附件2

**沈阳高新技术产业开发区管理委员会**

**2021年度决算说明**

**目 录**

第一部分 沈阳高新技术产业开发区管理委员会概况

一、主要职责

二、决算单位构成

第二部分 沈阳高新技术产业开发区管理委员会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 沈阳高新技术产业开发区管理委员会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 沈阳高新技术产业开发区管理委员会概况**

一、主要职责

沈阳高新技术产业开发区管理委员会主要负责开发区的政策制定、发展规划、科技创新、投资促进和项目建设服务等经济发展职能。

1. 决算单位构成

纳入本单位2021年决算编制范围的是沈阳高新技术产业开发区管理委员会本级，本单位无下设机构。

1. **沈阳高新技术产业开发区管理委员会**

**2021年决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计101,728.31万元，包括：**

1.财政拨款收入101,728.31万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入52,532.45万元，政府性基金收入37,613.73万元。

8.上年结转和结余11,582.12万元，占收入总计的11.39%。主要是项目支出结转。

与上年相比，今年收入减少75,591.51万元，降低42.63%，主要原因：因疫情原因，当年未开展部分工作，因此收入减少。

1. **支出总计101,728.31万元，包括：**

1.基本支出2,625.63万元，占支出总计的2.58%。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2,034.85万元，对个人和家庭的补助支出4.82万元，商品和服务支出579.3万元，资本性支出6.66万元。

2.项目支出99,102.68万元，占支出总计的97.42%。主要包括科学技术支出、城乡社区支出、商业服务业等支出等业务支出。

与上年相比，今年支出减少77,987.57 万元，降低43.39%，主要原因：因疫情原因，当年未开展部分工作，因此支出减少。

**（三）年末结转和结余0万元**

本年年末无结转和结余。与上年相比，今年结转结余减少21,225万元，降低100%，主要原因：年末未产生结转和结余。

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101,728.31万元，其中：基本支出2,625.63万元，项目支出99,102.68万元。与上年相比，财政拨款支出减少77,987.57 万元，降低43.39%，主要原因：因疫情原因，当年未开展部分工作，因此支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的67.35%，项目支出完成年初预算的100%。

**（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64,114.57万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出3,908.54万元，占6.1%；科学技术支出52,217.17万元，占81.45%，社会保障和就业支出261.78万元，占0.41%，卫生健康支出101.52万元，占0.16%，城乡社区支出866.63万元，占1.35%，资源勘探工业信息等支出2,796.12万元，占4.36%，商业服务业等支出3,484.00万元，占5.43%，住房保障支出412.69万元，占0.64%，灾害防治及应急管理支出66.13万元，占0.1%。

1.一般公共服务支出3,908.54万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）0.27万元，主要是采暖补贴支出，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动，调整预算，支出相应增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）638.64万元，主要是高新区日常运转费用等支出，完成年初预算的21.66%，决算数大于年初预算数的原因主要一是因疫情原因，当年未开展部分工作，二是调整功能科目，因此支出减少。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）8.44万元，主要是高新区日常运转费用等支出，未安排部门年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动，调整预算，支出相应增加。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）1,858.06万元，主要是高新区人员工资及日常运转费用等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要人员变动，调整预算，支出相应增加。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）1,233.12万元，主要是高新区人员绩效及未休假补贴等支出，完成年初预算的79.17%，决算数小于年初预算数的原因主要人员变动，支出减少。

（6）一般公共服务支出（类）商贸事务（室）及相关机构事务（款）招商引资（项）170万元，主要是高新区招商、宣传等支出，未安排部门年初预算，决算数大于年初预算数的原因是支出增加。

2.科学技术支出52,217.17万元，具体包括:

（1）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2,546.62万元，主要是办公场地租赁费及物业费等支出，未安排部门年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是调整功能科目，因此支出增加。

（2）科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）14,757.48万元，主要是万博材料中心项目资金等支出，未安排部门年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是项目资金增加，调整预算，因此支出增加。

（3）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）34,913.07万元，主要是高新区招商经费及产业扶持资金等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是产业扶持资金支出的增加，因此支出增加。

3.社会保障和就业支出261.79万元，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）4.34万元，主要是高新区退休人员费用支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动，因此支出增加。

1. 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）195.2万元，主要是养老保险缴费支出，完成年初预算的95.11%，决算数小于年初预算数的原因主要是养老保险缴费支出减少。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）53.55万元，主要是职业年金缴费支出，完成年初预算的51.97%，决算数小于年初预算数的原因主要是职业年金缴费支出减少。
3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）8.7万元，主要是职业年金缴费支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是伤残抚恤支出增加。

4.卫生健康支出101.52万元，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）95.8万元，主要是人员医保支出，完成年初预算的89.74%，决算数小于年初预算数的原因主要是医保支出减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.04万元，主要是公务员医疗补助支出，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动，因此公务员医疗补助支出增加。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）5.68万元，主要是公务员医疗补助支出，完成年初预算的96.76%，决算数小于年初预算数的原因主要是支出减少。

4.城乡社区支出866.63万元，具体包括:

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）10万元，主要是高新区规划环境报告费用支出，未安排部门年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是支出增加。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）856.63万元，主要是光明小镇改造工程费等支出，未安排部门年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是支出增加。

5.资源勘探工业信息等支出2,796.12万元，具体包括:

（1）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）1,171.12万元，主要是出口加工区供热接网费支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是调整功能科目，本科目支出增加。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）270万元，主要是双创基地项目资金补贴支出，未安排部门年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是支出增加。

（3）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）1,355万元，主要是双创基地中央预算资金补贴支出，未安排部门年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是支出增加。

5.商业服务业等支出3,484万元，具体包括:

（1）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）3,484万元，主要是招商经费及产业扶持资金支出，未安排部门年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是支出增加。

6.住房保障支出412.69万元，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）394.08万元，主要是住房公积金缴纳支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金缴纳费用支出增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）18.61万元，主要是购房补贴支出，未安排部门年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是支出增加。

7.灾害防治及应急管理支出66.13万元，具体包括:

（1）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）66.13万元，主要是安全生产工作奖励支出，未安排部门年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是支出增加。

**（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37,613.73万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出37,613.73万元,占100%。

1. 城乡社区支出37,613.73万元，具体包括：
2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）37,613.73万元，主要是万晟新农村贷款本息支出，未安排部门年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是支出增加。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本年未发生此项资金。

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0万元，完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是未发生此业务。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0万元。

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%，决算数等于年初预算数的原因主要是无出国任务。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0万元，下降0%，主要是2020年及2021年均无出国任务。

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%，决算数等于年初预算数的原因主要是无此业务。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2021年公务接待费比上年减少0.94万元，下降100%，主要是本年无此业务。

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%，决算数等于年初预算数的原因主要是无此业务。比上年减少2.28万元，下降100%，主要是本年无此业务。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是无此业务。

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的公务用车保有量0辆。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是无此业务。

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2,625.63万元，其中：人员经费2,039.67万元，主要包括基本工资、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金；日常公用经费585.95万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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，与上年持平，主要原因是沈阳高新技术产业开发区管理委员会属于事业单位，无机关运行经费。

1. **政府采购支出情况。**

2021年政府采购支出总额200万元，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200万元。授予中小企业合同金额200万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额200万元，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100%。

**（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，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。**

2021年度我单位未发生该业务。

**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。

**3.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。

**4.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。

**5.“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。

**6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

**7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：**反映为行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级及科目的，在“其他”项级科目中反映。

**9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

**10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：**反映**一**般公共服务支出中其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**11.一般公共服务支出（类）招商引资（室）及相关机构事务（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。

**12.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：**反映科学技术支出中其他用于科学技术管理事务方面的支出。

**13.科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：**反映国家（重点）实验室、部门开发实验室及野外台站的支出。

**14.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**反映用于科学技术中其他用于科技方面的支出。

**15.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）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**16.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）：**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。

**17.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）：**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。

**18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**19.** **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中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的医疗经费。

**20.** **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**21.** **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映卫生健康支出中其他用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

**22.** **城乡社区支出支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：**反映城乡社区支出支出中其他用于城乡社区管理事务的支出。

**23.** **城乡社区支出支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：**反映城乡社区支出支出中其他用于城乡社区公共设施支出。

**24. 城乡社区支出支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：**反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

**25.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：**用于其他国有资产监管方面的支出。

**26.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：**用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

**27.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：**用于其他资源勘探工业信息等支出支出。

**28.商业服务业等事务（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：**反映其他用于商业服务业事务方面的支出。

**29.住房保障支出（类）住房改革支出（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。

**30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**31. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：**反映用于其他应急管理方面的支出。

**第四部分 沈阳高新技术产业开发区管理委员会**

**2021年度决算表**