

辽宁省先进装备制造业基地建设工程
中心 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 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 辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心 概况

一、主要职责

（一）开展为先进装备制造业基地重点企业、重点项目提供政策咨询、立项指导、协调调度等全过程服务。

（二）开展交通装备领域基础性、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。

（三）开展成套装备产业智能化、自动化、轻量化及系统化研究相关服务工作，提出输变电、新能源、冶金石化、工程机械及节能环保等装备成套能力提升的政策建议。

（四）开展国内外智能制造技术创新和产品发展趋势分析研究相关服务工作，搭建智能制造技术大数据平台。

（五）推进集成电路装备技术创新平台建设，为集成电路装备新技术、新产品研发提供服务。

（六）开展装备制造产品出口现状、出口布局和竞争优势分析研究相关服务工作，提出促进装备制造产品出口的政策建议。

（七）开展新技术、新业态、新模式相关信息的收集和跟踪，整合创新资源，搭建创新平台；开展质量提升、人才培养、品牌培育、信息安全等支撑服务。

（八）承担省委、省政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

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

(一) 收入总计 3182.36 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2996.10 万元，占收入总计的 94.15%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2996.10 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 0.75 万元，占收入总计的 0.02%。主要是利息收入。
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 185.51 万元，占收入总计的 5.83%。

与上年相比，今年收入减少 1555.69 万元，降低 32.83%，主要原因：**一是**财政拨款收入减少 1412.6 万元；**二是**其他收入减少 143.09 万元。

(二) 支出总计 2361.66 万元，包括：

1. 基本支出 1857.45 万元，占支出总计的 78.65%。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 1573.32 万元，对个人和家庭的补助支出 31.93 万元，商品和服务支出 249.73 万元，资本性支出 2.47 万元。

2. 项目支出 504.21 万元，占支出总计的 21.35%。主要包括计算机技术与软件专业技术考试经费、先进装备制造业领域研究发展专项经费等业务支出。

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，今年支出减少 1676.33 万元，降低 41.51%，主要原因：是上年度新能源汽车监管平台项目建设已完成，本年项目支出减少。

（三）年末结转和结余 820.70 万元。

主要是基本支出结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 120.64 万元，增长 17.23%，主要原因：是基本支出中人员经费结转结余增加。

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 2359.94 万元，其中：基本支出 1857.38 万元，项目支出 502.56 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1625.8 万元，降低 40.79%，主要原因：是上年度新能源汽车监管平台项目建设已完成，所以本年项目支出减少。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 88.94%，其中：基本支出完成年初预算的 90.24%，项目完成年初预算的 84.43%。

（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 2359.94 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1415.09 万元，占 59.96%；

社会保障和就业支出223.64万元，占9.48%；卫生健康支出97.13万元，占4.12%；资源勘探工业信息等支出471.52万元，占19.98%；住房保障支出152.56万元，占6.46%。

1. 一般公共服务支出 1415.09 万元，具体包括：

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）其他一般公共服务支出（项）1415.09万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出等，完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数的主要原因：是人员经费、公用经费、项目支出年末结转结余。

2. 社会保障和就业支出 223.64 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）38.33万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的100.34%，决算数大于年初预算数的主要原因：是申请追加退休职工一次性独生子女费。

（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）137.85万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的103.15%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是2021年度调整养老保险缴费基数；二是新增入职及部分人员职务晋级。

（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）38.85万元，主要是机关事业单位职业年金缴费支出，年初无预算，决算数为追加申请离职人员和退休人员职业年金补记和记实资金。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 4.82 万元,主要是对个人和家庭补助支出,年初无预算,决算数是追加申请退休老干部死亡抚恤金和丧葬费。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 3.8 万元,主要是对个人和家庭补助支出,完成年初预算的 104.40%,决算数大于年初预算数的主要原因:是年初预算数是按上年社平工资上报,实际发放按文件要求部分月份按下年社平工资发放,所以决算数大于预算数。

3. 卫生健康支出 97.13 万元,具体包括:

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)97.13 万元,主要是事业单位医疗,完成年初预算的 106.08%,决算数大于年初预算数的主要原因:一是调整 2021 年度缴费基数;二是新增入职及部分人员职务晋级。

4. 资源勘探工业信息等支出 471.52 万元,具体包括:

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) 471.52 万元,主要是计算机技术与软件专业技术考试经费、先进装备制造业领域研究发展专项经费、异地调动厅局级领导干部(异地交流任职省管干部)临时租赁住房经费等项目支出,完成年初预算的 92.11%,决算数小于年初预算数的主要原因:是项目支出年末结转结余。

5. 住房保障支出 152.56 万元,具体包括:

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 152.56 万元,主要是住房公积金,完成年初预算的 83.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是调整 2021 年度缴费基数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

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7.01万元，完成年初预算的16.77%，决算数小于年初预算数的主要原因：是按照中央“八项规定”精神、省委实施细则等要求严控“三公”经费支出。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7.01万元。

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%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情等原因无法安排因公出国。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（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是因疫情等原因无法安排因公出国。

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%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央“八项规定”精神、省委实施细则等要求严控“三公”经费支出。

3.公务用车购置及运行费7.01万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的46.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央“八项规定”精神、省委实施细则等要求严控“三公”经费支出，厉行节约。比上年减少6.33万元，下降47.42%，主要是执行中央“八项规定”，厉行节约。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 7.01 万元,主要用于车辆燃油、车辆维修、车辆保险等,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 5 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 1857.38 万元,其中:人员经费 1605.24 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 252.14 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等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心为事业单位,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 32.89 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 32.89 万元。授予中小企业合同金额 32.89 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 32.89 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 5 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 1 辆，应急保障用车 1 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 3 辆，其他用车主要是保证正常办公运转车辆和员工通勤车辆；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 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，我单位组织对 2021 年度预算下达的部门整体绩效指标全面开展整体绩效自评，涉及资金 2653.33 万元，其中涉及预算支出项目 3 个，项目资金 511.92 万元，自评覆盖率达到 100%。整体绩效自评平均分 88.67 分，其中年度主要任务 30.87、履职效能 20 分、预算执行 2.8 分、管理效率 5 分、运行成本 5 分、社会效益 20 分、可持续性 5 分。具体详见下表。

（2）部门评价情况。无

2. 部门决算中整体绩效自评结论。

我单位整体绩效评价主要从履职效能、预算执行、管理效率、运行成本、社会效益、可持续性六个方面对评价目标进行逐步分解，从定性与定量两个角度评价资金使用的效率与效益。中心绩

绩效评价工作组采集了各项目实施主体的自评表及上报至省政府绩效考核办公室的相关资料，并同项目实施主体进行了访谈。

中心对工作要点目标进行责任分解，量化工作任务要求，细化过程节点完成标准，并采取对部门和分支机构跟踪考核的管理工作机制保障目标有效执行和落地，2021年共有15项考核指标，通过访谈和查阅资料，各项过程节点均已完成，各项目实施主体均顺利完成年初工作目标，整体工作完成较好，全年无被投诉及服务对象不满意的情况，各项目实施主体对工作中的主要困难比较明确，对下一步工作打算均有较清晰的思路，部分项目实施主体对中心提出了建议和意见。项目实施主体的指标自评得分除预算执行指标、可持续性指标外全部为满分。

3. 预算执行偏差原因及改进措施

中心2021年度预算执行存在偏差的主要原因：一是实际支出发生时出现偏差，如考生报名人数无法达成100%和预计人数相符、异地交流干部因病住院长期请假，未租用住房等；二是受疫情影响，水电实际发生较往年减少、部分调研减少、部分资质评审延期，导致相关费用执行减少；三是严格执行中心采购办法，采取竞争报价方式，项目资金略有节余。

改进措施为：继续严格执行相关采购办法，节约开支，提高资金使用效率。

4. 可持续性存在的问题和改进措施

经采集、查阅相关资料，并与项目实施主体访谈，各项目实施主体反馈的主要问题有：一是数据接入量尚有待提升，数据全面反映产业状态能力不足；二是为政府决策提供数据支撑不足，

尚未作为关键节点纳入专项资金审核等政务环节；三是平台后期面临建设依据标准更新、技术优化、运营服务等问题，需安排资金采购相关服务；四是疫情影响不断，考点部署、考试组织等工作面临较大的防疫压力，增加了考试组织难度；五是开展专业技术服务人员少；六是不能精准研判和预测各行业发展态势。

基于以上的问题和困难，项目实施主体努力寻找突破口，设立了“积极推进与国家平台对接”、“推进新能源汽车大数据上链工程”、“加强联动、多方配合，继续健全常态化疫情防控机制”、“开展先进装备进出口趋势研究”、“开展先进装备重点行业国际国内市场研究”等有目标、有针对性的下一步工作举措。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称		068001辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心本级													
部门年初预算收入金额 （万元）		2653.33													
部门年初预算支出金额 （万元）		2653.33													
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下达 金额（万	项目执行 金额（万	项目执行率	分值	得分	完成情况							
	完成人员类经费支出。	人员类项目	2141.84	1619.57	75.61%	8	6.04	完成人员类经费支出							
	完成公用经费支出。	公用经费项目	319.22	237.8	74.49%	8	5.95	完成公用经费支出							
	完成异地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）临时住房租	异地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）临	8.00	3.96	49.50%	8	3.96	完成异地调动厅局级领导干部临时住房租赁							
	完成计算机与软件专业技术资格（水平）考试。	考试、考务经费	193.90	185.27	95.55%	8	7.64	完成计算机与软件专业技术资格（水平）考试							
	完成进出口数据分析、产业数据采集、新能源汽车大数据分析、资质维护及实验楼运转等。	五大中心专项业务经费	310.02	282.28	91.05%	8	7.28	完成进出口数据分析、产业数据采集、新能源汽车大数据分析、资质维护及实验楼运转等							
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况									
	按照部门职能完成相关工作。完成进出口数据分析、产业数据采集、新能源汽车大数据分析、资质维护及实验楼运转等。					2021年，中心党组以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于东北、辽宁振兴发展重要讲话和指示精神及习近平总书记关于装备制造业发展的重要指示精神，在省委、省政府正确领导下，克服疫情影响，围绕服务数字辽宁、智造强省建设，以党的建设为根本保障，以推进新一代信息技术与装备制造业深度融合为重点，深入开展“三落实”专项行动，各项工作取得阶段性成效。一是装备制造业大数据两大平台建成并初显成效：2448个充电桩和近7万辆新能源汽车正式上线运行，统计监测249个国家和地区的先进装备进出口大数据。二是完成第六批国家级绿色制造体系19家企业及园区现场评审，9家企业列入国家级绿色工厂、国家级绿色供应链、国家绿色工业园区。三是成功举办机器人、工业大数据、网络安全、集成电路EDA、智能制造、区块链应用等七项省级高技能人才大赛。四是克服疫情影响，组织完成2万余名IT人才全国计算机与软件专业技术资格（水平）考试。五是中心助力乡村振兴，为3个帮扶村捐款30万元。六是7个党支部标准化、规范化建设全部达标。七是巡视整改“回头看”工作全面完成。八是全面完成省政府“三落实”专项行动确定的15项重点工作。九是深入开展党史学习教育，在“我为群众办实事”实践活动中服务企业413家。有关工作得到新华网、智慧中国、学习强国等重要媒体多次报道。									
一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指 标 值	度 量 单 位	全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改进措施
										经 费 保 障 原 因 分 析	制 度 保 障 原 因 分 析	人 员 保 障 原 因 分 析	硬 件 条 件 保 障 原 因 分 析	其 他 原 因 分 析	
	重 点 工 作 履 行 情 况	重 点 工 作 办 结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3									
	基础管理	依法行政能力					全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	3.3	3.3								
		综合管理水平					全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	3.5	3.5								
		预算执行率	=	100	%	78		0.8	1.6	1.2								<p>一是实际支出发生时的确出现偏差，如考生报名人数无法达成100%和预计人数相符合、异地交流干部因病住院，未租用住房等</p> <p>其他:其他:一是加强预算执行工作推进和制度完善，明晰协同机制，规范各内部机构责任；二是继续严格执行相关采购办法，节约开支，提高资金使用效率。</p>

绩效指标	预算执行	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						一是实际支出发生时的确出现偏差，如考生报名人数无法达成100%和预计人数相符合、异地交流干部因病住院，未租用住房等	其他：一是加强预算执行工作推进和制度完善，明晰协同机制，规范各内部机构责任；二是继续严格执行相关采购办法，节约开支，提高资金使用效率。
		结转结余变动率	<=	0	%	8	0	1.8	0						一是实际支出发生时的确出现偏差，如考生报名人数无法达成100%和预计人数相符合、异地交流干部因病住院，未租用住房等	其他：一是加强预算执行工作推进和制度完善，明晰协同机制，规范各内部机构责任；二是继续严格执行相关采购办法，节约开支，提高资金使用效率。
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

管理效率	预算监督	决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	资产管理	固定资产利用率	=	100 %	100		1	0.7	0.7							
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0 次	100		1	0.8	0.8							
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0 %	0		1	1.6	1.6						
在职人员控制率			<=	100 %	100		1	1.6	1.6							

		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
社会效应	社会效益	平台网络设备无障碍运行情况		无障碍		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象满意度	服务对象满意度		服务满意		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	10	10						
可持续性	创新驱动发展	开展信息调研		开展调研		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										88.67					

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. 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。

16. 一般公共服务（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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

17. 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。

18. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 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。

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。

21. 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实际缴纳的职业年金支出。

22. 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抚恤金以及丧葬补助费。

23. 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。

24. 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。

25. 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）：反应其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

26. 住房保障支出（类）住房保障支出（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。

第四部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,996.10	一、一般公共服务支出	32	1,415.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.75	八、社会保障和就业支出	39	223.64
	9		九、卫生健康支出	40	97.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	473.17
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	152.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,996.85	本年支出合计	58	2,361.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	185.51	年末结转和结余	60	820.70
	30			61	
总计	31	3,182.36	总计	62	3,182.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

项目		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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,996.85	2,996.10					0.75
201	一般公共服务支出	1,956.76	1,956.01					0.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,933.64	1,932.89					0.75
2010350	事业运行	1,933.64	1,932.89					0.75
20199	其他一般公共服务支出	23.12	23.12					
2019999	其他一般公共服务支出	23.12	23.12					
208	社会保障和就业支出	247.95	247.95					
20805	行政事业单位养老支出	239.25	239.25					
2080502	事业单位离退休	39.00	39.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.91	149.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.34	50.34					
20808	抚恤	8.70	8.70					
2080801	死亡抚恤	4.90	4.90					
2080802	伤残抚恤	3.80	3.80					
210	卫生健康支出	97.13	97.13					
21011	行政事业单位医疗	97.13	97.13					
2101102	事业单位医疗	97.13	97.13					
215	资源勘探工业信息等支出	511.92	511.92					
21505	工业和信息产业监管	511.92	511.92					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	511.92	511.92					
221	住房保障支出	183.09	183.09					
22102	住房改革支出	183.09	183.09					
2210201	住房公积金	183.09	183.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

公开03表
金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,361.66	1,857.45	504.21			
201	一般公共服务支出	1,415.16	1,384.12	31.04			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,384.12	1,384.12				
2010350	事业运行	1,384.12	1,384.12				
20199	其他一般公共服务支出	31.04		31.04			
2019999	其他一般公共服务支出	31.04		31.04			
208	社会保障和就业支出	223.65	223.65				
20805	行政事业单位养老支出	215.03	215.03				
2080502	事业单位离退休	38.33	38.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.85	137.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.85	38.85				
20808	抚恤	8.62	8.62				
2080801	死亡抚恤	4.82	4.82				
2080802	伤残抚恤	3.80	3.80				
210	卫生健康支出	97.13	97.13				
21011	行政事业单位医疗	97.13	97.13				
2101102	事业单位医疗	97.13	97.13				
215	资源勘探工业信息等支出	473.17		473.17			
21505	工业和信息产业监管	473.17		473.17			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	473.17		473.17			
221	住房保障支出	152.56	152.56				
22102	住房改革支出	152.56	152.56				
2210201	住房公积金	152.56	152.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,996.10	一、一般公共服务支出	33	1,415.08	1,415.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	223.64	223.64		
	9		九、卫生健康支出	41	97.13	97.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	471.52	471.52		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	152.56	152.56		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,996.10	本年支出合计	59	2,359.94	2,359.94		
年初财政拨款结转和结余	28	84.45	年末财政拨款结转和结余	60	720.61	720.61		
一般公共预算财政拨款	29	84.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,080.55	总计	64	3,080.55	3,080.55		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,359.94	1,857.38	502.56
201	一般公共服务支出	1,415.09	1,384.05	31.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,384.05	1,384.05	
2010350	事业运行	1,384.05	1,384.05	
20199	其他一般公共服务支出	31.04		31.04
2019999	其他一般公共服务支出	31.04		31.04
208	社会保障和就业支出	223.65	223.65	
20805	行政事业单位养老支出	215.03	215.03	
2080502	事业单位离退休	38.33	38.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.85	137.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.85	38.85	
20808	抚恤	8.62	8.62	
2080801	死亡抚恤	4.82	4.82	
2080802	伤残抚恤	3.80	3.80	
210	卫生健康支出	97.13	97.13	
21011	行政事业单位医疗	97.13	97.13	
2101102	事业单位医疗	97.13	97.13	
215	资源勘探工业信息等支出	471.52		471.52
21505	工业和信息产业监管	471.52		471.52
2150599	其他工业和信息产业监管支出	471.52		471.52
221	住房保障支出	152.56	152.56	
22102	住房改革支出	152.56	152.56	
2210201	住房公积金	152.56	152.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,573.32	302	商品和服务支出	249.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	446.13	30201	办公费	10.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.59	30202	印刷费	1.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.74	310	资本性支出	2.41
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	495.85	30205	水费	3.12	31002	办公设备购置	2.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.85	30206	电费	11.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.85	30207	邮电费	46.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.75	30208	取暖费	10.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.38	30209	物业管理费	23.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.33	30211	差旅费	36.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	152.56	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	174.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.96	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.08	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.83	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.01	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.33	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	59.20	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,605.24	公用经费合计					252.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

项 目	预算数	决算数
合 计	41.80	7.01
1、因公出国（境）费	24.00	
2、公务接待费	2.80	
3、公务用车购置及运行费	15.00	7.01
其中：（1）公务用车运行维护费	15.00	7.01
（2）公务用车购置费		

注：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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门(单位)：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。