

附件 2



目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

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、财政拨款收入支出决算情况说明
- 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 年度部门决算报表

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻实施上级党委、政府的重要决策和工作部署；按照省、市文件要求，研究制定并组织实施开发区各项管理制度和改革措施，探索开发区改革和发展的新路子、新模式；开展政策、法规宣传教育工作。

（二）编制开发区中长期建设、产业发展等各类规划，经批准后组织实施。

（三）负责辽宁康平经济开发区的规划实施和企业建设项目的监管。

（四）负责辽宁康平经济开发区内经济管理和服务工作、营商环境优化和企业服务工作。

（五）负责辽宁康平经济开发区招商引资工作。

（六）负责辽宁康平经济开发区的综合管理、信息、统计、财政收支及国有资产管理。

（七）负责统一规划和建设管理辽宁康平经济开发区各项基础设施建设和公共设施。

（八）负责辽宁康平经济开发区的党群、纪检监察、组织、人事、机构编制等有关工作。

（九）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）党政综合办公室，正科级，协助党工委和管委会处理日常事务等，行政编制 2 名，事业编制 8 名，其中设主任 1 名，副主任 1 名。

（二）招商引资部，正科级，负责招商引资、产业规划研究、招商信息收集、招商业务洽谈、项目合同把关、项目落地涉事协调和服务工作等，行政编制 2 名，事业编制 7 名，其中设部长 1 名，副部长 1 名。

（三）规划建设部，正科级，负责开发区基础设施的规划建设、物业管理等方面工作，行政编制 1 名，事业编制 8 名，其中设部长 1 名，副部长 1 名。

（四）产业促进部，正科级，负责开发区的发展规划编制，政策研究分析等工作，行政编制 2 名，事业编制 7 名，其中设部长 1 名，副部长 1 名。

核定管委会机关人员编制 40 名，其中：行政编制 10 名、全额拨款事业编制 30 名。设当工作副书记、管委会副主任 1 名（正处长级），负责管委会日常工作；管委会副主任 2 名；内设机构主任（部长）4 名（正科级），副主任（副部长）4 名（副科级）

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 7586.32 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7586.32 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6841.54 万元，政府性基金收入 744.78 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 XX%。

与上年相比，今年收入减少 3657.44 万元，降低 32.53%，主要原因：一是财政拨款收入减少；二是税收收入减少。

(二) 支出总计 7586.32 万元，包括：

1. 基本支出 439.6 万元，占支出总计的 5.79%。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 360.19 万元，对个人和家庭的补助支出 1.04 万元，商品和服务支出 78.37 万元。

2. 项目支出 6401.93 万元，占支出总计的 94.21%。主要包括节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等业务支出。

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，今年支出减少 3657.44 万元，降低 32.53%，主要原因：一是财政拨款支出减少；二是收税收入减少。

（三）年末结转和结余 0 万元。

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 7586.32 万元，其中：基本支出 439.6 万元，项目支出 6401.93 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 3657.44 万元，降低 32.53%，主要原因：一是财政拨款收入减少；二是税收收入减少。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 186.07%，其中：基本支出完成年初预算的 152.44%，项目完成年初预算的 188.63%。

（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 6841.54 万元，按支出功能分类科目分，一般公共服务支出 665.05 万元，占 9.72%；社会保障和就业支出 23.21 万元，占 0.34%；卫生健康支出 27.44 万元，占 0.4%；节能环保支出 889.54 万元，占 13%；城乡社区支出 3920.94 万元，占 57.31%；农林水支出 10 万元，占 0.15%；资源勘探工业信息等支出 1282.95 万元，占 18.75%；保障住房支出 22.4 万元，占 0.3%。

1. 一般公共服务支出 665.06 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）665.05 万元，主要是人员经费办公经费等支出，完成年初预算的

269.07%，决算数大于年初预算数的原因主要是公用经费支出增加，人员调入。

2. 社会保障和就业支出 23.21 万元，具体包括：职工保险等费用。

3. 卫生健康支出 27.44 万元，具体包括：职工医疗保险等。

4. 节能环保支出 889.54 万元，具体包括：园区污水处理费用等。

5. 城乡社区支出 4665.72 万元，具体包括：园区基础设施建设，公共设施建设等。

6. 农林水支出 10 万元，具体包括：园区基础设施建设改造升级等。

7. 资源勘探工业信息等支出 1282.95 万元，具体包括：企业兑现政策奖励资金。

8. 保障住房支出 22.4 万元，具体包括：职工住房公积金等。

（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 744.78 万元，按支出功能分类科目分，包括：土地开发支出 371.93 万元，污水处理设施建设和运营 372.85 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 63 万元，完成年初预算的 131.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是加强招商引资力度。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务

接待费 45 万元，公务用车购置及运行维护费 18 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 0。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 XX 团等。2022+年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，本单位上年度本年度均无该项支出发生。。

2. 公务接待费 45 万元，占“三公”经费支出的 71.43%。完成年初预算的 150%，决算数大于年初预算数的主要原因是招商引资力度加大。2022 年国内公务接待累计 450 批次、3000 人、45 万元，主要用于公务接待等；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增加 15 万元，增长 150%，主要是加强招商引资力度等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 0。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0 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 XX 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 439.6 万元，其中：人员经费 361.23 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费78.37万元，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。

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78.37万元，比上年减少137.98万元，降低63.77%，主要原因是缩减经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额1272.71万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出573.01万元，政府采购服务支出699.7万元。授予中小企业合同金额1272.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1272.71万元，占政府采购支出总额的100%；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货物支出金额的45%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的55%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022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，机要通讯用车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 2 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 5 个，涉及资金 795.87 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）76 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 795.87 万元，自评平均分 76 分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“孔家污水处理厂污水处理费”1 个项目开展了部门评价，涉及资金 1130 万元。对“孔家污水处理厂污水处理费”等项目委托第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**管理落实不到位；**二是**预算执行不到位。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**加强管理效率；**二是**加强业务培训。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“孔家污水处理厂污水处理费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。项目全年预算数为 1500 万元，执行数为 1130 万元，完成预算的 75.33%。项目绩效目标完成情况：**一是**全年预算数为 1500 万元；**二是**执行数为 1130 万元；**三是**完成预算的 75.33%。发现的主要问题及原因：**一是**管理落实

不到位;二是预算执行不到位。下一步改进措施:一是加强管理效率;二是加强业务培训。



部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		平湖经济开发区管理委员会（本级） 210123000												
部门年初预算收入金额（万元）		1077.2												
部门年初预算支出金额（万元）		1077.2												
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								
	招商引资项目	0	0	0.00%	8	0								
	部门预算基本支出人员经费	0	0	0.00%	8	0								
	部门预算基本支出公用经费	174.87	164.87	100.00%	8	8								
	部门预算基本支出会议费	300.00	0	0.00%	8	0								
年度目标	年初总体目标						全年完成情况							
	开发区主要业务全民招商引项目工作。					全部完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算符号	指标值	年度完成值	完成程度	分值	得分	绩效原因分析			改进措施	
	招商引资	重点工程项目建设		100	%	100	1	3.5	3.5					
		整体工作完成情况		100	%	100	1	3.3	3.3					
		重点工作完成情况		100	%	100	1	3.3	3.3					
		重点工作完成情况		100	%	100	1	3.3	3.3					
		招商引资能力	管理现状			全部或基本达成预期目标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
	招商管理	招商管理				全部或基本达成预期目标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平	管理现状				全部或基本达成预期目标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3				
		招商引资工作	管理现状		100	%	200	1	1.6	1.6				
		招商引资工作	管理现状		100	%	200	1	1.6	1.6				
		招商引资工作	管理现状		100	%	200	1	1.6	1.6				
	招商收入管理	招商收入管理	管理现状		100	%	100	1	0.7	0.7				
		招商收入管理	管理现状		100	%	100	1	0.7	0.7				
		招商收入管理	管理现状		100	%	100	1	0.7	0.7				
		招商收入管理	管理现状		100	%	100	1	0.7	0.7				
		招商收入管理	管理现状		100	%	100	1	0.7	0.7				
	招商支出管理	招商支出管理	管理现状		100	%	100	1	0.7	0.7				
		招商支出管理	管理现状		100	%	100	1	0.7	0.7				
		招商支出管理	管理现状		100	%	100	1	0.7	0.7				
		招商支出管理	管理现状		100	%	100	1	0.7	0.7				
招商支出管理		管理现状		100	%	100	1	0.7	0.7					
招商成本	招商成本	管理现状		100	%	100	1	0.7	0.7					
	招商成本	管理现状		100	%	100	1	0.7	0.7					
	招商成本	管理现状		100	%	100	1	0.7	0.7					
	招商成本	管理现状		100	%	100	1	0.7	0.7					
	招商成本	管理现状		100	%	100	1	0.7	0.7					
招商效益	招商效益	管理现状		100	%	100	1	0.7	0.7					
	招商效益	管理现状		100	%	100	1	0.7	0.7					
	招商效益	管理现状		100	%	100	1	0.7	0.7					
	招商效益	管理现状		100	%	100	1	0.7	0.7					
	招商效益	管理现状		100	%	100	1	0.7	0.7					
总分评价得分		76.00												

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 to 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 and 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）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……



第四部分 2022 年度部门决算表

注：GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市辽宁康平经济开发区管理委员会

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	6,841.54	一、一般公共服务支出	32	665.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	744.78	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	23.22
	9		九、卫生健康支出	40	27.44
	10		十、节能环保支出	41	889.53
	11		十一、城乡社区支出	42	4,665.73
	12		十二、农林水支出	43	10.00
	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	1,282.96
	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	22.40
	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	7,586.32	本年支出合计	58	7,586.32
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	
	30			61	
总计	31	7,586.32	总计	62	7,586.32

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): 辽宁省沈阳市辽宁康平经济开发区管理委员会

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		7,586.32	7,586.32					
201	一般公共服务支出	665.05	665.05					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	665.05	665.05					
2010301	行政运行	366.55	366.55					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	298.50	298.50					
208	社会保障和就业支出	23.21	23.21					
20805	行政事业单位养老支出	23.21	23.21					
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04					
210	卫生健康支出	27.44	27.44					
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44					
2101101	行政单位医疗	27.44	27.44					
211	节能环保支出	889.54	889.54					
21103	污染防治	803.15	803.15					
2110302	水体	803.15	803.15					
21199	其他节能环保支出	86.39	86.39					
2119999	其他节能环保支出	86.39	86.39					
212	城乡社区支出	4,665.72	4,665.72					
21202	城乡社区规划与管理	144.87	144.87					
2120201	城乡社区规划与管理	144.87	144.87					
21203	城乡社区公共设施	3,726.07	3,726.07					
2120303	小城镇基础设施建设	2,798.00	2,798.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	928.07	928.07					
21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00					
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	371.93	371.93					
2120802	土地开发支出	371.93	371.93					

收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市辽宁康平经济开发区管理委员会

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		7,586.32	7,586.32					
21214	污水处理费安排的支出	372.85	372.85					
2121401	污水处理设施建设和运营	372.85	372.85					
213	农林水支出	10.00	10.00					
21301	农业农村	10.00	10.00					
2130125	农产品加工与促销	10.00	10.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1,282.95	1,282.95					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,238.21	1,238.21					
2150804	科技型中小企业技术创新基金	260.00	260.00					
2150805	中小企业发展专项	40.47	40.47					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	937.74	937.74					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	44.74	44.74					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	44.74	44.74					
221	住房保障支出	22.40	22.40					
22102	住房改革支出	22.40	22.40					
2210201	住房公积金	22.40	22.40					

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): 辽宁省沈阳市辽宁康平经济开发区管理委员会

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		7,586.32	439.60	7,146.72			
201	一般公共服务支出	665.05	366.55	298.50			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	665.05	366.55	298.50			
2010301	行政运行	366.55	366.55				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	298.50		298.50			
208	社会保障和就业支出	23.21	23.21				
20805	行政事业单位养老支出	23.21	23.21				
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	27.44	27.44				
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44				
2101101	行政单位医疗	27.44	27.44				
211	节能环保支出	889.54		889.54			
21103	污染防治	803.15		803.15			
2110302	水体	803.15		803.15			
21199	其他节能环保支出	86.39		86.39			
2119999	其他节能环保支出	86.39		86.39			
212	城乡社区支出	4,665.72		4,665.72			
21202	城乡社区规划与管理	144.87		144.87			
2120201	城乡社区规划与管理	144.87		144.87			
21203	城乡社区公共设施	3,726.07		3,726.07			
2120303	小城镇基础设施建设	2,798.00		2,798.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	928.07		928.07			
21205	城乡社区环境卫生	50.00		50.00			
2120501	城乡社区环境卫生	50.00		50.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	371.93		371.93			
2120802	土地开发支出	371.93		371.93			
21214	污水处理费安排的支出	372.85		372.85			

支出决算表

部门(单位): 辽宁省沈阳市辽宁康平经济开发区管理委员会

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		7,586.32	439.60	7,146.72			
2121401	污水处理设施建设和运营	372.85		372.85			
213	农林水支出	10.00		10.00			
21301	农业农村	10.00		10.00			
2130125	农产品加工与促销	10.00		10.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,282.95		1,282.95			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,238.21		1,238.21			
2150804	科技型中小企业技术创新基金	260.00		260.00			
2150805	中小企业发展专项	40.47		40.47			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	937.74		937.74			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	44.74		44.74			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	44.74		44.74			
221	住房保障支出	22.40	22.40				
22102	住房改革支出	22.40	22.40				
2210201	住房公积金	22.40	22.40				

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): 辽宁省沈阳市辽宁康平经济开发区管理委员会

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	6,841.54	一、一般公共服务支出	33	665.05	665.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	744.78	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	23.22	23.22		
	9		九、卫生健康支出	41	27.44	27.44		
	10		十、节能环保支出	42	889.53	889.53		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,665.73	3,920.94	744.78	
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00		
	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	1,282.96	1,282.96		
	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	22.40	22.40		
	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	7,586.32	本年支出合计	59	7,586.32	6,841.54	744.78	
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	7,586.32	总计	64	7,586.32	6,841.54	744.78	

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)：辽宁省沈阳市辽宁康平经济开发区管理委员会

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		6,841.54	439.60	6,401.93
201	一般公共服务支出	665.05	366.55	298.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	665.05	366.55	298.50
2010301	行政运行	366.55	366.55	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	298.50		298.50
208	社会保障和就业支出	23.21	23.21	
20805	行政事业单位养老支出	23.21	23.21	
2080502	事业单位离退休	1.04	1.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	27.44	27.44	
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44	
2101101	行政单位医疗	27.44	27.44	
211	节能环保支出	889.54		889.54
21103	污染防治	803.15		803.15
2110302	水体	803.15		803.15
21199	其他节能环保支出	86.39		86.39
2119999	其他节能环保支出	86.39		86.39
212	城乡社区支出	3,920.94		3,920.94
21202	城乡社区规划与管理	144.87		144.87
2120201	城乡社区规划与管理	144.87		144.87
21203	城乡社区公共设施	3,726.07		3,726.07
2120303	小城镇基础设施建设	2,798.00		2,798.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	928.07		928.07
21205	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
213	农林水支出	10.00		10.00
21301	农业农村	10.00		10.00
2130125	农产品加工与促销	10.00		10.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,282.95		1,282.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市辽宁康平经济开发区管理委员会

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		6,841.54	439.60	6,401.93
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,238.21		1,238.21
2150804	科技型中小企业技术创新基金	260.00		260.00
2150805	中小企业发展专项	40.47		40.47
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	937.74		937.74
21599	其他资源勘探工业信息等支出	44.74		44.74
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	44.74		44.74
221	住房保障支出	22.40	22.40	
22102	住房改革支出	22.40	22.40	
2210201	住房公积金	22.40	22.40	

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): 辽宁省沈阳市辽宁康平经济开发区管理委员会

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	360.19	302	商品和服务支出	78.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	172.66	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.13	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.39	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		30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.13	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.04	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.44	30208	取暖费	3.00	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		30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.40	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.04	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.04	30217	公务接待费	20.00	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	6.00	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	9.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.37	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	15.00	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		361.23	公用经费合计					78.37

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

部门(单位)：辽宁省沈阳市辽宁康平经济开发区管理委员会

公开07表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	63.00	63.00
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	45.00	45.00
3、公务用车购置及运行费	18.00	18.00
其中：（1）公务用车运行维护费	18.00	18.00
（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)：辽宁省沈阳市辽宁康平经济开发区管理委员会

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			744.78	744.78		744.78	
212	城乡社区支出		744.78	744.78		744.78	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		371.93	371.93		371.93	
2120802	土地开发支出		371.93	371.93		371.93	
21214	污水处理费安排的支出		372.85	372.85		372.85	
2121401	污水处理设施建设和运营		372.85	372.85		372.85	

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): 辽宁省沈阳市辽宁康平经济开发区管理委员会

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。