

宝清县经济合作交流中 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.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	11
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	11
二、收入决算增减变化情况说明.....	12
三、支出决算增减变化情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	19
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.....	19
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.....	21
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附录.....	24

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《宝清县经济合作交流中心“十定”规定的通知》（宝编[2017]19号），宝清县经济合作交流中心主要职责为：

（一）负责国家及省市有关投资促进和经济协作政策的贯彻执行；负责全县投资促进、经济协作和招商引资具体政策的制定、执行、监督和落实；制定招商引资工作方案，开展区域经济协作活动。

（二）负责组织全县重点投资促进项目的对外推介、引进、洽谈和签约等工作，并协调和解决项目实施、运营过程中出现的问题；参加省市人民政府组织的招商引资代表团出访、联络、洽谈等工作；负责承办国内外经济合作代表团来访的联络、协调和接待工作。

（三）负责统筹协调促进域内外民营资本投资项目相关事宜；负责对投资促进及经济协作项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布。

（四）负责检查、整顿投资环境，督促各乡镇各部门改善投资环境、简化办事程序、提高办事效率；协调解决工作运行、特别是政策落实过程中遇到的各方面困难和问题，依法保护外来

投资者的合法权益。

(五)负责对外联络,与国际友人、友好城市、国内大专院校、科研部门、国家专利局、兄弟市县建立友好关系;负责建立全县招商信息网络并对外发布信息宣传宝清,加强与国内外的信息交流,掌握投资促进和经济协作动态,向县委、县政府提供投资促进和经济协作的决策依据。

(六)负责落实全县投资促进和经济协作工作年度目标责任制,并进行考核认定,提出奖惩意见;负责经济投资有关数据的统计、分析和编报工作。

(七)负责组织为投资促进和经济协作工作服务部门的联合办公,并实行全程服务。

(八)全面完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

根据上述职责,县经济合作交流中心内部设立 5 个机构,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。机构规格为正股级。(一)办公室:负责协调机关政务工作制定机关各项工作制度,抓好日常工作管理及各科室间协调工作;负责办公会议的组织 and 安排,督促检查会议决定事项的贯彻落实;负责机构编制、干部人事、劳动工资工作、参公人员教育培训;负责财务管理、档案管理和计划生育等工作;负责机关离退休人员的管理、行政后勤工作;办理

领导交办的其他事项。

(二) 投资协作办公室：负责投资环境和投资政策策划、包装和推介全县重点区域、重点产业、重点招商引资项目工作，建立项目库，发布投资项目和信息；负责客商的接待、洽谈和咨询服务工作；负责与外来投资者的联络，编制外来投资者联系库；负责大型投资促进和经济协作活动的组织、安排工作；办理领导交办的其他事项。

(三) 项目管理办公室：负责投资项目推进过程中的有关数据、资料的统计及上报工作；负责拟定和分配年度招商任务指标，年末开展项目到位资金的考核认定工作；负责分管业务经济运行分析工作；办理领导交办的其他事项。

(四) 综合业务办公室：负责起草领导讲话、工作总结等综合性文字材料；负责全县投资促进和经济协作工作进展情况的督查、通报工作；负责各部门、单位对外来投资企业检查、收费的审查审批工作；负责企业政策兑现；办理领导交办的其他事项。

(五) 对外联络办公室：负责同经济发达地区的对外联络工作；加强全县与外部的交流合作，宣传推介宝清、扩大宝清的知名度；办理领导交办的其他事项。

三、人员构成

2021 年末实有人数 8 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 8 人、事业人员 0 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 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 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

收入支出决算总表

部门：双鸭山市宝清县经济合作交流中心				2021年度				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		
栏	次		1	栏	次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	69.36	一、一般公共服务支出		32	144.59		
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	7.38		
		9		九、卫生健康支出		40	3.99		
		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	4.58		
		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	69.36	本年支出合计		58	160.54		
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59			
年初结转和结余		29	122.36	年末结转和结余		60	31.18		
		30				61			
总计		31	191.72	总计		62	191.72		

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：双鸭山市宝清县经济合作交流中心

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		69.36	69.36					
201	一般公共服务支出	53.41	53.41					
20113	商贸事务	53.41	53.41					
2011301	行政运行	53.02	53.02					
2011302	一般行政管理事务	0.39	0.39					
208	社会保障和就业支出	7.38	7.38					
20805	行政事业单位养老支出	7.38	7.38					
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14					
210	卫生健康支出	3.99	3.99					
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99					
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99					
221	住房保障支出	4.58	4.58					
22102	住房改革支出	4.58	4.58					
2210201	住房公积金	4.58	4.58					

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交流中心		2021年度		公开03表 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		160.54	84.67	75.87			
201	一般公共服务支出	144.59	68.72	75.87			
20113	商贸事务	144.59	68.72	75.87			
2011301	行政运行	68.72	68.72				
2011302	一般行政管理事务	0.39		0.39			
2011308	招商引资	75.48		75.48			
208	社会保障和就业支出	7.38	7.38				
20805	行政事业单位养老支出	7.38	7.38				
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14				
210	卫生健康支出	3.99	3.99				
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99				
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99				
221	住房保障支出	4.58	4.58				
22102	住房改革支出	4.58	4.58				
2210201	住房公积金	4.58	4.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：双鸭山市 宝清县经济合作 交流中心		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	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	160.54	84.67	75.87
201	一般公共服务支出	144.59	68.72	75.87
20113	商贸事务	144.59	68.72	75.87
2011301	行政运行	68.72	68.72	
2011302	一般行政管理事务	0.39		0.39
2011308	招商引资	75.48		75.48
208	社会保障和就业支出	7.38	7.38	
20805	行政事业单位养老支出	7.38	7.38	
2080501	行政单位离退休	0.24	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.14	7.14	
210	卫生健康支出	3.99	3.99	
21011	行政事业单位医疗	3.99	3.99	
2101101	行政单位医疗	3.99	3.99	
221	住房保障支出	4.58	4.58	
22102	住房改革支出	4.58	4.58	
2210201	住房公积金	4.58	4.58	

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：双鸭山市宝清县经济合作交流中心

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	65.53	302	商品和服务支出	18.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.47	30201	办公费	5.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.33	30202	印刷费	1.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.19	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.64	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	1.03	30215	会议费	1.40	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	5.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.08	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	1.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.79	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				
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	1.37			
人员经费合计		66.57	公用经费合计					18.10

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：102002
部门：双鸭山市宝清县经济合作交流中心

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	
8.80					8.80	8.79						8.79

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。

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交流中心 2021年度

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							

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。

宝清县经济合作交流中心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
经济合作交流中心 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。

宝清县经济合作交流中心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。宝清县经济合作交流中心 2021 年度部门决算收支总额 191.72 万元，其中：本年收入 69.36 万元，年初

结转和结余 122.36 万元；本年支出 160.54 万元，年末结转和结余 31.18 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 156.49 万元，下降 69.29%，主要原因是：2021 年度收入为基本人员支出收入，无项目收入，所以收入下降；支出总额增加 55.70 万元，增长 53.13%，主要原因是：基本人员支出比 2020 年度增加 19.13 万元为工资普调养老保险和住房公积金支出增加；项目支出比 2020 年度增加 35.57 万元为招商引资活动次数增加，所以本年项目支出增加。年末结转和结余减少 91.18 万元，下降 74.52%，主要原因是 2021 年度收入比 2020 年度收入减少，2021 年度支出比 2021 年度支出增加，所以本年结余减少。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县经济合作交流中心 2021 年度收入合计 69.36 万元，其中：财政拨款收入 69.36 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	69.36	156.49	-69.29%	2021 年度收入为基本人员支出收入，无项目收入，所以收入下降。
1.财政拨款收入	69.36	156.49	-69.29%	2021 年度收入为基本人员支出收入，无项目

				收入，所以收入下降。
2.上级补助收入	0	0	0%	无
3.事业收入	0	0	0%	无
4.经营收入	0	0	0%	无
5.附属单位上缴收入	0	0	0%	无
6.其他收入	0	0	0%	无

三、支出决算增减变化情况说明

宝清县经济合作交流中心 2021 年度支出合计 160.54 万元，其中：基本支出 84.67 万元，占 52.74%；项目支出 75.87 万元，占 47.26%；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	160.54	55.70	+53.13%	本年支出合计比上年增加 55.70 万元，其中基本人员支出比 2020 年度增加 19.13 万元为工资普调养老保险和住房公积金支出增加；项目支出比 2020 年度增加 35.57 万元为招商引资活动次数增加，所以本年项目支出增加。
1.基本支出	84.67	20.13	+31.19%	基本人员支出比 2020 年度增加 19.13 万元为工资普调养老保险和住房公积金支出增加。
2.项目支出	75.87	35.57	+88.26%	项目支出比 2020 年度增加 35.57 万元为招商引资活动次数增加，所以本年项目支出增加。
3.上缴上级支出	0	0	0%	无
4.经营支出	0	0	0%	无
5.对附属单位补助支出	0	0	0%	无

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县经济合作交流中心 2021 年度财政拨款收入 69.36 万元，年初财政拨款结转和结余 121.47 万元；本年支出 160.54 万元，年末财政拨款结转和结余 30.29 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 156.50 万元，下降 69.29%；财政拨款支出增加 55.70 万元，增长 53.13%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 91.18 万元，下降 75.06%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 14.70 万元，下降 17.49%；财政拨款支出增加 76.48 万元，增长 47.64%。

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。宝清县经济合作交流中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 69.36 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 121.47 万元；本年支出 160.54 万元，其中，基本支出 84.67 万元，项目支出 75.87 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 30.29 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 156.50 万元，下降 69.29%，主要原因是：2021 年度收入为基本人员支出收入，无项目收入，所以收入下降；一般公共

预算财政拨款支出增加 55.70 万元，增长 53.13%，主要原因是基本人员支出比 2020 年度增加 19.13 万元为工资普调养老保险和住房公积金支出增加；项目支出比 2020 年度增加 35.57 万元为招商引资活动次数增加，所以本年项目支出增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 14.70 万元，下降 17.49%，变化的主要原因是基本人员和日常公用经费支出与预算基本持平，一般行政管理事务比年初预算减少 12.11 万元，本年因新冠疫情影响，在哈尔滨市举办的哈洽会取消，所以一般行政管理事务收入减少；一般公共预算财政拨款支出增加 76.48 万元，增长 90.98%，变化的主要原因是一是基本支出比年初预算增加 13.12 万元，为人员工资普调和养老保险、公积金的增加；二是项目支出增加 63.37 万元，本年招商引资活动次数增加所以支出增加。

（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 84.06 万元，支出决算为 160.54 万元，完成年初预算的 190.98%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 52.46 万元，支出决算为 68.72 万元，完成年初预算的 131.00%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年度人员工资普调，工资支出增加，匹配的养老保险和公积金支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 12.50 万元，支出决算为 0.39 万元，

完成年初预算的 3.12%。决算数小于预算数的主要原因：本年因疫情影响哈洽会取消所以一般行政管理事务支出减少。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初预算数为 0，决算数为上年结转的招商引资激励资金支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.92 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 8.22%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算是退休人员工资计入在内，年末决算时退休人员工资未填列在内，所以决算数小于预算数。

5.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 7.95 万元，支出决算为 7.14 万元，完成年初预算的 89.81%。决算数小于预算数的主要原因：本年养老保险单位缴存基数由 20% 下降到 16%，所以支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.65 万元，支出决算为 3.99 万元，完成年初预算的 109.32%。决算数大于预算数的主要原因：工资基数增加，缴存比例未变，所以年末决算数增加。

7.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 4.58 万元，支出决算为 4.58 万元，完成年初预算的

100%。决算数等于预算数的主要原因：本年公积金缴存数按上年数测算，缴存比例没变，所以预算数和决算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县经济合作交流中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 84.67 万元，其中：

人员经费 66.57 万元，主要包括：基本工资 26.47 万元、津贴补贴 20.33 万元、奖金 3.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.14 万元、职工基本医疗保险缴费 3.19 万元、住房公积金 4.58 万元、对个人和家庭的补助 1.03 万元、退休费 0.24 万元、医疗费补助 0.79 万元。

公用经费支出 18.10 万元，主要包括：办公费 5.12 万元、印刷费 1.30 万元、手续费 0.22 万元、水费 0.56 万元、邮电费 0.60 万元、维修（护）费 0.64 万元、会议费 1.40 万元、公务接待费 5.50 万元、专用材料费 0.08 万元、劳务费 1.31 万元、其他商品和服务支出 1.37 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，宝清县经济合作交流中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 8.79 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：本年三公经费支出与上年持平，无增加；与 2021 年度预算相比减少 0.01 万元，

下降 0.11%，变化的主要原因是按照过紧日子的原则，本年公务接待费决算数未超过年初预算数。

（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（下降）0%，变化的原因是无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无。

（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%，变化的原因是无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无。

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%，变化的原因是无；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无。

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

（三）公务接待费 8.79 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：本年三公经费支出与上年持平，无增加；与 2021 年度预算相比减少 0.01 万元，下降 0.11%，变化的主要原因是：按照过紧日子的原则，本年公务接待费决算数未超过年初预算数。

全年国内公务接待的批次为 100 次，比上年减少接待批次 3 次；接待人数 1500 人，比上年减少接待人数 41 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

宝清县经济合作交流中心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

宝清县经济合作交流中心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

宝清县经济合作交流中心 2021 年度机关运行经费支出 18.10 万元，比 2020 年决算数增加 17.08 万元，增长 1674.51%，主要原因是本年机关运行经费收入增加所以支出增加。比 2021 年度预算数增加 16.50 万元，增长 1031.25%，主要原因是年初预算数是按照定额机关运行经费测算，年末运行经费收入增加所以支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。宝清县经济合作交流中心 2021 年度政府采购支出总额 2.57 万元，其中：政府采购货物支出 2.57 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 2.57 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 2.57 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%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县经济合作交流中心共有车辆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，其他用车主要是自2018年全县车改后，我中心其他车辆1辆被接待服务中心统一收回，但资产账仍在我中心核算，截止年末车辆已计提完折旧；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，我中心对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%。

（二）部门预算整体支出自评结果

我中心对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0，平均得分0分。

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.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。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.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。

4.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.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。

6.其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。

7.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般行政管理事务：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。

9.事业运行：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。

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、

评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

20. 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。

21. 国有资本经营:是指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。

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

部门决算量化评价表										
单位名称: 双鸭山市富锦县经济合作交流中心										
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		权重						
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	财政拨款收入预算差异率	5	-17.49	3.0	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。	
				人员经费预算差异率	4	-4.85	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。	
				公用经费预算差异率	3	1,031.38	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	15.87	8.0	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数合计)*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”经费支出预算差异率	5	-0.12	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1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。			
资产状况			5	货币资金变动率	5	4.44	4.5	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。	
10	负债状况	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。			
		应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终结清后应无余额	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分			
合计	100	—	100	—	100	—	86.5	—	—	

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. 各项指标评价标准, 除其中个别指标外, 均为加减法, 其余均为乘除法。