效管理辦法；按期进行绩效监控管理。

### 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（类）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

## 第四部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：沈阳金融商贸开发区管理委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10201.81	一、一般公共服务支出	14	6035.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	95.68
八、其他收入	8		十五、商业服务业封闭支出	21	200.00
	9		十六、金融支出	22	3800.00
			十九、住房保障支出		70.46
<b>本年收入合计</b>	10	10201.81	<b>本年支出合计</b>	23	10201.81
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	10201.81	<b>总计</b>	26	10201.81

- 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
3. 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：沈阳金融商贸开发区管理委员会

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		10201.81	10201.81					
201	一般公共服务支出	6035.67	6035.67					
20103	政府办公厅（室）及相关	3782.35	3782.35					
2010301	行政运行	696.26	696.26					
2010305	专项业务及机关事务管理	3086.09	3086.09					
20106	财政事务	14.05	14.05					
2010605	财政国库业务	13.20	13.20					
2010699	其他财政事务支出	0.85	0.85					
20113	商贸事务	2239.26	2239.26					
2011308	招商引资	2239.26	2239.26					
208	社会保障和就业支出	95.68	95.68					
20805	行政事业单位养老支出	37.77	37.77					
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.77	37.77					
20808	抚恤	57.91	57.91					
2080801	死亡抚恤	57.91	57.91					
216	商业服务业等支出	200.00	200.00					
21606	涉外发展服务支出	200.00	200.00					
2060699	其他涉外发展服务支出	200.00	200.00					
217	金融支出	3800.00	3800.00					
21703	金融发展支出	3800.00	3800.00					
2170399	其他金融发展支出	3800.00	3800.00					
221	住房保障支出	70.46	70.46					
22102	住房改革支出	70.46	70.46					
2210201	住房公积金	70.46	70.46					

- 注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

# 支出决算表

公开03表

部门：沈阳金融商贸开发区管理委员会

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		10201.81	862.40	9339.41			
201	一般公共服务支出	6035.67	696.26	5339.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	3782.35	696.26	3086.09			
2010301	行政运行	696.26	696.26				
2010305	专项业务及机关事务管理	3086.09		3086.09			
20106	财政事务	14.05		14.05			
2010605	财政国库业务	13.20		13.20			
2010699	其他财政事务支出	0.85		0.85			
20113	商贸事务	2239.26		2239.26			
2011308	招商引资	2239.26		2239.26			
208	社会保障和就业支出	95.68	95.68				
20805	行政事业单位养老支出	37.77	37.77				
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.77	37.77				
20808	抚恤	57.91	57.91				
2080801	死亡抚恤	57.91	57.91				
216	商业服务业等支出	200.00		200.00			
21606	涉外发展服务支出	200.00		200.00			
2060699	其他涉外发展服务支出	200.00		200.00			
217	金融支出	3800.00		3800.00			
21703	金融发展支出	3800.00		3800.00			
2170399	其他金融发展支出	3800.00		3800.00			
221	住房保障支出	70.46	70.46				
22102	住房改革支出	70.46	70.46				
2210201	住房公积金	70.46	70.46				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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：万元

部门：沈阳金融商贸开发区管理委员会

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	10201.81	一、一般公共服务支出	15	6035.67	6035.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	95.68	95.68		
	8		十五、商业服务业等支出	22	200	200		
			十六、金融支出	23	3800.00	3800.00		
			十九、住房保障支出	24	70.46	70.46		
<b>本年收入合计</b>	9	10201.81	<b>本年支出合计</b>	25	10201.81	10201.81		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	11	10201.81		27				
政府性基金预算财政拨款	12			28				
国有资本经营预算财政拨款	13			29				
<b>总计</b>	14	10201.81	<b>总计</b>	30	10201.81	10201.81		

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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：万元

部门：沈阳金融商贸开发区管理委员会

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		10201.81	862.40	9339.41
201	一般公共服务支出	6035.67	696.26	5339.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3782.35	696.26	3086.09
2010301	行政运行	696.26	696.26	
2010305	专项业务及机关事务管理	3086.09		3086.09
20106	财政事务	14.05		14.05
2010605	财政国库业务	13.20		13.20
2010699	其他财政事务支出	0.85		0.85
20113	商贸事务	2239.26		2239.26
2011308	招商引资	2239.26		2239.26
208	社会保障和就业支出	95.68	95.68	
20805	行政事业单位养老支出	37.77	37.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.77	37.77	
20808	抚恤	57.91	57.91	
2080801	死亡抚恤	57.91	57.91	
216	商业服务业等支出	200.00		200.00
21606	涉外发展服务支出	200.00		200.00
2060699	其他涉外发展服务支出	200.00		200.00
217	金融支出	3800.00		3800.00
21703	金融发展支出	3800.00		3800.00
2170399	其他金融发展支出	3800.00		3800.00
221	住房保障支出	70.46	70.46	
22102	住房改革支出	70.46	70.46	
2210201	住房公积金	70.46	70.46	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 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：沈阳金融商贸开发区管理委员会

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	690.81	302	商品和服务支出	75.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	165.26	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.32	30202	印刷费	2.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.76	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		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	59.24	30206	电费	11.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.16	30207	邮电费	26.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.58	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.12	30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	234.91	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	95.74	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	10.56	30217	公务接待费	0.89	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	57.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.18	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	25.93	30227	委托业务费	2.76	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.15	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.16	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.55	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		39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		786.54	公用经费合计					75.86

注：1. 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。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 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“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：沈阳金融商贸开发区管理委员会

项目	预算数	决算数
合计	13.03	13.03
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	13.03	13.03
3.公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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。

。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 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：万元

部门：沈阳金融商贸开发区管理委员会

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：1. 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。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 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09表  
单位：万元

部门：沈阳金融商贸开发区管理委员会

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：1. 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。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 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

（2022 年度）

<b>部门（单位）名称</b>	沈阳金融商贸开发区管理委员会							
<b>部门年初预算收入金额</b>	15259							
<b>部门年初预算支出金额</b>	15259							
<b>年度 主要 任务</b>	<b>工作名称</b>	<b>对应项目</b>	<b>项目下达 金额</b>	<b>项目执行金额</b>	<b>项目执行率</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>完成 情况</b>
	聘用事务所律师做为信访事项的法律顾问，协助开发区建立健全各项规章制度，纳入法律轨道，依法履行相关决定，为开发工重大项目提出专业意见和建议。	律师服务费	65	42.75	66%	100	66	完成
	管委会办公楼网费及对外宣传工作与企业的沙龙论坛等。	开发区业务费	45	29.5	66%	100	66	完成
	大厦外墙亮化工程	亮化工程	2	0.1	5%	100	5	完成
	管委会办公楼卫生、设施日常维护保养，保障办公楼正常运转。	物业费	508	95.21	19%	100	19	完成
	购买电脑、打印机等办公设备。	办公设备	10	9.61	96%	100	96	完成



	机要通讯用车				租车费				8	7.32	92%	100	92	完成		
	通过聘用派遣人员，补充人员不足，提高工作效率，保证高标准、高质量完成开发区工作。				劳务派遣费				220	100.7	46%	100	46	完成		
	解决群众上访问题经费				信访接待费				20	15.18	76%	100	76	完成		
	实施完成贷款本金的偿还				贷款利息				1200	590.5	49%	100	49	完成		
	固定资产修缮，维护等				资产运营专项				100	16.2	16.2%	100	16.2	完成		
	项目工程款及维护				金融会客厅经费				761	446.81	59%	100	59	完成		
	财政、财务软件服务费				系统维护				20	14.1	71%	100	71	完成		
	承担全区招商引资指标任务，做好项目服务保障，策划招商项目、对项目收集整理及对外宣传等。				招商经费				800	359	45%	100	45	完成		
	优先扶持纳税贡献大的产业及部门				产业扶持专项				11500	5680.22	50%	100	50	完成		
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	保障开发区正常运行，招商引资等项目既定目标。								较好地完成了本年的绩效目标，单位各项工作高质量，高效率地顺利开展，资金使用效率整体较高，项目执行率较高，项目完成情况良好。							
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	其他原因	

														分析	分析	
履职效能	重点工作履行情况	重点工作预期完成率	>=	90	%	95	1	6.8	6.8							
	整体工作完成情况	预期总体工作完成率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6							
	基础管理	综合管理能力		能力达标		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.6	6.6							
预算执行	预算执行效率	预算执行进度	<=	90	%	90	1	5	5							

		预算编制管理	预算编制管理制度		规范全面		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6						
	管理效率	预算监督管理	预算执行监督		有效监督		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6						
		预算收支管理	预算收支管理制度		收支平衡		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6						

		财务管理	财务管理合 规		符合 规定		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6						
		财务管理	财务管理制度		规范 完善		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
		资产管理	资产管理制度		规范 完善		全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6						

		资产的管理		规范管理		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.6	0.6						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次数	0	1	0.6	0.6						
运行成本	成本控制成效	成本控制的成效		厉行节约		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
社会效应	经济效益	完工验收通过率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						

		服务对象满意度	受益企业满意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	90	%	95	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制改革	服务保障工作持续优化				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											95.86					