

沈阳市产业转型升级促进中心 2018 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 2018 年部门决算公开表

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总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 沈阳市产业转型升级促进中心 2018 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 2018 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

2018 年度收入支出决算总表

公开 01 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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,558.82	一、一般公共服务支出	31	1,975.99
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
三、事业收入	4	104.89	四、公共安全支出	34	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
六、其他收入	7	4.26	七、文化体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	255.91
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	80.90
	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、资源勘探信息等支出	44	52.50
	15		十五、商业服务业等支出	45	196.58
	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、国土海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	140.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	24	2,667.97	本年支出合计	54	2,701.93
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	55	
年初结转和结余	26	1,702.91	其中：提取职工福利基金	56	
其中：项目支出结转和结余	27	1,684.77	转入事业基金	57	
	28		年末结转和结余	58	1,668.95
	29		其中：项目支出结转和结余	59	1,652.61
总计	30	4,370.88	总计	60	4,370.88

2018 年度收入决算表

公开 02 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	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	2,667.97	2,558.82	0.00	104.89	0.00	0.00	4.26
201			一般公共服务支出	1,980.66	1,874.31	0.00	104.89	0.00	0.00	1.46
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,860.01	1,858.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
2010350			事业运行	1,859.77	1,858.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	104.92	0.00	0.00	104.89	0.00	0.00	0.03
2010550			事业运行	104.92	0.00	0.00	104.89	0.00	0.00	0.03
208			社会保障和就业支出	208.82	206.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
20805			行政事业单位离退休	206.01	206.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	17.11	17.11	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	177.81	177.81	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	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
2080699			其他企业改革发展补助	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.81
210			医疗卫生与计划生育支出	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	196.58	196.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	196.58	196.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	196.58	196.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	140.05	140.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	140.05	140.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	118.88	118.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年度支出决算表

公开 03 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	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						
				2,701.93	2,393.45	308.48	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,975.99	1,966.49	9.50	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,863.53	1,863.29	0.24	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	1,863.29	1,863.29	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	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
2010408			物价管理	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550			事业运行	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	255.91	206.01	49.90	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	206.01	206.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	17.11	17.11	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	177.81	177.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00
21508			支持中小企业发展和管理支出	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00
2150805			中小企业发展专项	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	51.05	0.00	51.05	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	196.58	0.00	196.58	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	196.58	0.00	196.58	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	196.58	0.00	196.58	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	140.05	140.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	140.05	140.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	118.88	118.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年度财政拨款收入支出决算表

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	2,558.82	一、一般公共服务支出	29	1,885.98	1,885.98	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	255.91	255.91	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	80.90	80.90	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	52.50	52.50	
	15		十五、商业服务业等支出	43	196.58	196.58	
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	140.05	140.05	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	2,558.82	本年支出合计	52	2,611.92	2,611.92	
年初结转和结余	25	1,672.88	年末结转和结余	53	1,619.78	1,619.78	
一般公共预算财政拨款	26	1,672.88		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	4,231.69	合计	56	4,231.69	4,231.69	

2018 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	1,672.88	18.13	1,654.74	2,558.82	2,285.30	273.52	2,611.92	2,303.43	308.48	1,619.78	0.00	1,619.77
201			一般公共服务支出	18.13	18.13	0.00	1,874.31	1,858.34	15.97	1,885.98	1,876.48	9.50	6.47	0.00	6.47
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4.95	4.95	0.00	1,858.58	1,858.34	0.24	1,863.53	1,863.29	0.24	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	4.95	4.95	0.00	1,858.34	1,858.34	0.00	1,863.29	1,863.29	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	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	15.73	0.00	15.73	9.26	0.00	9.26	6.47	0.00	6.47
2010408			物价管理	0.00	0.00	0.00	15.73	0.00	15.73	9.26	0.00	9.26	6.47	0.00	6.47
20105			统计信息事务	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550			事业运行	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00	13.19	13.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,653.29	0.00	1,653.29	206.01	206.01	0.00	255.91	206.01	49.90	1,603.39	0.00	1,603.39
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	206.01	206.01	0.00	206.01	206.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	17.11	17.11	0.00	17.11	17.11	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	177.81	177.81	0.00	177.81	177.81	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	11.09	11.09	0.00	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	1,653.29	0.00	1,653.29	0.00	0.00	0.00	49.90	0.00	49.90	1,603.39	0.00	1,603.39
2080699			其他企业改革发展补助	1,653.29	0.00	1,653.29	0.00	0.00	0.00	49.90	0.00	49.90	1,603.39	0.00	1,603.39
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	80.90	80.90	0.00	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	80.90	80.90	0.00	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	80.90	80.90	0.00	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探信息等支出	1.45	0.00	1.45	60.97	0.00	60.97	52.50	0.00	52.50	9.92	0.00	9.92
21508			支持中小企业发展和管理支出	1.45	0.00	1.45	60.97	0.00	60.97	52.50	0.00	52.50	9.92	0.00	9.92
2150805			中小企业发展专项	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2150899			其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	60.97	0.00	60.97	51.05	0.00	51.05	9.92	0.00	9.92
216			商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	196.58	0.00	196.58	196.58	0.00	196.58	0.00	0.00	0.00
21606			涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00	196.58	0.00	196.58	196.58	0.00	196.58	0.00	0.00	0.00
2160699			其他涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00	196.58	0.00	196.58	196.58	0.00	196.58	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	140.05	140.05	0.00	140.05	140.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	140.05	140.05	0.00	140.05	140.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	118.88	118.88	0.00	118.88	118.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	21.17	21.17	0.00	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1595.9	302	商品和服务支出	283.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	545.04	30201	办公费	32.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	287.31	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.71	30203	咨询费	0.27	310	资本性支出	20.01
30106	伙食补助费	11.59	30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	194.46	30205	水费	2.80	31002	办公设备购置	19.74
30108	机关事业单位基本养老保险费	207.49	30206	电费	8.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	83.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.69	30208	取暖费	22.83	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	36.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20.01	30211	差旅费	5.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	126.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	83.35	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	404.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.76	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.59	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	41.65	30220	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.27
30306	救济费	0.00	30221	劳务费	3.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.04	30222	委托业务费	1.79	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30223	工会经费	18.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	2.54		福利费	1.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30225	公务用车运行维护费	11.41	39999	其他支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	337.62	30226	其他交通费用	22.94			
			30227	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.66			
人员经费合计		2,000.40	公用经费合计					303.03

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计												

注：辽宁省沈阳市产业转型升级促进中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2018 年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开 08 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			用事业 基金弥 补收支 差额	结余分 配	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：辽宁省沈阳市产业转型升级促进中心没有财政专户管理资金收入，也没有使用财政专户管理资金安排的支出，故本表无数据。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省沈阳市产业转型升级促进中心

单位：万元

项 目	2018 年预算数	2018 年决算数
合 计	45.89	16.76
1、因公出国（境）费	2.76	2.05
2、公务接待费	4.09	2.81
3、公务用车购置及运行费	39.04	11.9
其中：（1）公务用车运行维护费	39.04	11.9
（2）公务用车购置		

第三部分 沈阳市产业转型升级促进中心 2018 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 4370.88 万元，包括：

1.财政拨款收入 2558.82 万元，占收入总计的 58.5%。其中：公共预算财政拨款收入 2558.82 万元，政府性基金收入 0 万元。

2.事业收入 104.89 万元，占收入总计的 2.4%。主要是原涉改单位经费收入等收入。

3.其他收入 4.26 万元，占收入总计的 0.1%。主要是利息等收入。

8.上年结转和结余 1702.91 万元，占收入总计的 39%。主要是市建设公司转制安置费等。

我单位是新成立的事业单位，2018 年决算数据由 15 家单位财务数据合并而成。在决算说明中有些数据无法比较，主要原因是 1 家事业单位人员被分开，原经费不独立核算，故决算收支增减变化无法比较。

(二) 支出总计 2701.93 万元，包括：

1.基本支出 2393.45 万元，占支出总计的 89%。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 1654.01 万元，对个人和家庭的补助支出 421.9

万元，商品和服务支出 317.54 万元。

2.项目支出 308.48 万元，占支出总计的 11%。主要包括制博会宣传费、制博会论坛费、大厦运营费、网络运营维护费、经济案件办案经费及建制公司退休人员安置费等业务支出。

我单位是新成立的事业单位，2018 年决算数据由 15 家单位财务数据合并而成。在决算说明中有些数据无法比较，主要原因是 1 家事业单位人员被分开，原经费不独立核算，故决算收支增减变化比较。

(三) 年末结转和结余 1668.95 万元

主要原因是有些专项资金尚未执行完毕，需跨年执行。

我单位是新成立的事业单位，2018 年决算数据由 15 家单位财务数据合并而成。在决算说明中有些数据无法比较，主要原因是 1 家事业单位人员被分开，原经费不独立核算，故决算结转和结余数据无法比较。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况

2018 年度财政拨款支出 2611.92 万元，其中：基本支出 2303.44 万元，项目支出 308.48 万元。与年初预算相比，2018 财政拨款支出完成年初预算的 139%，其中：基本支出完成年初预算的 128%，项目支出完成年初预算的 371%。

(二) 具体情况

2018 年度财政拨款支出 2611.92 万元，按支出功能分类科

目分，包括：一般公共服务支出 1885.98 万元，占 72%；社会保障和就业支出 255.91 万元，占 10%；医疗卫生与计划生育支出 80.9 万元，占 3%；资源勘探信息等支出 52.5 万元，占 2%；商业服务业支出 196.58 万元，占 8%；住房保障支出 140.05 万元，占 5%。

1.一般公共服务支出 1885.98 万元，具体包括：

(1) 事业运行 1876.48 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 155%，决算数大于年初预算数的原因主要是发放绩效奖励金、应休未休带薪年休假补贴、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 0.24 万元，主要是网络运营维护费等支出，完成年初预算的 100%。

(3) 物价管理支出 9.26 万元，主要是经济案件办案经费等支出，完成年初预算的 58%，决算数小于年初预算数的原因主要是此项经费属于专项经费，年末未执行完毕。

2.社会保障和就业支出 255.91 万元，具体包括：

(1) 事业单位离退休 17.11 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 177.81 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 100%。

(3) 机关事业单位职业年金缴费 11.09 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 100%。

(4) 企业改革补贴 49.9 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 80.90 万元，包括：

事业单位医疗 80.90 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 52.49 万元，包括：

支持中小企业发展和管理支出 52.49 万元，主要是支持中小企业发展等支出，完成年初预算的 22%，主要是事业单位改革，原单位支出功能性科目调整。

5. 商业服务等支出 197 万元，具体包括：

其他涉外商品服务支出 197 万元，主要是制博会宣传费、会议论坛费等支出，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。

9. 住房保障支出 140.05 万元，具体包括：

住房公积金 140.05 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 100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018 年度，一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 16.76 万元，完成年初预算的 36%，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 2.05 万元，公务接待费 2.81 万元，公

公务用车购置及运行维护费 11.9 万元。

1.因公出国（境）费 2.05 万元，主要用于出访德国经费支出，2018 年参加出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。

2.公务接待费 2.81 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，2018 年国内公务接待累计 5 批次，176 人，2.81 万元。

3. 公务用车购置及运行费 11.9 万元。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 11.9 万元，主要用于公务用车加油费、车辆保险、维修费等。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 19 辆。

我单位是新成立的事业单位，2018 年决算数据由 15 家单位财务数据合并而成。在决算说明中有些数据无法比较，主要原因是 1 家事业单位人员被分开，原经费不独立核算，故“三公”经费增减变化等数据无法比较。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2303.43 万元，其中：人员经费 2000.4 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 303.03 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。

2018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2018年12月31日，财政局共有车辆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1台(套)，单价100万元以上专用设备无。

(四) 预算绩效管理开展情况。

我单位是新成立的事业单位，市财政局对我单位未开展重点项目进行了绩效评价。

(五) 其他需要说明的情况。

我单位是新成立的事业单位，2018年决算数据由15家单位财务数据合并而成。在决算说明中有些数据无法比较，主要原因是1家事业单位人员被分开，原经费不独立核算，故决算收支增减变化、“三公”经费增减变化等数据无法比较。

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（含离退人员）、军队（含武警）向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。