

宝清县商贸服务中心 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.....	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.....	8
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.....	11
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.....	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.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	14
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.....	15
第四部分 名词解释.....	错误！未定义书签。
第五部分 附录.....	16

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

宝清县商贸服务中心受县经济合作促进局（县商务局）委托，承担一下主要职责：

1、协助指导全县外贸企业相关工作，协助为县域内企业办理进出口经营权，协助分析全县外经贸企业生产经营进口和出口情况；组织调研全县外经贸领域重要问题，并提出政策性建议。

2、协助组织参加国内外各类对外经贸交易会、洽谈会、博览会等贸易促进活动，推进外贸促进体系建设。

3、协助拟订全县对外贸易促进和促进外贸基地建设政策，协助对外贸易发展专项资金项目申报和文件审核工作；协助有关部门整顿管理边贸经营秩序，解决贸易纠纷。

4、负责协助全县外资工作，协调配合全县招商引资工作；负责协助全县外经工作；协助管理限额以下外商投资企业合作、章程以及分支机构履行合同、章程情况。

5、协助处理全县在国别(地区)经贸关系中的相关事物，负责对外经济贸易协调工作。协助拟订对俄经贸发展规划、政策和措施，协调指导对俄边境小额贸易、协助我县与俄、东北亚地区多边、双边经贸会议活动的组织与衔接工作。

6、负责协调全县对外直接投资、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。指导协调省内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。负责协助对外援助和受援相关工作。

7、负责协助宝清·中国白瓜籽交易大市场相关工作，负责外来客商考察接待。

8、指导协调我县企业开展境外经贸交流合作，指导企业开拓市场，联系行业协会、商会等社会组织。

9、负责行业信息发布。

10、完成县委、县政府和局机关交办的其他任务。

（一）对外经济贸易服务股

负责协助进出口总值考核指标的完成工作；负责协助为县域内企业办理对外贸易经营者备案登记和进出口经营权；分析全县外经贸企业生产经营进口和出口情况；负责协助组织银企对接会；负责发布国内外展会信息，组织企业参加国际、国内交易会、洽谈会和博览会，负责协助组展前期准备工作、展品征集和办理网上报名和审核等参展手续；组织调研全县外经贸领域重要问题，并提出政策性建议；负责协助全县利用外资考核指标的完成工作；负责协助中央外经贸发展专项资金、中小企业开拓资金及国家和省鼓励外贸发展的各类资金的申报工作，指导企业做好申报材料，负责协助获得资金支持的企业在商务部网站上的项目申报；负责协助县域内外商投资企业的设立、变更、注销；负责协助县内企业对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作等手续的办理，指导企业在商务部统一平台上进行网上备案，指导协调县内企业对外投资开办企业（金融企业除外），并配合上级商务主管部门指导企业进行月报、季报、年报的网申及相关工作；负责协调我县与别国，重点是俄罗斯、东北亚地区，多边双边的经贸活动的组织与衔接工作等。

（二）市场服务股

负责协助宝清·中国白瓜籽交易大市场(外贸转型升级基地)相关工作；负责外来客商考察接待；负责收集、整理、分析和发布国内外各类经济信息；负责协助市场运行监测网络平台和信息采集、库存和管理的工作；负责市场运行状况的预警预报工作；负责市场各类产品价格预报；负责市场重要应急产品信息网络体系与维护工作；指导协调我县企业开展境外经贸交流合作；负责具体联系驻外经济合作机构的日常业务，与相关商会、产业联盟等社会组织的联系工作；促进我县企业开展经贸交流合作及跨区域经济技术联合与协作，扩大全县对外经济交流合作等。

二、机构设置

商贸服务中心本级为决算单位，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 2 个，包括：对外经济贸易服务股、市场服务股，规格均为正股级。

商贸服务中心单位内设机构（处室）共 2 个，包括：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 10 人，其中：行政人员 0 人、参公人

员 0 人、事业人员 10 人、离休人员 0 人、退休人员 2 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，行政人员事业人员增加 1 人，退休人员增加 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

收入支出决算总表

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	项	目	行次	金额
程	次		1	程	次		2				
一、一般公共预算财政拨款收入		1	107.28	一、一般公共服务支出		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	9.04				
		9		九、卫生健康支出		40	4.08				
		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	89.00				
		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	5.47				
		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、按预算级别归属安排的支出		57					
本年收入合计			107.28	本年支出合计			107.63				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					
年初结转和结余		29	0.62	年末结转和结余		60	0.23				
		30				61					
总	计	31	107.90	总	计	62	107.90				

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. 本表按资金单位转换时可能存在尾数调整。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县商贸服务中心 2021年度

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
行次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		107.28	107.28					
208	社会保障和就业支出	9.04	9.04					
20805	行政事业单位养老支出	9.04	9.04					
2080502	事业单位离休费	0.24	0.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80					
210	卫生健康支出	4.08	4.08					
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08					
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08					
216	商业服务业等支出	89.09	89.09					
21602	商业营业事务	89.09	89.09					
2160201	行政运行	65.09	65.09					
2160202	一般行政管理事务	23.00	23.00					
221	住房保障支出	5.47	5.47					
22102	住房改革支出	5.47	5.47					
2210201	住房公积金	5.47	5.47					

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：双鸭山市宝清县商贸服务中心 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
行次		1	2	3	4	5	6
合 计		107.65	94.77	22.88			
208	社会保障和就业支出	9.04	9.04				
20805	行政事业单位养老支出	9.04	9.04				
2080502	事业单位离休费	0.24	0.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80				
210	卫生健康支出	4.08	4.08				
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08				
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08				
216	商业服务业等支出	89.06	66.18	22.88			
21602	商业营业事务	89.06	66.18	22.88			
2160201	行政运行	66.18	66.18				
2160202	一般行政管理事务	22.88		22.88			
221	住房保障支出	5.47	5.47				
22102	住房改革支出	5.47	5.47				
2210201	住房公积金	5.47	5.47				

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：双鸭山市宝清县商贸服务中心

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
性 质	次	1	性 质	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	107.28	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	9.04	9.04		
	9		九、卫生健康支出	41	4.08	4.08		
	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	89.00	89.00		
	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	5.47	5.47		
	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、按照政府职能划分的支出	58				
本年收入合计	27	107.28	本年支出合计	59	107.65	107.65		
年初财政拨款结转结余	28	0.02	年末财政拨款结转结余	60	0.22	0.22		
一般公共预算财政拨款	29	0.02		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	107.90	总 计	64	107.90	107.90		

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

公开05表

部门：双鸭

2021年度

金额单位：万元

项 目	本年支出	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3
	栏次			
合 计	计	107.65	84.77	22.88
208	社会保障和就业支出	9.04	9.04	
20805	行政事业单位养老支出	9.04	9.04	
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	
210	卫生健康支出	4.08	4.08	
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08	
2101102	事业单位医疗	4.08	4.08	
216	商业服务业等支出	89.06	66.18	22.88
21602	商业流通事务	89.06	66.18	22.88
2160201	行政运行	66.18	66.18	
2160202	一般行政管理事务	22.88		22.88
221	住房保障支出	5.47	5.47	
22102	住房改革支出	5.47	5.47	
2210201	住房公积金	5.47	5.47	

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：双鸭山市宝清县商贸服务中心

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	82.24	302	商品和服务支出	2.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.90	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.09	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	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费	8.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	失业保险费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险费	4.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险费		30211	租赁费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.47	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	2.34	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	0.24	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	0.24	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31028	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	医疗补助		30227	委托业务费		39900	银行	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	助学金		30229	福利费		39908	诉讼费、审判费、仲裁费、鉴定费、公证费、法律服务费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39909	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				
			30289	其他商品和服务支出	0.04			
	人员经费合计	82.48					公用经费合计	2.29

注：本报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

预算代码：272003

部门：双鸭山市宝清县商贸服务中心

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：本报反映部门本年度“三公”经费支出预算执行情况，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。

本报部门（单位）没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本报为空表。

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
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县商贸服务中心 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	
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
金额单位：万元

部门：双鸭 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
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。宝清县商贸服务中心部门（单位）2021 年度部门决算收支总额 107.9 万元，其中：本年收入 107.28 万元，年初结转和结余 0.62 万元；本年支出 107.65 万元，年末结转和结余 0.25 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 23 万元，增长 27.09%，主要原因是增加了新增人员工资及公务用车等费用；支出总额增加 23.37 万元，增长 27.72%，主要原因是增加了新增人员工资及公务用车等费用；年末结转和结余减少 0.37 万元，下降 59.68%，主要原因是年末将应支付款项及时支付。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县商贸服务中心部门(单位)2021 年度收入合计 107.28 万元，其中：财政拨款收入 107.28 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	107.28	23.01	+27.09%	增加了新增人员工资及公务用车等费用
1.财政拨款收入	107.28	23.01	+27.09%	增加了新增人员工资及公务用车等费用
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

宝清县商贸服务中心部门(单位)2021 年度支出合计 107.65 万元，其中：基本支出 84.77 万元，占 78.75%；项目支出 22.88

万元，占 21.25%；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	107.65			增加了新增人员工资及公务用车等费用
1.基本支出	84.77			增加了新增人员工资及公务用车等费用
2.项目支出	22.88			增加了新增人员工资及公务用车等费用
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。宝清县商贸服务中心部门（单位）2021 年度财政拨款收入 107.28 万元，年初财政拨款结转和结余 0.62 万元；本年支出 107.65 万元，年末财政拨款结转和结余 0.25 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 23.01 万元，增长 27.3%；财政拨款支出增加 23.37 万元，增长 27.72%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0.37 万元，下降 59.68%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 25.82 万元，增长 31.69%；财政拨款支出增加 26.19 万元，增长 32.15%。

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。宝清县商贸服务中心部门(单位)2021年度一般公共预算财政拨款收入 107.28 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.62 万元;本年支出 107.65 万元,其中,基本支出 84.77 万元,项目支出 22.88 万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.25 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 23.01 万元,增长 27.3%,主要原因是增加了新增人员工资及公务用车等费用;一般公共预算财政拨款支出增加 23.37 万元,增长 27.72%,主要原因是增加了新增人员工资及公务用车等费用。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 25.82 万元,增长 31.69%,变化的主要原因是增加了新增人员工资及公务用车等费用;一般公共预算财政拨款支出增加 26.19 万元,增长 32.15%,变化的主要原因是增加了新增人员工资及公务用车等费用。

(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 81.46 万元,支出决算为 107.65 万元,完成年初预算的 132.15%。其中:

1、2080502 社会保障和就业支出(类)事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项)年初预算为 1.14 万元,支出

决算为 0.24 万元，完成年初预算的 21.05%。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 9.39 万元，支出决算为 8.8 万元，完成年初预算的 93.72%。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、2101102 医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 3.66 万元，支出决算为 4.08 万元，完成年初预算的 111.47%。决算数大于预算数的主要原因：有新入职职工因此医疗保险相关费用增加。

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 61.86 万元，支出决算为 66.18 万元，完成年初预算的 106.98%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加相应工资等费用增加。

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 0 万元，支出决算为 22.88 万元，完成年初预算的 228.8%。决算数大于预算数的主要原因：年初没有纳入预算。

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 5.42 万元，支出决算为 5.47 万元，完成年初预算的 100.92%。决算数小于预算数的主要原因：有新增职工，公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县商贸服务中心部门（单位）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 84.77 万元，其中：

人员经费 82.48 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 2.29 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

宝清县商贸服务中心部门（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

宝清县商贸服务中心部门（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

宝清县商贸服务中心部门（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

无

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。宝清县商贸服务中心部门(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, 宝清县商贸服务中心部门(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

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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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%。

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，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

单位名称: 海龙县应急管理局指挥中心

一级指标		二级指标		三级指标		计算值	得分	指标说明	评分标准
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	财政拨款收入预算差异率	5	31.09	1.5	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0% (含) 扣减0.5分, 减50分为止。
				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0% (含) 扣减0.5分, 减50分为止。
				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0% (含) 扣减0.5分, 减50分为止。
				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0% (含) 扣减0.5分, 减50分为止。
				年初结转结余预算差异率	5	0.00	0.0	年初结转结余: (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1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加0% (含) 扣减0.5分, 减50分为止。
				人员经费预算差异率	4	3.53	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0% (含) 扣减0.5分, 减50分为止。
				公用经费预算差异率	3	27.24	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0% (含) 扣减0.5分, 减50分为止。
		预算执行的时效性	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%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加0% (含) 扣减0.5分, 减50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0% (含) 扣减0.5分, 减50分为止。
				财政拨款结转结余率	10	0.23	9.5	财政拨款结转结余: (本年年末数/支出调整预算数*100%)	结转结余率=0, 得满分; 结转结余率(绝对值)>0时, 每增加0% (含) 扣减0.5分, 减50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0% (含) 扣减0.5分, 减50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0% (含) 扣减0.5分, 减50分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	“三公”经费支出预算差异率	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0% (含) 扣减0.5分, 减50分为止。
				财政拨款项目支出中开支在编人员及离退体经费比重	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0% (含) 扣减0.5分, 减50分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备	5	0.00	5.0	基本支出: (房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/公用经费*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加0% (含) 扣减0.5分, 减50分为止。
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	19.99	3.0	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0% (含) 扣减0.5分, 减50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0% (含) 扣减0.5分, 减50分为止。	
		负债状况	5	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终缴款后无余额	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分		
合计	100	—	100	—	95.0	—	—		

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. 财政拨款结转结余率、财政拨款结转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 级 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	
基础指标	50	数量指标							
		质量指标							
	效益指标	社会效益							
		生态效益							
绩效指标	40	经济效益							
		社会效益							
	生态效益								
服务对象满意度指标	10								
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,如没有请填无。									

※注:此表只对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

无

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表
无