

沈阳市产业转型升级促进中心
2019 年度部门决算

目 录

第一部分 沈阳市产业转型升级促进中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 沈阳市产业转型升级促进中心 2019 年部门决算公开表

一、2019 年度收入支出决算总表

二、2019 年度收入决算表

三、2019 年度支出决算表

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2019 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决表

第三部分 沈阳市产业转型升级促进中心 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市产业转型升级促进中心概况

一、主要职责

(一) 单位职责

1. 围绕贯彻国家和省、市的产业发展战略及有关政策措施，开展相关公益性工作，促进我市产业转型升级和创新发展，加快构建现代产业体系。

2. 参与制定市政府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。

3. 策划、协调和组织开展我市对外经济合作、学术交流以及经济发展主题论坛和展会等大型活动。

4. 开展面向企业管理人员的公益性培训和教育辅导等工作。

5. 联系国内外各类政府机构和社会组织，为我市产业发展协调金融和基金支持等工作，受市政府指派，承担利用外国政府和世界银行贷款的日常管理等工作。

6. 依托国家中小企业公共示范平台，开展政策咨询，大数据共享、创业、培训服务，“个转企”和“上市辅导”等服务企业工作。

7. 按照国家、省相关法规政策要求，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进行价格认定工作。

8. 负责本单位党的建设和群团工作。
9. 承担市委、市政府 a 交办的其他工作。

(二) 内设机构

1. 办公室。负责文电、信息、档案、保密、信访等工作，负责文字综合工作，负责行政后勤事务管理工作。

2. 党群工作部（人力资源部）。负责党的组织建设、党风廉政建设、宣传教育、思想工作、意识形态、精神文明建设、统战和干部选任及考核等党务工作；负责工会、共青团、妇联等群团工作；负责机构编制、人事管理和离退休干部等工作。

3. 财务部。负责财务管理、资产管理、政府采购、财务审计等工作。

4. 传统产业服务部。为传统产业转型升级提供政策咨询等综合服务，协调做好高层次人才引进、综合信息数据共享等方面的综合服务工作。

5. 战略性新兴产业服务部。为生物制药、大规模集成电路、IC 装备、智能传感器等产业发展提供政策咨询，协调做好人才引进、大数据共享等综合服务工作。

6. 创新创业服务部。为创新创业发展提供政策咨询，协调做好人才引进、科技成果转化、大数据共享以及与政府部门、高校、科研单位的沟通和衔接等服务工作。

7. 产业研究所。把握国内外产业发展动态，承担我市各类产业政策和专题调研等工作。

8. 产业金融部。联系和协调引进国内外政府和民间组织，引进金额服务和基金支持我产业转型长级发展；负责日元贷款的管理工作。

9. 培训辅导部。开展企业管理人员公益性培训及辅导教育等工作。

10. 会展服务部。负责全市大型活动年度计划方案的拟定与报审，统筹协调大型活动筹办工作。推动国内外经济交流与合作，策划和组织产业发展论坛，推进全市产业园区与国内外企业和园区的合作对接活动。

11. 中小企业服务部。完善中小企业服务体系，协调社会服务机构为企业提供信息、咨询、产业金融政策等相关服务。协调促进企业公共服务平台建设，负责“中国中小企业沈阳网”的管理维护工作。针对企业诉求，调研并提出建设性意见和建议。

12. 价格认证中心。对纪检监察机关查办案件、公安司法机关查办的各类刑事案件、海关涉税（海关缉私、处置）案件涉案财物进行价格认定；对政府相关部门（市处非办）查办的非法集资案件处置资产进行价格认定；对慈善捐赠物资进行价格认定；对各区、县（市）价格认定进行复核；对法律、法规规定的其他情形进行价格认定。

二、机构设置

纳入沈阳市产业转型升级促进中心 2019 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市产业转型升级促进中心本级
2. 沈阳市建设投资公司改制善后工作办公室

第二部分 沈阳市产业转型升级促进中心部门决算公开表

2019年度收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市产业转型升级促进中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,468.30	一、一般公共服务支出	31	2,655.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	29.80	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	8.88	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	335.73
	9		九、卫生健康支出	39	77.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	44	6.83
	15		十五、商业服务业等支出	45	215.17
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	214.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	3,506.98	本年支出合计	56	3,505.7
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	
年初结转和结余	28	1,633.96	年末结转和结余	58	1,635.25
	29			59	
总计	30	5,140.95	总计	60	5,140.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度收入决算表

部门：辽宁省沈阳市产业转型升级促进中心

公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,506.98	3,468.30	0.00	29.80	0.00	0.00	8.88
201			一般公共服务支出	2,712.39	2,673.71	0.00	29.80	0.00	0.00	8.88
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,712.39	2,673.71	0.00	29.80	0.00	0.00	8.88
2010350			事业运行	2,435.06	2,396.38	0.00	29.80	0.00	0.00	8.88
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	277.33	277.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	287.05	287.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	287.05	287.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.85	203.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	77.63	77.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	77.63	77.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	77.63	77.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	215.17	215.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	215.17	215.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	215.17	215.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	214.74	214.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	214.74	214.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	198.73	198.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度支出决算表

部门：辽宁省沈阳市产业转型升级促进中心

公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计							
			201	一般公共服务支出	2,655.60	2,481.32	174.28	0.00	0.00	0.00
			20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,633.51	2,465.70	167.81	0.00	0.00	0.00
			2010350	事业运行	2,390.11	2,390.11	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	243.40	75.59	167.81	0.00	0.00	0.00
			20104	发展与改革事务	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
			2010408	物价管理	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
			20105	统计信息事务	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
			2010550	事业运行	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
			208	社会保障和就业支出	335.73	287.05	48.68	0.00	0.00	0.00
			20805	行政事业单位离退休	287.05	287.05	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080502	事业单位离退休	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.85	203.85	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00
			20806	企业改革补助	48.68	0.00	48.68	0.00	0.00	0.00
			2080699	其他企业改革发展补助	48.68	0.00	48.68	0.00	0.00	0.00
			210	卫生健康支出	77.63	77.63	0.00	0.00	0.00	0.00
			21011	行政事业单位医疗	77.63	77.63	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101102	事业单位医疗	77.63	77.63	0.00	0.00	0.00	0.00
			215	资源勘探信息等支出	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
			21508	支持中小企业发展和管理支出	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
			2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
			216	商业服务业等支出	215.17	0.00	215.17	0.00	0.00	0.00
			21606	涉外发展服务支出	215.17	0.00	215.17	0.00	0.00	0.00
			2160699	其他涉外发展服务支出	215.17	0.00	215.17	0.00	0.00	0.00
			221	住房保障支出	214.74	214.74	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102	住房改革支出	214.74	214.74	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201	住房公积金	198.73	198.73	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210203	购房补贴	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：辽宁省沈阳市产业转型升级促进中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,468.30	一、一般公共服务支出	31	2,619.11	2,619.11	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	335.73	335.73	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	77.63	77.63	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	6.83	6.83	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	215.17	215.17	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	214.74	214.74	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	3,468.30	本年支出合计	80	3,469.21	3,469.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	1,618.35	年末财政拨款结转和结余	81	1,617.44	1,617.44	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	1,618.35		82			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		83			
总计	30	5,086.65	总计	84	5,086.65	5,086.65	0.00

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市产业转型升级促进中心

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		栏次												
		合计	1,618.35	1.66	1,616.69	3,468.30	3,051.39	416.91	3,469.21	3,024.25	444.96	1,617.44	28.80	1,588.64
201		一般公共服务支出	8.13	1.66	6.47	2,673.71	2,471.97	201.74	2,619.11	2,444.83	174.28	62.73	28.80	33.93
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1.66	1.66	0.00	2,673.71	2,471.97	201.74	2,612.64	2,444.83	167.81	62.73	28.80	33.93
2010350		事业运行	1.66	1.66	0.00	2,396.38	2,396.38	0.00	2,369.24	2,369.24	0.00	28.80	28.80	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	277.33	75.59	201.74	243.40	75.59	167.81	33.93	0.00	33.93
20104		发展与改革事务	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
2010408		物价管理	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,603.39	0.00	1,603.39	287.05	287.05	0.00	335.73	287.05	48.68	1,554.71	0.00	1,554.71
20805		行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	287.05	287.05	0.00	287.05	287.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	18.33	18.33	0.00	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	203.85	203.85	0.00	203.85	203.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	64.86	64.86	0.00	64.86	64.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20806		企业改革补助	1,603.39	0.00	1,603.39	0.00	0.00	0.00	48.68	0.00	48.68	1,554.71	0.00	1,554.71
2080699		其他企业改革发展补助	1,603.39	0.00	1,603.39	0.00	0.00	0.00	48.68	0.00	48.68	1,554.71	0.00	1,554.71
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	77.63	77.63	0.00	77.63	77.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	77.63	77.63	0.00	77.63	77.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	77.63	77.63	0.00	77.63	77.63	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探信息等支出	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
21508		支持中小企业发展和管理支出	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00	6.83	0.00	6.83	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	215.17	0.00	215.17	215.17	0.00	215.17	0.00	0.00	0.00
21606		涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00	215.17	0.00	215.17	215.17	0.00	215.17	0.00	0.00	0.00
2160699		其他涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00	215.17	0.00	215.17	215.17	0.00	215.17	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	214.74	214.74	0.00	214.74	214.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	214.74	214.74	0.00	214.74	214.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	198.73	198.73	0.00	198.73	198.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	16.01	16.01	0.00	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市产业转型升级促进中心

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		栏次												
		合计												

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：辽宁省沈阳市产业转型升级促进中心

项 目	2019年预算数	2019年决算数
合 计	32.88	8.26
1、因公出国（境）费	19.98	3.33
2、公务接待费	2.98	0.87
3、公务用车购置及运行费	9.92	4.06
其中：（1）公务用车运行维护费	9.92	4.06
（2）公务用车购置		

注：1. 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。
2. 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第三部分 沈阳市产业转型升级促进中心 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 5140.94 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3468.3 万元，占收入总计的 67.46%。其中：公共预算财政拨款收入 3468.3 万元，政府性基金收入 0 万元。

2. 事业收入 29.8 万元，占收入总计的 0.57%。主要是统计局委托我中心培训经费收入。

3. 其他收入 8.88 万元，占收入总计的 0.17%。主要是中小企业服务示范机构业务补助经费收入。

4. 上年结转和结余 1633.96 万元，占收入总计的 31.78%。主要是市建设公司转制安置费等。

与上年相比，今年收入增加 770.06 万元，增长 18%，主要原因：一是基本支出收入增加，如增加工作人员工资标准和离休人员离休费，工作目标绩效考核奖励资金，安全生产目标管理考核奖励资金，调整公积金基数，养老保险和职业年金经费，统计培训业务经费等。二是专项支出收入增加，如增加调研专项经费，培训经费，新建展馆屋面修复工程尾款，2019 年大型活动专项资金等。

(二) 支出总计 3505.7 万元，包括：

1. 基本支出 3060.74 万元，占支出总计的 87.3%。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 1888.5 万元，对个人和家庭的补助支出 859.96 万元，商品和服务支出 312.28 万元。

2. 项目支出 444.96 万元，占支出总计的 12.69%。主要购置办公设备及家具、涉案财物价格认定补助经费、调研专项经费、大厦运营经费、全市规模以上企业管理人员培训、事业单位改革过渡期保障经费、经济案件涉案车辆及物品损坏价格评估补助经费、制博会专项经费及建投公司退休人员安置费等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 803.77 万元，增长 30%，主要原因：一是基本支出收入增加，如增加工作人员工资标准和离休人员离休费，工作目标绩效考核奖励资金，安全生产目标管理考核奖励资金，调整公积金基数，养老保险和职业年金经费，统计培训业务经费等。二是专项支出收入增加，如增加调研专项经费，培训经费，新建展馆屋面修复工程尾款，2019 年大型活动专项资金等。

（三）年末结转和结余 1635.24 万元

主要原因是建投公司退休人员安置费资金尚未执行完毕，需跨年执行。与上年相比，今年结转结余减少 33.71 万元，减少 2%，主要原因是加快资金支出进度，减少年末结转和结余资金。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2019 年度财政拨款支出 3469.21 万元，其中：基本支出 3024.25 万元，项目支出 444.96 万元。与年初预算相比，2019 财政拨款支出完成年初预算的 146%，其中：基本支出完成年初预算的 162%，项目支出完成年初预算的 87%。

(二) 具体情况

2019 年度财政拨款支出 3469.21 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 2619.11 万元，占 75.5%；社会保障和就业支出 335.73 万元，占 9.67%；医疗卫生与计划生育支出 77.63 万元，占 2.24%；资源勘探信息等支出 6.83 万元，占 0.2%；商业服务业支出 215.17 万元，占 6.2%；住房保障支出 214.74 万元，占 6.19%。

1. 一般公共服务支出 2619.11 万元，具体包括：

(1) 事业运行 2369.24 万元，主要是保障事业单位人员经费支出和机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出等支出。完成年初预算的 168%，决算数大于年初预算数的原因主要是发放绩效奖励金、应休未休带薪年假补贴、年末追加人员及公用经费等。

(2) 其他政府办公厅相关机构事务支出 243.4 万元，主要是办公设备及家具、调研专项经费、大厦运营经费、全市规模以上企业管理人员培训、事业单位改革过渡期保障经费等支出，完成年初预算的 47.55%。

(3) 物价管理支出 6.47 万元，主要是涉案财物价格认定补

助经费支出,该项目为上年未执行完毕的项目,本年度执行完毕。

2. 社会保障和就业支出 335.73 万元, 具体包括:

(1) 事业单位离退休 18.33 万元, 主要是发放退休人员采暖费等支出, 完成年初预算的 100%。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费 203.86 万元, 主要是事业单位缴纳养老保险经费等支出, 完成年初预算的 97%。决算数小于年初预算数的原因是本年有在职转退休人员, 单位承担的养老保险缴费少。

(3) 机关事业单位职业年金缴费 64.86 万元, 主要是事业单位缴纳职业年金经费等支出, 完成年初预算的 617%。决算数大于年初预算数的原因是本年补交差额和自筹人员职业年金。

(4) 企业改革补贴 48.68 万元, 主要是建投公司转制安置人员支出。该项资金是市财政局 2010 年一次性安排的专项资金。

3. 医疗卫生与计划生育支出 77.63 万元, 包括:

事业单位医疗 77.63 万元, 主要是事业单位人员医疗费用等支出, 完成年初预算的 100%。

4. 资源勘探信息等支出 6.83 万元, 包括:

支持中小企业发展和管理支出 6.83 万元, 主要是支持中小企业发展等支出, 该项目为上年未执行完毕的项目, 本年度执行完毕。

5. 商业服务等支出 215.17 万元, 具体包括:

其他涉外商品服务支出 215.17 万元, 主要是制博会活动

经费和举办论坛费等支出，该专项经费属于大活动专项经费，预算不在部门预算经费不反映。

6. 住房保障支出 214.74 万元，具体包括：

住房公积金 214.74 万元，主要是事业单位为职工缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的 150%。决算数大于年初预算数的原因是住房公积金基数调整，本年支出增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 8.26 万元，完成年初预算的 25%，决算数小于年初预算数的主要原因是中心加强“三公”经费管理，严格按照规定支出。其中：因公出国（境）费 3.33 万元，公务接待费 0.87 万元，公务用车购置及运行维护费 4.06 万元。

1. 因公出国（境）费 3.33 万元，主要用于出访韩国招商经费支出，完成年初预算的 17%，决算数小于年初预算数的主要原因是我中心取消其他出国团组。2019 年出国（境）团组 1 个，累计 3 人次。

2. 公务接待费 0.87 万元，主要用于大型活动领导宴请支出和一般公务活动接待费支出，完成年初预算的 29%，决算数小于年初预算数的主要原因是我中心严格管理公务接待费支出，除大型活动公务宴请外，今年没安排其他的公务接待活动。2019 年国内公务接待累计 4 批次，46 人，0.87 万元。

3. 公务用车购置及运行费 4.06 万元。完成年初预算的 41%，

决算数小于年初预算数的主要原因我中心公务用车改革，部分车辆已停用。其中：公务用车购置费 0 万元，当年未购入车辆。公务用车运行维护费 4.06 万元，主要用于公务用车加油费、车辆保险、维修费等。完成年初预算的 41%，决算数小于年初预算数的主要原因我中心公务用车改革，部分车辆已停用。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 19 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3024.26 万元，其中：人员经费 2736.8 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 287.46 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。

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2019 年我单位无财政局政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，共有车辆 19 辆，其中：机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，其他用车 17 辆，其他用车主要是一般公务用车；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，我中心组织对 2019 年度预算项目开展绩效自评，共涉级预算支出项目 2 个，涉及资金 17.64 万元，自评覆盖率 25%，自评平均分 95 分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是项目支出进度缓慢；二是绩效评价结果运用不够。下一步将采取以下措施加以改进：一是加快项目支出进度，督促业务部门按年初预算计划执行。二是加强绩效评价结果的运用，将评价结果与实际相结合，使财政资金用到实处。

第四部分 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、差旅费、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：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）政府办公厅（室）及相关机构事业（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。

12. 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。

13. 一般公共服务（类）统计信息事物（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。

14. 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支的离退休经费。

15. 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。

16. 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。

17. 社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

18. 医疗卫生与计划生育（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。

19. 资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

20. 资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理（款）中小企业发展专项（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业专业化发展和管理方面的支出。

21. 商业服务业等事务（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

22. 住房保障（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。

23. 住房保障（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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。