**盘锦市石油化工及特色装备制造基地**

**建设工程中心**

**2021年度部门决算公开说明**

**目 录**

第一部分 部门概况

1. 主要职责和机构设置情况
2. 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、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、主要职责和机构设置情况

1.负责宣传石油化工及特色装备制造基地建设有关政策措施；参与市委、市政府石油化工及特色装备制造基地建设有关政策制定的研究工作，提出有关政策建议。

2.开展石油化工及特色装备制造领域基础性、前瞻性、战略性问题研究相关服务工作，提出结构调整、产业融合、创新发展等方面的政策建议。

3.开展为石油化工及特色装备制造基地重点企业、重点项目提供政策咨询、立项指导、协调调度、经营管理、人才培训等全过程服务。

4.承担服务民营经济和促进产业升级的有关工作。

5.承担全市能源监测、节能监察服务和节能技术服务工作；承担本行政区域内无线电监测工作。

6.承担全国计算机技术与软件专业技术资格（水平）考试和教育培训组织实施的事务性工作。

7.承担市委、市政府交办的其他工作。

中心设置7个内设机构（办公室、产业发展服务科、石化基地服务科、装备基地服务科、培训开发科、信息化建设服务科、民营经济服务科）和2个分支机构（市能源利用监测站、市无线电监测站），现有人员62人。

本中心没有所属二级单位。

二、部门决算单位构成

纳入盘锦市石油化工及特色装备制造基地建设工程中心2021年度部门决算编制构成单位是：盘锦市石油化工及特色装备制造基地建设工程中心一户单位。

**第二部分 2021年度部门决算情况说明**

1. 收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计835.72万元，包括：**

1.财政拨款收入834.08万元，占收入总计的99.81%。其中：一般公共预算财政拨款收入834.08万元，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1.64万元，占收入总计的0.19%。主要是上年暂未支付的项目支出等。

与上年相比，今年收入减少11.13万元，降低0.13%，主要原因：退休人员和新增人员工资保险公积金等差额。

**（二）支出总计835.72万元，包括：**

1.基本支出819.19万元，占支出总计的98%。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749.08万元，对个人和家庭的补助支出10.48万元，商品和服务支出56.91万元，资本性支出2.73万元。

2.项目支出16.52万元，占支出总计的1.9%。主要包括节能监察、节能监测、计算机等级考试等业务支出。

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%。

与上年相比，今年支出增加23.45万元，增长2.8%，主要原因：一是项目支出增加；二是资本性支出增加。

**（三）年末结转和结余0万元。**

与上年相比，今年结转结余减少34.58万元，降低100%，主要原因：年末零余额清零。

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835.72万元，其中：基本支出819.19万元，项目支出16.52万元。与上年相比，财政拨款支出增加23.45万元，增长2.8%，主要原因：一是项目支出增加；二是资本性支出增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的126%，其中：基本支出完成年初预算的127%，项目完成年初预算的82.6%。

**（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835.72万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出82.68万元，占9.89%；卫生健康支出29.93万元，占3.58%；资源勘探工业信息等支出666.1万元，占78.91%；住房保障支出48.48万元，占5.8%；其他支出13.53万元，占1.62%。

1.社会保障和就业支出82.68万元，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）9.97万元，主要是单位退休人员的取暖费、公用经费，完成年初预算的100%。

（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）68.23万元，主要是在职人员养老保险缴费支出，完成年初预算100%。

（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）2.82万元，主要是人员职业年金支出，此项支出未纳入部门年初预算，为追加支出。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.65万元，主要是其他社会保障缴费支出。

2.卫生健康支出29.93万元，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）28.95万元，主要是人员医疗保险缴费支出，完成年初预算的101.04%。

（2）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）0.98万元，主要是为缴纳的大额医疗的费用支出，完成年初预算的101.04%。

3.资源勘探工业信息等支出661.1万元，具体包括

（1）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）661.1万元，主要是单位的人员经费、公用经费和项目支出，完成年初预算的129.72%。

4.住房保障支出48.48万元，具体包括：

住房保障%，决算数小支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.48万元，主要是机关人员住房公积金缴费支出，完成年初预算的103.92%。

5.其他支出（类）（涉密）

**（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。本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

**（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。本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出，无此类资金收支余。

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8.44万元，完成年初预算的93.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务车运行维护费有结余。。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8.44万元。与上年相比减少0.78万元，下降8.4%，主要是公务车支出费用减少原因。

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，均为0万元，主要原因是年初未做因公出国（境）费预算，本年无此类资金支出。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次，没有参加任何团组。2021年因公出国（境）费比上年减少0万元，0增长0%，无任何增减变动，均为0万元，主要是2020年度无因公出国（境）费支出。

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主要原因是本单位2020年无公务接待费预算。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，本单位无公务接待费支出；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，本单位无外事接待费用支出。2021年公务接待费等于上年数，均为零，无增减变化，主要是本年与上年均未有接待费支出。

3.公务用车购置及运行费8.44万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的93.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务车运行维护费有结余。比上年减少0.78万元，下降8.4%，主要是公务车支出费用减少原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.44万元，主要用于公务车运行维护等，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2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819.2万元，其中：人员经费759.56万元，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59.64万元，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。**

盘锦市石油化工及特色装备制造基地建设工程中心为事业单位，根据机关运行经费的概念，本部门2020、2021年无机关运行经费支出。

**（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，

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元，其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.车辆情况：共有车辆3辆，价值37.47万元，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1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2辆，其他用车主要是公务用车。

3.设备情况：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）预算绩效情况。**

**1.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（单位）组织对2021年度预算开展整体绩效自评，涉及资金20万元，自评得分100分；对2021年度特定目标类项目开展自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。

**（2）重点项目评价情况。**我部门（单位）组织对“1”项目开展了重点项目绩效评价，涉及资金3万元。

**2.部门决算中特定目标类项目绩效自评结果。**

我部门2021年没有对部门决算中特定目标类项目开展绩效自评工作。

**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。

**17.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**18.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）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**19.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。

**20.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。

**21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期补助费。

**22.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项**）反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**23.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的医疗经费。

**24.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）**反映除上述项目外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**25.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。

**26.工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**27.商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

**28.对个人和家庭补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**29.资本性支出：**反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

30.**其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目

**第四部分 2021年度部门决算表**

详见：《盘锦市石油化工及特色装备制造基地减少工程中心2021年度部门决算公开表》