

辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心概况

一、主要职责

二、辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省国家新型原材料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 年度辽宁省国家新型原材料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 辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心概况

一、主要职责

根据《中共辽宁省委办公厅关于印发〈省直公益性事业单位优化整合方案〉的通知》（辽委办发〔2018〕64号），设立辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心，不明确机构规格，为省政府直属事业单位。

辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心由省工业和信息化委所属辽宁省政府工业特种资源保护办公室、辽宁省天然气工业管理办公室、辽宁省包装行业管理办公室、辽宁省食品工业办公室、辽宁省轻工产品质量检测院整合组建。

1. 开展为新型原材料基地重点园区、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. 宣传国家和省关于新型原材料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. 研究先进国家和地区原材料产业发展的新技术、新模式、新业态，提出基地建设中重大关键性、基础性和共性问题的政策建议。

4. 搭建新型原材料产业联盟和产业链平台；开展“政产学研资介用”的对接活动；推动建立新型原材料科技项目孵化基地，推动相关技术成果产业化。

5. 组织开展新材料产业链对接和国内外贸易；协调推进建设新型原材料产业交易平台、结算平台和大数据平台。

6. 研究提出促进新型原材料产业发展和重大工程项目的投融资政策建议，推进设立新型原材料产业投资基金。

7. 发展辽宁特种资源产业，搭建新材料产业智库，推动协会建设，开展新型原材料专业人才培养和培养工作。

8. 承担省委、省政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省国家新型原材料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 4882.92 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3091.19 万元，占收入总计的 63.31%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3091.19 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 0.70 万元，占收入总计的 0.01%。主要是个税手续费、利息收入等收入。

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 1791.03 万元，占收入总计的 36.68%。主要是 2002 年以前镁精深加工专项借款、辽宁省菱镁产业综合服务平台建设项目款等。

与上年相比，今年收入总计减少 775.25 万元，降低 13.70%，主要原因：在职人员退休，公用经费、项目经费压减，菱镁产业综合服务平台建设项目竣工等原因。

(二) 支出总计 2869.65 万元，包括：

1. 基本支出 2619.44 万元，占支出总计的 91.28%。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 1988.34 万元；商品和服务支出 305.20 万元；对个

人和家庭的补助 324.90 万元；资本性支出 1.00 万元。

2. 项目支出 250.21 万元，占支出总计的 8.72%。主要包括新材料领域研究发展专项经费、省本级信息化运行维护、菱镁产业综合服务平台运行维护等业务支出。

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 730.62 万元，降低 20.29%，主要原因：在职人员退休，公用经费、项目经费压减，菱镁产业综合服务平台建设项目竣工等原因。

（三）年末结转和结余 2013.27 万元。

主要是 2002 年以前镁精深加工专项借款项目、在职人员退休等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 44.63 万元，降低 2.17%，主要原因：2023 年项目运行正常，结转结余减少。

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 2869.04 万元，其中：基本支出 2618.83 万元，项目支出 250.21 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 730.49 万元，降低 20.29%，主要原因：在职人员退休，公用经费、项目经费压减，菱镁产业综合服务平台建设项目竣工等原因。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.30%，其中：基本支出完成年初预算的 104.30%，项目支出完成年初预算的 132.96%。

（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 2869.04 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1761.89 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）1761.89 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等支出，完成年初预算的 111.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加了人员经费。

2. 社会保障和就业支出 582.43 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）334.17 万元，主要是离休费、退休费、离退休公用经费等支出，完成年初预算的 99.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是离退休公用经费略有结余。

（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）177.42 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 91.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休，养老保险缴费减少。

（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）64.34 万元，主要是职业年金缴费支出等支出，完成年初预算的 107.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加了部分退休人员职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

6.50万元,主要是丧葬费和抚恤金等支出,完成年初预算的10.09%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年度去世1人。

3. 卫生健康支出 92.49 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)92.49万元,主要是医疗保险缴费等支出,完成年初预算的90.95%,决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休,医疗保险缴费减少。

4. 资源勘探工业信息等支出 250.21 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)250.21万元,主要是新材料领域研究发展专项经费、省本级信息化运行维护、菱镁产业综合服务平台运行维护等支出,完成年初预算的132.96%,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中下达了省本级信息化运行维护项目经费。

5. 住房保障支出 182.01 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)182.01万元,主要是住房公积金缴费等支出,完成年初预算的101.74%,决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加了住房公积金缴费缺口。

(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 8.26 万元，完成预算的 78.67%，决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费，压减支出规模。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 8.26 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 2023 年未安排因公出国（境）经费。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，主要原因是上年和今年均未安排因公出国（境）费等。

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 2023 年无公务接待费支出。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，主要是上年和今年均无公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 8.26 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 82.60%，决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费，压减支出规模。与上年持平，主要是严格控制“三公”经费支出等原因。

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 8.26 万元，主要用于公务用车的燃油、维修、保险、车辆年检及高速公路通行费等，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 3 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 2618.82 万元，其

中：人员经费 2313.24 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、生活补助等；日常公用经费 305.58 万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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、办公设备购置等。

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，主要原因是辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 72.88 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 72.88 万元。授予中小企业合同金额 37.80 万元，占政府采购支出总额的 51.87%，其中：授予小微企业合同金额 37.80 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 51.87%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 3 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 2 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 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体绩效自评和项目绩效自评，其中整体绩效自评涉及资金 2510.92 万元，自评得分 97.04 分；新材料领域研究发展专项经费项目涉及资金 129.03 万元，绩效自评得分 99.54 分；辽宁省菱镁产业综合服务平台运行维护项目涉及资金 59.15 万元，绩效自评得分 99.16 分。

2. 本部门在 2023 年度省直部门决算中反映新材料领域研究发展专项经费、辽宁省菱镁产业综合服务平台运行维护等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“新材料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 99.54 分。项目全年预算数为 129.03 万元，执行数为 123.15 万元，完成预算的 95.44%。项目绩效目标和绩效指标完成情况 100%。

（2）“辽宁省菱镁产业综合服务平台运行维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.16 分。项目全年预算数为 59.15 万元，执行数为 54.19 万元，完成预算的 91.61%。项目绩效目标和绩效指标完成情况 100%。

《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. 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。

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。

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以及丧葬费补助费以及烈士褒扬金。

21. 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。

22. 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）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

23. 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：辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,091.19	一、一般公共服务支出	32	1,762.50
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	0.70	八、社会保障和就业支出	39	582.44
	9		九、卫生健康支出	40	92.49
	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	250.21
	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	182.01
	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	3,091.89	本年支出合计	58	2,869.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,791.03	年末结转和结余	60	2,013.27
	30			61	
总计	31	4,882.92	总计	62	4,882.92

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：辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心

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		3,091.89	3,091.19					0.70
201	一般公共服务支出	1,877.95	1,877.25					0.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,877.95	1,877.25					0.70
2010350	事业运行	1,877.95	1,877.25					0.70
208	社会保障和就业支出	658.03	658.03					
20805	行政事业单位养老支出	593.63	593.63					
2080502	事业单位离退休	335.35	335.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.93	193.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.35	64.35					
20808	抚恤	64.40	64.40					
2080801	死亡抚恤	64.40	64.40					
210	卫生健康支出	101.69	101.69					
21011	行政事业单位医疗	101.69	101.69					
2101102	事业单位医疗	101.69	101.69					
215	资源勘探工业信息等支出	261.98	261.98					
21505	工业和信息产业监管	261.98	261.98					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	261.98	261.98					
221	住房保障支出	192.24	192.24					
22102	住房改革支出	192.24	192.24					
2210201	住房公积金	192.24	192.24					

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。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心

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		2,869.65	2,619.44	250.21			
201	一般公共服务支出	1,762.50	1,762.50				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,762.50	1,762.50				
2010350	事业运行	1,762.50	1,762.50				
208	社会保障和就业支出	582.43	582.43				
20805	行政事业单位养老支出	575.93	575.93				
2080502	事业单位离退休	334.17	334.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.42	177.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.34	64.34				
20808	抚恤	6.50	6.50				
2080801	死亡抚恤	6.50	6.50				
210	卫生健康支出	92.49	92.49				
21011	行政事业单位医疗	92.49	92.49				
2101102	事业单位医疗	92.49	92.49				
215	资源勘探工业信息等支出	250.21		250.21			
21505	工业和信息产业监管	250.21		250.21			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	250.21		250.21			
221	住房保障支出	182.01	182.01				
22102	住房改革支出	182.01	182.01				
2210201	住房公积金	182.01	182.01				

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：辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心

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	3,091.19	一、一般公共服务支出	33	1,761.89	1,761.89		
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	582.44	582.44		
	9		九、卫生健康支出	41	92.49	92.49		
	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	250.21	250.21		
	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	182.01	182.01		
	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	3,091.19	本年支出合计	59	2,869.04	2,869.04		
年初财政拨款结转和结余	28	1,791.03	年末财政拨款结转和结余	60	2,013.18	2,013.18		
一般公共预算财政拨款	29	1,791.03		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	4,882.22	总计	64	4,882.22	4,882.22		

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，则本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：辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心

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		2,869.04	2,618.83	250.21
201	一般公共服务支出	1,761.89	1,761.89	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,761.89	1,761.89	
2010350	事业运行	1,761.89	1,761.89	
208	社会保障和就业支出	582.43	582.43	
20805	行政事业单位养老支出	575.93	575.93	
2080502	事业单位离退休	334.17	334.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.42	177.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.34	64.34	
20808	抚恤	6.50	6.50	
2080801	死亡抚恤	6.50	6.50	
210	卫生健康支出	92.49	92.49	
21011	行政事业单位医疗	92.49	92.49	
2101102	事业单位医疗	92.49	92.49	
215	资源勘探工业信息等支出	250.21		250.21
21505	工业和信息产业监管	250.21		250.21
2150599	其他工业和信息产业监管支出	250.21		250.21
221	住房保障支出	182.01	182.01	
22102	住房改革支出	182.01	182.01	
2210201	住房公积金	182.01	182.01	

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：辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心

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	1,988.34	302	商品和服务支出	304.58	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	500.45	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	21.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	1.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	787.62	30205	水费	3.34	31002	办公设备购置	1.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.42	30206	电费	7.84	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	64.34	30207	邮电费	44.22	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	61.66	30208	取暖费	21.35	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	30.83	30209	物业管理费	74.93	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	7.89	30211	差旅费	18.79	31008	物资储备		
30113	住房公积金	182.01	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.38	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	154.99	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	324.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	69.65	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	246.55	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	6.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.52	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	17.11	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	8.26	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.36	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	70.92	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		2,313.24	公用经费合计						305.58

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：辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	10.50	8.26
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.50	
3、公务用车购置及运行费	10.00	8.26
其中：（1）公务用车运行维护费	10.00	8.26
（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：辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心

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。

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：辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心

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		070001辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心本级																			
部门年初预算收入金额（万元）		2510.92																			
部门年初预算支出金额（万元）		2510.92																			
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）								658.67	590.22	89.60%	13.3	11.91								
	基本支出公用经费（保运转）								293.80	279.22	95.03%	13.3	12.63								
	基本支出人员经费（保工资）								1703.48	1603.78	94.14%	13.4	12.61								
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况												
	保障中心正常运转，完成日常工作任务，助推新材料产业高质量发展								较好的完成日常工作任务，保障中心正常运转，进一步推动新材料产业高质量发展。												
	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						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	93.12	0.93	1.6	1.488					基本支出人员经费结转结余主要是由于在这人员退休，公用经费结转结余主要是由于严格控制“三公两费”支出。	其他:进一步做好统筹规划，量入为出、严格按照预算批复支出，加强预算管理，提高资金使用效益。	
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	-2.17	1	1.8	1.8							
	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	0.8	0.8							

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						
	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	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	-0.03	1	2.5	2.5					

成本	控制成效	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		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	100	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	科学研究和社会服务	>=	2	项	2	1	5	5						
总评价得分										97.04					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	辽宁省菱镁产业综合服务平台运行维护费																
主管部门	辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心																
实施单位	辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心本级																
项目预算金额(万元)	59.15	全年执行数(万元)	54.19	执行率	91.61%												
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况											
	保障平台平稳运行。					平台运行稳定,各项指标符合要求。											
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	故障修复完成率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			服务用户规模	>=	180	个	196	100%	12.5	12.5							
		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
			更新数据准确率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	工业互联网平台服务供给能力		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
	社会效益指标	系统正常运行率	>=	95	%	98	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.16	减分项	0	绩效自评总得分			99.16		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		新材料领域研究发展专项经费															
主管部门		辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心															
实施单位		辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心本级															
项目预算金额(万元)		129.03			全年执行数(万元)			123.15			执行率		95.44%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	助力新材料产业高质量发展。									中心正常运转,各项工作安全有序稳妥推进,确保了各项工作按时保质保量完成,助力新材料产业高质量发展。							
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	《中国镁质材料网》信息情报更新数量	>=	2500	条	2700	100%	12.5	12.5							
			研究成果数	>=	2	篇(部)	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	期刊载文量	>=	40	篇	43	100%	12.5	12.5							
			检验数据准确率(%)	>=	99.5	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	服务企业家数	>=	30	家	31	100%	20	20								
	可持续影响指标	引导产业发展方向		创新		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			9.54		减分项		0		绩效自评总得分		99.54	