

**宝清经济开发区管理委
员会（部门）
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.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
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.....	7
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.....	15
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.....	16
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.....	18
十、机关运行经费执行情况说明.....	19
十一、政府采购支出情况说明.....	19

十二、国有资产占有使用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	20
第四部分 名词解释	20
第五部分 附录	23

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针政策，认真落实上级党组织、政府的决议，决定的事项。

（二）按照国民经济和社会发展规划及城乡建设总体规划，编制园区及专门规划。确定主要工作目标和重点工作目标，经批准后组织实施。

（三）规划园区的重点发展产业和项目布局，负责新上项目的审批代办工作。

（四）负责园区财务、统计、计划、经贸等工作。负责园区内原有和新上企业和国有资产的监督管理及经营工作。

（五）积极开展招商引资，加快园区内项目进展，扩大产业规模。

（六）提出园区基础设施建设计划和资金投入计划，经批准后组织实施。

（七）联系财政、审计、税务、土地、规划、安全、公安、消防、工商、金融、检查、检疫、商务等部门，在园区开展相关工作。

（八）完成县委、县政府交办的各项工作。

二、机构设置

宝清经济开发区管理委员会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 5 个，包括：综合运营办公室、发展运营办公室、企业服务办公室、物业服务办公室、产业运营办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 36 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人 36 人、离休人员 0 人、退休人员 13 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，事业减少 1 人。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清经济开发区管理委员会 2021年度

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		60,375.67	60,375.67					
206	科学技术支出	10,000.00	10,000.00					
20699	其他科学技术支出	10,000.00	10,000.00					
2069999	其他科学技术支出	10,000.00	10,000.00					
208	社会保障和就业支出	27.06	27.06					
20805	行政事业单位养老支出	27.06	27.06					
2080502	事业单位离退休	1.56	1.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.50	25.50					
210	卫生健康支出	16.26	16.26					
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26					
2101102	事业单位医疗	16.26	16.26					
212	城乡社区支出	316.41	316.41					
21201	城乡社区管理事务	216.41	216.41					
2120101	行政运行	200.52	200.52					
2120102	一般行政管理事务	15.89	15.89					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.80	19.80					
2121301	城市公共设施	19.80	19.80					
21214	污水处理费安排的支出	80.20	80.20					
2121401	污水处理设施建设和运营	80.20	80.20					
221	住房保障支出	15.94	15.94					
22102	住房改革支出	15.94	15.94					
2210201	住房公积金	15.94	15.94					
229	其他支出	50,000.00	50,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	50,000.00	50,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000.00	50,000.00					

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
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清经济开发区管理委员会		2021年度					
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
项 目		1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		48,644.42	261.81	48,382.61			
206	科学技术支出	1,399.76		1,399.76			
20699	其他科学技术支出	1,399.76		1,399.76			
2069999	其他科学技术支出	1,399.76		1,399.76			
208	社会保障和就业支出	27.06	27.06				
20805	行政事业单位养老支出	27.06	27.06				
2080502	事业单位离退休	1.56	1.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.50	25.50				
210	卫生健康支出	16.26	16.26				
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26				
2101102	事业单位医疗	16.26	16.26				
212	城乡社区支出	3,251.43	202.55	3,048.88			
21201	城乡社区管理事务	218.44	202.55	15.89			
2120101	行政运行	202.55	202.55				
2120102	一般行政管理事务	15.89		15.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.38		36.38			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.38		36.38			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.80		19.80			
2121301	城市公共设施	19.80		19.80			
21214	污水处理费安排的支出	80.20		80.20			
2121401	污水处理设施建设和运营	80.20		80.20			
21217	城市基础设施配套费对应专项债券收入安排的支出	707.96		707.96			
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债券收入安排的支出	707.96		707.96			
21299	其他城乡社区支出	2,188.65		2,188.65			
2129999	其他城乡社区支出	2,188.65		2,188.65			
221	住房保障支出	15.94	15.94				
22102	住房改革支出	15.94	15.94				
2210201	住房公积金	15.94	15.94				
229	其他支出	43,933.97		43,933.97			
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	43,933.97		43,933.97			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43,933.97		43,933.97			

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：双鸭山市宝清经济开发区管理委员会

2021年度

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	
一、一般公共预算财政拨款	1	10,275.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,100.00	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	1,399.76	1,399.76		
	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	27.06	27.06		
	9		九、卫生健康支出	41	16.26	16.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,251.43	2,407.09	844.34	
	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	15.94	15.94		
	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	43,933.97		43,933.97	
	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	60,375.67	本年支出合计	59	48,644.42	3,866.11	44,778.31	
年初财政拨款结转和结余	28	16,709.02	年末财政拨款结转和结余	60	28,440.27	19,938.97	8,501.30	
一般公共预算财政拨款	29	13,529.41		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,179.61		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	77,084.69	总 计	64	77,084.69	23,805.08	53,279.61	

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
金额单位：万元

部门：双甲

2021年度

项		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		3,866.11	261.81	3,604.30
206	科学技术支出	1,399.76		1,399.76
20699	其他科学技术支出	1,399.76		1,399.76
2069999	其他科学技术支出	1,399.76		1,399.76
208	社会保障和就业支出	27.06	27.06	
20805	行政事业单位养老支出	27.06	27.06	
2080502	事业单位离退休	1.56	1.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.50	25.50	
210	卫生健康支出	16.26	16.26	
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26	
2101102	事业单位医疗	16.26	16.26	
212	城乡社区支出	2,407.09	202.55	2,204.54
21201	城乡社区管理事务	218.44	202.55	15.89
2120101	行政运行	202.55	202.55	
2120102	一般行政管理事务	15.89		15.89
21299	其他城乡社区支出	2,188.65		2,188.65
2129999	其他城乡社区支出	2,188.65		2,188.65
221	住房保障支出	15.94	15.94	
22102	住房改革支出	15.94	15.94	
2210201	住房公积金	15.94	15.94	

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	251.67	302	商品和服务支出	4.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	124.88	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.71	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.50	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.99	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		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	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.94	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	5.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.56	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.28	30227	委托业务费		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	0.02	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				
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	0.60			
	人员经费合计	257.53		公用经费合计				4.28

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

预算代码：268
部门：双鸭山市宝清经济开发区管理委员会
公开07表
金额单位：万元

合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
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。

本部门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

部门：双鸭山市宝清经济开发区管理委员会

2021年度

金额单位：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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,179.61	50,100.00	44,778.31		44,778.31	8,501.30
212	城乡社区支出	3,179.61	100.00	844.34		844.34	2,435.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	191.94		36.38		36.38	155.56
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	191.94		36.38		36.38	155.56
21213	城市基础设施配套费安排的支出		19.80	19.80		19.80	
2121301	城市公共设施		19.80	19.80		19.80	
21214	污水处理费安排的支出		80.20	80.20		80.20	
2121401	污水处理设施建设和运营		80.20	80.20		80.20	
21217	城市基础设施配套费对应专项债券收入安排的支出	2,987.67		707.96		707.96	2,279.71
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债券收入安排的支出	2,987.67		707.96		707.96	2,279.71
229	其他支出		50,000.00	43,933.97		43,933.97	6,066.03
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出		50,000.00	43,933.97		43,933.97	6,066.03
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		50,000.00	43,933.97		43,933.97	6,066.03

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：双鸭

2021年度

金额单位：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			
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。

本部门（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。宝清经济开发区管理委员会 2021 年度部门决算收支总额 109,020.09 万元，其中：本年收入 60,375.67 万元，年初结转和结余 16,709.02 万元；本年支出 48,644.42 万元，年末结转和结余 28,440.27 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 78,266.03 万元，增长 254.49%，主要原因是开发区新增现代物流基础设施配套建设、双创平台基础设施建设项目；支出总额增加 41,413.33 万元，增长 572.51%，主要原因是开发区新增现代物流基础设施配套建设、双创平台基础设施建设项目；年末结转和结余增加 11,731.25 万元，增长 70.27%，主要原因是双创平台建设项目工程未完工，工程款没有全部支付。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清经济开发区管理委员会（单位）2021 年度收入合计 60,375.67 万元，其中：财政拨款收入 60,375.67 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	60,375.67	36,852.70	152.66	新增现代物流基础设施建设、双创平台基础设施建设项目
1.财政拨款收入	60,375.67	36,852.70	152.66	新增现代物流基础设施建设、双创平台基础设施建设项目
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

宝清经济开发区管理委员会（单位）2021 年度支出合计 48,644.42 万元，其中：基本支出 261.81 万元，占 0.54%；项目支出 48,382.61 万元，占 99.46%；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	48,644.42	41,414.33	572.71	工资增长,新增现代物流基础设施建设、双创平台基础设施建设项目
1.基本支出	261.81	15.73	6.39	工资增长
2.项目支出	48382.61	41,397.60	566.32	新增现代物流基础设施建设、双创平台基础设施建设项目
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。宝清经济开发区管理委员会（单位）2021

年度财政拨款收入 60,375.67 万元，年初财政拨款结转和结余 16,709.02 万元；本年支出 48,644.42 万元，年末财政拨款结转和结余 28,440.27 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 36,852.70 万元，增长 152.66%；财政拨款支出增加 41,414.33 万元，增长 572.71%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 11,731.25 万元，增长 70.20%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 60,115.91 万元，增长 23210.77%；财政拨款支出增加 48,384.66 万元，增长 18681%。

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。宝清经济开发区管理委员会(单位)2021 年度一般公共预算财政拨款收入 10,275.67 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 13,529.41 万元；本年支出 3,866.11 万元，其中，基本支出 261.81 万元，项目支出 3,604.30 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 19,938.97 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 5291.44 万元，下降 33.99%，主要原因是开发区基础设施建设一般公共预算投入减少；一般公共预算财政拨款支出增加 1615.90 万元，增长 71.81%，主要原因是开发区基础设施建设

支出增加。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 10014.32 万元，增长 3831.76%，变化的主要原因是增加开发区基础设施建设；一般公共预算财政拨款支出增加 3604.76 万元，增长 1379.28%，变化的主要原因是增加开发区基础设施建设。

(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 261.35 万元，支出决算为 3866.11 万元，完成年初预算的 1479.28%。

其中：

1.科学技术支出（类）其它科学技术支出（款）其它科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1399.76 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：是新增加了开发区基础设施建设。

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）。年初预算为 15.32 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 10.18%。决算数小于预算数的主要原因：是支出决算项目减少，不包含退休人员工资。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 27.93 万元，支出决算为 25.50 万元，完成年初预算的 91.39%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员增加 1 人。

4.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 14.34 万元，支出决算为 16.26 万元，完成年初预算的 113.38%。决算数大于预算数的主要原因：工资增加基数增大。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 184.14 万元，支出决算为 202.55 万元，完成年初预算的 109.99%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员工资增长。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 15.89 万元，完成年初预算的 454%。决算数大于预算数的主要原因：开发区基础设施建设项目前期费用增加。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2188.65 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：开发区基础设施建设投入增加。

8.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 16.12 万元，支出决算为 15.94 万元，完成年初预算的 98.88%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员退休 1 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清经济开发区管理委员会（单位）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 261.81 万元，其中：

人员经费 257.53 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、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用支出 4.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

2021 年度，宝清经济开发区管理委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.09 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2021 年节约开支没有发生“三公”经费；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年节约开支没有发生“三公”经费。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年没有发生此项费用；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年没有发生此项费用。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公

出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年没有发生此项费用；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年没有发生此项费用。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年没有发生此项费用；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年没有发生此项费用。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 1 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.09 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2021 年没有发生此项费用；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2021 年没有发生此项费用。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年减少接待批次 2 次；接待人数 0 人，比上年减少接待人数 9 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宝清经济开发区管理委员会（单位）2021

年度政府性基金预算财政拨款收入 50,100.00 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 3,179.61 万元；本年支出 44,778.31 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 44,778.31 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 8,501.30 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 42,144.14 万元，增长 529.72%，主要原因是本年新增现代物流园区基础设施建设项目；政府性基金预算财政拨款支出增加 39797.43 万元，增长 799.14%，主要原因是本年新增现代物流园区基础设施建设项目。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 50,100.00 万元，增长 0%，变化的主要原因是年初没有政府性基金预算；政府性基金预算财政拨款支出增加 50,100.00 万元，增长 0%，变化的主要原因是年初没有政府性基金预算。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 44,778.31 万元，完成年初预算的 0%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.38 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算没有此项。

2.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.80 万

元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算没有此项。

3.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.20 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算没有此项。

4.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 707.96 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算没有此项。

5.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43,933.97 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算没有此项。

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

宝清经济开发区管理委员会国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

十、机关运行经费执行情况说明

本部门（单位）为事业部门（单位），机关运行经费为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宝清经济开发区管理委员会（单位）2021年度政府采购支出总额5.32万元，其中：政府采购货物支出5.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.32万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（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，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（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，宝清经济开发区管理委员会（单位）共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1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、其他用车0辆；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

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中，部门预算整体支出自评涉及资金0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

本单位2021年未开展部门预算整体支出绩效自评。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

本单位 2021 年未有项目（专项）支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

本单位 2021 年没有项目（专项）支出，未自评

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

5、行政运行：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。

6、一般行政管理事务：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、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8、住房公积金：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。

9、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。

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、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。

12、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、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等支出。

13、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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表									
单位名称: 双鸭山市宝清经济开发区管理委员会									
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
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	23,142.11	0.0	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				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-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	1.16	3.5	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-17.68	3.0	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	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%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			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%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	36.89	6.0	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			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%	变动率<0, 得满分; 变动率≥0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			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%	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。	
10	预算编制及执行的规范性	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%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
		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%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	1,336.97	0.0	货币资金: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
			借款变动率	4	0.00	4.0	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
	负债状况	5	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得0分		
合计	100	-	100	-	100	-	80.0	-	-

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母同为0的情况, 按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称		下属单位个数	填报人及电话					
省 直 单 位	年初设定目标		全年完成情况					
分解目标自评								
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成量	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措 施
基础任务	50	数量指标						
		质量指标						
	时效指标							
	成本指标							
基础效能	40	经济效能 指标						
		社会效能 指标						
	生态效能 指标							
服务对象 满意度指 标	10	服务对象 满意度指 标						
总分						100		
部门整体绩效 自评得分			未完成原因 (总分 80分以下 填列)			整改措施 (总分80 分以下填 列)		
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的全额,如没有请填写无。								

※注:此表只问各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填列。

3.项目(专项)支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话						
省级主管部门		实施单位								
项目资金（万元）	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：				10分					
	其中：中央补助				/		/			
	省级资金				/		/			
	其他资金				/		/			
新增项目 存量项目	预期目标			实际完成情况						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	当期完成值	效能分值	当期得分	未完成原因和改进措施	
项目 绩效 评价	产出 指标 50分	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
	成本指标									
	效益 指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
									
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指标								
									
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
总分							100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有填“无”。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						

宝清经济开发区管理委员会公开模板的内容和格式依据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）、《关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等文件制定，仅供参考。各部门（单位）务必根据实际情况进行调整