

**宝清县营商环境  
建设监督局  
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	3
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	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	9
一、	收入支出总体增减变化情况说明	9
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	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	16
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	17
十三、	预算绩效情况说明	17
第四部分	名词解释	18
第五部分	附录	20



## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县营商环境建设监督局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝编办[2019]39号），营商环境建设监督局主要职责为：

（一）贯彻执行国家和省关于营商环境建设监督方面的法律法规、规章和方针政策，落实省委省政府、市委市政府和县委县政府关于优化营商环境的决策部署，研究提出全县优化营商环境建设制度机制的建议，依法开展营商环境建设监督工作。

（二）负责拟订全县营商环境建设工作规划以及全县优化营商环境政策措施并组织实施。

（三）负责指导协调、监督检查全县营商环境建设工作。

（四）负责统筹推进、组织指导、监督检查全县电子政务、一体化政务服务平台建设工作。

（五）负责统筹推进全县政务大数据建设，推动政务数据资源融合共享。负责组织宝清县政务大数据中心建设工作。

（六）负责统筹推进行政审批制度改革工作，规范指导行政权力、责任、中介服务事项清单建立，负责行政权力信息管理平台的日常维护、调整等职责。

（七）负责统筹推进全县社会信用体系建设，推进全县信用信息互联互通、协同共享，建立跨地区、跨部门守信联合激

励与失信联合惩戒信息共享机制。

（八）负责统筹推进涉及营商环境的政务服务事项、公共服务事项的流程再造和标准化工作，并加强监督检查。

（九）负责对县直有关部门政务服务进行监督，指导政务服务中心标准化建设。

（十）负责受理、调查、转办、交办、督办损害营商环境行为的投诉、举报，对有关责任人提出问责意见，移交有关机关依纪依法问责处理。

（十一）负责全县重大招商引资项目签约后，项目推进过程中的组织、协调、督办工作，考评各有关部门履行职责情况。

（十二）负责统筹推进全县营商环境考核评价体系建设工作，建立健全营商环境考核评价机制，提出评价结果运用建议。

（十三）承担县委、县政府优化营商环境领导小组办公室的日常工作。

（十四）承担县政府推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组的日常工作。

（十五）承担“诚信宝清”建设领导小组的日常工作。

（十六）在职责范围内支持和保障安全生产工作。

（十七）负责归口事业单位的管理工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

宝清县营商环境建设监督局部门决算是包括宝清县营商环境建设监督局本级决算。本部门中，行政单位 1 家，为宝清县营商环境建设监督局；事业单位 2 家，为宝清县政务服务中心，宝清县大数据中心，均为非独立核算事业单位。

纳入宝清县营商环境建设监督局本级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	宝清县营商环境建设监督局	1	行政	1	综合办公室
2	宝清县政务服务中心	2	事业	2	综合股、网络维护和政务服务股
3	宝清县大数据中心	2	事业	3	综合办公室、数据管理和网络运行办公室、热线服务办公室

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 55 人，其中：行政人员 3 人、参公人员 0 人、事业人员 19 人、离休人员 0 人、退休人员 18 人、公益岗位 15 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加 1 人、事业人员增加 5 人、离休人员减少

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

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县营商环境建设监督局		2021年度		收入		支出	
类	目 行次	金额	类	目 行次	金额	类	目 行次
恒	次	1	恒	次	2	恒	次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	510.45	一、一般公共预算支出	32	270.68		
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	22.19		
	9		九、卫生健康支出	40	11.05		
	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	8.87		
	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、财政专户回拨安排的支出	57			
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>510.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>515.10</b>		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	6.82	年末结转和结余	60	2.88		
	30			61			
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>515.98</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>515.98</b>		

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. 本表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：双鸭山市宝清县营商环境建设监督局

2021年度

金额单位：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		310.46	310.45					
201	一般公共服务支出	268.04	268.03					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	268.04	268.03					
2010301	行政运行	139.69	139.69					
2010302	一般行政管理事务	128.34	128.34					
208	社会保障和就业支出	22.19	22.19					
20805	行政事业单位养老支出	22.19	22.19					
2080501	行政单位离退休	6.51	6.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68					
210	卫生健康支出	11.36	11.36					
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36					
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36					
221	住房保障支出	8.87	8.87					
22102	住房改革支出	8.87	8.87					
2210201	住房公积金	8.87	8.87					

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：双鸭山市宝清县营商环境建设监督局

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	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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		313.10	184.75	128.34			
201	一般公共服务支出	270.68	142.33	128.34			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	270.68	142.33	128.34			
2010301	行政运行	142.33	142.33				
2010302	一般行政管理事务	128.34		128.34			
208	社会保障和就业支出	22.19	22.19				
20805	行政事业单位养老支出	22.19	22.19				
2080501	行政单位离退休	6.51	6.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68				
210	卫生健康支出	11.36	11.36				
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36				
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36				
221	住房保障支出	8.87	8.87				
22102	住房改革支出	8.87	8.87				
2210201	住房公积金	8.87	8.87				

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：双鸭山市宝清县营商环境建设监督局

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	310.45	一、一般公共服	33	270.68	270.68		
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	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支	38				
	7		七、文化旅游体	39				
	8		八、社会保障和	40	22.19	22.19		
	9		九、卫生健康支	41	11.36	11.36		
	10		十、节能环保支	42				
	11		十一、城乡社区	43				
	12		十二、农林水支	44				
	13		十三、交通运输	45				
	14		十四、资源勘探	46				
	15		十五、商业服务	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他	49				
	18		十八、自然资源	50				
	19		十九、住房保障	51	8.87	8.87		
	20		二十、粮油物资	52				
	21		二十一、国有资	53				
	22		二十二、灾害防	54				
	23		二十三、其他支	55				
	24		二十四、债务还	56				
	25		二十五、债务付	57				
	26		二十六、抗疫特	58				
<b>本年收入合计</b>	27	310.45	<b>本年支出合计</b>	59	313.10	313.10		
年初财政拨款结转和结余	28	5.51	年末财政拨款结	60	2.87	2.87		
一般公共预算财政拨款	29	5.51		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				
<b>总 计</b>	32	315.96	<b>总 计</b>	64	315.96	315.96		

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

## 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：双鸭山市宝清县营商环境建设监督局

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		<b>313.10</b>	<b>184.75</b>	<b>128.34</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>270.68</b>	<b>142.33</b>	<b>128.34</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>270.68</b>	<b>142.33</b>	<b>128.34</b>
2010301	行政运行	142.33	142.33	
2010302	一般行政管理事务	128.34		128.34
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>22.19</b>	<b>22.19</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>22.19</b>	<b>22.19</b>	
2080501	行政单位离退休	6.51	6.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>11.36</b>	<b>11.36</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.36</b>	<b>11.36</b>	
2101101	行政单位医疗	11.36	11.36	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>8.87</b>	<b>8.87</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>8.87</b>	<b>8.87</b>	
2210201	住房公积金	8.87	8.87	

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  
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县营商环境建设监督局

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	161.22	302	商品和服务支出	12.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.24	30201	办公费	7.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.36	30202	印刷费	1.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.02	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	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	15.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.37	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	其他社会保险缴费		30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.87	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	29.67	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	11.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.51	30217	公务接待费	0.72	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.99	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	0.27			
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				
人员经费合计		172.71	公用经费合计				12.04	

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：110

部门：双鸭山市宝清县营商环境建设监督局

公开07表  
金额单位：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
0.78					0.78	0.72					0.72

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。

## 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：双鸭山市宝清县营商环境建设监督局

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	
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。

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

部门：双鸭山市宝清县营商环境建设监督局

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
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。宝清县营商环境建设监督局 2021 年度部门决算收支总额 315.98 万元，其中：本年收入 310.46 万元，年初结转和结余 5.52 万元；本年支出 313.10 万元，年末结转和结

余 2.88 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 153.67 万元，增长 98.01%，主要原因是 2021 年有新增人员 6 人，工资福利支出收入增加，新增项目资金，收入增加；支出总额增加 159.74 万元，增长 104.16%，主要原因是 2021 年有新增人员 6 人，工资福利支出收入增加，新增项目资金，支出增加；；年末结转和结余增加减少 2.64 万元，下降 47.80%，主要原因是 2021 年资金得到有效使用。

## 二、收入决算增减变化情况说明

宝清县营商环境建设监督局 2021 年度收入合计 310.46 万元，其中：财政拨款收入 310.46 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	310.46	153.67	98.01%	新增人员 6 人 新增项目资金
1.财政拨款收入	310.46	153.67	98.01	新增人员 6 人 新增项目资金
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

宝清县营商环境建设监督局 2021 年度支出合计 313.09 万元，其中：基本支出 184.75 万元，占 59%；项目支出 128.34 万元，占 41%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。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	131.09	159.74	104.16	新增人员 6 人 新增项目资金
1.基本支出	184.75	47.20	34.31	人员增加，工资支出、 公用经费支出增加
2.项目支出	128.34	112.54	712.25	新增项目资金
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。宝清县营商环境建设监督局 2021 年度财政拨款收入 310.45 万元，年初财政拨款结转和结余 5.51 万元；本年支出 313.10 万元，年末财政拨款结转和结余 2.87 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 153.67 万元，增长 98.01%；财政拨款支出增加 159.74 万元，增长 104.16%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 2.64 万元，下降 47.83%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 136.56 万元，增长 78.53%；财政拨款支出增加 139.19 万元，增长

80.04%。

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。宝清县营商环境建设监督局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 310.46 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 5.51 万元；本年支出 315.96 万元，其中，基本支出 184.75 万元，项目支出 128.34 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2.88 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 156.78 万元，增长 98.02%，主要原因是 2021 年有新增人员 6 人，新增项目资金；一般公共预算财政拨款支出增加 159.75 万元，增长 104.16%，主要原因是 2021 年有新增人员 6 人，新增项目资金。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 136.56 万元，增长 78.53%，变化的主要原因是 2021 年有新增人员 6 人，新增项目资金；一般公共预算财政拨款支出增加 159.74 万元，增长 104.16%，变化的主要原因是新增人员 6 人，新增项目资金。

### (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 173.90 万元，支出决算为 173.90 万元，完成年初预算的 180.04%。其

中：

1、2010301 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 99.47 万元，支出决算为 142.33 万元，完成年初预算的 143.09%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员增加，工资、经费等支出增加；二是有上年结转资金于今年支出。

2、2010302 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 22.33 万元，支出决算为 128.34 万元，完成年初预算的 574.74%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

3、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 17.68 万元，支出决算为 6.51 万元，完成年初预算的 36.82%。决算数小于预算数的主要原因：一是预算中包含退休人员医疗费补助，决算中不含此项目；二是退休人员死亡 1 人，支出减少。

4、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 15.08 万元，支出决算为 15.02 万元，完成年初预算的 99.60%。决算数小于预算数的主要原因：2021 的养老保险缴费实际是增加的，但 2021 年 12 月的养老保险在 2022 年 1 月支付，所以决算数小于预算数。

5、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 10.73 万元，支出决算为 11.36 万元，完成年初预算的 105.87%。决算数大于预算数的主要原因是预算的医疗测算基数为 2020 年 10 月工资，实际医疗支出的测算基数高于预算时的测算基数。

6、2210201 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 8.67 万元，支出决算为 8.86 万元，完成年初预算的 102.19%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年工资上调。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县营商环境建设监督局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 184.75 万元，其中：

人员经费 172.71 万元，主要包括：基本工资 90.24 万元、津贴补贴 3.36 万元、奖金 7.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.68 万元、职工基本医疗保险缴费 6.37 万元、住房公积金 8.87 万元、其他工资福利支出 29.67 万元、退休费 6.51 万元、医疗费补助 4.99 万元。

公用支出 12.04 万元，主要包括：办公费 7.72 万元、印刷费 1.93 万元、手续费 0.01 万元、邮电费 0.62 万元、差旅费 0.76 万元、公务接待费 0.72 万元、其他交通费用 0.27 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

按照下面两种情况据实公开：

2021 年度，宝清县营商环境建设监督局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.72 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.06 万元，下降 7.69%，变化的主要原因是节约开支；与 2021 年度预算相比减少 0.6 万元，下降 7.69%，变化的主要原因是树立过紧日子思想，加强公务接待费管理，减少公务接待费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费 0.72 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.06 万元，下降 7.69%，变化的主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务接待费管理，减少公务接待费支出；与 2021 全年预算相比增加减少 0.06 万元，增长下降 7.69%，变化的主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务接待费管理，减少公务接待费预算。

全年国内公务接待的批次为 12 次，比上年减少接待批次 1

次；接待人数 26 人，比上年减少接待人数 2 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

宝清县营商环境建设监督局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

宝清县营商环境建设监督局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

宝清县营商环境建设监督局 2021 年度机关运行经费支出 12.04 万元，比 2020 年决算数增加 6.48 万元，增长 116.55%，主要原因是人员新增，机关运行经费支出增加，且 2020 年未支出的机关运行经费在 2021 年支出。比 2021 年度预算数增加 3.84 万元，增长 45.83%，主要原因是 2020 年未支出的机关运行经费在 2021 年支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。宝清县营商环境建设监督局 2021 年度政府采购支出总额 95.94 万元，其中：政府采购货物支出

95.94万元、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95.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额95.94万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（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。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县营商环境建设监督局共有车辆0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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，，其中，一级项目0个，

二级项目0个，共涉及资金0万元。

(二) 部门预算整体支出自评结果

无。

(三) 无项目（专项）支出绩效自评结果

无。

## 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。各部门（单位）要根据实际情况对专有名词作出解释。

1. 一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入的各类经费。内容仅包括事业单位从财政部门领取的无须单独报账的预算内资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专

项管理的教育收费收入。

4. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

6. 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。

7. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

8. “三公”经费：指用一般预算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）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

9. 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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 4 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：双鸭山市宝清县营商环境建设局

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	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算决算差异率	5	78.52	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。
				事业收入预算决算差异率	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。
				运营收入预算决算差异率	3	0.00	3.0	运营收入：（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。
				其他收入预算决算差异率	5	0.00	0.0	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。
				年初结转和结余预算决算差异率	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
				人员经费预算决算差异率	4	4.23	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。
				公用经费预算决算差异率	3	276.21	0.0	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	0.91	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”经费支出预算决算差异率	5	-7.76	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	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%
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、高	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。		
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	2,291.07	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	应缴财政款及时性	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	75.5	—	—	

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

无。

3.项目（专项）支出绩效自评表

本单位无省级项目（专项）收入、支出。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

本单位无省级项目（专项）收入、支出。