

附件 1:

2021 年度
双辽经济开发区管理委员会部门决算

2022 年 8 月 19 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家及省市的方针政策、法律法规，制定区域内国民经济和社会发展规划以及各项计划组织实施。

（二）依据政府主管部门的总体规划，依法编制区域内建设规划，并组织实施。

（三）制定区域内招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目；组织对外招商活动，管理区域内的进出口业务和对外经济技术合作。

（四）按照权限规定审批区域内投资项目，核发相关证件；审核或申报区域内创汇企业、高新技术企业、技术先进型企业，协助区域内企业办理各项行政审批事项。

（五）负责区域内各项基础设施、公用设施和其他建设项目的建设、监督和管理。

（六）贯彻执行国家土地管理法律法规，受同级人民政府委托，承办土地管理的前期具体事务性工作。

（七）负责区域内党员干部和所属单位领导班子的思想、组织、作风建设工作；按照管理权限，做好干部的任免、奖惩、培养、教育和选拔等工作。

（八）研究和处理区域内重大突发性事件，并及时向党委、政府报告情况。

（九）依法管理区域内的财政、国有资产、环境保护、

安全生产和社会治安等工作。

（十）负责区域内的社会事务管理工作。

（十一）指导、协调有关部门设在区域内的派出机构、分支机构。

（十二）维护区域内社会秩序，保障公民人身权利，保障企业依法自主经营和职工的合法权益，保障农村集体经济组织应有的自主权。

（十三）承办上级交办的其他事项。

（十四）行使同级人民政府授予的其他职权。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽经济开发区管理委员会内设 3 个机构，机关党支部 1 个；分别为党政办公室，加挂财政审计业务，经济发展局，加挂投资促进业务，项目服务业务，规划建设业务，国土资源业务，化工园区管理办公室，安全生产监督管理业务，环境保护监督管理业务，机关党支部。

纳入双辽经济开发区管理委员会 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 双辽经济开发区管理委员会本级

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表		
部门：双辽经济开发区管理委员会						单位：万元		
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	3999.76	一、一般公共服务支出	25	333.46			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	26	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	27	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	28	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	29	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	30	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	31	0.00			
八、其他收入	8	1.13	八、社会保障和就业支出	32	39.08			
	9		九、卫生健康支出	33	7.60			
	10		十、节能环保支出	34	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	35	2991.43			
	12		十二、农林水支出	36	0.00			
	13		十三、交通运输支出	37	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	212.75			
	15		十五、商业服务等支出	39	0.00			
	16		十六、金融支出	40	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	41	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	0.00			
	19		十九、住房保障支出	43	13.98			
	20			44				
本年收入合计	21	4000.89	本年支出合计	45	3598.30			
使用非财政拨款结余	22	0.00	结余分配	46	0.00			
年初结转和结余	23	565.44	年末结转和结余	47	968.02			
总计	24	4566.32	总计	48	4566.32			
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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。								

二、收入决算表

收入决算表								
公开02表								
部门： 双辽经济开发区管理委员会								
单位：万元								
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		4000.89	3999.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
201	一般公共服务支出	354.28	353.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	350.10	350.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	350.10	350.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
2019999	其他一般公共服务支出	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13
208	社会保障和就业支出	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老保险	38.96	38.96	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	36.61	36.61	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	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3275.10	3275.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3275.10	3275.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3275.10	3275.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	310.84	310.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	310.84	310.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	310.84	310.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表										
										公开03表
部门： 双辽经济开发区管理委员会										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		合计	人员经费	公用经费					
栏次		1	2			3	4	5	6	
合计		3588.30	392.99	253.81	139.18	3205.31	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	333.46	332.34	189.15	139.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.69	328.69	189.50	139.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350	事业运行	328.69	328.69	189.50	139.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	1.13	0.00	0.00	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1.13	0.00	0.00	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	39.08	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老保险	38.96	38.96	38.96	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	36.61	36.61	36.61	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	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	2991.43	0.00	0.00	0.00	2991.43	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	2991.43	0.00	0.00	0.00	2991.43	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2991.43	0.00	0.00	0.00	2991.43	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	212.75	0.00	0.00	0.00	212.75	0.00	0.00	0.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	212.75	0.00	0.00	0.00	212.75	0.00	0.00	0.00	
2150805	中小企业发展专项	212.75	0.00	0.00	0.00	212.75	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度各项支出情况。										

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
公开04表									
单位：万元									
部门：双辽经济开发区管理委员会									
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	
栏 次		1	栏 次	26	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	3999.76	一、一般公共服务支出	27	332.34	332.34	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	34	39.08	39.08	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	35	7.60	7.60	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	37	2991.43	2991.43	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	212.75	212.75	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务等支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	45	13.98	13.98	0.00	0.00	
本年收入合计	20	3999.76	本年支出合计	46	3597.18	3597.18	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	21	565.44	年末财政拨款结转和结余	47	968.02	968.02	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	22	565.44		48	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	23	0.00		49	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算财政拨款	24	0.00		50	0.00	0.00	0.00	0.00	
总计	25	4565.20	总计	51	4565.2	4565.2	0.00	0.00	
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支出和年末结转结余情况。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
公开05表						
部门：双辽经济开发区管理委员会						
单位：万元						
项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		3,597.18	392.99	253.81	139.18	3,204.19
201	一般公共服务支出	332.34	332.34	193.15	139.18	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	328.69	328.69	188.50	139.18	0.00
2010350	事业运行	328.69	328.69	188.50	139.18	0.00
20132	组织事务	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.65	3.65	3.65	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.08	39.08	39.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老保险	38.96	38.96	38.96	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.61	36.61	36.61	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,991.43	0.00	0.00	0.00	2,991.43
21203	城乡社区公共设施	2,991.43	0.00	0.00	0.00	2,991.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,991.43	0.00	0.00	0.00	2,991.43
215	资源勘探工业信息等支出	212.75	0.00	0.00	0.00	212.75
21508	支持中小企业发展和管理支出	212.75	0.00	0.00	0.00	212.75
2150805	中小企业发展专项	212.75	0.00	0.00	0.00	212.75
221	住房保障支出	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
公开06表								
单位：万元								
部门：	双辽经济开发区管理委员会							
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	249.86	302	商品和服务支出	133.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.8	30201	办公费	6.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	23.97	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.43	310	资本性支出	5.29
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	48.75	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.61	30206	电费	3.94	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.35	30207	邮电费	2.86	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.6	30208	取暖费	18.26	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	0.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	19.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.98	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	5.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	72.65	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	3.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.73	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.13	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.25	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	30231	公务用车运行维护费	2.07	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	31.61			
人员经费合计		253.81	公用经费合计					139.18

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：双辽经济开发区管理委员会

公开07表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.02	0	2.02	0	2.02	0	2.07	0	2.07	0	2.07	0

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门： 双辽经济开发区管理委员会								公开08表 单位：万元	
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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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。									

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：双辽经济开发区管理委员会

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		0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 4000.89 万元，支出总计 3598.3 万元，与 2020 年相比收入总计增加 2903.18 万元，增长 264.48%，支出总计增加 1516.4 万元，增长 72.84%。主要原因：本年有化工园区消防站建设项目工程款支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4000.89 万元，其中：财政拨款收入 3999.76 万元，占 99.97%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.13 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3598.3 万元，其中：基本支出 392.99 万元，占 10.92%；项目支出 3205.31 万元，占 89.08%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 253.81 万元，占 64.58%；公用经费 139.18 万元，占 35.42 %。（可做饼图进行分析对比）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 3999.76 万元，支出总计

3597.18 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 2908.35 万元，增长 266.48 %。支出总计 1530.49 万元，增加 74.06%。主要原因：本年有化工园区消防站建设项目工程款支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3597.18 万元，占本年支出合计的 99.97%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1530.49 万元，增长 74.06 %。主要原因：本年有化工园区消防站建设项目工程款支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3597.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 332.34 万元，占 9.24%；社会保障和就业支出（类）支出 39.08 万元，占 1.09%；卫生健康（类）支出 7.6 万元，占 0.21%；城乡社区支出（类）2991.43 万元，占 83.16%；资源勘探工业信息等支出 212.75 万元，占 5.91%；住房保障（类）支出 13.98 万元，占 0.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 497 万元，支出决算为 3598.3 万元，完成年初预算的 724%。其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

①一般公共服务支出（类）年初预算为 163.5 万元，支出决算为 332.34 万元，完成年初预算的 203.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资未在年初预算中体现出来。

②政府办公厅（室）及相关机构事务（款）年初预算为 163.5 万元，支出决算为 328.69 万元，完成年初预算的 201.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资未在年初预算中体现出来。

③事业运行（项）年初预算为 163.5 万元，支出决算为 328.69 万元，完成年初预算的 201.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资未在年初预算中体现出来。

④组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

⑤其他组织事务支出年初预算为 0.00 万元，支出决算数为 3.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

2. 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）机关事业单位基本养老保险缴费（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

①社会保障和就业支出（类）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 39.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是年

初无预算。

②行政事业单位养老支出（款）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 38.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

③机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 36.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

④机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

⑤其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

⑥其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

4. 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）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2991.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是

年初无 预算。

5. 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）中小企业发展专项（项），年初预算为 0.00 万元，支出决算数为 212.75 万元。

①资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 212.75 万元，决算数大于预算数的主要原因 是年初无预算。

②支持中小企业发展和管理支出（款）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 212.75 万元，决算数大于预算数的主要 原因是年初无预算。

③中小企业发展专项（项）年初预算为 0.00 万元，支 出决算为 212.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是年 初无预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 13.98 万元，决 算数大于预算数的主要原因是年初无预算。

六、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 392.99 万元，其中：人员经费 253.81 万元，主要包括：基本工资 67.8 万元、绩效工资 48.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.61 万元、职业年金缴费 2.35 万元、职工基本医疗保险缴费 7.6 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 13.98

万元、其他工资福利支出 72.65 万元、生活补助 3.73 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.22 万元。

公用经费 139.18 万元，主要包括：办公费 6.76 万元、印刷费 23.97 万元、咨询费 0.43 万元、手续费 0.31 万元、电费 3.94 万元、邮电费 2.86 万元、取暖费 18.26 万元、物业管理费 0.26 万元、差旅费 19.48 万元、维修（护）费 5.79 万元、劳务费 11.13 万元、工会经费 3.76 万元、福利费 3.25 万元、公务用车运行维护费 2.07 万元、其他商品和服务支出 31.61 万元、办公设备购置 5.29 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.02 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 102.48%。决算数大于预算数的主要原因支付车辆运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.07 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计

0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：
无。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.02 万元，支出决算为 2.07 万元，完成预算的 102.48%，主要原因是支付车辆运行维护费用。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.07 万元，主要是车辆运行维护费用。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

根据本单位实际情况，本单位不涉及此项。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、本单位对 2021 年度部门预算提升开发区管理服务能

力、发区项目服务造价咨询项目等 6 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 333.5 万元，绩效自评率为 100%；

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

1、提升开发区管理服务能力绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，该项目自评分 100 分。项目全年预算数 21.5 万元，执行数 6.76 万元，执行率 31.44%。该项目绩效目标完成情况如下：按照年度目标完成了 31.44% 项目支出情况。

2、开发区项目服务造价咨询绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，该项目自评分 100 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 0.43 万元，执行率 1.72%。该项目绩效目标完成情况如下：按照年度目标完成了 1.72% 项目支出情况。

3、提升开发区服务绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，该项目自评分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 2.86 万元，执行率 57.2%。该项目绩效目标完成情况如下：按照年度目标完成了 57.2%项目支出情况。

4、提高开发区办公效力绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，该项目自评分 100 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 83.79 万元，执行率 69.83%。该项目绩效目标完成情况如下：按照年度目标完成了 69.83%项目支出情况。

5、提升开发区服务能力绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，该项目自评分 100 分。项目全年预算数 142 万元，执行数 31.61 万元，执行率 22.26%。该项目绩效目标完成情况如下：按照年度目标完成了 22.26%项目支出情况。

6、开发区办公设备使用及采购绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，该项目自评分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 5.29 万元，执行率 26.45%。该项目绩效目标完成情况如下：按照年度目标完成了 26.45%项目支出情况。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 1315 万元，其中：政府采购货物支出 725 万元、政府采购工程支出 590 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，双辽经济开发区管理委员会共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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 1 辆，其他用车主要是招商引资接待及安全生产检查业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

七、双辽经济开发区管理委员会对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明：

1、一般行政管理事务（2010302）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。

2、事业运行（2010350）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。

3、财政对工伤保险基金的补助（2082702）反映财政对工伤保险基金的补助支出。

4、财政对生育保险基金的补助（2082703）反映财政对生育保险基金的补助支出。

5、财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（2101201）反映财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助支出。

6、住房公积金（2210201）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。

7、其他组织事务支出（2013299）：反应除上述项目以外 其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：
反应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。

9、其他社会保障和就业支出（2089999）：反应除上述项目以外其他用于其他社会保障和就业方面支出。