

**宝清县人民政府办公室
(单位) 2021 年度部门
决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	10
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	10
二、收入决算增减变化情况说明.....	10
三、支出决算增减变化情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	14
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
十、机关运行经费执行情况说明.....	16
十一、政府采购支出情况说明.....	16
十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	20

第一部分 部门概况

一、 单位职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县人民政府办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝编办[2010]5号），人民政府办公室主要职责为：

（一）贯彻执行国家财税方针政策，研究拟定财政发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定全县各项经济政策；提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议；牵头组织实施全县财源建设工作。

（二）拟定财政、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的相关规定；组织涉外财政、债务的国际谈判并草签有关协议、协定。

（三）承担全县各项财政收支管理的责任。负责编制全县年度预决算草案，并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告财政预算及其执行情况，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门的年度预决算。负责管理预算内外资金和财政专户资金；负责地方政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；按规定管理彩票资金；管理全县财政公共支出；贯彻执行《政府采购法》，组织编制全县政府采购预算并组织实施。

（四）参与提出地方性税收政策建议；根据全县国民经济和社会发展规划及财政预算安排，提出全县税收收入计划；根据国家授权，提出税种增减、税目税率调整、税收优惠和对全县财政影响较大的临时特案减免税的建议。

（五）负责办理和监督全县财政经济发展支出、县政府投资项目的财政拨款；参与拟定政府建设投资的有关政策制定基本建设财务管理制度；负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

(六) 负责管理行政事业单位国有资产; 制定需要全县统一规定的配置标准和有关政策; 执行国家、省颁布的有关国有资产管理方针政策、改革方案、规章制度, 拟定全县国有资产管理办法; 管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇收支。

(七) 负责审核汇总编制全县国有资本经营预决算草案, 拟定国有资本收益收缴管理办法; 负责企业国有资产清产核资、产权界定、产权登记、国有股权管理、产权纠纷调处和资产流失查处等工作; 参与拟定企业国有资产管理相关制度; 按规定管理资产评估工作。

(八) 会同有关部门管理全县财政社会保障和就业及医疗支出; 拟定社会保障资金的财务管理制度; 组织实施对社会保障资金使用的财政监督; 编制全县社会保障预决算草案。

(九) 依法拟定地方政府债务管理制度和办法, 防范财政风险; 统一管理政府的内外债务; 负责地方金融企业国有资产管理与财务监管的相关工作。

(十) 负责管理全县的会计工作。监督和规范会计行为; 组织实施国家统一的会计制度; 指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务; 指导和组织社会审计。

(十一) 监督检查财税法规、政策的执行情况, 反映财政收支管理中的重大问题, 查处违反财经纪律问题, 提出加强财政管理的政策建议。

(十二) 制定并组织实施全县财政系统财政科学研究和教育规划; 制定财政干部培训计划; 负责财政调研、财政信息、财政文告和财政宣传工作。

(十三) 负责归口事业单位的管理工作。

(十四) 承办县政府及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门内设机构 7 个、所属事业单位 1 个, 情况如下:

(一) 综合办公室。负责县政府及政府办公室重要公文的

起草工作；负责县政府主要领导交办事项的调查研究和情况综合反馈工作；负责全县政府机关及企事业单位公文写作等工作的业务指导；负责县政府工作信息的收集、整理、筛选、上报工作；负责组织或参与县域经济社会发展和推进改革过程中重大问题的调查研究和分析研判；参与制定全县中长期发展规划、区域发展政策，及时总结经验为县政府在经济社会发展和推进改革过程中的决策部署提供政策性意见；承办县政府及办公室领导交办的其他事项。

（二）督办检查办公室。负责县政府重大决策和工作部署的督查落实；负责县政府工作报告、县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议确定的重要工作任务的分解督办、检查落实及综合反馈；负责县长、副县长指示列入督办件的督办检查与反馈；办理县人大代表建议和县政协委员提案；负责县政府办公室承担的县委有关考评工作。

（三）文秘办公室。负责对以县政府和县政府办公室名义印发文件的文种、格式、文字的拟制、审核把关及印发；负责对县政府和政府办公室会议会务的综合管理；负责全县政府机关及企事业单位公文处理、会议会务等工作的业务指导；负责县政府党组会议、常务会议、专题会议以及其他由县政府主办的大型综合性会议的会务工作；负责编写政府大事记；负责微机室日常工作管理；负责县政府办公室党组、党支部的日常工作，联系县纪委监委、县委组织部、县委宣传部。

（四）常务秘书办公室。负责县政府县长、常务副县长有关会议、公务活动的综合协调和服务保障工作；负责县政府和县政府办公室会议纪要审核把关工作；负责县政府县长、常务副县长收文办理、来信来访处理及交办事项办理；负责县政府县长、常务副县长外出日程报备和政府系统领导干部请假报批工作；负责县政府县长、常务副县长综合事务工作；综合协调各战线秘书。

（五）文电办公室。负责县政府和县政府办公室公文收发运转、文书档案管理、机要通信和印信管理等工作；负责省、市政府及办公室厅（室）、省市直各部门、县政府组织的各类会议、考察调研、检查督导等活动的协调沟通、会议通知等工

作。

(六)行政管理办公室。负责县政府机关值班、安全保卫、综合协调和突发事件、应急情况的信息报送等工作；负责综合协调信访局、公安局及各责任部门，处置群众到政府机关的来信来访；负责县政府日常行政事务管理、接待及车辆管理、机关备品管理；负责县政府办公室行政经费计划、预算、分配和决算；负责县政府、政府办公室及所属事业单位的机构编制管理、劳动工资、保险福利等人事管理工作。

(七)事务联络办公室(县委外事办秘书股与其合署办公)。负责县政府和县政府办公室重要政务活动、迎检接待等工作的综合协调和服务保障工作；负责全县政府机关政务活动、迎检接待的业务指导；组织、推进、指导、监督全县政务公开工作；接受县委外事工作委员会的直接领导，承担县委外事委员会日常工作。

三、人员构成

2021 年末实有人数 28 人，其中：行政人员 16 人、事业人员 12 人、退休人员 73 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 6 人，其中，行政人员减少 7 人、事业人员增加 1 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

收入支出决算总表						
部门：双鸭山市宝清县人民政府办公室（本级）					2021年度	公开01表 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、一般公共预算财政拨款收入	1	787.85	一、一般公共服务支出	32	679.53	
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		八、社会保障和就业支出	39	86.09	
	9		九、卫生健康支出	40	38.06	
	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		
	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	21.39	
	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	787.85	本年支出合计	58	825.07	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	37.22	年末结转和结余	60		
	30			61		
总 计	31	825.07	总 计	62	825.07	

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								
部门：双鸭山市宝清县人民政府办公室（本级）							2021年度	公开02表 金额单位：万元
功能分类科目编码	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
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		787.85	787.85					
201	一般公共服务支出	664.00	664.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	664.00	664.00					
2010301	行政运行	386.58	386.58					
2010302	一般行政管理事务	277.43	277.43					
208	社会保障和就业支出	64.40	64.40					
20805	行政事业单位养老支出	64.40	64.40					
2080501	行政单位离退休	32.20	32.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.21	32.21					
210	卫生健康支出	38.06	38.06					
21011	行政事业单位医疗	38.06	38.06					
2101101	行政单位医疗	38.06	38.06					
221	住房保障支出	21.39	21.39					
22102	住房改革支出	21.39	21.39					
2210201	住房公积金	21.39	21.39					

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：双鸭山市宝清县人民政府办公室（本级）		2021年度					金额单位：万元
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		825.07	537.64	287.43			
201	一般公共服务支出	679.53	392.11	287.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	669.53	392.11	277.43			
2010301	行政运行	392.11	392.11				
2010302	一般行政管理事务	277.43		277.43			
20104	发展与改革事务	10.00		10.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	86.09	86.09				
20805	行政事业单位养老支出	86.09	86.09				
2080501	行政单位离退休	53.88	53.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.21	32.21				
210	卫生健康支出	38.06	38.06				
21011	行政事业单位医疗	38.06	38.06				
2101101	行政单位医疗	38.06	38.06				
221	住房保障支出	21.39	21.39				
22102	住房改革支出	21.39	21.39				
2210201	住房公积金	21.39	21.39				

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	
部门：双鸭山市宝清县人民政府办公室（本级）							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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
二、一般公共预算财政拨款	1	787.85	一、一般公共服务支出	33	679.49	679.49		
三、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	86.09	86.09		
	9		九、卫生健康支出	41	38.06	38.06		
	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				
	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	21.39	21.39		
	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	787.85	本年支出合计	59	825.02	825.02		
年初财政拨款结转和结余	28	37.17	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	37.17		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	825.02	总 计	64	825.02	825.02		

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				
部门：双				公开05表
2021年度				金额单位：万元
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		825.02	537.59	287.43
201	一般公共服务支出	679.49	392.06	287.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	669.49	392.06	277.43
2010301	行政运行	392.06	392.06	
2010302	一般行政管理事务	277.43		277.43
20104	发展与改革事务	10.00		10.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	86.09	86.09	
20805	行政事业单位养老支出	86.09	86.09	
2080501	行政单位离退休	53.88	53.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.21	32.21	
210	卫生健康支出	38.06	38.06	
21011	行政事业单位医疗	38.06	38.06	
2101101	行政单位医疗	38.06	38.06	
221	住房保障支出	21.39	21.39	
22102	住房改革支出	21.39	21.39	
2210201	住房公积金	21.39	21.39	

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

部门：双鸭山市宝清县人民政府办公室（本级）								公开06表 金额单位：万元	
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	356.18	302	商品和服务支出	103.08	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	141.78	30201	办公费	40.83	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	90.41	30202	印刷费	18.43	30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.54	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.84	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.21	30206	电费	2.10	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.48	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.99	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.44	31008	物资储备		
30113	住房公积金	21.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.64	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	36.86	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	78.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	0.26	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	53.62	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	23.06	30227	委托业务费	15.44	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.22				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	4.04				
人员经费合计		434.51	公用经费合计					103.08	

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：											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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

公开08表
单位：万元

部门：

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。

注：本部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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
单位：万元

部门：

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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一)总体情况。宝清县人民政府办公室单位 2021 年度部门决算收支总额 825.07 万元，其中：本年收入 787.85 万元，年初结转和结余 37.22 万元；本年支出 825.07 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 163.93 万元，增长 26.27%，主要原因是电商综合楼大型修缮和湿地联盟会议费用在本单位列支；支出总额增加 234.31 万元，增长 39.66%，主要原因是有退休人员丧葬费和电商综合楼大型修缮、湿地联盟会议费用在本单位列支；年末结转和结余减少 37.22 万元，下降 100%，主要原因是财政加强资金管理，收回存量资金。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县人民政府办公室单位 2021 年度收入合计 787.85 万元，其中：财政拨款收入 787.85 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	787.85	163.93	26.27%	电商综合楼大型修缮和湿地联盟会议费用在本单位列支
1.财政拨款收入	787.85	163.93	26.27%	电商综合楼大型修缮和湿地联盟会议费用在本单位列支
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

宝清县人民政府办公室单位 2021 年度支出合计 825.07 万元，其中：基本支出 537.64 万元，占 64.17%；项目支出 287.43 万元，占 34.84%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	825.07	234.31	39.66%	有退休人员丧葬费和电商综合楼大型修缮、湿地联盟会议费用在本单位列支
1.基本支出	537.64	68.84	14.68%	有退休人员丧葬费
2.项目支出	287.43	165.47	135.68%	电商综合楼大型修缮和湿地联盟会议费用在本单位列支
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县人民政府办公室单位 2021 年度财

财政拨款收入 787.85 万元，年初财政拨款结转和结余 37.22 万元；本年支出 825.07 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 163.93 万元，增长 26.27%；财政拨款支出增加 234.31 万元，增长 39.66%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 37.22 万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 252.75 万元，增长 47.24%；财政拨款支出增加 289.97 万元，增长 54.19%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宝清县人民政府办公室单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 787.85 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 37.22 万元；本年支出 825.07 万元，其中，基本支出 537.64 万元，项目支出 287.43 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 163.93 万元，增长 26.27%，主要原因是电商综合楼大型修缮和湿地联盟会议费用在本单位列支；一般公共预算财政拨款支出增加 234.31 万元，增长 39.66%，主要原因是有退休人员丧葬费和电商综合楼大型修缮、湿地联盟会议费用在本单位

列支。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 252.75 万元，增长 47.24%，变化的主要原因是电商综合楼大型修缮和湿地联盟会议费用在本单位列支；一般公共预算财政拨款支出增加 289.97 万元，增长 54.19%，变化的主要原因是有退休人员丧葬费和电商综合楼大型修缮、湿地联盟会议费用在本单位列支。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 535.1 万元，支出决算为 535.1 万元，完成年初预算的 154.18%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 296.47 万元，支出决算为 392.06 万元，完成年初预算的 132.25%。决算数大于预算数的主要原因：是人员工资及相关支出增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 54.55 万元，支出决算为 277.43 万元，完成年初预算的 508.58%。决算数大于预算数的主要原因：是电商综合楼大型修缮、湿地联盟会议费用在本单位列支。

3.一般公共服务支出（类）改革与发展事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 1000%。决算数大于预算数的主要原因：

是重大项目奖励资金没有纳入本年预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 83.56 万元，支出决算为 53.88 万元，完成年初预算的 64.48%。决算数小于预算数的主要原因：是有人员死亡及调减相关支出。

5. 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）。年初预算为 39.34 万元，支出决算为 38.06 万元，完成年初预算的 96.75%。决算数小于预算数的主要原因：决算与预算基本持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 38.48 万元，支出决算为 38.06 万元，完成年初预算的 98.91%。决算数小于预算数的主要原因：是决算与预算基本持平。

7. 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 22.7 万元，支出决算为 21.39 万元，完成年初预算的 94.23%。决算数小于预算数的主要原因：是决算与预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县人民政府办公室单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 537.59 万元，其中：

人员经费 434.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用支出 103.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宝清县人民政府办公室单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县人民政府办公室单位政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县人民政府办公室单位国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

宝清县人民政府办公室单位2021年度机关运行经费支出103.08万元，比2020年决算数增加12.91万元，增长14.31%，主要原因是综合管理费用支出比上年有所增加。比2021年度预算数增加48.53万元，增长47.08%，主要原因是综合管理费用支出比上年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宝清县人民政府办公室单位2021年度政府采购支出总额0万元。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元（详见下表）。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县人民政府办公室单位共有车辆14辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是公车改

革后上缴的车辆账务未处理；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）。

十三、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我办对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金54.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3、**财政拨款收入**：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4、**其他收入**：反映行政单位收到的上级单位拨付的补助收入、专项工作经费，及基本户存款利息收入等。

5、**一般公共服务支出(类)组织事务(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。用于保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、**一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)**：反映反映行政单位(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。

7、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)**：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8、**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)**：反映用于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的支出。

9、**医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医

疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10、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。

11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、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。

13、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。

14、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费维修(护)费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等支出。

15、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、“三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置费及车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；公务用车购置费及车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

单位名称：双鸭山市宝清县人民政府办公室（本级）								
评价指标						计算值	得分	指标说明
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	权重	名称	权重	名称	权重			
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	47.23	0.0	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%
				人员经费预决算差异率	4	-0.73	3.5	人员经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%
				公用经费预决算差异率	3	140.62	0.0	公用经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%
	90	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数一年初预算数/年初预算数）*100%
10	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	4.93	4.5	货币资金：（期末数—期初数）/期初数*100%
				借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数—期初数）/期初数*100%