2021年度辽宁省抚顺胜利经济开发区经济发展局决算公开

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　　2021 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　　2021 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、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

研究拟定开发区经济发展战略，编制开发区经济发展中长期规划和年度计划，并组织实施；宏观管理区域经济，做好经济分析和预测工作。

二、部门决算单位构成

没有纳入辽宁省抚顺胜利经济开发区经济发展局 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位。

……

第二部分 2021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45.61万元，包括：

1.财政拨款收入45.61万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入45.61万元,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%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。主要是等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

与上年相比，今年收入减少0.6万元，降低98%，主要原因：**是减少项目收入**。

（二）支出总计45.61万元，包括：

1.基本支出45.61万元，占支出总计的100%。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35.6万元，对个人和家庭的补助支出0.27万元，商品和服务支出8.90万元，

2.项目支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务

支出。

3.上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

4.经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

5.对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 0.6 万元，降低 98%，主要原因：**是减少项目收入**。

（三）年末结转和结余 0 万元。

主要是 0 等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因：**无**。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 45.61 万元,其中:基本支出 46.51 万元，项目支出 0 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 0.6 万元，降低 98%，主要原因：**是减少项目收入**。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 107%，其中：基本支出完成年初预算的 93%，项目完成年初预算的 0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 45.61 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 34.99 万元，占 76%；社会保障和就业支出 4.21 万元，占 9%；医疗卫生与计划生育支出 2.42 万元，占 5%；住房公积金支出 4 万元，占 85%；

1,.一般公共服务支出 34.99 万元，具体包括：

（1）事业运行 34.99 万元，主要人员工资及办公经费等支出，完成年初预算的 82%，决算小于年初预算数的原因主要是人员工资及办公经费等。

2.社会保障和就业支出 4.21 万元，具体包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费 4.21 万元，主要是机关养老金支出，完成年初预算的 72%，决算数小于年初预算数的原因主要是养老金的减少。

3.卫生健康支出 2.42 万元，具体包括：

（1）事业单位医疗 2.42 万元，主要是医疗养老支出，完成年初预算的 91%，决算数小于年初预算数的原因主要是减少医疗保险。

4.住房保障支出 4 万元，具体包括：

（1）住房公积金 4 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 87%，决算数小于年初预算数的原因主要是减少公积金支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.22 万元，完成年初预算的 38%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费。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 1.22 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。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2021 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无等原因。

2.公务接待费 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无。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于 0 等。2021 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无等原因。

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无。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于无等，当年购置公务

用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.22 万元，主要用于公务用车运行维护费等，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 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 45.61 万元，其中：人员经费 35.87 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 8.9 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。

2021 年机关运行经费支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；货物

采购授予中小企业合同金额占货物指出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物指出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物指出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副市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xx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，其他用车主要是无；单位价值0万元以上通用设备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2021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，涉及资金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）达到0%，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）0分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：**无**。下一步将采取以下措施加以改进：**无**。

2.部门评价情况。我部门组织对“0”等0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对“0”等项目分别委托“0”等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：**无**。下一步将采取以下措施加以改进：**无**。

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（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 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：辽宁省抚顺市抚顺胜利开发区经发局　　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	45.61	一、一般公共服务支出	32	34.99
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		八、社会保障和就业支出	39	4.21
	9		九、卫生健康支出	40	2.42
	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	4.00
	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	45.61	**本年支出合计**	58	45.61
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	45.61	**总计**	62	45.61

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。

二、 收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：辽宁省抚顺市抚顺胜利开发区经发局　　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		45.61	45.61					
201	一般公共服务支出	34.99	34.99					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.99	34.99					
2010350	事业运行	34.99	34.99					
208	社会保障和就业支出	4.20	4.20					
20805	行政事业单位养老支出	4.20	4.20					
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.95	3.95					
210	卫生健康支出	2.42	2.42					
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42					
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42					
221	住房保障支出	4.00	4.00					
22102	住房改革支出	4.00	4.00					
2210201	住房公积金	4.00	4.00					

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。

三、 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省抚顺市抚顺胜利开发区经发局　　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		45.61	45.61				
201	一般公共服务支出	34.99	34.99				

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.99	34.99				
2010350	事业运行	34.99	34.99				
208	社会保障和就业支出	4.20	4.20				
20805	行政事业单位养老支出	4.20	4.20				
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.95	3.95				
210	卫生健康支出	2.42	2.42				
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42				
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42				
221	住房保障支出	4.00	4.00				
22102	住房改革支出	4.00	4.00				
2210201	住房公积金	4.00	4.00				

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。

四、 财政拨款收入支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省抚顺市抚顺胜利开发区经发局　　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	45.61	一、一般公共服务支出	33	34.99	34.99		
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	4.21	4.21		
	9		九、卫生健康支出	41	2.42	2.42		
	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	4.00	4.00		
	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	45.61	**本年支出合计**	59	45.61	45.61		
年初财政拨款结	28		年末财政拨款结	60				

转和结余			转和结余					
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	45.61	**总计**	64	45.61	45.61		

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。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省抚顺市抚顺胜利开发区经发局　　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		**45.61**	**45.61**	
201	一般公共服务支出	34.99	34.99	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34.99	34.99	
2010350	事业运行	34.99	34.99	
208	社会保障和就业支出	4.20	4.20	
20805	行政事业单位养老支出	4.20	4.20	
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.95	3.95	
210	卫生健康支出	2.42	2.42	
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	
221	住房保障支出	4.00	4.00	
22102	住房改革支出	4.00	4.00	

2210201	住房公积金	4.00	4.00	

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。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06表

部门：辽宁省抚顺市抚顺胜利开发区经发局　　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	35.87	302	商品和服务支出	8.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.36	30201	办公费	5.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.75	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.73	30203	咨询费		310	资本性支出	0.58
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	0.26	31002	办公设备购置	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	30208	取暖费		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	0.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.66	30214	租赁费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补	0.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

	助							
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.25	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	0.01	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	1.22	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.25	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		39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		36.13	公用经费合计					9.48

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。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门名称:辽宁省抚顺市抚顺胜利开发区经发局　　金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.16	1.22
1、因公出国（境）费		

2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.16	1.22
其中：（1）公务用车运行维护费	3.16	1.22
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度“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，则我部门本年度无此类资金收支余。

八、 政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省抚顺市抚顺胜利开发区经发局　　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。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省抚顺市抚顺胜利开发区经发局　　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。