

辽宁省抚顺胜利经济开发区建设管理局

2021 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺胜利经济开发区建设管理局概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 辽宁省抚顺胜利经济开发区建设管理局 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 辽宁省抚顺胜利经济开发区建设管理局 2021 年度部门决算报表

- 一、2021 年度收入支出决算总表

- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部 辽宁省抚顺胜利经济开发区建设管理局概况

一、主要职责

（一）研究拟定开发区总体规划、产业规划、基础工程规划，并组织实施；按规定权限审批、审核开发区内的投资及建设项目；负责开发区内投资企业项目落实、投产、达产工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺胜利经济开发区建设管理局 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分 辽宁省抚顺胜利经济开发区建设管理局 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计 122.41 万元，包括：

1. 财政拨款收入 122.41 万元，占收入总计的 100%。其中：公共预算财政拨款收入 122.41 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 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 0%。

与上年相比，今年收入减少 317.68 万元，降低 72.19%，主要原因是：本年收入减少环卫服务费。

(二) 支出总计 122.41 万元，包括：

1. 基本支出 113.51 万元，占支出总计的 93%。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 110.45 万元，对个人和家庭的补助支出 0.33 万元，商品和服务支出 11.63 万元，其他资本性支出 0 万元。

2. 项目支出 8.89 万元，占支出总计的 7%。主要包括工程建设支出等业务支出。

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%。

(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。

2021 年度财政拨款支出 122.41 万元，其中：基本支出 113.51 万元，项目支出 8.89 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 317.68 万元，降低 72.19%，主要原因是：本年支出减少环卫服务费。

与年初预算相比，2021 年财政拨款支出完成年初预算的 101%，其中：基本支出完成年初预算的 94%，项目支出无年初预算。

（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 122.41 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 12.52 万元，占 10.2%；卫生健康支出 7.4 万元，占 6%；自然资源海洋气象等支出 90.28 万元，占 73.8%；住房保障支出 12.21 万元，占 10%。

1. 社会保障和就业支出 12.52 万元，具体包括：

（1）事业单位离退休 0.27 万元，主要是退休人员的取暖费等支出，年初无预算。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费 12.24 万元，主要是职工养老保险支出，完成年初预算的 106%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员养老保险支比例调整。

2. 卫生健康支出 7.4 万元，包括：

（1）事业单位医疗 7.4 万元，主要是职工医疗保险支出，完成年初预算的 91%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员医疗保险支出比例调整。

3. 自然资源海洋气象等支出 90.28 万元，具体包括：

（1）事业运行支出 81.39 万元，主要是人员工资、机关运行经费支出，完成年初预算的 94%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员经费和运行经费减少。

（2）其他自然资源事务支出 8.89 万元，主要是工程项目款支出，此项支出无年初预算。

7. 住房保障支出 12.21 万元，具体包括：

住房公积金 10.17 万元，主要是职工住房公积金支出，完成年初预算的 87%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员住房公积金比例调整。

（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。

（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。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.02 万元，完成年初预算的 32%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩车辆运行支出。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 1.02 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 1.02 万元，比上年减少 1.7 万元，下降 62.53%，主要是压缩车辆运行支出等原因。

公务用车购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 1.02 万元，主要用于车辆运行经费等。截至年末使用一般公共预算财

政拨款开支的公务用车保有量 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 122.41 万元，其中：人员经费 110.78 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 2.73 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。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，辽宁省抚顺胜利经济开发区建设管理局共有车辆 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 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）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 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。

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. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
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. 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 辽宁省抚顺胜利经济开发区建设管理局 2021 年度部门决算报表

一、2021 年度收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省抚顺市抚顺胜利经济开发区建设管理局

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	122.41	一、一般公共服务支出	32	
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	12.52
	9		九、卫生健康支出	40	7.40
	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	90.28
	19		十九、住房保障支出	50	12.21
	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	122.41	本年支出合计	58	122.41
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	122.41	总计	62	122.41

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、2021 年度收入决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省抚顺市抚顺胜利经济开发区建设管理局

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	122.41	一、一般公共服务支出	32	

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	12.52
	9		九、卫生健康支出	40	7.40
	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	90.28
	19		十九、住房保障支出	50	12.21
	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	122.41	本年支出合计	58	122.41
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	122.41	总计	62	122.41

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。

三、2021 年度支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省抚顺市抚顺胜利经济开发区建设管理局

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		122.41	113.51	8.89			
208	社会保障和就业支出	12.51	12.51				
20805	行政事业单位养老支出	12.51	12.51				
2080502	事业单位离退休	0.27	0.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24				
210	卫生健康支出	7.40	7.40				
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40				
2101102	事业单位医疗	7.40	7.40				
220	自然资源海洋气象等支出	90.28	81.39	8.89			
22001	自然资源事务	90.28	81.39	8.89			
2200150	事业运行	81.39	81.39				

2200199	其他自然资源事务支出	8.89		8.89			
221	住房保障支出	12.21	12.21				
22102	住房改革支出	12.21	12.21				
2210201	住房公积金	12.21	12.21				

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、2021 年度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
金额单位：万
元

部门：辽宁省抚顺市抚顺胜利经济开发区建设管理局

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	122.41	一、一般公共服务支出	33				
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	12.52	12.52		
	9		九、卫生健康支出	41	7.40	7.40		
	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	90.28	90.28		
	19		十九、住房保障支出	51	12.21	12.21		
	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	122.41	本年支出合计	59	122.41	122.41		
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	122.41	总计	64	122.41	122.41		

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、2021 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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经济开发区建设管理局

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		122. 41	113. 51	8. 89
208	社会保障和就业支出	12. 51	12. 51	
20805	行政事业单位养老支出	12. 51	12. 51	
2080502	事业单位离退休	0. 27	0. 27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 24	12. 24	
210	卫生健康支出	7. 40	7. 40	
21011	行政事业单位医疗	7. 40	7. 40	
2101102	事业单位医疗	7. 40	7. 40	
220	自然资源海洋气象等支出	90. 28	81. 39	8. 89
22001	自然资源事务	90. 28	81. 39	8. 89
2200150	事业运行	81. 39	81. 39	
2200199	其他自然资源事务支出	8. 89		8. 89
221	住房保障支出	12. 21	12. 21	

22102	住房改革支出	12.21	12.21	
2210201	住房公积金	12.21	12.21	

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、2021 年度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经济开发区建设管理局

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	110.45	302	商品和服务支出	2.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.24	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.93	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	
3010	绩效工资		3020	水费	0.2	3100	办公设备购置	

7			5		5	2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.40	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.21	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	1.89	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	0.33	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	0.27	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	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	

5			5			9		
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	1.02	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.23	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	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		110.78	公用经费合计					2.73

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、2021 年度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经济开发区建设管理局

金额单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.16	1.02
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	1.02
其中：（1）公务用车运行维护费	3.16	1.02
（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、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：辽宁省抚顺市抚顺胜利经济开发区建设管理局

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、2021 年度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
金额单位：万元

部门：辽宁省抚顺市抚顺胜利经济开发区建设管理局

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	合计	基本支出	项目支出

科目 编码				
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。