

辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心概况

一、主要职责

二、辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省先进装备制造业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 年度辽宁省先进装备制造业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 辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心概况

一、主要职责

（一）开展为先进装备制造业基地重点企业、重点项目提供政策咨询、立项指导、协调调度等全过程服务。

（二）开展交通装备领域基础性、前瞻性、战略性问题研究相关服务工作，提出结构调整、产业融合、创新发展等方面的政策建议。

（三）开展成套装备产业智能化、自动化、轻量化及系统化研究相关服务工作，提出输变电、新能源、冶金石化、工程机械及节能环保等装备成套能力提升的政策建议。

（四）开展国内外智能制造技术创新和产品发展趋势分析研究相关服务工作，搭建智能制造技术大数据平台。

（五）推进集成电路装备技术创新平台建设为集成电路装备新技术、新产品研发提供服务。

（六）开展装备制造产品出口现状、出口布局和竞争优势分析研究相关服务工作，提出促进装备制造产品出口的政策建议。

（七）开展新技术、新业态、新模式相关信息的收集和跟踪，整合创新资源，搭建创新平台；开展质量提升、人才培养、品牌培育、信息安全等支撑服务。

（八）承担省委、省政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省先进装备制造业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 3033.71 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2922.02 万元，占收入总计的 96.32%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2922.02 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 6.10 万元，占收入总计的 0.20%。主要是省技术创新研发工程中心支付的考核后补助资金等收入。

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 105.59 万元，占收入总计的 3.48%。主要是项目支出结转和结余等。

与上年相比，今年收入总计减少 717.40 万元，降低 19.12%，主要原因：过紧日子，压减预算支出。

(二) 支出总计 2714.54 万元，包括：

1. 基本支出 2218.17 万元，占支出总计的 81.71%。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 1705.25 万元；商品和服务支出 232.04 万元；对个人和家庭的补助 276.48 万元；资本性支出 4.40 万元。

2. 项目支出 496.37 万元，占支出总计的 18.29%。主要包括先

进装备领域专项经费、计算机专业考试经费等业务支出。

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 499.37 万元，降低 15.54%，主要原因：过紧日子，压减经费支出。

（三）年末结转和结余 319.16 万元。

主要是在职人员退休、人员调出及过紧日子等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 218.02 万元，降低 40.59%，主要原因：根据过紧日子要求压减经费支出。

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 2711.34 万元，其中：基本支出 2218.11 万元，项目支出 493.23 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 457.51 万元，降低 14.44%，主要原因：年初预算压减项目支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 102.03%，其中：基本支出完成年初预算的 102.70%，项目支出完成年初预算的 99.12%。

（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 2711.34 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1715.98 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）1715.98 万元，主要是在职人员工资及

公用经费等支出，完成年初预算的 107.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加。

2. 社会保障和就业支出 251.46 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）48.50 万元，主要是离退休费等支出，完成年初预算的 109.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加。

（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）156.34 万元，主要是在职员工养老保险等支出，完成年初预算的 91.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是职工退休及调出。

（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）24.00 万元，主要是在职员工职业年金等支出，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严格执行年初预算，无差异。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）18.29 万元，主要是死亡抚恤金等支出，完成年初预算的 59.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是 3 名退休人员去世。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.33 万元，主要是伤残人员抚恤金等支出，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严格执行年初预算，无差异。

3. 卫生健康支出 81.73 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）81.73 万元，主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的 91.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是职工退休及调出。

4. 资源勘探工业信息等支出 493.23 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）其他工业和信息产业监管支出（项）493.23 万元，主要是先进装备领域专项经费、计算机专业考试经费等支出，完成年初预算的 99.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是政府采购节约资金。

5. 住房保障支出 168.95 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）168.95 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 82.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是职工调出及退休。

（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 8.75 万元，完成预算的 60.76%，决算数小于预算数的主要原因是根据过紧日子要求压减经费支出。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 8.75 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无此项支出。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，主要原因是无此项支出等。

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%，决算数小于预算数的主要原因是无此项支出。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，主要是无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 8.75 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 64.34%，决算数小于预算数的主要原因是根据过紧日子要求压减经费支出。比上年增加 4.31 万元，增长 97.07%，主要是因车辆老旧，公务用车维修费用增加等原因。

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 8.75 万元，主要用于公务用车维护等，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 5 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 2218.11 万元，其中：人员经费 1981.73 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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 236.38 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），比上年减少 229.54 万元，降低 100.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 78.48 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 78.48 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 5 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 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是其他；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 2 个（其中：一般公共预算项目 2 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 288.5 万元（其中：一般公共预算资金 288.5 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）99.91 分。

组织对 1 个单位开展部门整体绩效自评，涉及资金 2159.72 万元，自评平均分 95.58 分。《部门整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“职工住房货币化补贴”、“先进装备制造业领域研究发展专项经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 288.5 万元（其中：一般公共预算资金 288.5 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）。从评价情况来看，本部门能够对各项目的工作要点目标进行责任分解，量化工作任务要求，细化过程节点完成标准，并采取对内设机构跟踪考核的管理工作机制保障目标有效执行和落地，2023 年共有 12 项考核指标，通过访谈和查阅资料，各项过程节点均已完成，各项目实施主体均顺利完成年初工作目标，整体工作完成较好，全年无被投诉及服务对象不满意的情况，各项目实施主体对工作中的主要困难比较明确，对下一步工作打算均有较清晰的思路，部分项目实施主体对中心提出了建议和意见。

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“职工住房货币化补贴”、“先进装备制造业领域研究发展专项经费”等 2 个项目绩效自评结果。

(1) “职工住房货币化补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 48.2 万元，执行数为 48.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了五人以上的人员货币化补贴；二是经费做到足额发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) “先进装备制造业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 99.82 分。项目全年预算数为 240.3 万元，执行数为 236.06 万元，完成预算的 98.23%。项目绩效目标完成情况：一是完成了新能源汽车监控平台 2023 年数据分析，并作为全省发布新能源汽车相关补贴和产业规范化管理做出了有力支撑。完成了年度报告一份，包含车辆分布数据、充电设施数据、车辆运行参数数据、车辆电池数据、节能减排数据及安全报警数据等多方面的数据分析；二是通过“互联网+安全保障”平台，支撑网信部门完成了近百户的网络安全事件通报，有力支撑全国两会等相关网络安全工作；三是开展工业和信息化融合的区域评估诊断工作；四是保障了国家级实验室的正常运转，成为了省科技大型仪器设备共享共用平台的有力支撑。发现的主要问题及原因：一是招投标采购工作周期较长，项目实施工作时间紧、任务重；二是人员不足、设备老旧；三是对各行业发展态势的研判和预测仍不够精准；四是产业链不稳定导致的客户发展瓶颈。下一步改进措施：一是提高检验检测服务效能，缩短服务周期，结合检验任务变化，适时精准调配检验检测设备资源，确

保检验项目无缝衔接，有效提升企业生产效率；二是采取“一企一案”方式，聚焦企业需求，解决技术难题；三是设立专人专管工作机制，制定可操作的项目计划，项目工作推进落实到人，落实到各个工作节点；四是提高业务处理能力，加强内部研讨学习，时刻保持着主动改进的意识和行动。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

无。

4. 财政评价结果。

无。

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. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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. 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、丧葬费补助费以及烈士褒扬金。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

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）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

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
金额单位：万元

部门：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心 2023 年度

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	2,922.02	一、一般公共服务支出	32	1,716.04
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	6.10	八、社会保障和就业支出	39	251.46
	9		九、卫生健康支出	40	81.73
	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	496.37
	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	168.95
	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	2,928.12	本年支出合计	58	2,714.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	105.59	年末结转和结余	60	319.16
	30			61	
总计	31	3,033.71	总计	62	3,033.71

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：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

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								
合计		1	2	3	4	5	6	7
		2, 928. 12	2, 922. 02					6. 10
201	一般公共服务支出	1, 850. 08	1, 848. 98					1. 10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 850. 08	1, 848. 98					1. 10
2010350	事业运行	1, 850. 08	1, 848. 98					1. 10
208	社会保障和就业支出	280. 35	280. 35					
20805	行政事业单位养老支出	245. 32	245. 32					
2080502	事业单位离退休	50. 95	50. 95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170. 37	170. 37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 00	24. 00					
20808	抚恤	35. 03	35. 03					
2080801	死亡抚恤	30. 70	30. 70					
2080802	伤残抚恤	4. 33	4. 33					
210	卫生健康支出	89. 70	89. 70					
21011	行政事业单位医疗	89. 70	89. 70					
2101102	事业单位医疗	89. 70	89. 70					
215	资源勘探工业信息支出	502. 60	497. 60					5. 00
21505	工业和信息产业监管	502. 60	497. 60					5. 00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	502. 60	497. 60					5. 00
221	住房保障支出	205. 39	205. 39					
22102	住房改革支出	205. 39	205. 39					
2210201	住房公积金	205. 39	205. 39					

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：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

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		2,714.54	2,218.17	496.37			
201	一般公共服务支出	1,716.04	1,716.04				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,716.04	1,716.04				
2010350	事业运行	1,716.04	1,716.04				
208	社会保障和就业支出	251.46	251.46				
20805	行政事业单位养老支出	228.84	228.84				
2080502	事业单位离退休	48.50	48.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.34	156.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00				
20808	抚恤	22.62	22.62				
2080801	死亡抚恤	18.29	18.29				
2080802	伤残抚恤	4.33	4.33				
210	卫生健康支出	81.73	81.73				
21011	行政事业单位医疗	81.73	81.73				
2101102	事业单位医疗	81.73	81.73				
215	资源勘探工业信息等支出	496.37		496.37			
21505	工业和信息产业监管	496.37		496.37			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	496.37		496.37			
221	住房保障支出	168.95	168.95				
22102	住房改革支出	168.95	168.95				
2210201	住房公积金	168.95	168.95				

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：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

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	2,922.02	一、一般公共服务支出	33	1,715.98	1,715.98		
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	251.46	251.46		
	9		九、卫生健康支出	41	81.73	81.73		
	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	493.23	493.23		
	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	168.95	168.95		
	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	2,922.02	本年支出合计	59	2,711.34	2,711.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	210.68	210.68		
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	2,922.02	总计	64	2,922.02	2,922.02		

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：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

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		2,711.34	2,218.11	493.23
201	一般公共服务支出	1,715.98	1,715.98	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,715.98	1,715.98	
2010350	事业运行	1,715.98	1,715.98	
208	社会保障和就业支出	251.46	251.46	
20805	行政事业单位养老支出	228.84	228.84	
2080502	事业单位离退休	48.50	48.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.34	156.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	
20808	抚恤	22.62	22.62	
2080801	死亡抚恤	18.29	18.29	
2080802	伤残抚恤	4.33	4.33	
210	卫生健康支出	81.73	81.73	
21011	行政事业单位医疗	81.73	81.73	
2101102	事业单位医疗	81.73	81.73	
215	资源勘探工业信息等支出	493.23		493.23
21505	工业和信息产业监管	493.23		493.23
2150599	其他工业和信息产业监管支出	493.23		493.23
221	住房保障支出	168.95	168.95	
22102	住房改革支出	168.95	168.95	
2210201	住房公积金	168.95	168.95	

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：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

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	1,705.25	302	商品和服务支出	231.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	428.07	30201	办公费	10.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.02	30202	印刷费	1.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.95	310	资本性支出	4.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	686.71	30205	水费	3.03	31002	办公设备购置	4.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.34	30206	电费	10.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.02	30207	邮电费	36.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.48	30208	取暖费	10.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.24	30209	物业管理费	21.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.83	30211	差旅费	35.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	168.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	130.59	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	276.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	253.49	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	22.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.37	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	2.43	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	14.64	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	8.75	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.30	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	58.85	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		1,981.73	公用经费合计					236.38

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：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	14.40	8.75
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.80	
3、公务用车购置及运行费	13.60	8.75
其中：（1）公务用车运行维护费	13.60	8.75
（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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心 2023 年度

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				068001辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心本级												
部门年初预算收入金额（万元）				2159.72												
部门年初预算支出金额（万元）				2159.72												
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(保工资)								1428.76	1307.72	91.52%	13.3	12.17			
	基本支出公用经费（保运转）								287.32	230.76	80.31%	13.3	10.68			
	基本支出人员经费（刚性）								576.43	547.72	95.02%	13.4	12.73			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	按照《辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心主要职责、内设机构和人员编制规定》的相关要求，完成中心主要工作职责，平稳有序开展相关工作，基本完成特定目标工作的绩效目标，保障人员稳定以及各项工作的正常运转。								完成中心主要工作职责，平衡有序的开展了全年工作，全部完成特定目标工作的绩效目标，保障人员稳定及各项工作的正常运转。							
	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	3.5	3.5						
			总体工作完成 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						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	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						
		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						
	预算执行	预算执行率	=	100	%	98	1	1.6	1.6						
		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						

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						
			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	0.8	0.8						

	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	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	平台及网络设备无障碍运行情况		无障碍		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象满意度	项目委托单位满意度	>=	95	%	100	1	10	10						

	可持 续性	体制 机制 改革	建立内控管理 长效机制		制度 有效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	5	5						
总评价得分											95.58					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称				职工住房货币化补贴																
主管部门				辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心																
实施单位				辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心本级																
项目预算金额（万元）				48.2			全年执行数			48.2			执行率			100%				
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况									
		完成部分人员的货币化补贴									已完成五人以上的人员货币化补贴									
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	经费发放人数	>=	5	人	6	100%	10	10										
			经费足额发放率	>=	95	%	100	100%	10	10										
		质量指标	支付准确率	>=	95	%	100	100%	10	10										
			计划工作完成率	>=	95	%	100	100%	10	10										
	时效指标	评审及时率	>=	95	%	100	100%	10	10											
	效益指标	可持续影响指标	劳动关系和谐		和谐稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20										
档案管理制度健全性				档案健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20											
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100			
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理									√ 尚有未安排解决的职工货币资金，在未进行改革、机构未调整的前提下，建议仍按原渠道解决。								
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
其他建议																				

主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续按照实际情况安排预算资金，加强资金管理。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议继续按照实际情况安排预算资金，加强资金管理。		

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目(政策)名称	先进装备制造业领域研究发展专项经费				
主管部门	辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心				
实施单位	辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心本级				
项目预算金额 (万元)	240.3	全年执行数	236.06	执行率	98.23%

	年初设定目标		全年实际完成情况	
	年度总体目标			
	一是开展新能源汽车监控平台2023年数据分析服务，对平台海量的数据经过系统分析，形成车辆分布数据、车辆运行参数数据、车辆电池数据、节能减排数据、安全告警数据、充电设施数据六个数据分析和保障数据安全的网络安全评估报告、系统漏洞修复报告，为全省发放新能源汽车相关补贴和产业规范化管理提供有力的数据支撑（由中心交通装备部负责）；二是辽宁省先进装备制造业“互联网+安全保障”公共服务平台进行数据采集，用于支撑网络安全事件通报。包括：行业和产业基础数据、工业安全事件数据、政务及行业安全事件数据、IPV6数据、恶意代码感染情况数据，用于支撑网络安全事件通报和后期处置（由中心分支机构省信息安全与软件测评中心负责）；三是推动制造业企业数字化转型，开展行业、区域两化融合评估诊断工作，完成诊断企业不少于100家（由中心智能制造部负责）；四是保障检测公共服务平台的日常运行管理，持续保障信创产业测评测试运行，持续保障大型仪器设备共享共用服务（由中心分支机构省电子信息产品监督检验院主要负责、省信息安全软件测评中心配合）。		一是完成了新能源汽车监控平台2023年数据分析，并作为全省发布新能源汽车相关补贴和产业规范化管理做出了有力支撑。完成了年度报告一份，包含车辆分布数据、充电设施数据、车辆分布数据、车辆运行参数数据、车辆电池数据、节能减排数据及安全报警数据等多方面的数据分析。二是通过“互联网+安全保障”平台，支撑网信部门完成了近百户的网络安全事件通报，有力支撑全国两会等相关网络安全工作。三是开展工业化和信息化融合的区域评估诊断工作；四是保障了国家级实验室的正常运转，成为了省科技大型仪器设备共享共用平台的有力支撑。	

	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	
		数量指标	两化融合评估企业数量	>=	100	家	100	100%	2.7	2.7							
			为其提供检测的企业数量	>=	20	家	20	100%	2.7	2.7							
			出具两化融合评估报告数量	>=	100	份	100	100%	2.7	2.7							
			出具检测报告数量	>=	100	份	100	100%	2.7	2.7							
			完成数据安全的网络安全评估报告数	>=	1	个	1	100%	2.7	2.7							
			完成新能源汽车数据分析报告数量	>=	6	个	6	100%	2.7	2.7							
			完成系统漏洞修复报告数量	>=	1	个	1	100%	2.7	2.7							
			实验楼用水保障	=	12	月	12	100%	2.7	2.7							

绩效指标	产出指标		实验楼用电保障	=	12	月	12	100%	2.7	2.7								
			维修保障次数	>=	2	次	2	100%	2.7	2.7								
	质量指标		报告中漏洞真实性的验证率	=	100	%	100	100%	2.7	2.7								
			报告内部评审一次通过率	>=	90	%	100	100%	2.7	2.7								
			数据库使用查询权运行事故次数	<	2	次	2	100%	2.7	2.7								
			检测专业仪器设备计量校准次数	>=	1	批次	1	100%	2.7	2.7								
			被评估企业关键工序数控化率	>=	60	%	60	100%	2.7	2.7								
			被评估企业研发设计工具普及率	>=	75	%	75	100%	4.1	4.1								
		时效指标		按时出具评估报告	=	100	%	100	100%	2.7	2.7							
			按期完成率	=	100	%	100	100%	2.7	2.7								
	效益指标	社会效益指标		保障大型仪器设备的共用共享		持续保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
				无障碍运行保障情况		持续保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7							
		可持续影响指标		国家实验室相关能力验证通过率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
				持续保障实验楼运行		持续保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
				持续强化企业、政府对两化融合评估重视程度		持续强化		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		满意度指标	服务对象满意度指标	提供检测的服务对象满意度	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.82		减分项		0		绩效自评总得分		99.82	
			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准								√ 已将所有经费压缩至最精简的状况，除通过公共资源交易中心采购的事项，其余款项基本无结余。							

结果应用建议	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续全额安排
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	建议继续按照实际情况安排预算资金，加强资金管理。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议继续按照实际情况安排预算资金，加强资金管理。		