

辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中
心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心概况

一、主要职责

二、辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心部门决算情况说明

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、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 年度辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心部门决算表

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、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 辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心概况

一、主要职责

1. 开展为重大技术装备战略基地重点企业、重点项目提供政策咨询、立项指导、协调调度等全过程服务。

2. 宣传国家和省关于重大技术装备战略基地建设有关政策措施；对政策措施的落实情况及实际操作中遇到的问题进行跟踪调查并及时向有关部门反映企业诉求。

3. 参与省委、省政府重大技术装备战略基地建设有关政策制定的研究工作，提出有关政策建议。

4. 承担省委、省政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心本级

第二部分 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 3548.68 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2510.72 万元，占收入总计的 70.75%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2510.72 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 3.43 万元，占收入总计的 0.10%。主要是利息等收入。

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 1034.52 万元，占收入总计的 29.15%。主要是无线电项目 332.99 万元，节能项目 125.4 万元，科学技术支持项目 40.17 万元，其他非财政拨款资金 535.95 万元等。

与上年相比，今年收入总计减少 1409.09 万元，降低 28.42%，主要原因：2022 年 10 月部分人员转出至其他单位，2023 年整体预算减少。

(二) 支出总计 2696.95 万元，包括：

1. 基本支出 2218.56 万元，占支出总计的 82.26%。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 1741.76 万元；商品和服务支出 212.05 万元；对个

人和家庭的补助 264.74 万元。

2. 项目支出 478.39 万元，占支出总计的 17.74%。主要包括无线电管理经费 388.61 万元，房屋维修 49.43 万元，重大技术装备领域研究发展 39.1 万元，干诊医疗 1.25 万元等业务支出。

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 1082.05 万元，降低 28.63%，主要原因：2022 年 10 月部分人员转出至其他单位，2023 年整体支出减少。

（三）年末结转和结余 851.73 万元。

主要是部分项目资金需在下一年支付，财政拨款的基本支出资金正常结转待收回，自有资金结转部分需留存使用等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 327.03 万元，降低 27.74%，主要原因：本年没有投资收益，使用自有资金解决自收自支和差额人员相关经费。

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 2432.11 万元，其中：基本支出 1953.72 万元，项目支出 478.39 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1344.97 万元，降低 35.61%，主要原因：2022 年 10 月部分人员转出至其他单位，2023 年整体支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 94.38%，其中：基本支出完成年初预算的 109.09%，项目支出完成年初预算的 60.86%。

(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 2432.11 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1391.85 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1342.42 万元，主要是在职人员经费、公用经费和项目经费等支出，完成年初预算的 89.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目经费结转到下年进行。

(2) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）49.43 万元，主要是房屋维修等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是追加指标，不在年初预算中。

2. 社会保障和就业支出 458.00 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）230.54 万元，主要是离退休费等支出，完成年初预算的 87.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是离休人员去世 1 人，退休人员去世 6 人。

(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）151.26 万元，主要是养老保险等支出，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无差异。

(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）30.00 万元，主要是职业年金等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数持平年初预算数的主

要原因是无差异。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)46.20万元,主要是死亡抚恤金等支出,完成年初预算的86.36%,决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际情况支出数与测算数存在合理差异。

3. 卫生健康支出114.70万元,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)114.70万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的101.10%,决算数大于年初预算数的主要原因是存在追加干诊医疗费用的指标。

4. 资源勘探工业信息等支出332.97万元,具体包括:

(1) 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)无线电及信息通信监管(项)332.97万元,主要是中央无线电管理经费等支出,完成年初预算的99.99%,决算数小于年初预算数的主要原因是基本完成无差异。

5. 住房保障支出134.60万元,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)134.60万元,主要是住房公积金等支出,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无差异。

(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 10.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是正常运行。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 10.00 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按照预算支出。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，主要原因是两年均无出国任务等。

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原因是无此项支出。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，主要是两年均无接待任务等原因。

3. 公务用车购置及运行费 10.00 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照预算支出。比上年减少 1.93 万元，下降 16.18%，主要是按照财政要求“三公”经费支出逐年递减等原因。

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 10.00 万元，主要用于公务用车加油、运行、维修等，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 8 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 1953.72 万元，其中：人员经费 1797.23 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助等；日常公用经费 156.49 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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，主要原因是无此项。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 139.20 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 139.20 万元。授予中小企业合同金额 139.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 139.20 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 13 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1

辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是 1 辆必要的业务用车，4 辆是有账无物；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 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 62.1 万元（其中：一般公共预算资金 62.1 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乘以 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）79 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2242.04 万元，自评平均分 99.54 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映“重大技术装备领域研究发展专项经费”项目绩效自评结果。

“重大技术装备领域研究发展专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 62.1 万元，执行数为 39.1 万元，完成预算的 62.97%。

《预算项目（政策）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：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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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職業年金支出。

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以及丧葬补助费。

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. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电及信息通信监管（项）：反映无线电及信息通信行业监管方面的支出。

24. 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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中

2023 年度

金额单位：万元

心

| 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 | 2,510.72 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,608.53 |
| 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 | 3.43 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 481.53 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 114.70 |
| | 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 | 332.97 |
| | 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 | 159.22 |
| | 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 | 2,514.15 | 本年支出合计 | 58 | 2,696.95 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,034.52 | 年末结转和结余 | 60 | 851.73 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,548.68 | 总计 | 62 | 3,548.68 |

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：辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心

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 | | 2,514.15 | 2,510.72 | | | | | 3.43 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,766.00 | 1,762.57 | | | | | 3.43 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,766.00 | 1,762.57 | | | | | 3.43 |
| 2010350 | 事业运行 | 1,716.54 | 1,713.11 | | | | | 3.43 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 49.46 | 49.46 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 498.85 | 498.85 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 445.35 | 445.35 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 264.09 | 264.09 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.26 | 151.26 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.00 | 30.00 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 53.50 | 53.50 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 53.50 | 53.50 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 114.70 | 114.70 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.70 | 114.70 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 114.70 | 114.70 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 134.60 | 134.60 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 134.60 | 134.60 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 134.60 | 134.60 | | | | | |

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：辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心

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 | | 2,696.95 | 2,218.56 | 478.39 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,608.53 | 1,464.35 | 144.18 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,608.53 | 1,464.35 | 144.18 | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 1,559.10 | 1,464.35 | 94.75 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 49.43 | | 49.43 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 481.54 | 481.54 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 435.34 | 435.34 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 230.54 | 230.54 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 159.42 | 159.42 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.38 | 45.38 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 46.20 | 46.20 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 46.20 | 46.20 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 114.70 | 113.45 | 1.25 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.70 | 113.45 | 1.25 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 114.70 | 113.45 | 1.25 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 332.97 | | 332.97 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 332.97 | | 332.97 | | | |
| 2150508 | 无线电及信息通信监管 | 332.97 | | 332.97 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 159.22 | 159.22 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 159.22 | 159.22 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 159.22 | 159.22 | | | | |

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：辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心

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 | 2,510.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,391.85 | 1,391.85 | | |
| 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 | 458.00 | 458.00 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 114.70 | 114.70 | | |
| | 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 | 332.97 | 332.97 | | |
| | 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 | 134.60 | 134.60 | | |
| | 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 | 2,510.72 | 本年支出合计 | 59 | 2,432.11 | 2,432.11 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 332.99 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 411.60 | 411.60 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 332.99 | | 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 | 2,843.71 | 总计 | 64 | 2,843.71 | 2,843.71 | | |

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：辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心

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 | | 2,432.11 | 1,953.72 | 478.39 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,391.85 | 1,247.67 | 144.18 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,391.85 | 1,247.67 | 144.18 |
| 2010350 | 事业运行 | 1,342.42 | 1,247.67 | 94.75 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 49.43 | | 49.43 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 458.00 | 458.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 411.80 | 411.80 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 230.54 | 230.54 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.26 | 151.26 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.00 | 30.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 46.20 | 46.20 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 46.20 | 46.20 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 114.70 | 113.45 | 1.25 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.70 | 113.45 | 1.25 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 114.70 | 113.45 | 1.25 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 332.97 | | 332.97 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 332.97 | | 332.97 |
| 2150508 | 无线电及信息通信监管 | 332.97 | | 332.97 |
| 221 | 住房保障支出 | 134.60 | 134.60 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 134.60 | 134.60 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 134.60 | 134.60 | |

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：辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心

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 | 1,532.49 | 302 | 商品和服务支出 | 156.49 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 383.26 | 30201 | 办公费 | 2.28 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.19 | 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 | 581.64 | 30205 | 水费 | 1.88 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 151.26 | 30206 | 电费 | 17.35 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.00 | 30207 | 邮电费 | 28.60 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 75.63 | 30208 | 取暖费 | 9.08 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 37.82 | 30209 | 物业管理费 | 6.71 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.56 | 30211 | 差旅费 | 14.52 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 134.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.52 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 114.53 | 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 | 264.74 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | 10.57 | 30216 | 培训费 | 1.32 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 207.97 | 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 | 46.20 | 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 | 15.00 | 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 | 10.00 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 21.04 | 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 | 27.18 | 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 | | 1,797.23 | 公用经费合计 | | | | | | 156.49 |

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：辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-------|-------|
| 合 计 | 10.00 | 10.00 |
| 1、因公出国（境）费 | | |
| 2、公务接待费 | | |
| 3、公务用车购置及运行费 | 10.00 | 10.00 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 10.00 | 10.00 |
| （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

部门：辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心

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：辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心

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 | | 067001辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心本级 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算收入金额（万元） | | 2242.04 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额（万元） | | 2242.04 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| | 基本支出公用经费（刚性） | | | | | | | | 136.23 | 135.45 | 99.42% | 13.3 | 13.22 | | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | 1642.74 | 1602.2 | 97.53% | 13.3 | 12.97 | | | |
| | 基本支出人员经费（其他） | | | | | | | | 451.19 | 451.19 | 100.00% | 13.4 | 13.4 | | | |
| 年度 目标 | 年初总体目标 | | | | | | | | 全年完成情况 | | | | | | | |
| | 围绕中心2023年工作的总体目标，结合中心职能任务，提高财政资金使用效益，保障资金安全，控制成本，规范管理，防范风险隐患。做好“三保”工作。按时跟进预算资金执行进度，2023年12月100%完成各项指标。 | | | | | | | | 围绕中心2023年工作的总体目标，结合中心职能任务，全部完成中心制定的各项工作目标。 | | | | | | | |
| 履职 效能 | 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 | | | | | | |
| | | 整体工 作完成 情况 | 总体工 作完成 率 | = | 100 | % | 99.8 | 0.99 | 3.3 | 3.27 | | | | | 离退 休经 费中 去世 人员 经费 未完 全支 出； 因为 涉及 机构 改革 调整 ，项 目执 行进 度缓 慢， 项 目经 费未 完全 支出。 | 其他：加快执行 进度，加大资金 支出力度， 做好各项财务 管理及监督， 按照中心预算 执行细则做好 预算资金支出 督导和管理。 |
| | | 工作完 成及时 率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------|-------------|---------|-----|---|--------------------------|--------------------------|-----|------|-----|--|--|--|--|---|--|
| 绩效 指标 | 基础管理 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | |
| | | 依法行政能力 | | | | 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 | | | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 3.5 | 3.5 | | | | | | | |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | | | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | | | |
| | | 预算执行率 | = | 100 | % | 99.8 | 0.99 | 1.6 | 1.58 | | | | | 离退休经费中去世人员经费未完全支出；因为涉及机构改革调整，项目执行进度缓慢，项目经费未完全支出。 | 其他：加快执行进度，加大资金支出力度，做好各项财务管理及监督，按照中心预算执行细则做好预算资金支出督导和管理。 | |
| | 预算编制管理 | 预算绩效管理目标覆盖率 | = | 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 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|------------------|----|------|---|--------------------------|---|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|
| 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 | 0.8 | 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 | | | | | | |
| 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 | 政治效益 | 有利于维护社会稳定 | | 管理 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| | 服务对象满意度 | 员工满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 及时发放退休人员工资 | | 全部 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 5 | 5 | | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | 99.54 | | | | | |

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-----------------------|-----------|-------|-----|------------------------|-------|------|------|----------|---------|------|------|--------|----|---------|------|----|--|
| 项目(政策)名称 | | 重大技术装备领域研究发展专项经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 辽宁省重大技术装备战略基地建设工程中心本级 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 62.1 | | | | 全年执行数(万元) | | | | 39.1 | | | | 执行率 | | 62.97% | | | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | |
| | | 确保单位正常运转 | | | | | | | | 确保单位正常运转 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | | | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | | | | | | 改进措施 | | |
| | | | | 运算符号 | 内容 | 度量单位 | | | | | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成调研报告数量 | >= | 3 | 篇 | 3 | 100% | 5.5 | 5.5 | | | | | | | | | |
| | | | 开展企业调研次数 | >= | 10 | 次 | 10 | 100% | 5.5 | 5.5 | | | | | | | | | |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5.5 | 5.5 | | | | | | | | | |
| | | | 重要调研成果数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 100% | 5.5 | 5.5 | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5.5 | 5.5 | | | | | | | | | |
| | | | 符合条件对象覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 5.5 | 5.5 | | | | | | | | | |
| | | | 结项课题鉴定合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6 | 6 | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5.5 | 5.5 | | | | | | | | | | |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 5.5 | 5.5 | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 足额保障 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | | 预算执行率得分 | | | | 6.3 | | 减分项 | | 17.297 | | 绩效自评总得分 | | 79 | |