

# 丹东市经济合作发展服务中心 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）贯彻落实国家、省、市沿边沿海开发开放政策以及经济合作、投资促进、对外经贸交流工作部署，为全市经济合作规划和管理提供服务保障。

（二）承担研究收集国内外投资促进发展政策和产业信息，开展招商引资项目库建设等工作；开展项目动态管理和综合考评工作；承担组织、宣传全市投资环境、政策、区域、产业及重大招商引资项目等事务性工作；承担与各类组织及企业间的联络、管理等服务性工作。

（三）为市委、市政府重大涉外活动提供组织、联络、翻译工作；负责开展国际间各领域的民间对外友好交流合作活动；促进全市对外贸易转型发展。

（四）承担市委、市政府交办的其他工作。

### 二、部门决算单位构成

纳入丹东市经济合作发展服务中心 2022 年部门决算编制范围的单位仅为丹东市经济合作发展服务中心本级。

## 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 1053.5 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1053.5 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1053.5 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，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 207.24 万元，增长 24.5%，主要原因：基本支出人员经费增加。

#### (二) 支出总计 1045.3 万元，包括：

1. 基本支出 892.76 万元，占支出总计的 85.4%。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 786.67 万元，对个人和家庭的补助支出 45.11 万元，商品和服务支出 60.35 万元，资本性支出 0.63 万元。

2. 项目支出 152.53 万元，占支出总计的 14.6%。主要包括招商引资等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 199.04 万元，增长 23.5%，主要原因：基本支出人员经费增加。

### **（三）年末结转和结余 8.2 万元。**

主要是增拨人员经费形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 8.2 万元，增长 100%，主要原因：年底拨入增拨人员经费。

## **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 1045.3 万元，其中：基本支出 892.76 万元，项目支出 152.53 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 199.04 万元，增长 23.5%，主要原因：基本支出人员经费增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 136.1%，其中：基本支出完成年初预算的 159.9%，项目完成年初预算的 72.6%。

### **（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 1045.3 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 837.34 万元，占 80.1%；社会保障和就业支出 106.42 万元，占 10.2%；商业服务业等支出 32.72 万元，占 3.1%；住房保障支出 68.81 万元，占 6.6%。

#### **1. 一般公共服务支出 837.34 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）717.53 万元，主要是人员支出及保障机构正常运转等支出，完成年初预算的 161.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资福

利支出增加。

(2) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项) 64.35 万元,主要是在长三角、京津冀、珠三角、东北、中西部地区的开展的招商活动及请进来招商活动等的支出,完成年初预算的 30.6%,决算数小于年初预算数的原因主要是因疫情封控影响,无法正常开展招商引资工作,项目经费支出减少。

(3) 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项) 55.46 万元,主要是支付 2021 年辽洽会科技招商推介会的支出,此项目为工作需要新增项目,未纳入年初预算。

## 2. 社会保障和就业支出 106.42 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) 20.35 万元,主要是离退休人员等支出,完成年初预算的 101.6%,决算数大于年初预算数的原因主要是离休费支出增加。

(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) 61.32 万元,主要是本单位在职人员基本养老保险缴费支出,完成年初预算的 115.7%,决算数大于年初预算数的原因主要是增加绩效带动养老保险支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 23.71 万元,主要是本单位退休人员去世丧葬费支出,此项无预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 1.04 万元,主要是本单位退休人员伤残抚恤支出,完成年初预算的 98.1%,决算数与预算数基本持平。

3.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）32.72万元，主要是招商引资奖补资金用于补充招商引资工作经费，此项目为省下达奖补资金，未纳入年初预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）68.81万元，主要是在职职工住房公积金等支出，完成年初预算的173.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加绩效带动公积金支出。

### **（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19.49万元，完成全年预算的43.9%，决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情封控影响，无法正常开展招商引资工作。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费15.64万元，公务用车购置及运行维护费3.85万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情封控影响，无法正常开展出国招商活动。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年无变化，主要是因疫情封控影响，无法开展出国招商活动。

2.公务接待费15.64万元，占“三公”经费支出的80.2%。完

成全年预算的 76.3%，决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情封控影响，商务接待次数减少。2022 年国内公务接待累计 76 批次、1042 人、15.64 万元，主要用于走出去、请进来客商接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 19.43 万元，下降 55.4%，主要是因疫情封控影响，商务接待次数减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.85 万元，占“三公”经费支出的 19.8%。完成全年预算的 100%，决算数等于全年预算数。比上年增加 0.03 万元，增长 0.88%，基本持平。

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 3.85 万元，主要用于公务车辆运行及维护等，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 1 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 892.76 万元，其中：人员经费 831.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金；日常公用经费 60.98 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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。

#### **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 0 万元，我中心属事业单位，无机关运行经费。

## **（二）政府采购支出情况。**

2022 年政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；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 2022 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 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 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，本部门组织对 2022 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 39.85 万元（其中：一般公共预算资金 39.85 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)69分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金892.76万元，自评平均分99.56分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元(其中：一般公共预算资金0万元，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)。本部门不涉及需要开展部门绩效评价的项目。

## 2. 项目绩效自评结果。

本部门在2022年度市直部门决算中反映招商引资专项经费1个项目绩效自评结果。

“招商引资专项经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69分。项目全年预算数为76万元，执行数为39.85万元，完成预算的52.43%。项目绩效目标完成情况：**一是**招商推介活动次数完成3次；**二是**聚焦主导产业，加强产业园区项目链接；**三是**资金支付及时；**四是**资金使用合规；**五是**积极推动项目签约落地；**六是**获得支持的投资企业经营者信心逐渐增强；**七是**获得支持的客商满意度100%。发现的主要问题及原因：因疫情封控影响，省、市部分招商活动取消，影响招商引资工作的正常开展，导致预算项目资金执行率较低，招商推介活动次数及推动项目签约落地等指标未能全部完成。下一步改进措施：我部门将按照省、市招商引资工作部署，积极开展招商引资工作，高效利用招商引资专项经费。

《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

## 3. 部门评价结果。

本部门无涉及部门评价项目。

#### **4. 财政评价结果。**

本部门无涉及财政评价项目。

—

### 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）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（类）商贸事务（款）招商引资（项）：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**18. 一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）：**

反映用于招商引资工作以外的其他商贸实务支出。

**19. 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。

**20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映事业单位开支的单位基本养老保险缴费支出。

**21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映事业单位职工因死亡支付的抚恤金。

**22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映事业单位职工因伤残支付的抚恤金。

**23. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：**反映省级下达用于奖励招商引资工作的奖补资金。

**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 2022 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(单位)：辽宁省丹东市经济合作发展服务中心

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	1,053.50	一、一般公共服务支出	32	837.34
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	106.43
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	32.72
	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	68.81
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,053.50	<b>本年支出合计</b>	58	1,045.30
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	8.20
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,053.50	<b>总计</b>	62	1,053.50

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。



# 收入决算表

部门(单位)：辽宁省丹东市经济合作发展服务中心

公开02表  
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		1,053.50	1,053.50					
201	一般公共服务支出	845.54	845.54					
20113	商贸事务	845.54	845.54					
2011308	招商引资	64.35	64.35					
2011350	事业运行	725.73	725.73					
2011399	其他商贸事务支出	55.46	55.46					
208	社会保障和就业支出	106.42	106.42					
20805	行政事业单位养老支出	81.67	81.67					
2080502	事业单位离退休	20.35	20.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.32	61.32					
20808	抚恤	24.75	24.75					
2080801	死亡抚恤	23.71	23.71					
2080802	伤残抚恤	1.04	1.04					
216	商业服务业等支出	32.72	32.72					
21606	涉外发展服务支出	32.72	32.72					
2160699	其他涉外发展服务支出	32.72	32.72					
221	住房保障支出	68.81	68.81					
22102	住房改革支出	68.81	68.81					
2210201	住房公积金	68.81	68.81					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

部门(单位)：辽宁省丹东市经济合作发展服务中心

公开03表  
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		1,045.30	892.76	152.53			
201	一般公共服务支出	837.34	717.53	119.81			
20113	商贸事务	837.34	717.53	119.81			
2011308	招商引资	64.35		64.35			
2011350	事业运行	717.53	717.53				
2011399	其他商贸事务支出	55.46		55.46			
208	社会保障和就业支出	106.42	106.42				
20805	行政事业单位养老支出	81.67	81.67				
2080502	事业单位离退休	20.35	20.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.32	61.32				
20808	抚恤	24.75	24.75				
2080801	死亡抚恤	23.71	23.71				
2080802	伤残抚恤	1.04	1.04				
216	商业服务业等支出	32.72		32.72			
21606	涉外发展服务支出	32.72		32.72			
2160699	其他涉外发展服务支出	32.72		32.72			
221	住房保障支出	68.81	68.81				
22102	住房改革支出	68.81	68.81				
2210201	住房公积金	68.81	68.81				

注：本表反映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(单位)：辽宁省丹东市经济合作发展服务中心

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	1,053.50	一、一般公共服务支出	33	837.34	837.34		
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	106.43	106.43		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	32.72	32.72		
	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	68.81	68.81		
	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	1,053.50	本年支出合计	59	1,045.30	1,045.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	8.20	8.20		
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	1,053.50	总计	64	1,053.50	1,053.50		

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省丹东市经济合作发展服务中心

公开05表  
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		1,045.30	892.76	152.53
201	一般公共服务支出	837.34	717.53	119.81
20113	商贸事务	837.34	717.53	119.81
2011308	招商引资	64.35		64.35
2011350	事业运行	717.53	717.53	
2011399	其他商贸事务支出	55.46		55.46
208	社会保障和就业支出	106.42	106.42	
20805	行政事业单位养老支出	81.67	81.67	
2080502	事业单位离退休	20.35	20.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.32	61.32	
20808	抚恤	24.75	24.75	
2080801	死亡抚恤	23.71	23.71	
2080802	伤残抚恤	1.04	1.04	
216	商业服务业等支出	32.72		32.72
21606	涉外发展服务支出	32.72		32.72
2160699	其他涉外发展服务支出	32.72		32.72
221	住房保障支出	68.81	68.81	
22102	住房改革支出	68.81	68.81	
2210201	住房公积金	68.81	68.81	

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省丹东市经济合作发展服务中心

公开06表  
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	786.68	302	商品和服务支出	60.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.01	30201	办公费	8.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.82	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	250.80	30203	咨询费		310	资本性支出	0.63
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.30	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.32	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.41	30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.94	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	1.26	30211	差旅费	3.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.81	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	45.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.19	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.16	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	24.75	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	9.77	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	6.63	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.17	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.85	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.80	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	13.43	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		831.79	公用经费合计					60.98

注：本表反映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  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市经济合作发展服务中心

项 目	预算数	决算数
合 计	44.35	19.49
1、因公出国（境）费	20.00	
2、公务接待费	20.50	15.64
3、公务用车购置及运行费	3.85	3.85
其中：（1）公务用车运行维护费	3.85	3.85
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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。

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  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市经济合作发展服务中心

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

部门(单位)：辽宁省丹东市经济合作发展服务中心

公开09表  
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）

部门（单位）名称		071001丹东市经济合作发展服务中心本级-210600000															
部门年初预算收入金额（万元）		798.21															
部门年初预算支出金额（万元）		798.21															
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				
	部门预算基本支出公用经费								205.87	205.06	99.61%	20	19.92				
	部门预算基本支出人员经费								693.85	687.69	99.11%	20	19.82				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	推动科学、精准招商，不断提高招商引资工作实效，加大主导产业宣传、包装力度，优化、提升招商引资项目质量。								整体工作完成情况良好								
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	3.5	3.5							
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	95	0.95	3.3	3.135					因受疫情影 响，2022年4- 6月、11-12月 属疫情封控 期，在此期间 无法开展招商 引资工作，招 商引资预期工 作受影响	其他：随着疫情形势好 转，我中心紧跟省政府、 市政府招商引资工作要 求，积极开展招商引资工 作。	
			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								

绩效指标	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						
		预算执行率	=	100	%	99.23	0.99	1.6	1.584					基本支出公用经费中的公务接待费及培训费未执行。	其他:根据上年执行情况,适当调整基本支出公用经费中各科目的预算额度。	
	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	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象 满意度	服务企业满意 度	>=	90	%	100	1	10	10						
		主管 部门 满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
可持续性	创新 驱动 发展	建立内控业 务流 程		建立		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										99.56					

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		招商引资专项经费																
主管部门		丹东市经济合作发展服务中心-																
实施单位		丹东市经济合作发展服务中心本级-																
项目预算金额(万元)		76			全年执行数(万元)			39.85			执行率			52.43%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	通过实施本项目,进一步推动科学、精准招商,不断提高招商引资工作实效,加大主导产业宣传、包装力度,优化、提升招商引资项目质量。									聚焦主导产业,加强产业园区项目链接,积极推动项目签约落地,加大宣传、包装力度。但因疫情影响,招商推介活动未能完全按照年初计划进行。								
产出指标	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		
		数量指标	招商推介活动次数	>=	4	次	3	75.0%	12.5	9.375					√	其他:2022年因受疫情影响,4-6月,11-12月属疫情严重封控期,在此期间走出去招商活动无法开展。	其他:招商活动的开展因受疫情形势变化影响较大,疫情形势好转后,我中心将积极安排走出去、请进来招商活动,合理支配预算经费。	
		质量指标	聚焦主导产业,加强产业园区项目聚焦效应。				全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								
	时效指标	资金支付及时性				及时	全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	12.5	12.5								

绩效指标	成本指标	资金使用合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	推动项目签约落地		有效	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	80.0%	15	12					√	其他:因受疫情影响,项目签约落地受到限制,未达到预期指标。	其他:疫情期间,我市积极利用线上网络平台,启动“云推介”、“云招商”、“云签约”的招商模式,推动项目签约落地。
		可持续影响指标	获得支持的投资企业经营者信心		增强	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	80.0%	15	12					√	其他:因受疫情影响,2022年4-6月、11-12月属疫情封控期,部分落地企业经营受到影响。	其他:随着疫情形势好转以及丹东市政府的政策支持,提升投资企业经营者对丹东投资环境的信心。
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得支持的客商满意度	>=	90	%	100	100%	10	10						
指标自评得分小计		80.88			预算执行率得分			5.24		减分项		17.118		绩效自评总得分		69