

宝清县经济合作促进局

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.....	3
三、人员构成.....	4
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.....	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.....	6
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.....	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.....	8
第三部分 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.....	9
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.....	10
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.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	13
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.....	15
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.....	17
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.....	18

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

按照《宝清县经济合作促进局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（宝办文[2019]36号），宝清县经济合作促进局主要职责为：

（一）贯彻执行国家、省和市有关招商引资和利用外资工作的发展战略、政策，指导推动全县招商引资工作，拟订招商引资工作规划、措施并组织实施，负责招商引资目标考评工作。

（二）负责全县招商引资重点“项目库”的建立和管理工作，建立并完善投资者和客商的相关情况数据库。

（三）负责组织全县性招商活动，牵头推进招商引资重点项目跟踪、洽谈、签约、落地。

（四）创新招商方式，推进委托招商、联合招商、选聘招商顾问等新型招商方式，建立招商专班机制。

（五）协调县际间区域合作工作；指导和管理全县利用外来投资工作，负责权限内外商投资企业申报、设立及变更，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、公司章程情况；负责外商投资情况的统计、分析和联合年报；承担对境外重大招商引资活动的组织实施；负责对全县招商引资项目及区域经济合作情况的统计、汇总、分析；配合有关部门做好区域间外来投资企业服务工作。

（六）贯彻执行国家和省有关国内外贸易及国际经济合作的发展战略、政策；配合相关部门起草地方性法规、县政府规章草案并贯彻实施。研究经济全球化、区域经济合作、对外开放、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（七）负责推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等

现代流通方式的发展。

(八) 拟订全县国内贸易发展规划, 促进城乡市场发展。指导全县大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作; 推进农村市场体系建设, 组织实施农村现代流通网络工程。

(九) 执行规范市场运行、流通秩序政策。推动全县商务领域信用建设, 指导商业信用销售, 建立市场诚信公共服务平台; 按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(十) 承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理责任。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析全县市场运行和商品供求状况, 调查分析商品价格信息, 进行预测预警和信息引导; 按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作; 按有关规定对成品油和拍卖等行业进行监督管理。

(十一) 贯彻实施国家和省进出口商品管理办法和进出口管理商品、技术目录。落实促进全县外贸增长方式转变的政策措施; 组织实施全县重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划; 会同有关部门协调大宗进出口商品, 指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(十二) 执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。推进全县进出口贸易标准化工作; 依法监督全县技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作; 监督管理防扩散等与国家安全相关的进出口工作。

(十三) 牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作。会同有关部门拟定促进服务出口和服务外包发展规划、政策并实施, 推动全县服务外包平台建设。

(十四) 处理全县在国别(地区)经贸关系中的相关事物, 负责对外经济贸易协调工作。

(十五) 组织协调全县反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。建立进出口公平贸易预警机制; 指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

(十六) 负责全县对外经济合作工作, 依法管理和监督对

外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作等。配合有关部门做好外派劳务（含境外就业人员）的权益保护工作；贯彻落实国家、省、市境外投资管理办法和具体政策，依法监督管理全县企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责对外援助和受援相关工作。

（十七）拟订与毗邻国家经贸发展规划、政策和措施，指导管理对俄边境小额贸易、边民互市贸易。负责对俄、东北亚地区多边、双边经贸会议活动的组织与衔接工作；负责管理边境贸易重点商品专营权。

（十八）负责本行业领域行业规划、产业政策、法规标准、行政许可、日常管理等方面的安全生产工作，指导本行业领域的安全生产工作。

（十九）负责归口事业单位的管理工作。

（二十）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

宝清县经济合作促进局部门决算是包括宝清县经济合作促进局本级以及所属 2 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 1 家，事业单位 1 家，纳入宝清县经济合作促进局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	宝清县经济合作促进局	1	行政	4	综合办公室、招商引资办公室、商贸服务运行管理办公室、市场体系建设办公室
2	宝清县经济合作交流中心	2	参公事业	5	办公室、投资协作办公室、项目管理办公室、综合业务办公室、对外联络办公室

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

3	宝清县商贸服务中心	2	事业	5	对外经济贸易服务股、市场服务股
---	-----------	---	----	---	-----------------

三、人员构成

2021 年末实有人数 12 人，其中：行政人员 12 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 5 人、退休人员 74 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员减少 1 人、参公人员增加 0 人、事业人员减少 0 人、离休人员减少 0 人、退休人员增加 0 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

收 入	目 录 次	金 额	支 出	目 录 次	金 额
一、一般公共预算财政拨款收入	1	511.88	一、一般公共预算支出	32	
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	90.72
	9		九、卫生健康支出	40	30.22
	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、商贸服务业信息支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	440.44
	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	7.02
	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、预备费支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、款待特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	511.88	本年支出合计	58	575.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	80.73	年末结转和结余	60	17.61
	30			61	
总 计	31	592.61	总 计	62	592.61

二、收入决算表

收入决算表

部门：双鸭山市宝清县经济合作促进局（本级） 2021年度 公开02表
金额单位：万元

功能分类科目编码	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
项 目		1	2	3	4	5	6	7
级次								
合 计		911.89	911.89					
208	社会保障和就业支出	96.72	96.72					
20805	行政事业单位养老支出	96.72	96.72					
2080501	行政单位离退休	84.91	84.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81					
210	卫生健康支出	30.22	30.22					
21011	行政事业单位医疗	30.22	30.22					
2101101	行政单位医疗	30.22	30.22					
216	商业服务业等支出	377.39	377.39					
21602	商业营业事务	281.90	281.90					
2160201	行政运行	118.90	118.90					
2160202	一般行政管理事务	163.00	163.00					
21606	对外发展服务支出	95.30	95.30					
2160699	其他对外发展服务支出	95.30	95.30					
221	住房保障支出	7.62	7.62					
22102	住房改革支出	7.62	7.62					
2210201	住房公积金	7.62	7.62					

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

部门：双鸭山市宝清县经济合作促进局（本级） 2021年度 公开03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	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
级次							
合 计		575.00	254.88	320.11			
208	社会保障和就业支出	96.72	96.72				
20805	行政事业单位养老支出	96.72	96.72				
2080501	行政单位离退休	84.91	84.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81				
210	卫生健康支出	30.22	30.22				
21011	行政事业单位医疗	30.22	30.22				
2101101	行政单位医疗	30.22	30.22				
216	商业服务业等支出	440.44	120.23	320.11			
21602	商业营业事务	266.81	120.23	146.48			
2160201	行政运行	120.39	120.39				
2160202	一般行政管理事务	146.48		146.48			
21606	对外发展服务支出	173.63		173.63			
2160699	其他对外发展服务支出	173.63		173.63			
221	住房保障支出	7.62	7.62				
22102	住房改革支出	7.62	7.62				
2210201	住房公积金	7.62	7.62				

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：双鸭山市宝清县经济合作促进局（本级） 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
类 次	1		类 次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	511.88	一、一般公共服务支出	33				
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	96.72	96.72		
	9		九、卫生健康支出	41	30.22	30.22		
	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	440.44	440.44		
	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	7.62	7.62		
	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	511.88	本年支出合计	59	575.00	575.00		
年初财政拨款结转和结余	28	80.73	年末财政拨款结转和结余	60	17.62	17.62		
一般公共预算财政拨款	29	80.73		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	592.61	总 计	64	592.61	592.61		

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收入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：双鸭 2021年度 公开05表
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	项目支出
栏次		1	3
合 计		575.00	320.11
208	社会保障和就业支出	96.72	96.72
20805	行政事业单位养老支出	96.72	96.72
2080501	行政单位离退休	84.91	84.91
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81
210	卫生健康支出	30.22	30.22
21011	行政事业单位医疗	30.22	30.22
2101101	行政单位医疗	30.22	30.22
216	商业服务业等支出	440.44	320.11
21602	商业流通事务	266.81	146.48
2160201	行政运行	120.33	120.33
2160202	一般行政管理事务	146.48	146.48
21606	涉外发展服务支出	173.63	173.63
2160699	其他涉外发展服务支出	173.63	173.63
221	住房保障支出	7.62	7.62
22102	住房改革支出	7.62	7.62
2210201	住房公积金	7.62	7.62

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
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县经济合作促进局（本级）

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	165.61	302	商品和服务支出	3.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.06	30201	办公费	0.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.33	30202	印刷费	1.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	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	11.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.23	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	信息系统及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费		30211	维修费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.03	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	3.87	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	85.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	87.36	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.54	30217	公务用车运行维护费	0.70	31019	其他交通工具购置	
30303	津贴（税）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30214	燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.21	30223	专用材料费		31089	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		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		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30310	个人及家庭财产补助		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	租金及物业费				
			30299	其他商品和服务支出	0.13			
人员经费合计		251.73				公用经费合计		3.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出执行情况。

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

公开07表
金额单位：万元

预算代码：372001
部门：双鸭山市宝清县经济合作促进局（本级）

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.70					1.70	0.78					0.78

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整的预算数；决算数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

公开08表
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县经济合作促进局（本级） 2021年度

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	
层次		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。
“本部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收入，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
金额单位：万元

部门：双鸭山 2021年度

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”

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。宝清县经济合作促进局部门（单位）2021 年度部门决算收支总额 592.61 万元，其中：本年收入 511.88 万元，年初结转和结余 80.73 万元；本年支出 575.00 万元，年末结转和结余 17.61 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 847.96 万元，下降 58.87%，主要原因是减少了农商互联完善农产品供应链体系建设资金和外经贸发展金和境外展会补贴资金的拨款。支出总额减少 269.53 万元，下降 31.91%，主要原因是对企业的拨款减少；年末结转和结余减少 578.473

万元，下降 97.05%，主要原因是上年度结转的农商互联完善农产品供应链体系建设资金在本年度已返回财政部门。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县经济合作促进局部门（单位）2021 年度收入合计 511.88 万元，其中：财政拨款收入 511.88 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	511.88	-847.96	-58.87%	减少了农商互联完善农产品供应链体系建设资金和外经贸发展金和境外展会补贴资金的拨款。
1.财政拨款收入	511.88	-847.96	-58.87%	减少了农商互联完善农产品供应链体系建设资金和外经贸发展金和境外展会补贴资金的拨款。
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

宝清县经济合作促进局部门（单位）2021 年度支出合计 575.00 万元，其中：基本支出 254.89 万元，占 44.33%；项目支出 320.11 万元，占 55.67%；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	575	-269.53	-31.91%	对企业的拨款减少
1.基本支出	254.89	2.86	1.13%	疫情防控相关费用增加
2.项目支出	320.11	-272.39	-45.97%	对企业的拨款减少
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。宝清县经济合作促进局部门(单位)2021 年度财政拨款收入 511.88 万元,年初财政拨款结转和结余 80.73 万元; 本年支出 575.00 万元, 年末财政拨款结转和结余 17.61 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 776.95 万元, 下降 60.28%; 财政拨款支出减少 269.53 万元, 下降 31.91%; 年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比, 减少 578.43 万元, 下降 97.04%。。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 168.87 万元, 增长 49.23%; 财政拨款支出增加 231.99 万元, 增长 67.63%。

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。宝清县经济合作促进局部门(单位)2021

年度一般公共预算财政拨款收入 511.88 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 80.73 万元；本年支出 575.00 万元，其中，基本支出 254.89 万元，项目支出 320.11 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 17.61 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 776.95 万元，下降 60.28%，主要原因是减少了农商互联完善农产品供应链体系建设资金和外经贸发展金和境外展会补贴资金的拨款；一般公共预算财政拨款支出减少 269.53 万元，下降 31.91%，主要原因是对企业的拨款减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 168.87 万元，增长 49.23%，变化的主要原因是增加了拨付给永康商贸城和宝清县紫香白瓜子交易市场有限公司等企业的资金及退休人员去世丧葬费拨款；一般公共预算财政拨款支出增加 231.99 万元，增长 67.63%，变化的主要原因是增加了对永康商贸城和宝清县紫香白瓜子交易市场有限公司等企业的拨款及退休人员去世丧葬费拨款。

（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 343.01 万元，支出决算为 575.00 万元，完成年初预算的 167.63%。其中：

1、2080501 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）年初预算为 136.93

万元，支出决算为 84.91 万元，完成年初预算的 62.01%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员工资年初纳入预算，年末没有纳入决算，因此决算数小于预算数。

2、2080505 社会保障和就业支出（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）年初预算为 15.54 万元，支出决算为 11.81 万元，完成年初预算的 75.99%。决算数小于预算数的主要原因：有在职人员退休，单位需为职工缴纳的养老保险支出预算减少。

3、2101101 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）年初预算为 31.5 万元，支出决算为 30.22 万元，完成年初预算的 95.94%。决算数小于预算数的主要原因：有在职人员退休，单位需为职工缴纳的医疗保险支出预算减少。

4、2160201 商业服务业等支出（类）商业物流通事物（款）行政运行（项）年初预算为 103.73 万元，支出决算为 120.33 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因：本年度有退休人员去世丧葬费等支出增加。

5、2160202 商业服务业等支出（类）商业物流通事物（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 46.49 万元，支出决算为 146.48 万元，完成年初预算的 315.08%。决算数大于预算数的主要原因：增加为所属破产企业职工缴纳养老保险、和对永康商贸城企业的拨款支出。

6、2160699 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)
其他涉外发展服务支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 173.63 万元，完成年初预算的 173.63%。决算数大于预算数的主要原因：是此款项为给企业的外贸发展专项资金，没有纳入年初预算。

7、2210201 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 8.97 万元，支出决算为 7.62 万元，完成年初预算的 84.95%。决算数小于预算数的主要原因：有职工退休，退休人员没有住房公积金，因此住房公积金支出预算减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县经济合作促进局部门(单位)2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 254.89 万元，其中：

人员经费 251.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、住房公积金等。

公用支出 3.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，宝清县经济合作促进局部门(单位)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.76 万元，与 2020 年度

决算相比减少 0.2 万元，下降 20.83%，变化的主要原因是勤俭节约，严格控制“三公”经费支出，节约接待开支，减少不必要、不合理的接待次数；与 2021 年度预算相比减少 0.94 万元，下降 55.29%，变化的主要原因是勤俭节约，严格控制“三公”经费支出，节约接待开支，减少不必要、不合理的接待次数；。

（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%，变化的主要原因是上年度与本年度都没有发生因公出国出境费用；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是年初预算因公出国出境费用为 0。

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。

（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%，变化的主要原因是原因是上年度与本年度都没有购置公务用车；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度都没有购置公务用车预算。

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%，变化的主要原因是实行公车改革，公务用车已经上缴财政，所以没有产生公务用车运行维护费；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是实行公车改革，公务用车已经上缴财政，所以没有产生公务用车运行维护费。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 2 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0.76 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.2 万元，下降 20.83%，变化的主要原因是勤俭节约，严格控制“三公”经费支出，节约接待开支，减少不必要、不合理的接待次数；与 2021 全年预算相比减少 0.94 万元，下降 55.29%，变化的主要原因是勤俭节约，严格控制“三公”经费支出，节约接待开支，减少不必要、不合理的接待次数。

全年国内公务接待的批次为 16 次，比上年减少接待批次 36 次；接待人数 152 人，比上年减少接待人数 96 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

宝清县经济合作促进局部门（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

宝清县经济合作促进局部门（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

宝清县经济合作促进局部门（单位）2021 年度机关运行经

费支出3.16万元，比2020年决算数减少0.45万元，下降12.46%，主要原因是勤俭节约、杜绝铺张浪费，避免不必要的开支，节约经费。比2021年度预算数增加0.36万元，增长12.85%，主要原因是我局做为行管部门负责全县的商场、超市、餐饮、洗浴、礼堂等行业的疫情防控工作，因此相关疫情防控费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宝清县经济合作促进局部门（单位）2021年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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%。

（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%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县经济合作促进局部门（单位）共有车辆2辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2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

根据预算绩效管理工作要求，我单位对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45.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目2个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对1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45.36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

第四部分 名词解释

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。

3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。

5、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。

6、归口管理的行政单位离退休：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。

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、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。

9、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。

10、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）

的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11、公务用车购置及运行费：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，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

12、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（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

评价标准							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	30	预算编制的准确完整	30	财政拨款收入预算差异率	5	49.23	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1%（含）扣减0.5分，减30分为止。	
			30	事业收入预算差异率	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1%（含）扣减0.5分，减30分为止。	
			30	经营收入预算差异率	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1%（含）扣减0.5分，减30分为止。	
			30	其他收入预算差异率	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1%（含）扣减0.5分，减30分为止。	
			30	年初结转和结余预算差异率	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30分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减30分为止。	
			30	人员经费预算差异率	4	-14.24	2.0	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1%（含）扣减0.5分，减30分为止。	
			30	公用经费预算差异率	3	12.70	1.5	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1%（含）扣减0.5分，减30分为止。	
	30	预算执行的有效性	10	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1%（含）扣减0.5分，减30分为止。	
			10	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1%（含）扣减0.5分，减30分为止。	
			10	财政拨款结转和结余率	10	2.97	3.5	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出明细预算数总计)*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30分为止。	
			10	财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	3.5	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30分为止。	
			10	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30分为止。	
			10	“三公”经费支出预算差异率	5	-33.45	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1%（含）扣减0.5分，减30分为止。	
	10	预算编制及执行的规范性	5	财政拨款项目支出中开支在人员及离退经费比重	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30分为止。	
5			基本支出中用于支撑房屋建筑物修缮、大型修缮、基础设施建设和物资储备	5	0.00	5.0	基本支出：(房屋建筑物修缮+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30分为止。		
财务状况	10	资产负债状况	5	货币资金变动率	5	57.14	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1%（含）扣减0.5分，减30分为止。	
			4	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30分为止。	
			1	应缴财政款及列性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按年度预算应缴无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，扣0分	
合计	100	—	100	—	100	—	81.0	—	—	

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 业务	50	数量指标							
		质量指标							
	社会效益指标								
效能 指标	40	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
		可持续发展 指标							
								
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问题及其所涉及金额,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

附件2-1

宝清县经济合作促进局省级专项资金绩效目标自评表
(2021年度)

省本级专项名称		2021年度中央外贸发展专项资金							
主管部门		宝清县人民政府		资金使用单位		宝清县经济合作促进局			
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)			
		年度资金总额:		45.36	45.36	100%			
		其中:省级财政资		45.36	45.36	100%			
		地方资金							
其他资金									
总体目标		全年实际完成情况							
总体目标完成情况		促进外贸稳中提质,鼓励优进优出,优化贸易方式和外向型产业布局,完善外贸公共服务		目标基本未发生偏差,取得较好效果,服务对象满意度达到预期					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施			
		产出指标	数量指标					获得专项资金支持的中小企业提升国际化经营能力项目数量	4
	质量指标	资金使用合规性		100%	100%				
		资金拨付及时性		100%	100%				
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标	全年进出口增幅		10%	10%			
			社会效益指标	获得支持的中小企业提供就业岗位数量		34	34		
		生态效益指标							
				可持续发展指标	对外经贸行业未来可持续发展的影响		积极影响	积极影响	
		满意度指标	服务对象满意度		100%	100%			

说明: 请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督中发现问题及其所涉及金额, 如没有请填写。
 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央、省级财政资金和地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度结转结余资金等。
 3. 全年执行数是按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
 4. 定量指标: 地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金权重加权平均计算。
 5. 定性指标: 资金使用单位分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写实际完成值, 地方各级主管部门汇总时, 按照资金权重加权平均计算。

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）				
	……						