附件2

**沈阳市浑南区产业转型升级促进中心2021年度决算说明**

**目 录**

第一部分 浑南区产转型升级促进中心概况

一、主要职责

二、决算单位构成

第二部分 浑南区产转型升级促进中心2021年度决算情况说明

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 浑南区产转型升级促进中心2021年决算报表

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总表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第一部分 沈阳市浑南区产业转型升级促进中心概况**

一、主要职责

（一）围绕贯彻国家和省、市的产业发展战略及有关政策措施，统筹招商引资，参与项目布局，推动项目建设，实施企业服务，开展相关公益性工作，促进我区产业转型升级和创新发展，加快构建现代产业生态体系。

（二）统筹全区项目工作。参与项目布局，承担综合协调、服务推进、舆情分析、信息化建设等相关工作。

（三）统筹全区招商引资工作。承担综合协调、服务推进、舆情分析、信息化建设等相关工作。

（四）统筹全区招商引资政策工作。承担招商引资项目的合同管理、政策落实和服务推进等相关工作。

（五）参与区政府制定产业发展政策和鼓励措施，开展调研论证、提出建议和方案，进行政策执行效果评估及有关产业发展重大专项课题研究服务等工作。

（六）策划、协调和组织开展我区对外交流、经济合作、产业发展等重要活动。

（七）联系国内外各类政府机构和社会组织，为我区产业发展提供服务和支持等工作。

（八）按照国家、省、市相关政策法规要求，负责对纪检监察机关、公安司法机关、海关等部门查办案件涉案财物的价格认定工作。

（九）协调服务原物资局所属企业，管理现有资产，企业转制、债权债务清理，处置历史遗留问题等工作。

（十）承担区委、区政府交办的其他事项。

二、决算单位构成

本单位无下设机构。

**第二部分 浑南区产转型升级促进中心2021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899.77万元**

1.财政拨款收入899.77万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入879.77万元，政府性基金收入20万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.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107.4万元，降低11%，主要原因：原因是部门人员调整，在编人员从38人减止37人,人员经费减少。

1. **支出总计899.77万元。**

1.基本支出587.59万元，占支出总计的65%。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491.14万元，对个人和家庭的补助支出41.25万元，商品和服务支出53.75万元。

2.项目支出312.17万元，占支出总计的35%。主要用于其他商贸事务支出和招商地块地价预评费用支出。

与上年相比，今年支出减少107.4万元，降低11%，主要原因：一是是部门人员经费减少；二是项目经费支出减少。

**（三）年末结转和结余0万元**

与上年相比，今年结转结余0万元，同上年一样无结转结余。

1. 财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2021年度财政拨款支出899.77万元，其中：基本支出587.59万元，项目支出312.17万元。与上年相比，财政拨款支出减少107.4万元，降低11%，主要原因：一是是部门人员经费减少；二是项目经费支出减少。

与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的102%，其中：基本支出完成年初预算的68%，项目支出完成年初预算的166%。

**（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879.77万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出633.65万元，占72%；社会保障和就业支出88.29万元，占10%；卫生健康支出27.29万元，占3.1%；商业服务业等支出5.32万元，占0.6%；住房保障支出105.96万元，占12.1%；灾害防治及应急管理支出19.25万元，占2.2%。

1.一般公共服务支出633.65万元，具体包括：

（1）事业运行366.05万元，主要是用于事业单位在职人员的基本支出，完成年初预算的105%。决算数小于年初预算数的原因主要是部门人员调整，人员随预算调出。

（2）其他商贸事务支出267.6万元，主要是用于劳务费支出和其他商品服务支出，完成年初预算的83%。决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响，招商活动减少，部门人员调整，人员减少，部分费用支出相应减少。

2.社会保障和就业支出88.29万元，具体包括：

（1）事业单位离退休31.89万元，主要是事业单位离退休人员工资等支出，完成年初预算的102%。决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员费用略有调整。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费46.69万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的原因主要是部门人员调整，人员减少，部分费用支出相应减少。

（3）机关事业单位职业年金缴费1.49万元，主要是机关事业单位实际缴纳的职业年金等支出，完成年初预算的6.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是部门人员调整，人员减少，只有自收自支的两名人员缴纳职业年金单位部分。

（4）死亡抚恤8.22万元，主要是机关事业单位人员死亡补偿丧葬费、抚恤金支出。未列年初预算。中心今年有名老干部去世，因此支付死亡抚恤。

3.卫生健康支出27.29万元，具体包括：

（1）事业单位医疗24.97万元，主要是事业单位基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是部门人员调整，基数略有增加。

（2）公务员医疗补助2.32万元，主要是政府部门安排的公务员医疗补助等支出。完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的原因主要是部门人员调整，人员减少。

4.商业服务业等支出5.32万元，具体包括：

其他商业服务业等支出5.32万元，主要是其他商业流通事务等支出。由于未列年初预算，因此，决算数大于年初预算数的原因主要是部门人员调整，和项目支出等费用。

5.住房保障支出105.96万元，具体包括：

住房公积金105.96万元，主要是用于在职工作人员住房公积金缴纳等支出，完成年初预算的132%，决算数小于年初预算数的原因主要是部门人员调整和缴费基数调整。

6.灾害防治及应急管理等支出19.25万元，具体包括：

安全监管支出19.25万元，主要是安全生产监管方面等支出，该项费用支出未列入2021年部门预算。

**（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。主要因为本年未发生该业务。

1. **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，主要因为本年未发生该业务。

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0.39万元，由于年初预算未列支，决算数大于年初预算数的主要原因是接待招商项目单位来访客人增多。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.39万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。决算数等于年初预算数的原因是无此业务发生。

2.公务接待费0.39万元，占“三公”经费支出的100%。2021年国内公务接待累计1批次、10人、0.39万元，主要用接待正威集团高层领导，洽谈推进正威沈阳国际稀谷项目。2021年公务接待费比上年减少0.66万元，下降37%，主要是严格控制接待人员，压缩接待费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费0万元，比年初预算数减少0万元，下降0%，主要是2019年、2020年度均未购置新车及无在用公务用车的原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。未安排年初预算，决算数等于年初预算数的主要原因是无此任务。

公务用车运行维护费0万元，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0辆。未安排年初预算，决算数等于年初预算数的主要原因是无此任务。

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587.59万元，其中：人员经费532.39万元，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55.2万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出费用。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2021年浑南区产业转型升级促进中心机关运行经费支出366.05万元，比上年减少52.2万元，降低12%，主要原因是部门人员调整，人员减少，经费支出减少。

1. **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2021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，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。**

1.整体绩效自评情况。组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金879.77万元，自评平均分100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是年度目标的设定与实际完成存在一定差异，对年初指标值设置预计不足；二是没有正确认识预算绩效管理机制，包括对预算编制阶段、执行阶段以及评价阶段在内的多个预算管理体制阶段，执行力度不强，缺乏量化分析；三是绩效工作了解还不够深入，对绩效还不够重视，预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。

下一步将采取以下措施加以改进：一是根据绩效指标体系与本次绩效评价情况调整下年度的指标体系；二是加强预算的前期编制管理，合理规划预算支出范围，严格按照年初预算安排执行；三是加强项目绩效评价的工作总结与探讨，从而在今后的评价中不断改进和完善指标体系。

2.项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。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1个，涉及资金20万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分100分。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是年度目标的设定与实际完成存在一定差异，对年初指标值设置预计不足；二是没有正确认识预算绩效管理机制，包括对预算编制阶段、执行阶段以及评价阶段在内的多个预算管理体制阶段，执行力度不强，缺乏量化分析；三是绩效工作了解还不够深入，对绩效还不够重视，预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。

下一步将采取以下措施加以改进：一是根据绩效指标体系与本次绩效评价情况调整下年度的指标体系；二是加强预算的前期编制管理，合理规划预算支出范围，严格按照年初预算安排执行；三是加强项目绩效评价的工作总结与探讨，从而在今后的评价中不断改进和完善指标体系。

1. **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.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。

**3.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。

**4.“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。

**5**.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：反映社会事业发展规划方面的支出。

**6**.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

**7.**一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**8**.一般公共服务（类）商贸事务（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。

**9.**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

**10**.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（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。

**11**.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

**12**.卫生健康（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人员的医疗经费。

**13.**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政对基本医疗保险基金的补助支出。

**14.**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**15**.商业服务业等（类）商业流通事务（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。

**16**.商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

**17**.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。

**18**. 粮油物资储备（类）物资事务（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。

**19**. 粮油物资储备（类）物资事务（款）其他物资事务（项）：反映除上述项目以外其他用于物资储备方面的支出。

**20**. 灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：反映安全生产监管方面的支出。

**21**.事业运行经费：为保障事业单位运行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、日常维护费、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。

**22.机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、日常维护费、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。

1. **沈阳市浑南区产业转型升级促进中心**

**2021年度决算表**