

辽宁省国家新型原材料基地建设工程
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、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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）承担省委、省政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心本级。

第二部分 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 5658.17 万元，包括：

1.财政拨款收入 3367.91 万元，占收入总计的 59.52%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3367.91 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 0.10 万元，占收入总计的 0.002%。主要是利息收入。

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 2290.16 万元，占收入总计的 40.48%。主要是基本支出结转和结余 498.58 万元，项目支出结转和结余 1791.58 万元。

与上年相比，今年收入减少 385.54 万元，降低 6.38%，主要原因是职工退休，财政拨款收入减少。

(二) 支出总计 3600.27 万元，包括：

1.基本支出 3144.86 万元，占支出总计的 87.35%。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 2470.90 万元，对个人和家庭的补助支出 327.45 万元，商品和服务支出 343.99 万元，资本性支出 2.52 万元。

2.项目支出 455.41 万元，占支出总计的 12.65%。主要包括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结转项目、办公用房及附属设施维修改造经费等项目支出。

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 511.54 万元，增长 16.56%，主要原因是基本支出中人员经费支出等有所增加。

（三）年末结转和结余 2057.90 万元。

主要是职工退休、2002 年以前镁精深加工专项借款等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 897.08 万元，降低 30.36%，主要原因是按要求和进度完成了结转的人员经费和项目经费的支出。

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 3599.53 万元，其中：基本支出 3144.81 万元，项目支出 454.72 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 514.15 万元，增长 16.66%，主要原因是人员经费等支出比上年增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 149.29%，其中：基本支出完成年初预算的 138.79%，项目支出完成年初预算的 313.06%。

（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 3599.53 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 2383.35 万元，占

66.21%；社会保障和就业支出 562.50 万元，占 15.63%；卫生健康支出 95.22 万元，占 2.65%；资源勘探工业信息等支出 357.62 万元，占 9.94%；住房保障支出 200.84 万元，占 5.57%。

1.一般公共服务支出 2383.35 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）2286.37 万元，主要是人员经费、公用经费支出，完成年初预算的 137.23%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费支出增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）29.58 万元，主要是办公用房及附属设施维修改造经费。为 2022 年执行中下达资金，年初没有预算安排。

（3）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）67.40 万元，主要是办公用房及附属设施维修改造经费等项目。为 2022 年执行中下达资金，年初没有预算安排。

2.社会保障和就业支出 562.50 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）337.13 万元，主要是离退休人员经费等支出，完成年初预算的 314.52%，决算数大于年初预算数的原因主要是执行中下达了离退休人员经费。

（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）184.79 万元，主要是职工养老保险缴费支出，完成年初预算的 126.02%，决算数大于年

初预算数的原因主要是养老保险缴费基数调整，执行中追加了养老保险缴费经费。

（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）35.41 万元，主要是职工职业年金缴费支出，完成年初预算的 118.03%，决算数大于年初预算数的原因是结合实际、按要求执行中追加了退休人员职业年金记实资金。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）5.17 万元，主要是死亡抚恤支出，完成年初预算的 11.95%，决算数小于年初预算数的原因是 2022 年按照规定发放死亡抚恤金 1 人。

3.卫生健康支出：95.22 万元，具体包括：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）95.22 万元，主要是职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、离休干部干诊医药费等，完成年初预算的 92.30%，决算数小于年初预算数的原因是退休人员增加，医疗保险缴费减少。

4.资源勘探工业信息等支出 357.62 万元，具体包括：

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）357.62 万元，主要是辽宁省菱镁产业综合服务平台项目 205.46 万元，新材料领域研究发展专项经费 116.05 万元、省本级信息化运行维护 21.70 万元、系统维护服务费 14.40 万元，完成年初预算的 246.21%，决算数大于年初预算数的原因是辽宁省菱镁产业综合服务平台项目、省本级信息

化运行维护项目等均为执行中下达项目，年初没有预算安排。

5.住房保障支出 200.84 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）200.84 万元，主要是住房公积金缴费支出，完成年初预算的 118.43%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金缴费基数调整，执行中追加了住房公积金经费。

（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 8.26 万元，完成全年预算的 37.55%，决算数小于全年预算数的主要原因一是由于疫情原因，无因公出国（境）团组。二是严控“三公”经费支出，压减支出规模。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 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 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由于疫情原因，无因公出国（境）团组。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费与上年持平，均无因公出国（境）费。

2.公务接待费 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本年无公务接待费支出。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外

事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费与上年持平，均无公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 8.26 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 82.6%，决算数小于全年预算数的主要原因是压减公务用车支出。比上年减少 1.14 万元，下降 12.13%，主要是加强车辆管理，严控公务用车支出等原因。

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 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 3 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 3144.81 万元，其中：人员经费 2798.35 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；日常公用经费 346.46 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

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。

2022 年政府采购支出总额 21.95 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 21.95 万元。授予中小企业合同金额 3.67 万元，占政府采购支出总额的 16.72%，其中：授予小微企业合同金额 1.02 万元，占中小企业采购支出总额的 27.79%；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 4.65%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 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。

绩效评价工作开展情况。

2022 年度本部门不涉及项目支出绩效评价。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体绩效自评，涉及资金 2411.12 万元，自评平均分 94.27 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

（五）其他需要说明的情况。

因公开数据单位为万元，合计数、明细数存在四舍五入情况，会产生小数点尾数误差。

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。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反

映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

18.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映其他一般公共服务支出。

19.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

20.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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.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。

25.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。

26.住房保障（类）住房改革（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。

27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心

公开01表
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	3,367.91	一、一般公共服务支出	32	2,383.40
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	0.69
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	0.10	八、社会保障和就业支出	39	562.50
	9		九、卫生健康支出	40	95.22
	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	357.62
	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	200.84
	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	3,368.00	本年支出合计	58	3,600.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,290.16	年末结转和结余	60	2,057.90
	30			61	
总计	31	5,658.17	总计	62	5,658.17

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)：辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心

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		3,368.00	3,367.91					0.10
201	一般公共服务支出	2,039.41	2,039.31					0.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,965.74	1,965.64					0.10
2010350	事业运行	1,935.19	1,935.09					0.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.55	30.55					
20199	其他一般公共服务支出	73.67	73.67					
2019999	其他一般公共服务支出	73.67	73.67					
208	社会保障和就业支出	606.72	606.72					
20805	行政事业单位养老支出	563.47	563.47					
2080502	事业单位离退休	337.57	337.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.49	190.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.41	35.41					
20808	抚恤	43.25	43.25					
2080801	死亡抚恤	43.25	43.25					
210	卫生健康支出	105.09	105.09					
21011	行政事业单位医疗	105.09	105.09					
2101102	事业单位医疗	105.09	105.09					
215	资源勘探工业信息等支出	409.56	409.56					
21505	工业和信息产业监管	409.56	409.56					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	409.56	409.56					
221	住房保障支出	207.23	207.23					
22102	住房改革支出	207.23	207.23					
2210201	住房公积金	207.23	207.23					

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)：辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心

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		3,600.27	3,144.86	455.41			
201	一般公共服务支出	2,383.40	2,286.42	96.98			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,316.00	2,286.42	29.58			
2010350	事业运行	2,286.42	2,286.42				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.58		29.58			
20199	其他一般公共服务支出	67.40		67.40			
2019999	其他一般公共服务支出	67.40		67.40			
206	科学技术支出	0.69		0.69			
20603	应用研究	0.69		0.69			
2060302	社会公益研究	0.69		0.69			
208	社会保障和就业支出	562.50	562.50				
20805	行政事业单位养老支出	557.33	557.33				
2080502	事业单位离退休	337.13	337.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.79	184.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.41	35.41				
20808	抚恤	5.17	5.17				
2080801	死亡抚恤	5.17	5.17				
210	卫生健康支出	95.22	95.09	0.13			
21011	行政事业单位医疗	95.22	95.09	0.13			
2101102	事业单位医疗	95.22	95.09	0.13			
215	资源勘探工业信息等支出	357.62		357.62			
21505	工业和信息产业监管	357.62		357.62			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	357.62		357.62			
221	住房保障支出	200.84	200.84				
22102	住房改革支出	200.84	200.84				
2210201	住房公积金	200.84	200.84				

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

部门(单位)：辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心

公开04表
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	3,367.91	一、一般公共服务支出	33	2,383.35	2,383.35		
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	562.50	562.50		
	9		九、卫生健康支出	41	95.22	95.22		
	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	357.62	357.62		
	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	200.84	200.84		
	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	3,367.91	本年支出合计	59	3,599.53	3,599.53		
年初财政拨款结转和结余	28	2,289.21	年末财政拨款结转和结余	60	2,057.59	2,057.59		
一般公共预算财政拨款	29	2,289.21		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	5,657.12	总计	64	5,657.12	5,657.12		

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)：辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心

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		3, 599. 53	3, 144. 81	454. 72
201	一般公共服务支出	2, 383. 35	2, 286. 37	96. 98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 315. 95	2, 286. 37	29. 58
2010350	事业运行	2, 286. 37	2, 286. 37	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29. 58		29. 58
20199	其他一般公共服务支出	67. 40		67. 40
2019999	其他一般公共服务支出	67. 40		67. 40
208	社会保障和就业支出	562. 50	562. 50	
20805	行政事业单位养老支出	557. 33	557. 33	
2080502	事业单位离退休	337. 13	337. 13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184. 79	184. 79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 41	35. 41	
20808	抚恤	5. 17	5. 17	
2080801	死亡抚恤	5. 17	5. 17	
210	卫生健康支出	95. 22	95. 09	0. 13
21011	行政事业单位医疗	95. 22	95. 09	0. 13
2101102	事业单位医疗	95. 22	95. 09	0. 13
215	资源勘探工业信息等支出	357. 62		357. 62
21505	工业和信息产业监管	357. 62		357. 62
2150599	其他工业和信息产业监管支出	357. 62		357. 62
221	住房保障支出	200. 84	200. 84	
22102	住房改革支出	200. 84	200. 84	
2210201	住房公积金	200. 84	200. 84	

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)：辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心

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	2,470.90	302	商品和服务支出	343.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	547.65	30201	办公费	16.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.71	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.10	310	资本性支出	2.52
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,171.75	30205	水费	4.54	31002	办公设备购置	2.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.79	30206	电费	7.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.41	30207	邮电费	49.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.39	30208	取暖费	25.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.70	30209	物业管理费	75.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.59	30211	差旅费	20.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	200.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	204.07	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	327.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	77.61	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	242.54	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	5.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.69	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	18.58	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	28.66	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	79.32	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		2,798.35	公用经费合计					346.46

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)：辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心

项 目	预算数	决算数
合 计	22.00	8.26
1、因公出国（境）费	10.00	
2、公务接待费	2.00	
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

部门(单位)：辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心

公开08表
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

公开09表

部门(单位)：辽宁省国家新型原材料基地建设工程中心

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		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）		2411.12				
部门年初预算支出金额（万元）		2411.12				
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
	新材料领域研究发展专项经费	143.41	116.05	80.92%	13.3	10.76
	部门预算基本支出公用经费	380.46	318.51	83.71%	13.3	11.13
	部门预算基本支出人员经费	2473.54	2327.97	94.11%	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。		保障中心正常运转，整体工作完成较好，进一步推动了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	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	
	履职 效能	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	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						
			总体工作 完成率	=	100	%	97	0.97	3.3	3.201					由于疫情等因素， 影响了相关工作的 推进。	其他:早谋划、早部署、拟定备用方案。
		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	预算调整 率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
			结转结余 变动率	<=	0	%	-0.3	1	1.8	1.8						
			预算执行 率	=	100	%	92.16	0.92	1.6	1.472				基本支出人员经费 结转结余主要是 由于在职人员退 休，公用经费结 转结余主要是由 于严格控制“三 公两费”支出， 项目支出结转主 要是由于疫情等 原因影响相关工 作推进。	其他:加强财务管理,，提高资金使用效 益，充分发挥财务职能作用，保障中心 工作高质量发展。	
	管理 效率	预算编 制管理	预算绩效 目标覆盖 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		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						

绩效 指标	管理 效率	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	成本控 制成效	“三公” 经费变动 率	<=	0	%	-0.12	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	《中国镁 质材料网 》信息情 报更新数 量	>=	2500	条	3660	1	10	10						
		服务对 象满意 度	服务企业 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										94.27					