辽宁省沈阳市发展改革促进中心
2023年度决算

目　　录

第一部分　辽宁省沈阳市发展改革促进中心概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市发展改革促进中心决算单位构成

第二部分　2023年度辽宁省沈阳市发展改革促进中心决算情况说明

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年度辽宁省沈阳市发展改革促进中心决算表

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

第一部分 辽宁省沈阳市发展改革促进中心概况

一、主要职责

围绕东北亚国际化中心城市建设、国家中心城市建设、沈阳现代化都市圈建设等重大战略开展前沿性研究和实践性探索，为全市宏观经济决策提供智力支持。负责协助推进开展重点项目谋划策划、开工建设、问题推进、竣工达产等服务保障工作，开展战略性新兴产业、数字经济产业政策咨询等服务工作。负责为固定资产投资项目节能审查事中事后监管和节能监察工作提供技术支持和服务保障。配合开展节能宣传、培训、咨询等工作，为节能新技术、新产品、新机制推广提供服务保障。负责全市能耗调查监测服务工作。负责储备粮、军供粮和政策性粮油及其制品的质量监测工作。配合粮食行业主管部门，对粮食流通市场、政策性粮食购销活动等监管工作提供技术支持和服务保障。负责对纪检监察机关、公安司法机关等部门查办案件涉案财物进行价格认定工作。承担主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市发展改革促进中心2023年决算编制范围的预算单位包括：

沈阳市发展改革促进中心

第二部分 2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1684.48万元，包括:

1.财政拨款收入1186.51万元，占收入总计的70.44%。其中：一般公共预算财政拨款收入1186.51万元，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497.96万元，占收入总计的29.56%。主要是原农研中心划转到沈阳市发展改革促进中心的临储粮专项等收入。

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1684.48万元，增长0.00%，主要原因：中心是2022年11月事业单位改革新成立单位，2023年第一年决算无上年对比数　。

（二）支出总计1241.45万元，包括:

1.基本支出1091.35万元，占支出总计的87.91%。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706.66万元；商品和服务支出102.45万元；对个人和家庭的补助278.30万元；资本性支出3.95万元。

2.项目支出150.10万元，占支出总计的12.09%。主要包括食

品抽查检验专项经费支出51.71万元、办案业务及案件执行专项经费支出11.84万元、企业职工安置专项经费支出31.61万元、临储粮专项经费支出54.94万元等业务支出。

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1241.45万元，增长0.00%,主要原因：中心是2022年11月事业单位改革新成立单位，2023年第一年决算无上年对比数　。

（三）年末结转和结余443.03万元。

主要是临储粮检验专项经费结余441.2万元、2022年粮食安全检验监测专项经费结余0.71万元、高粱样品采集专项经费结余0.12万元、国家粮食和物资储备局标准质量中心专项经费结余0.62万元、省监测所玉米监测专项经费结余0.38万元。临储粮检验工作是常态化政策性工作，沈阳市粮油检验监测所受中储粮辽宁分公司委托承担沈阳市辖区内的国家临时储备粮（含一次性储备玉米和最低收购价稻谷）质量验收和年度质量监测工作等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加443.03万元，增长0.00%,主要原因：中心是2022年11月事业单位改革新成立单位，2023年第一年决算无上年对比数　。

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1186.51万元，其中：基本支出1091.35万元，项目支出95.16万元。与上年相比，财政拨款支出

增加 1186.51 万元，增长 0.00%，主要原因：中心是 2022 年 11 月事业单位改革新成立单位，2023 年第一年决算无上年对比数。与年初预算相比,2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 113.30%，其中：基本支出完成年初预算的 116.67%，项目支出完成年初预算的 85.09%。

（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 1186.51 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出 838.86 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）743.70 万元,主要是保障事业单位人员经费支出和机构正常运转、完成日常工作任务等支出，完成年初预算的 124%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付应休未休带薪年休假补贴及绩效奖励金。

（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）95.16 万元,主要是食品抽查检验专项经费、办案业务及案件执行专项经费、企业职工安置专项经费等支出，完成年初预算的 85.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业职工安置专项中有一名退休职工丧葬费因故未领取。

2.社会保障和就业支出 226.63 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）122.99 万元,主要是离休人员经费、退休人员经费等支出，完成年初预算的 99.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员公用经费支出减少。

（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）75.12万元,主要是机关事业单位基本养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

（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）28.52万元,主要是退休职工职业年金记实等支出，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年初预算没列入职业年金记实资金，后追加该项资金。

3.卫生健康支出26.75万元，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）26.75万元,主要是职工基本医疗保险等支出，完成年初预算的96.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休，医疗保险支出减少。

4.住房保障支出94.27万元，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）75.41万元,主要是职工住房公积金等支出,完成年初预算的86.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员转退休，住房公积金支出减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）18.86万元,主要是职工购房补贴等支出,完成年初预算的82.54%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是购房补贴缴存基数下调。

（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0.98万元，完成预算的67.59%，决算数小于预算数的主要原因是中心按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。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0.98万元。

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中心未发生因公出国费用。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，主要原因是中心是2022年11月事业单位改革新成立单位，2023年第一年决算无上年对比数等。

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中心未发生公务接待费用。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，主要是中心是2022年11月事业单位改革新成立单位，2023年第一年决算无上年对比数等原因。

3.公务用车购置及运行费0.98万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的98.00%，决算数小于预算数的主要原因是中心严格控制公务用车的经费支出。比上年增加0.98万元，增长0.00%，主要是中心是2022年11月事业单位改革新成立单位，2023

年第一年决算无上年对比数等原因。

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0.98万元，主要用于车辆保险费、车辆维修费、车辆燃油费等，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1091.36万元，其中：人员经费984.96万元，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106.40万元，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，主要原因是沈阳市发展改革促进中心是全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。。

（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0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.整体绩效自评情况及结果。

组织对沈阳市发展改革促进中心1个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金1006.74万元，自评平均分100分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2.项目绩效自评情况及结果。

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3个（其中：一般公共预算项目3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95.16万元（其中：一般公共预算资金95.16万元，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）92.71分。

具体评价结果如下：

（1）食品抽查检验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91.1分。项目全年预算数为55万元，执行数为51.71万元，完成预算的94.02%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标全部完成，完成市级储备粮检验样品164份、完成军供粮检验样品141批次;**二是**效益指标全部完成，保障粮食安全，为部队官兵吃上安全放心粮油、市级储备粮质量绝对安全保驾护航。发现的主要问题及原因：**一是**项目预算金额55万元，全年执行51.71万元，执行率94.02%，未达到100%执行;**二是**预算执行进度较慢。下一步改进措施：**一是**加快预算执行进度;**二是**预算执行率达到100%。

（2）办案业务及案件执行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100分。项目全年预算数为11.84万元，执行数为11.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标全部完成，2023年累计办理完成各类涉案财物价格认定115件，案件办结率100%;二是效益指标全部完成，为公安司法、海关缉私提供价格依据，维护司法公正，促进社会和谐稳定发展。

（3）企业职工安置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87.03分。项目全年预算数为45万元，执行数为31.61万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：一

是产出指标全部完成，按时足额发放建投退休职工的书报费、采暖费、体检费等费用;二是效益指标全部完成，保障建投转制后退休职工应得利益，促进社会和谐稳定发展，提升社会对事业单位改革的认可。发现的主要问题及原因：一是项目预算金额45万元，全年执行31.61万元，执行率70%，未达到100%执行。下一步改进措施：加快预算执行进度，执行率达到100%。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3.部门重点评价情况及结果。无

4.财政重点评价情况及结果。无

5.其他。

部门（单位）整体绩效自评表
（2023 年度）

部门（单位）名称	559006 沈阳市发展改革促进中心-210100000
部门年初预算收入金额	935.43
部门年初预算支出金额	935.43

	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）	573.350748	573.35	100%	10	10
	基本支出人员经费（其他）	1.17	1.17	100%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）	84.259291	84.25	100%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	347.978168	347.97	100%	10	10

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	保证中心正常运转，保障涉案价格认定工作正常开展，保障粮油及其制品人质量监测工作正常开展，保障建投退休职工经费正常支付	2023 年，市发改中心各项工作规范、有序顺利开展，严格按照预算指标执行。全年累计办理完成各类涉案财物价格认定 115 件，粮食检验检测 305 批次，建投退休职工安置费用及时足额发放。

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	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						
		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	预算执行效率	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						
	管理效率	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	0.7	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						
			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	0.8	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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			“三”公经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	社会公众投诉次数	<=	0	次	0	1	10	10						
		经济效益	完工验收通过率	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	创新驱动发展	开展信息调研		规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											100					

预算项目(政策)绩效自评表
(2023 年度)

项目(政策)名称	办案业务及案件执行专项经费				
主管部门	沈阳市发展和改革委员会-				
实施单位	沈阳市发展改革促进中心-				
项目预算金额（万元）	11.84	全年执行数	11.84	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	确保单位正常运转	为纪检监察、公安司法、海关缉私、政府处非、慈善捐赠等提供价格依据，维护司法公正，促进社会和谐稳定发展。2023 年累计办理完成各类涉案财物价格认定 115 件，案件办结率为 100%。

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	
	效益指标	可持续影响指标	不断提高社会对司法行政工作认知		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
	产出指标	数量指标	案件办结率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	<	5	%	5	100%	20	20							
	产出指标	质量指标	案件复核率	<	5	%	5	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表
(2023 年度)

项目(政策)名称	企业职工安置费用支出				
主管部门	沈阳市发展和改革委员会-				
实施单位	沈阳市发展改革促进中心-				
项目预算金额（万元）	45	全年执行数	31.61	执行率	70.25%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	保障建投职工转制安置费	建投 43 名退休职工（含两名局级），15 名内退人员采暖费、体检费、书报费、医疗费等及时足额发放，保障建投转制后退休职工的应得利益，促进社会和谐稳定发展。

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	两节送温暖慰问箱采购数量	=	1	个	0	0.0%	7.1	0					√	其他:今年我们对建投退休职工慰问方式发生了改变，采用了电话、微信等慰问方式，未采购慰问箱。	其他:今后我们对建投退休职工将根据实际情况采取多种慰问方式，使建投退休职工感受到组织的温暖。
			补助企业数量	=	1	家	1	100%	7.1	7.1							
		质量指标	卫生健康人才培训通过率	>=	100	%	80	80.0%	7.1	5.68					√	其他:体检费预算安排21000 元，有13 人因个人原因未参加体检，明年将督促退休人员按时参加体检	其他:明年职工体检，将积极督促建投退休人员按时参加职工体检，我中心将严格按照预算下达资金执行。
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							

			符合医疗质量控制考核细则通过率	>=	100	%	80	80.0%	7.4	5.92					√	其他:由于本年度办公场所临时借用中小企业服务大厦，对建投退休职工医疗质量保障不到位，待搬回物价局将完	其他:由于本年度办公场所临时借用中小企业服务大厦，对建投退休职工医疗质量保障不到位，待搬回物价局后将完善。
		时效指标	配套资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	年度维护成本增长率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	支撑辽宁重点产业发展情况		=		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7							
		社会效益指标	困难群众生活水平提升率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	生态环境是否有效改善		=		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			80			**预算执行率得分**			7.03		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			87.03

预算项目(政策)绩效自评表
(2023 年度)

项目(政策)名称	食品抽查检验专项经费				
主管部门	沈阳市发展和改革委员会-				
实施单位	沈阳市发展改革促进中心-				
项目预算金额（万元）	55	全年执行数	51.71	执行率	94.02%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	仪器检定校准，购置仪器设备消耗品、检验分析消耗品及检验报告消耗品，仪器设备维护、维修，实验室化学试剂废液处理，质量调查、品质测报、军供粮质量监测、市级储备粮轮入质量验收、储存期间质量监测、轮出质量检验、沈阳地区储存省级储备粮轮出质量检验扦样，《沈阳地产粮食质量调查品质测报、粮食质量安全监测情况的报告》报告书制作，购置实验室检测用载气。	保障了实验室顺利开展检测工作，按时完成市级储备粮、军供粮、年度地产粮食质量调查品质测报、粮食质量安全监测任务，为部队官兵吃上安全放心粮油、市级储备粮质量绝对安全保驾护航。

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	全省“放心粮油”供应网点数	=	100	个	0	0.0%	8.3	0					√	其他:年初指标设置不够科学，数量指标为市级储备粮检验样品完成164份,军供粮检验样品完成141批	其他:年初指标设置时与粮食检测、检验工作内容相结合，科学合理地设置符合实际工作的数量指标。
			粮食质量抽样份数	>=	100	份	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	新收获粮食质量达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			粮食储备到位率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	项目进度时效性	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	粮食综合生产能力逐步提升		=		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7	7							
		社会效益指标	保障粮食安全		=		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							

		生态效益指标	促进我市粮油作物产业发展，推进粮食作物供给侧改革		=		全部或基本达成预期指标100%-80%	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		大小		全部或基本达成预期指标	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			81.7			**预算执行率得分**			9.4		**减分项**		0	**绩效自评总得分**			91.1

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。

第四部分 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市发展改革促进中心　　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	1,186.51	一、一般公共服务支出	32	838.86
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	497.96	八、社会保障和就业支出	39	226.63
	9		九、卫生健康支出	40	26.75
	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	94.27
	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	54.94
	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	1,684.48	**本年支出合计**	58	1,241.45
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	443.03
	30			61	
总计	31	1,684.48	**总计**	62	1,684.48

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：辽宁省沈阳市发展改革促进中心　　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		**1,684.48**	**1,186.51**					**497.96**
201	一般公共服务支出	838.86	838.86					
20104	发展与改革事务	838.86	838.86					
2010450	事业运行	743.70	743.70					
2010499	其他发展与改革事务支出	95.16	95.16					
208	社会保障和就业支出	226.63	226.63					
20805	行政事业单位养老支出	226.63	226.63					
2080502	事业单位离退休	122.99	122.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.12	75.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.52	28.52					
210	卫生健康支出	26.75	26.75					
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75					
2101102	事业单位医疗	26.75	26.75					
221	住房保障支出	94.27	94.27					
22102	住房改革支出	94.27	94.27					
2210201	住房公积金	75.41	75.41					
2210203	购房补贴	18.86	18.86					
229	其他支出	497.96						497.96
22999	其他支出	497.96						497.96
2299999	其他支出	497.96						497.96

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：辽宁省沈阳市发展改革促进中心　　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		**1,241.45**	**1,091.35**	**150.10**			
201	一般公共服务支出	838.86	743.70	95.16			
20104	发展与改革事务	838.86	743.70	95.16			
2010450	事业运行	743.70	743.70				
2010499	其他发展与改革事务支出	95.16		95.16			
208	社会保障和就业支出	226.63	226.63				
20805	行政事业单位养老支出	226.63	226.63				
2080502	事业单位离退休	122.99	122.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.12	75.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.52	28.52				
210	卫生健康支出	26.75	26.75				
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75				
2101102	事业单位医疗	26.75	26.75				
221	住房保障支出	94.27	94.27				
22102	住房改革支出	94.27	94.27				
2210201	住房公积金	75.41	75.41				
2210203	购房补贴	18.86	18.86				
229	其他支出	54.94		54.94			
22999	其他支出	54.94		54.94			
2299999	其他支出	54.94		54.94			

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：辽宁省沈阳市发展改革促进中心　　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	1,186.51	一、一般公共服务支出	33	838.86	838.86		
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	226.63	226.63		
	9		九、卫生健康支出	41	26.75	26.75		
	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	94.27	94.27		
	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	1,186.51	本年支出合计	59	1,186.51	1,186.51		
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	1,186.51	总计	64	1,186.51	1,186.51		

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：辽宁省沈阳市发展改革促进中心　　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		**1,186.51**	**1,091.35**	**95.16**
201	一般公共服务支出	838.86	743.70	95.16
20104	发展与改革事务	838.86	743.70	95.16
2010450	事业运行	743.70	743.70	
2010499	其他发展与改革事务支出	95.16		95.16
208	社会保障和就业支出	226.63	226.63	
20805	行政事业单位养老支出	226.63	226.63	
2080502	事业单位离退休	122.99	122.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.12	75.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.52	28.52	
210	卫生健康支出	26.75	26.75	
21011	行政事业单位医疗	26.75	26.75	
2101102	事业单位医疗	26.75	26.75	
221	住房保障支出	94.27	94.27	
22102	住房改革支出	94.27	94.27	
2210201	住房公积金	75.41	75.41	
2210203	购房补贴	18.86	18.86	

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

单位：辽宁省沈阳市发展改革促进中心　　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	706.66	302	商品和服务支出	102.45	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	188.36	3020	办公费	10.89	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	103.69	3020	印刷费	0.27	3070	国外债务付息	
3010	奖金	1.03	3020	咨询费		310	资本性支出	3.95
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	203.02	3020	水费	0.88	3100	办公设备购置	3.25
3010	机关事业单位基本养老保险	75.12	3020	电费	3.68	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	28.52	3020	邮电费	30.91	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	26.75	3020	取暖费	5.12	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	2.54	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.82	3021	差旅费	1.11	3100	物资储备	
3011	住房公积金	75.41	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	2.49	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	1.93	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	278.30	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	16.88	3021	培训费	0.05	3101	公务用车购置	
3030	退休费	102.94	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	4.87	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	0.70
3030	救济费		3022	劳务费	0.53	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.11	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	5.61	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.98	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	22.14	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	153.61	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	15.14	3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		984.96	公用经费合计					106.40

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

单位：辽宁省沈阳市发展改革促进中心　　2023 年度　　金额单位：万元

项　　目	预算数	决算数
合　　计	1.45	0.98
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.45	
3、公务用车购置及运行费	1.00	0.98
其中:（1）公务用车运行维护费	1.00	0.98
（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

单位：辽宁省沈阳市发展改革促进中心　　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

单位：辽宁省沈阳市发展改革促进中心　　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。