

辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县经
济开发区
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县经济开发区概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县经济开发区决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县经济开发区部门决算情况说明

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 年度辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县经济开发区部门决算表

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 辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县经济开发区概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻和执行国家、省、市及县关于县级经济开发区建设的各项方针、政策和法律、法规；制定相关政策，并组织和指导实施；

（二）负责开发区各行业的调查、研究、开发、建设，编制开发区中产期发展规划和年度计划，并组织实施；

（三）负责开发区项目建设规划，协助有关部门搞好拆迁、工地、补偿安置等工作；

（四）建设和管理开发区各项基础设施、公共设施，兴办和管理开发区的公共事业；

（五）负责开发区项目的论证、储备、推介和项目库建设工作；按规定权限和程序审核、审批开发区的投资项目；

（六）负责开发区项目建设和招商引资的组织、协调和实施工作，定期通报项目建设情况，及时上报开发区工作动态、发布信息；负责开发区对外宣传工作；

（七）对开发区企业进行宏观指导、管理和协调，积极做好开发区企业的产前、中介、产后服务；

（八）负责开发区内经济和相关社会事业发展，包括党的建设、精神文明建设、社会稳定等工作；

（九）负责同县政府有关职能部门一起做好开发区内教育、金融、保险、医疗、安全生产、工商行政、社会治安、劳动人事、环境

保护等方面的管理工作；

（十）完成市、县委、市、县政府交办的其他各项工作任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县经济开发区 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

办公室、招商局、建设局、规划局、审批局、监管局、财政局、半导体产业园管理办公室

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 5547.33 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5547.33 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5358.74 万元，政府性基金预算财政拨款收入 188.58 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，今年收入总计减少 17375.90 万元，降低 75.80%，主要原因：政府性基金项目减少。

(二) 支出总计 5547.33 万元，包括：

1. 基本支出 742.41 万元，占支出总计的 13.38%。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 533.28 万元；商品和服务支出 209.13 万元。

2. 项目支出 4804.92 万元，占支出总计的 86.62%。主要包括政府性基金项目减少等业务支出。

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 17375.90 万元，降低 75.80%，主要原因：政府性基金项目减少。

（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：无。

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 5547.33 万元，其中：基本支出 742.41 万元，项目支出 4804.92 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 17375.90 万元，降低 75.80%，主要原因：政府性基金项目减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 825.50%，其中：基本支出完成年初预算的 110.48%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（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 5358.74 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 611.70 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）行政运行（项）295.50 万元，主要是支付办公费、行政人员工资等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）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）316.20 万元，主要是支付办公费、事业人员工资等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2. 社会保障和就业支出 68.36 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.79 万元，主要是基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.57 万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 卫生健康支出 23.51 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）23.51 万元，主要是缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4. 节能环保支出 800.00 万元，具体包括：

(1) 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）800.00 万元，主要是朝阳喀左经济开发区牯牛河综合整治项目等支出，完成年初预算的无%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

5. 城乡社区支出 2616.34 万元，具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2616.34 万元，主要是公共设施建设等支出，完成年初预算的无%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

6. 资源勘探工业信息等支出 1000.00 万元，具体包括：

(1) 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）1000.00 万元，

主要是数字辽宁制造强省专项资金、2021 年“飞地经济”产业发展专项资金等支出，完成年初预算的无%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

7. 商业服务业等支出 200.00 万元，具体包括：

（1）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）200.00 万元，主要是企业发展等支出，完成年初预算的无%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

8. 住房保障支出 38.84 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）38.84 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 188.58 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 188.58 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）188.58 万元，主要是基础设施建设等支出，完成年初预算的无%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（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 3.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。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 3.00 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，主要原因是无等。

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 年公务接待费比上年减少 3.00 万元，降低 100.00%，主要是无公务接待支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.00 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无。与上年持平，主要是无等原因。

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 3.00 万元，主要用于公车运行维护等，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 2 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 742.41 万元，其中：人员经费 533.28 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 209.13 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 209.13 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），比上年增加 137.07 万元，增长 190.22%，主要原因是运行经费增加。

（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无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 2 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 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 0 个（其中：一般公共预算项目 0 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 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），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）100 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 672 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果（如有）。

3. 部门评价结果（如有）。

评价得分：100 分，评价结果：优

4. 财政评价结果（如有）。

评价得分：95 分，评价结果：优

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。

无

第四部分 2023 年度部门决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县经济开发区

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		5, 547. 33	5, 547. 33					
201	一般公共服务支出	611. 70	611. 70					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	611. 70	611. 70					
2010301	行政运行	295. 50	295. 50					
2010350	事业运行	316. 20	316. 20					
208	社会保障和就业支出	68. 36	68. 36					
20805	行政事业单位养老支出	68. 36	68. 36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	52. 79	52. 79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	15. 57	15. 57					
210	卫生健康支出	23. 51	23. 51					
21011	行政事业单位医疗	23. 51	23. 51					
2101101	行政单位医疗	23. 51	23. 51					
211	节能环保支出	800. 00	800. 00					
21103	污染防治	800. 00	800. 00					
2110302	水体	800. 00	800. 00					
212	城乡社区支出	2, 804. 92	2, 804. 92					
21203	城乡社区公共设施	2, 616. 34	2, 616. 34					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 616. 34	2, 616. 34					
21208	国有土地使用权出让收入安排	188. 58	188. 58					
2120801	征地和拆迁补偿支出	188. 58	188. 58					
215	资源勘探工业信息等支出	1, 000. 00	1, 000. 00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1, 000. 00	1, 000. 00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1, 000. 00	1, 000. 00					
216	商业服务业等支出	200. 00	200. 00					
21606	涉外发展服务支出	200. 00	200. 00					
2160699	其他涉外发展服务支出	200. 00	200. 00					
221	住房保障支出	38. 84	38. 84					
22102	住房改革支出	38. 84	38. 84					
2210201	住房公积金	38. 84	38. 84					

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。

支出決算表

公开 03 表

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县经济开发区

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		5, 547. 33	742. 41	4, 804. 92			
201	一般公共服务支出	611. 70	611. 70				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	611. 70	611. 70				
2010301	行政运行	295. 50	295. 50				
2010350	事业运行	316. 20	316. 20				
208	社会保障和就业支出	68. 36	68. 36				
20805	行政事业单位养老支出	68. 36	68. 36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 79	52. 79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15. 57	15. 57				
210	卫生健康支出	23. 51	23. 51				
21011	行政事业单位医疗	23. 51	23. 51				
2101101	行政单位医疗	23. 51	23. 51				
211	节能环保支出	800. 00		800. 00			
21103	污染防治	800. 00		800. 00			
2110302	水体	800. 00		800. 00			
212	城乡社区支出	2, 804. 92		2, 804. 92			
21203	城乡社区公共设施	2, 616. 34		2, 616. 34			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2, 616. 34		2, 616. 34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	188. 58		188. 58			
2120801	征地和拆迁补偿支出	188. 58		188. 58			
215	资源勘探工业信息等支出	1, 000. 00		1, 000. 00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1, 000. 00		1, 000. 00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1, 000. 00		1, 000. 00			
216	商业服务业等支出	200. 00		200. 00			
21606	涉外发展服务支出	200. 00		200. 00			
2160699	其他涉外发展服务支出	200. 00		200. 00			
221	住房保障支出	38. 84	38. 84				
22102	住房改革支出	38. 84	38. 84				
2210201	住房公积金	38. 84	38. 84				

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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县经济开发区

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	5,358.74	一、一般公共服务支出	33	611.69	611.69		
二、政府性基金预算财政拨款	2	188.58	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	68.36	68.36		
	9		九、卫生健康支出	41	23.51	23.51		
	10		十、节能环保支出	42	800.00	800.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,804.92	2,616.34	188.58	
	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	1,000.00	1,000.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	200.00	200.00		
	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	38.84	38.84		
	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	5,547.33	本年支出合计	59	5,547.33	5,358.74	188.58	
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	5,547.33	总计	64	5,547.33	5,358.74	188.58	

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

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县经济开发区

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		5,358.74	742.41	4,616.34
201	一般公共服务支出	611.70	611.70	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	611.70	611.70	0.00
2010301	行政运行	295.50	295.50	0.00
2010350	事业运行	316.20	316.20	0.00
208	社会保障和就业支出	68.36	68.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.36	68.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.79	52.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.57	15.57	0.00
210	卫生健康支出	23.51	23.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.51	23.51	0.00
2101101	行政单位医疗	23.51	23.51	0.00
211	节能环保支出	800.00	0.00	800.00
21103	污染防治	800.00	0.00	800.00
2110302	水体	800.00	0.00	800.00
212	城乡社区支出	2,616.34	0.00	2,616.34
21203	城乡社区公共设施	2,616.34	0.00	2,616.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,616.34	0.00	2,616.34
215	资源勘探工业信息等支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,000.00	0.00	1,000.00
216	商业服务业等支出	200.00	0.00	200.00

21606	涉外发展服务支出	200.00	0.00	200.00
2160699	其他涉外发展服务支出	200.00	0.00	200.00
221	住房保障支出	38.84	38.84	0.00
22102	住房改革支出	38.84	38.84	0.00
2210201	住房公积金	38.84	38.84	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表

公开 06 表

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县经济开发区
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	533.28	302	商品和服务支出	209.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.72	30201	办公费	147.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.40	30202	印刷费	2.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.04	30203	咨询费	13.00	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	52.79	30206	电费	19.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.57	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.51	30208	取暖费	12.00	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	0.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.07	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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		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	3.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.83	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		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		533.28	公用经费合计					209.13

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：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县经济开发区

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.00	3.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.00	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00	3.00
（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
金额单位：万元

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县经济开发区
2023 年度

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			188.58	188.58		188.58	
212	城乡社区支出		188.58	188.58		188.58	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		188.58	188.58		188.58	
2120801	征地和拆迁补偿支出		188.58	188.58		188.58	

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

部门：辽宁省朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县经
济开发区

2023 年度

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				099001朝阳喀左经济开发区管理委员会本级-211324000												
部门年初预算收入金额（万元）				672												
部门年初预算支出金额（万元）				672												
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		
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									27.51	27.5	100.00%	13.3	13.3		
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									508.01	508.01	100.00%	13.3	13.3		
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									73.30	73.3	100.00%	13.4	13.4		
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况					
	保民生、保运转，促进各项事业发展。										保民生、保运转，促进了各项事业发展					
	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						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			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						

履职效能	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	%	100	1	1.6	1.6						
		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						
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	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	0.7	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	经济效益	完工验收通过 率	>=	100	%	100	1	10	10					
		社会公众 满意度	窗口服务效率 满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
	可持续性	体制改革	建立预算绩效 管理机制		是否建立		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5					
	总评价得分										100.00				