

辽宁省葫芦岛市项目发展服务中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省葫芦岛市项目发展服务中心概况

一、主要职责

二、辽宁省葫芦岛市项目发展服务中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省葫芦岛市项目发展服务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 年度辽宁省葫芦岛市项目发展服务中心部门决算表

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支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省葫芦岛市项目发展服务中心概况

一、主要职责

（一）负责研究分析国家、省项目支持政策和全市重点项目建设方向和运行态势，提出促进项目发展的措施和建议，制定项目发展服务办法和实施方案。

（二）负责全市重点项目的统筹推进和谋划储备工作，协调要素管理部门为项目建设提供相关服务。

（三）负责对全市项目进行调度，全面掌握项目实施情况；参与筹备全市重点项目调度会议、重点项目拉练检查等活动。

（四）参与全市重点项目督导考核、督查督办工作；配合有关部门完善项目考核评定机制；会同有关部门督导检查项目实施情况，提出督查意见，跟踪落实整改情况。

（五）负责全市重点项目信息化管理工作；负责全市重点项目统计和综合分析工作；负责全市重点项目库的建设与维护更新工作。

（六）负责贯彻落实国家产业政策，研究全市化工产业发展政策和发展规划；负责全市化工产业发展形式监测、市场分析、政策咨询、项目服务、交流研讨、宣传推介等；负责协调相关部门统筹推进全市化工产业发展。

（七）负责对纪检（含驻军纪检）、司法、行政机关提出的本行政区域内涉纪、刑事、民事、经济、行政及仲裁案件中各种标的价格进行认定，为办案机关提供价格依据；为提出机关提供价格咨询服务；负责办理价格认定的复核事项。

(八) 负责全市对口支援和对口合作相关服务性工作，负责与对口支援和对口合作地区联络、协调等相关工作。

(九) 负责配合主管部门进行粮食安全执法和监督检查工作。

(十) 负责粮油检验检测工作。

(十一) 负责提出南票区创新转型发展战略规划和工作目标的建议；负责沟通协调相关部门为南票区创新转型发展提供政策和项目支持，做好招商引资、资金申报等工作；承担市推进南票区创新转型发展工作领导小组办公室日常工作。

(十二) 受人防行政主管部门委托负责开展全市人防建设管理领域的执法监察工作，负责检查人防工程的勘察设计等工作，负责人防地下指挥所的维护管理，承担本级人民防空指挥通信网警报通信网建设维护管理等工作。

(十三) 承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省葫芦岛市项目发展服务中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

葫芦岛市项目发展服务中心设10个内设机构和5个分支机构，机构规格相当于正科级及副县级。

内设机构分别为：1. 办公室 2. 综合科 3. 项目规划科 4. 项目调度科 5. 项目推进科 6. 项目督考科 7. 项目库管理科 8. 对口支援科 9. 推进南票区创新转型发展服务科 10. 信用科。

分支机构分别为：1. 市化工产业发展中心 2. 市价格认证中心 3. 市粮食执法中心 4. 市粮油检验检测中心，5. 人防工程建设分中心。

内设机构：

(一) 办公室

负责党建、纪检、宣传、群团工作；负责文电、机要、保密、档案、会务等机关正常运转工作；负责法制教育、综合治理、信访维稳等政务工作；负责财务管理、资产管理、安全保卫、公共节能等行政后勤事务；配合主管部门承担中心机构编制和人事管理及离退休人员服务工作。

（二）综合科

负责本单位文字综合工作；负责本单位新闻发布和信息引导等工作；配合有关部门落实上级重点督办事项、批示事项及议定事项的督查督办工作；负责对接绩效考核工作；协调落实省、市人大代表建议、政协委员提案办理工作；负责与项目发展服务有关的各类材料汇报、工作总结等工作；及时完成上级交办的其他工作。

（三）项目规划科

负责研究分析国家、省项目支持政策和全市重点项目建设方向和运行态势，提出促进项目发展的措施和建议，制定项目发展服务办法和实施方案；负责全市重点项目的统筹推进和谋划储备工作；组织实施全市项目调研工作。负责协调要素管理部门为项目落地、项目建设、项目投资提供服务；做好重点项目对外宣传交流等工作。

（四）项目调度科

负责对各县（市）区、市属开发区项目进行调度，全面掌握项目实施情况；创新调度方式，综合运用专项调度、专题调度等方式，强化精准调度；结合项目建设情况，形成综合分析报告；参与筹备全市重点项目调度会议、重点项目拉练检查等活动；做好与各级政府、部门之间的项目沟通交流工作；做好有关信息收集、报送工作。

（五）项目推进科

负责落实“项目管家”制度，结合重点项目问题清单，按年度制定市领导重点项目“一对一”包扶工作计划；指导各地区同步推进县级领导包扶项目制度；对项目包扶清单实行动态管理，及时掌握包扶情况、包扶进度，对出现的新问题及时纳入清单管理；做好与市级招商部门的工作衔接，及时掌握签约落地项目情况，指导相关地区尽快纳入项目管理范畴。督促各地区做好项目的入库入统工作。

（六）项目督考科

参与全市重点项目开复工、项目拉练和检查考评等活动。参与全市重点项目督导考核、督查督办工作，配合有关部门完善项目考核评定机制；会同有关部门督导检查项目实施情况，提出督查意见，定期跟踪落实整改情况；参与重点项目年度考评工作，提出奖惩意见；组织开展重点项目建设的评先、宣传等活动，推广介绍重点项目建设成效。

（七）项目库管理科

负责全市重点项目信息化管理，通过网络对全市重点项目进行调度，负责全市重点项目信息入库、更新，按权限审核入库项目；负责全市重点项目统计和综合分析工作，提供项目信息、项目投资和项目进展等情况；配合开展项目收集、筛选和整理工作，指导各地区项目收集管理工作；负责全市重点项目库的建设与维护更新工作。

（八）对口支援科

负责制定对口支援和对口合作工作计划，组织、协调、推进对口支援和对口合作工作；负责开展对口支援和对口合作相关事务性

工作；负责与对口支援和对口合作地区联络、协调等相关工作；负责组织研究我市与对口合作地区发展战略、发展规划、实施方案和重大问题，制定合作事项计划和进度安排；负责对口合作项目的对接协调、统筹推进和发展服务工作。

（九）推进南票区创新转型发展服务科

负责提出南票区创新转型发展战略规划和工作目标的建议；负责沟通协调相关部门为南票区创新转型发展提供政策和项目支持；负责起草推进南票区创新转型发展工作方案和年度实施计划，并协调推进；负责协助南票区做好创新转型发展各类规划编制、招商引资、项目谋划、资金申报和考察调研等工作；承担市推进南票区创新转型发展工作领导小组办公室日常工作。

（十）信用科

负责全市社会信用体系建设、标准规范编制；承担全市信用数据交换平台等应用系统建设管理；推动全市公共信用信息归集共享公开；开展信用信息产品开发应用、宣传；与省公共信用信息中心对接，为全市社会信用信息的征集提供技术支持和平台服务。

分支机构：

（一）市化工产业发展中心

贯彻落实国家产业政策，分析研究产业和经济社会发展形势，对全市产业和经济社会发展中的重大政策问题进行可行性研究和论证；研究全市化工和精细化工产业布局调整；研究全市化工园区、化工集中片区开发建设工作；研究全市产业布局和产业政策，统筹推进全市产业开发建设工作；负责全市产业项目的宏观指导、综合协调、组织管理和监督检查；负责全市产业重大项目的收集储备和汇总分析等工作。

（二）市价格认证中心

负责对纪检（含驻军纪检）、司法、行政机关提出的本行政区域内涉纪、刑事、民事、经济、行政及仲裁案件中各种标的价格进行认定，为办案机关提供价格依据；为提出机关提供价格咨询服务；负责办理价格认定的复核事项。机构规格相当于正科级。

（三）市粮食执法中心

受粮食行政主管部门委托，配合做好全市粮食市场监督检查，对全市粮食收购、销售、存储、运输、加工、进出口的经营活动进行监督检查，对各级储备粮进行监督检查；按其职责负责粮食市场秩序，规范粮食经营者依法经营行为。机构规格相当于正科级。

（四）市粮油检验检测中心（辽宁葫芦岛国家粮食质量监测站）

负责流通领域各环节中粮油检验检测工作；承担各级储备粮油和政策性粮油质量检验检测工作；承担粮食收储企业检验能力认定和现场考核工作；开展粮食收获自然质量调查与品质测报；收集、报送当地粮食质量与卫生安全信息；负责检验技术人员的培训、考核工作。机构规格相当于正科级。

（五）人防工程建设分中心

受人防行政主管部门委托负责开展全市人防建设管理领域的执法监察工作，负责检查人防工程的勘察设计等工作，负责人防地下指挥所的维护管理，承担本级人民防空指挥通信网警报通信网建设维护管理等工作。

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 1756.93 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1756.93 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1756.93 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 390.22 万元，增长 28.55%，主要原因：预算人员定额增加，增加了人防办人员经费。。

(二) 支出总计 1756.93 万元，包括：

1. 基本支出 1714.87 万元，占支出总计的 97.61%。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 1460.99 万元；商品和服务支出 196.20 万元；对个人和家庭的补助 57.67 万元。
2. 项目支出 42.06 万元，占支出总计的 2.39%。主要包括人民防空经费、援疆经费等业务支出。
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，今年支出增加 390.22 万元，增长 28.55%，主要原因：基本支出人员经费增加，增加了人防办的人员经费。。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：年末余额不再结转下一年度。

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 1756.93 万元，其中：基本支出 1714.87 万元，项目支出 42.06 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 390.22 万元，增长 28.55%，主要原因：基本支出人员经费增加，增加了人防办的人员经费。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 173.16%，其中：基本支出完成年初预算的 173.29%，项目支出完成年初预算的 168.26%。

（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 1756.93 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1332.53 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）1290.47 万元，主要是单位在编人员工资、办公费、差旅费等支出，完成年初预算的 130.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）42.06 万元，主要是单位项目支出等支出，完成年初预算的 168.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是增加了人防办的项目资金。

2. 社会保障和就业支出 231.69 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）33.31 万元，主要是本单位原离退休退休人员离退休费等支出，完成年初预算的 119.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人防办退休人员。

(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）154.32 万元，主要是单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 157.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了人防办人员。

(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）14.43 万元，主要是单位退休职工职业年金缴费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）25.46 万元，主要是牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.17 万元，主要是牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算，人防划转增加的指标。

3. 卫生健康支出 64.43 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）56.66 万元，主要是事业单位医疗保险费用等支出，完

成年初预算的 156.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了人防办人员。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.77 万元，主要是公务员医疗补助等支出，完成年初预算的 156.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加了人防办人员。

4. 住房保障支出 128.29 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）128.29 万元，主要是单位住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 156.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了人防办的人员经费。

（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 2.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出。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 2.00 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原因是无。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，原因是无等。

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无。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，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.00 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公车日常保养、维修及燃油费支出。比上年增加 0.57 万元，增长 39.86%，主要是燃油费、维修费支出增加等原因。

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 2.00 万元，主要用于燃油费、维修费等，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1714.86 万元，其中：人员经费 1518.66 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 196.20 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)，与上年持平，主要原因是无。

(二) 政府采购支出情况。

2023 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 2023 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 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是单位日常公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我中心组织对 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，涉及资金 25 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）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）59 分。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（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。

17. 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。

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缴纳的职业年金支出。

19. 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。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 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

单位：辽宁省葫芦岛市项目发展服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,756.93	一、一般公共服务支出	32	1,332.53
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		八、社会保障和就业支出	39	231.69
	9		九、卫生健康支出	40	64.42
	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	128.29
	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	1,756.93	本年支出合计	58	1,756.93
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,756.93	总计	62	1,756.93

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：辽宁省葫芦岛市项目发展服务中心

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		1,756.93	1,756.93					
201	一般公共服务支出	1,332.53	1,332.53					
20104	发展与改革事务	1,332.53	1,332.53					
2010450	事业运行	1,290.47	1,290.47					
2010499	其他发展与改革事务支出	42.06	42.06					
208	社会保障和就业支出	231.69	231.69					
20805	行政事业单位养老支出	202.06	202.06					
2080502	事业单位离退休	33.31	33.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	154.32	154.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	14.43	14.43					
20808	抚恤	29.63	29.63					
2080801	死亡抚恤	25.46	25.46					
2080802	伤残抚恤	4.17	4.17					
210	卫生健康支出	64.43	64.43					
21011	行政事业单位医疗	64.43	64.43					
2101102	事业单位医疗	56.66	56.66					
2101103	公务员医疗补助	7.77	7.77					
221	住房保障支出	128.29	128.29					
22102	住房改革支出	128.29	128.29					
2210201	住房公积金	128.29	128.29					

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：辽宁省葫芦岛市项目发展服务中心

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		1,756.93	1,714.87	42.06			
201	一般公共服务支出	1,332.53	1,290.47	42.06			
20104	发展与改革事务	1,332.53	1,290.47	42.06			
2010450	事业运行	1,290.47	1,290.47				
2010499	其他发展与改革事务支出	42.06		42.06			
208	社会保障和就业支出	231.69	231.69				
20805	行政事业单位养老支出	202.06	202.06				
2080502	事业单位离退休	33.31	33.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.32	154.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.43	14.43				
20808	抚恤	29.63	29.63				
2080801	死亡抚恤	25.46	25.46				
2080802	伤残抚恤	4.17	4.17				
210	卫生健康支出	64.43	64.43				
21011	行政事业单位医疗	64.43	64.43				
2101102	事业单位医疗	56.66	56.66				
2101103	公务员医疗补助	7.77	7.77				
221	住房保障支出	128.29	128.29				
22102	住房改革支出	128.29	128.29				
2210201	住房公积金	128.29	128.29				

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：辽宁省葫芦岛市项目发展服务中心

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	1,756.93	一、一般公共服务支出	33	1,332.53	1,332.53		
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	231.69	231.69		
	9		九、卫生健康支出	41	64.42	64.42		
	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	128.29	128.29		
	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	1,756.93	本年支出合计	59	1,756.93	1,756.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1,756.93	总计	64	1,756.93	1,756.93		

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收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：辽宁省葫芦岛市项目发展服务中心

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		1,756.93	1,714.87	42.06
201	一般公共服务支出	1,332.53	1,290.47	42.06
20104	发展与改革事务	1,332.53	1,290.47	42.06
2010450	事业运行	1,290.47	1,290.47	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	42.06	0.00	42.06
208	社会保障和就业支出	231.69	231.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.06	202.06	0.00
2080502	事业单位离退休	33.31	33.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.32	154.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.43	14.43	0.00
20808	抚恤	29.63	29.63	0.00
2080801	死亡抚恤	25.46	25.46	0.00
2080802	伤残抚恤	4.17	4.17	0.00
210	卫生健康支出	64.43	64.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.43	64.43	0.00
2101102	事业单位医疗	56.66	56.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.77	7.77	0.00
221	住房保障支出	128.29	128.29	0.00
22102	住房改革支出	128.29	128.29	0.00
2210201	住房公积金	128.29	128.29	0.00

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明细表

公开 06 表

单位：辽宁省葫芦岛市项目发展服务中心

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	1,460.99	302	商品和服务支出	196.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	502.64	30201	办公费	26.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	276.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.01	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	266.68	30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	154.32	30206	电费	2.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.43	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.66	30208	取暖费	30.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.77	30209	物业管理费	17.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.76	30211	差旅费	10.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	128.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.71	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	57.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14.86	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.64	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	28.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.05	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	3.55	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	17.74	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	2.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.87	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	49.29	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,518.66	公用经费合计					196.20

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”支出决算明细表

公开 07 表

单位：辽宁省葫芦岛市项目发展服务中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.00	2.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.00	2.00
其中：（1）公务用车运行维护费	2.00	2.00
（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：预算数为年初预算数；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

单位：辽宁省葫芦岛市项目发展服务中心

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
金额单位：万元

单位：辽宁省葫芦岛市项目发展服务中心

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		522001葫芦岛市项目发展服务中心-211400000																			
部门年初预算收入金额（万元）		989.61																			
部门年初预算支出金额（万元）		989.61																			
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（刚性）							324.32	324.32	100.00%	13.3	13.3									
	基本支出公用经费（保运转）							168.67	168.67	100.00%	13.3	13.3									
	基本支出人员经费（保工资）							1222.68	1222.67	100.00%	13.4	13.4									
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况													
	研究分析国家、省项目支持政策和全市重点项目建设方向和运行态势，做好全市重点项目的统筹推进和谋划储备工作，做好全市项目调度，全面掌握项目实							项目管理工作：牢固树立“项目为王”理念，持续保持“拼抢争实”作风，坚持把抓项目、优环境作为推动全面振兴新突破的“一号工程”，围绕加快“一通道六基地”													
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	%	0	1	3.5	3.5												
		总体工作完成 率	=	100	%	0	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	%	0	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	0	1	3.3	3.3							
		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			部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	0.6	3.3	1.98				由于我中心办公地点分散，现分散四处办公地点，人员分散办公，增大了综合管理的难度。	硬件条件保障:改善办公环境和条件，将分散的4处办公整合到一起，人员集中，业务上沟通协调效率更高，有助于综合管理。
		预算调整率	<=	5	%	3.5	1	1.6	1.6							

预算执行	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	预算执行率	=	100	%	98	0.98	1.6	1.568	2023年项目预算公共信用信息平台25万元，指标财政冻结，未批复使用，故无项目支出					经费保障:当年预算批复的经费指标，财政如期足额下放指标，这样单位可以根据实际情况支付费用。
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	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						

绩效 指标	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		部分 达成 预期 指标 并具 有一定 效果 80%- 60% (含)	0.6	0.7	0.42			单位缺 乏专业 的内部 控制工 作专业 人员， 导致内 部控制 工作开 展的不 到位， 部分制 度制定 无法完 成。		人员保障:主管内部控制部门，多开 展内部控制业务培训，或者聘请专家 指导，填补内部控制人才空缺。
		资产 管理	固定资产利用 率	=	100	%	90	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	%	0.39	0	2.5	0					2023年 我单位 公车调 拨划出 一台， 调拨划 入一台 ，对新 划入的 公车进 行全面 安检、 维修。	其他:综合调度公车使用，以便减少 公车使用次数，严把公车使用审批程 序，避免公车乱用、私用。
		在职人员控制 率	<=	100	%	95	1	2.5	2.5						
	社会公众 满意度	当地群众总体 满意度	>=	95	%	95	1	10	10						

社会效应	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	85.5	0.9	10	9	由于经费保障不到位、不及时，影响部分业务开展进度，从而影响主管部门对中心的满意度。					经费保障:预算经费及时、足额下放，预算指标金额财政管控适当放开，保障单位费用支付及时到位。
可持续性	体制改革	完善内控制度		完善内控		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60% (含)	0.6	5	3			单位缺乏专业的内部控制工作专业人员，导致内部控制工作开展的不到位，部分制度制定无法完成。			人员保障:主管内部控制部门，多开展内部控制业务培训，或者聘请专家指导，填补内部控制人才空缺。
总评价得分														92.87	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		公共信用信息平台运行维护															
主管部门		葫芦岛市项目发展服务中心-															
实施单位		葫芦岛市项目发展服务中心-															
项目预算金额(万元)		25			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	公共信用信息平台正常运行								公共信用信息平台正常运行								
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	信用宣传活动次数	=	120	次	120	100%	12.5	12.5							
			公共信用信息归集的企业数量	=	20000	家	20000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	信用信息记录准确率	>=	90	%	99.67	100%	12.5	12.5							
			平台验收合格率	>=	90	%	96.5	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	平台用户人数	>=	0.03	万人	0.035	100%	20	20							
提升企业信用度				企业信用度有所提升		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			0			减分项		31		绩效自评总得分		59