

**宝清县重大基础设施建
设服务中心（部门）
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

| | |
|---|----|
| 目 录 | 2 |
| 第一部分 宝清县重大基础设施建设服务中心部门概况 | 1 |
| 一、 部门（单位）职责 | 1 |
| 二、 机构设置 | 1 |
| 三、人员构成 | 2 |
| 第二部分 宝清县重大基础设施建设服务中心 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 | 4 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 5 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 5 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 6 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 7 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 7 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 7 |
| 第三部分 宝清县重大基础设施建设服务中心 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 | 8 |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明 | 8 |
| 二、收入决算增减变化情况说明 | 8 |
| 三、支出决算增减变化情况说明 | 9 |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 | 9 |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 | 12 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 | 12 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 | 13 |
| 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 | 13 |
| 十、机关运行经费执行情况说明 | 13 |
| 十一、政府采购支出情况说明 | 13 |
| 十二、国有资产占有使用情况说明 | 14 |
| 十三、预算绩效情况说明 | 14 |
| 第四部分 名词解释 | 14 |
| 第五部分 附录 | 17 |

第一部分 宝清县重大基础设施建设服务中心部门概况

一、部门（单位）职责

按照《中共宝清县委办公室 宝清县人民政府办公室印发〈宝清县机构改革方案的实施意见〉的通知》（宝办文〔2019〕4号），宝清县重大基础设施建设服务中心主要职责为：

1、根据国家产业政策，协调落实县委、县政府交办的全县公路、铁路、航空、市政、农田水利等重大基础设施开发建设。承担重大基础设施项目建设前期、建设、竣工全过程服务，不替代县政府职能部门的工作。

2、承担县委、县政府及上级部门交办的各项任务。

二、机构设置

宝清县重大基础设施建设服务中心部门无附属单位，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 3 个，包括：综合科、项目服务科、基础建设科。

（一）综合科

负责后勤、文秘、党建、人事劳资、档案管理工作，负责重大基础设施建设年度计划编制、文件起草等工作。

（二）项目服务科

负责协调有关部门和单位推进铁路、机场等重大基础设施

建设项目的规划、项目勘察设计、项目报批征地、拆迁等前期工作；协调政府有关部门按总体计划要求在项目建设各阶段加快办理各项行政审批手续；参与重大基础设施建设项目年度资金使用计划的编制，协调、落实资金计划的执行；协调处理重大基础设施项目建设过程中各类矛盾和纠纷。

（三）基础建设科

协调解决重大基础设施项目建设中的重大问题；协调落实工程建设安全、质量、工期、功能和成本“五统一”要求；承担为建设单位及各参建单位服务的职责；协调县政府主管部门监督重大项目建设各方贯彻落实有关安全生产、工程质量、资金使用、招标与采购、合同履行等方面法律法规，落实“阳光工程”的各项要求；参与重大项目建设工程事故应急工作；组织协调重大项目的竣工验收、竣工结算和决算工作；负责重大项目建设信息的收集、整理、统计工作。

三、人员构成

2021 年末实有人数 11 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 11 人、离休人员 0 人、退休人员 1 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员减少 2 人，原因是调出 1 人、在职转退休人员 1 人。

第二部分 宝清县重大基础设施建设服务中心 2021 年度部门

决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县重大基础设施建设服务中心 2021年度

| 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 | 118.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 159.03 |
| 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 | 0.01 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 11.41 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.31 |
| | 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 | 7.28 |
| | 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 | 118.03 | 本年支出合计 | 58 | 183.03 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 66.58 | 年末结转和结余 | 60 | 1.58 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 184.61 | 总 计 | 62 | 184.61 |

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
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县重大基础设施建设服务中心 2021年度

| 功能分类 科目编码 | 项 目 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 |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|-------------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 118.03 | 118.02 | | | | | 0.01 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 94.03 | 94.02 | | | | | 0.01 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 94.03 | 94.02 | | | | | 0.01 |
| 2010401 | 行政运行 | 85.67 | 85.67 | | | | | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 8.36 | 8.35 | | | | | 0.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.41 | 11.41 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.41 | 11.41 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.12 | 0.12 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.29 | 11.29 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.31 | 5.31 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.31 | 5.31 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.31 | 5.31 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.28 | 7.28 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.28 | 7.28 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.28 | 7.28 | | | | | |

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：双鸭山市宝清县重大基础设施建设服务中心 2021年度

| 功能分类 科目编码 | 项 目 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 | | 183.03 | 113.66 | 69.37 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 159.03 | 89.66 | 69.37 | | | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 159.03 | 89.66 | 69.37 | | | |
| 2010401 | 行政运行 | 89.66 | 89.66 | | | | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 69.37 | | 69.37 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.41 | 11.41 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.41 | 11.41 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.12 | 0.12 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.29 | 11.29 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.31 | 5.31 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.31 | 5.31 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.31 | 5.31 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.28 | 7.28 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.28 | 7.28 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.28 | 7.28 | | | | |

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

部门：双鸭山市宝清县重大基础设施建设服务中心 2021年度 公开04表
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 | 118.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 158.79 | 158.79 | | |
| 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 | 11.41 | 11.41 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.31 | 5.31 | | |
| | 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 | 7.28 | 7.28 | | |
| | 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 | 118.02 | 本年支出合计 | 59 | 182.79 | 182.79 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 64.93 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.16 | 0.16 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 64.93 | | 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 | 182.95 | 总 计 | 64 | 182.95 | 182.95 | | |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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支出决算表

公开05表

部门：双鸭山市宝清县重大基础设施建设服务中心

2021年度

金额单位：万元

| 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 | | 182.79 | 113.66 | 69.13 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 158.79 | 89.66 | 69.13 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 158.79 | 89.66 | 69.13 |
| 2010401 | 行政运行 | 89.66 | 89.66 | |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 69.13 | | 69.13 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.41 | 11.41 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.41 | 11.41 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.12 | 0.12 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.29 | 11.29 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.31 | 5.31 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.31 | 5.31 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.31 | 5.31 | |
| 221 | 住房保障支出 | 7.28 | 7.28 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.28 | 7.28 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.28 | 7.28 | |

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明细表

公开06表

部门：双鸭山市宝清县重大基础设施建设服务中心

2021年度

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 | 104.90 | 302 | 商品和服务支出 | 8.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 47.77 | 30201 | 办公费 | 3.07 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.52 | 30202 | 印刷费 | 2.35 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 6.05 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.29 | 30206 | 电费 | | 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 | 4.99 | 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 | 0.10 | 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 | 1.11 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.28 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 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 | 0.46 | 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 | 0.12 | 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 | 0.58 | 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 | 0.15 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.32 | 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 | 0.87 | | | |
| 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 | 0.05 | | | |
| 人员经费合计 | | 105.36 | 公用经费合计 | | 8.30 | | | |

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: 111

部门: 双鸭山市宝清县重大基础设施建设服务中心

2021年度

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”经费支出预算决算情况。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

部门: 双鸭山市宝清县重大基础设施建设服务中心

2021年度

公开08表

金额单位: 万元

| 功能分类科目编码 | 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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | |
| 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。

本部门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

部门: 双鸭山市宝清县重大基础设施建设服务中心

2021年度

公开09表

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 |
| | | 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 宝清县重大基础设施建设服务中心 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。宝清县重大基础设施建设服务中心部门 2021 年度部门决算收支总额 184.61 万元，其中：本年收入 118.03 万元，年初结转和结余 66.58 万元；本年支出 183.03 万元，年末结转和结余 1.58 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**减少 178.46 万元，下降 60.19%，主要原因是上年度推进机场建设项目增加投资、在职人员涨工资；**支出总额**减少 50.39 万元，下降 21.59%，主要原因是上年度推进机场建设项目增加投资、在职人员涨工资；**年末结转和结余**减少 65 万元，下降 97.61%，主要原因是上年度机场建设应支未支款项本年度已支付。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县重大基础设施建设服务中心部门 2021 年度收入合计 118.03 万元，其中：财政拨款收入 118.02 万元，占 99.99%；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 0.01 万元，占 0.01%。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 | 118.03 | -178.46 | -60.19 | 上年机场建设进一步推进增加投资 |
| 1.财政拨款收入 | 118.02 | --178.46 | -60.19 | 上年机场建设进一步推进增加投资 |
| 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 | 0.01 | | | |

三、支出决算增减变化情况说明

宝清县重大基础设施建设服务中心部门 2021 年度支出合计 183.03 万元，其中：基本支出 113.66 万元，占 62.1%；项目支出 69.37 万元，占 37.9%；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 | 183.03 | -50.39 | -21.59 | 上年度有机场项目前期勘察支出 |
| 1.基本支出 | 113.66 | -2.79 | --2.4 | 由于在职退休 1 人 |
| 2.项目支出 | 69.37 | -47.6 | --40.69 | 上年度有机场项目前期勘察支出 |
| 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。宝清县重大基础设施建设服务中心部门 2021 年度财政拨款收入 118.02 万元，年初财政拨款结转和结余 64.93 万元；本年支出 182.79 万元，年末财政拨款结转和结余 0.16 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 178.46 万元，下降 60.19%；财政拨款支出减少 50.27 万元，下降 21.57%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 64.77 万元，下降 99.75%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 8.73 万元，下降 6.89%；财政拨款支出增加 56.04 万元，增长 44.21%。

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。宝清县重大基础设施建设服务中心部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 118.02 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 64.93 万元；本年支出 182.79 万元，其中，基本支出 113.66 万元，项目支出 69.13 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.16 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 178.46 万元，下降 60.19%，主要原因是上年度增加铁路道口看护费；一般公共预算财政拨款支出减少 50.27 万元，下降 21.57%，主要原因是上年度增加铁路道口看护费。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 8.73 万元，下降 6.89%，变化的主要原因是在职 1 人退休；一般公共预算财政拨款支出增加 56.04 万元，增长 44.21%，变化的主要原因是本年度支付上年度未支付的铁路道口看护费。

(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 126.75 万元，支出决算为 182.79 万元，完成年初预算的 144.21%。其

中：

1.2010401 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 90.92 万元，支出决算为 89.66 万元，完成年初预算的 98.61%。决算数小于预算数的主要原因：是在职 1 人转退休。

2.2010402 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8.1 万元，支出决算为 69.13 万元，完成年初预算的 853.46%。决算数大于预算数的主要原因：是本年度支付上年度未支付的铁路道口看护费。

3.2080502 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 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%。

4. 2080505 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 13.93 万元，支出决算为 11.29 万元，完成年初预算的 81.05%。决算数小于预算数的主要原因：是在职 1 人转退休。

5.2101102 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 5.64 万元，支出决算为 5.31 万元，完成年初预算的 94.15%。决算数小于预算数的主要原因：是在职 1 人转退休。

6.2210201 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 8.04 万元，支出决算为 7.28 万元，完成年初预算的 90.55%。决算数小于预算数的主要原因：是在职 1 人转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县重大基础设施建设服务中心部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 113.65 万元，其中：

人员经费 105.35 万元，主要包括：基本工资 47.77 万元、津贴补贴 27.52 万元、奖金 6.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.29 万元、职工基本医疗保险缴费 4.99 万元、住房公积金 7.28 万元、退休费 0.12 万元、医疗补助 0.32 万元、奖励金 0.02 万元。

公用支出 8.3 万元，主要包括：办公费 3.07 万元、印刷费 2.35 万元、手续费 0.02 万元、物业管理费 0.1 万元、差旅费 1.11 万元、专用材料费 0.58 万元、劳务费 0.15 万元、其他交通费 0.87 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宝清县重大基础设施建设服务中心部门 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

宝清县重大基础设施建设服务中心部门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

宝清县重大基础设施建设服务中心部门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

宝清县重大基础设施建设服务中心是事业单位没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。宝清县重大基础设施建设服务中心部门2021年度政府采购支出总额3.36万元，其中：政府采购货物支出3.36万元、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3.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.36万元，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0%，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）

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县重大基础设施建设服务中

心部门共有车辆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、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车改革已经上缴财政；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

本部门本年度没有开展绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

三、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”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指用事业基金弥补收支差额的数额。事业基金是指事业单位的结余（不含财政专户资金），扣除按照国家规定结转下年使用的专项资金和按照国家规定提取的职工福利基金后的剩余部分。

五、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既

包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、教育支出：反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

九、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

十一、节能环保支出：反应用于能源节约利用方面的支出。

十二、资源勘探电力信息等事务：反应用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

十三、商业服务业等支出：反应商业服务业等方面支出

十四、住房保障支出：反应行政事业单位用财政拨款资金

和其他资金等安排的住房改革支出。

十五、其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

十六、其他新型墙体材料专项基金支出：新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出。

十七、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经费和日常公用经费。

十八、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。

十九、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门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、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租用费、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。

二十一、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。

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

【本级行政事业单位】

| 评价指标 | | 计算值 | 得分 | 指标说明 | 评分标准 | |
|------|---|-----|--------|------|--|---|
| 权重 | 三级指标 | | | | | |
| 权重 | 名称 | 权重 | | | | |
| 30 | 财政拨款收入决算增长率 | 5 | -0.89 | 4.0 | 财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 增长率=0, 得满分; 增长率(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | 事业收入决算增长率 | 5 | 0.00 | 5.0 | 事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 增长率=0, 得满分; 增长率(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | 经营收入决算增长率 | 3 | 0.00 | 3.0 | 经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 增长率=0, 得满分; 增长率(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | 其他收入决算增长率 | 5 | 0.00 | 0.0 | 其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 增长率=0, 得满分; 增长率(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | 年初结转和结余决算增长率 | 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% | 增长率=0, 得满分; 增长率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 增长率(绝对值)>100%时, 每增加10% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | 人员经费决算增长率 | 4 | -9.37 | 3.0 | 人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 增长率=0, 得满分; 增长率(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | 公用经费决算增长率 | 3 | 243.78 | 0.0 | 公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 增长率≤0, 得满分; 增长率>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| 50 | 人员经费预算执行完成率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100% | 完成率=0, 得满分; 完成率(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | 公用经费预算执行完成率 | 10 | 0.00 | 10.0 | 公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100% | 完成率=0, 得满分; 完成率(绝对值)>0时, 每增加1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | 财政拨款结转和结余率 | 10 | 0.09 | 9.5 | 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1% (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1% (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1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | “三公”经费支出决算增长率 | 5 | 0.00 | 5.0 | “三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100% | 增长率≤0, 得满分; 增长率>0时, 每增加1% (含) 扣减1分, 减至0分为止。 |
| | 财政拨款项目支出中开支在编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。 |
| 10 | 基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备、公用经费+100% | 5 | 0.00 | 5.0 | 基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/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。 |
| | 货币资金变动率 | 5 | -13.81 | 5.0 | 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1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| 5 | 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1% (含) 扣减0.5分, 减至0分为止。 |
| | 应缴财政拨款及可行性 | 1 | 0.00 | 1.0 | 应缴财政拨款年末按规定年终清理后应无余额 | 应缴财政拨款=0, 得满分, 应缴财政拨款≠0, 得0分 |
| 100 | — | 100 | — | 84.0 | — | — |

化管事业单位和民间非营利组织。

全年、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。

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。