

**黑龙江海林经济开发区
管理委员会
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	3
第二部分	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	5
四、	财政拨款收入支出决算总表	7
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
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	10
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	12
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	15
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	17
十、	机关运行经费执行情况说明	17
十一、	政府采购支出情况说明	17
十二、	国有资产占有使用情况说明	18
十三、	预算绩效情况说明	18
第四部分	名词解释	19
第五部分	附录	21

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）对开发区的党务、纪检监察、经济、行政等工作实行统一领导、统一管理，代表市委、市政府行使产业发展、建设开发、经济协调等管理职责。

（二）负责贯彻国家、省和牡市委、市政府和海林市委、市政府关于开发区发展的方针、政策、决定，研究拟订经济中长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责协调处理经济发展中的重大问题。

（三）负责拟订开发区财政发展规划、政策并组织实施。负责开发区财政预决算、国库收支和财政监督、国有资产管理、财务会计管理。负责开发区投资、融资工作。协助税收征管工作。负责开发区系统内审计工作。

（四）负责建立发展状况的统计指标体系，对区内宏观经济运行状况进行分析研究，提出相应调控政策建议。协助有关部门向国家、省争取涉及开发区发展的产业政策和项目资金。

（五）负责协调管理开发区对外经济合作事宜；负责开发区范围内的组织、策划和实施招商活动；负责招商项目的搜集、整理工作；负责编制、储备和推介招商项目工作；负责建立企业管理和项目信息库。

（六）负责开发区用地规划、征收、储备及管理工作；负责开发区财政投资的基础设施、公用设施的规划；负责交通路网、供水、排水、供热、燃

气、电力、通信等基础设施建设。

（七）负责监测、分析、预测企业经济运行态势，指导协调解决重大问题；负责指导企业技术改造；配合有关部门做好劳动用工、职业卫生、质量管理、社会保障等工作。

（八）负责拟订开发区人才队伍建设规划和政策，加大高端人才引进力度，建立健全人才评价、使用、激励机制。

（九）负责编制开发区应急总体预案和规划；负责安全生产综合监督管理，应对突发事件工作。

（十）负责开发区党工委和管委会机关所属企事业单位以及开发区内由管委会管理服务单位的党建、精神文明建设、干部人事管理、统战和群团等工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

2021 年纳入黑龙江海林经济开发区管理委员会决算编报范围的单位有：行政单位 1 个，黑龙江海林经济开发区管理委员会；事业单位 2 个，海林经济技术开发区企业服务中心、海林经济技术开发区建设服务中心。除黑龙江海林经济开发区管理委员会外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立决算，与黑龙江海林经济开发区管理委员会本级合并公开。部门本级内设机构（处室）共 8 个职能科（处）室：党政办公室（综合办公室）、建设服务中心、企业服务中心、财政局、经济发展局，投资促进局、规划建设局、应急管理局。

三、人员构成

2021 年末实有人数 39 人，其中：行政人员 13 人、参公人员 0 人、事业人员 22 人、离休人员 0 人、退休人员 4 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 9 人，其中，行政人员增加 1 人、参公人员无变化、事业人员增加 5 人、离休人员无变化、退休人员增加 3 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

部门：黑龙江海林经济开发区管理委员会

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	895.89	一、一般公共服务支出	32	828.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	142.95	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	3.85	八、社会保障和就业支出	39	37.58
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	34.1
	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	

收入支出决算总表

部门：黑龙江海林经济开发区管理委员会						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	
	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	142.95	
本年收入合计	27	1042.69	本年支出合计	58	1042.97	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	8.36	年末结转和结余	60	8.08	
	30			61		
总计	31	1051.04	总计	62	1051.04	

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

黑龙江海林经济开发区管理

部门：委员会

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1042.69	1038.83					3.85
201	一般公共服务支出	828.06	824.21					3.85
20199	其他一般公共服务	828.	824.21					3.85

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	支出	06						
2019999	其他一般公共服务支出	828.06	824.21					3.85
208	社会保障和就业支出	37.58	37.58					
20805	行政事业单位养老支出	37.58	37.58					

收入决算表

								公开 02 表
部门:	黑龙江海林经济开发区管理委员会							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	1042.69	1038.83					3.85
2080501	行政单位离退休	2.94	2.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.52	31.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11					
221	住房保障支出	34.1	34.1					
22102	住房改革支出	34.1	34.1					
2210201	住房公积金	22.08	22.08					
2210202	提租补贴	12.02	12.02					
234	抗疫特别国债安排的支出	142.95	142.95					
23402	抗疫相关支出	142.95	142.95					
2340202	重点企业贷款贴息	142.95	142.95					

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: 黑龙江海林经济开发区管理委员会							金额单位: 万元
项目	本年支出	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	经营支出	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

功能分类 科目编码	科目名称	合计			出		
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1042.97	358.19	684.78			
201	一般公共服务支出	828.34	286.51	541.83			
支出决算表							
部门：黑龙江海林经济开发区管理委员会						公开 03 表	
项目						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	经营支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1042.97	358.19	684.78			
20199	其他一般公 共服务支出	828.34	286.51	541.83			
2019999	其他一般 公共服务支出	828.34	286.51	541.83			
208	社会保障和 就业支出	37.58	37.58				
20805	行政事业单 位养老支出	37.58	37.58				
2080501	行政单位 离退休	2.94	2.94				
2080505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	31.52	31.52				
2080506	机关事业 单位职业年金 缴费支出	3.11	3.11				
221	住房保障支 出	34.1	34.1				
22102	住房改革支 出	34.1	34.1				
2210201	住房公积 金	22.08	22.08				
2210202	提租补贴	12.02	12.02				
234	抗疫特别国 债安排的支出	142.95		142.95			
23402	抗疫相关支 出	142.95		142.95			
2340202	重点企业 贷款贴息	142.95		142.95			

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：黑龙江海林经济开发区管
理委员会

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	895.89	一、一般公共服务支出	33	824.21	824.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2	142.95	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	37.58	37.58		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	34.1	34.1		
	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	142.95		142.95	
本年收入合计	27	1038.83	本年支出合计	59	1038.83	895.89	142.95	
年初财政拨款结转和结余	28	5.52	年末财政拨款结转和结余	60	5.52	5.52		
一般公共预算财政拨款	29	5.52		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	1044.35	总计	64	1044.35	901.4	142.95	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江海林经济开发区管理委员会

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		895.89	356.85	539.04
201	一般公共服务支出	824.21	285.17	539.04
20199	其他一般公共服务支出	824.21	285.17	539.04
2019999	其他一般公共服务支出	824.21	285.17	539.04
208	社会保障和就业支出	37.58	37.58	
20805	行政事业单位养老支出	37.58	37.58	
2080501	行政单位离退休	2.94	2.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.52	31.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	
221	住房保障支出	34.1	34.1	
22102	住房改革支出	34.1	34.1	
2210201	住房公积金	22.08	22.08	
	提租补贴	12.02	12.02	

2210202				
---------	--	--	--	--

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：黑龙江海林经济开发区管理委员会

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	291.29	302	商品和服务支出	61.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.17	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.96	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.52	30206	电费	24.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.11	30207	邮电费	2.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.84	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	20.39	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		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	4.02	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	3.97	30217	公务接待费	0.16	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		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	0.05	30229	福利费	0.1	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	11.77			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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		295.31	公用经费合计				61.54

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

公开 07 表

部门：黑龙江海林经济开发区管理委员会

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
0.16					0.16	0.16					0.16

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

部门：黑龙江海林经济开发区管理委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计			142.95	142.95		142.95	
234	抗疫特别国债安排的支出		142.95	142.95		142.95	
23402	抗疫相关支出		142.95	142.95		142.95	
2340202	重点企业贷款贴息		142.95	142.95		142.95	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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。

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：黑龙江海林经济开发区管理委员会

金额单位：万元

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。黑龙江海林经济开发区管理委员会部门 2021 年度部门决算收支总额 1051.04 万元，其中：本年收入 1042.69 万元，年初结转和结余 8.36 万元；本年支出 1042.97 万元，年末结转和结余 8.08

万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 3273.94 万元，下降 75.7%，主要原因是抗疫国债和夹心地补偿减少；支出总额减少 3273.94 万元，下降 75.7%，主要原因是抗疫国债和夹心地补偿减少；年末结转和结余减少 0.28 万元，下降 3.35%，主要原因是上年结余减少。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江海林经济开发区管理委员会部门 2021 年度收入合计 1042.69 万元，其中：财政拨款收入 1038.83 万元，占 99.63%；其他收入 3.85 万元，占 0.37%。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	1042.69	3255.27	-75.74	抗疫国债和夹心地补偿减少
1.财政拨款收入	1038.83	221.54	-17.58	抗疫国债减少
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	3.85	3033.74	-99.87	夹心地补偿减少

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江海林经济开发区管理委员会部门 2021 年度支出合计 1042.97 万元，其中：基本支出 358.19 万元，占 34.34%；项目支出 684.78 万元，占 65.66%。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	1042.97	3273.65	-75.84	抗疫国债和夹心地补

				偿减少
1.基本支出	358.19	37.38	-9.45	养老保险缴费减少
2.项目支出	684.78	3236.27	-82.54	抗疫国债和夹心地补偿减少
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。黑龙江海林经济开发区管理委员会部门 2021 年度财政拨款收入 1038.83 万元，年初财政拨款结转和结余 5.52 万元；本年支出 1038.83 万元，年末财政拨款结转和结余 5.52 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 221.54 万元，下降 17.58%；财政拨款支出减少 243.01 万元，下降 18.96%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，无变化。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 392.62 万元，增长 60.76%；财政拨款支出增加 392.62 万元，增长 60.76%。

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。黑龙江海林经济开发区管理委员会部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 895.89 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 5.52 万元；本年支出 895.89 万元，其中，基本支出 356.85 万元，项目支出 539.04 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 5.52 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

523.79 万元，增长 140.77%，主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出增加 502.32 万元，增长 127.63%，主要原因是人员增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 521.41 万元，增长 139.24%，变化的主要原因是核销以前年度借款；一般公共预算财政拨款支出增加 521.41 万元，增长 139.24%，变化的主要原因是核销以前年度借款。

（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 374.48 万元，支出决算为 895.89 万元，完成年初预算的 239.24%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 314.62 万元，支出决算为 824.21 万元，完成年初预算的 261.97%。决算数大于预算数的主要原因：核销以前年度借款。

2.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 1.47 万元，支出决算为 2.94 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。

3.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 27.99 万元，支出决算为 31.52 万元，完成年初预算的 112.61%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初无预算，支出决算为 3.11 万元，

决算数大于预算数的主要原因是：退休人员职业年金记实。

5.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 19.97 万元，支出决算为 22.08 万元，完成年初预算的 110.57%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 10.43 万元，支出决算为 12.02 万元，完成年初预算的 115.24%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江海林经济开发区管理委员会部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 356.85 万元，其中：

人员经费 295.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用支出 61.54 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，黑龙江海林经济开发区管理委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.16 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.08 万元，增长 100%，变化的主要原因是人员增加；与 2021 年度预算相比无

变化。

(一) 因公出国(境)费 0 万元,与 2020 年度决算相比无变化;与 2021 全年预算相比无变化。

因公出国(境)团组数 0 个,与上年相比无变化;因公出国(境)人数 0 人,与上年相比无变化。

(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 年度决算相比无变化;与 2021 全年预算相比无变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元,与 2020 年度决算无变化;与 2021 全年预算相比无变化。

公务用车购置数 0 辆,与上年相比无变化。

(三) 公务接待费 0.16 万元,与 2020 年度决算相比增加 0.08 万元,增长 100%,变化的主要原因是人员增加;与 2021 全年预算无变化。

全年国内公务接待的批次为 3 次,比上年增加接待批次 1 次;接待人数 32 人,比上年增加接待人数 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

(一) 总体情况。黑龙江海林经济开发区管理委员会 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 142.95 万元,年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元;本年支出 142.95 万元,其中,基本支出 0 万元,项目支出 142.95 万元,年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少

745.32 万元，下降 83.91%，主要原因是贴息企业减少；政府性基金预算财政拨款支出 745.32 万元，下降 83.91%，主要原因是贴息企业减少。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金年初没有预算数，收入及支出为上年结转数。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 142.95 万元。其中：

1. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）重点企业贷款贴息（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 142.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：为上年结转数。

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

本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

本部门 2021 年度机关运行经费支出 61.54 万元，比 2020 年决算数减少 44.86 万元，下降 42.16%，主要原因是日常公用经费减少。比 2021 年度预算数增加 6.69 万元，增长 12.20%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度无政府采购预算支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对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1个，共涉及资金41.72万元，占一般公共预算项目支出总额的7.74%。组织对2021年度抗疫国债1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金142.95万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对2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41.72万元，政府性基金预算支出142.95万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金895.89万元，执行数为895.89万元，完成预算的239.24%，得分10分。绩效目标完成情况：完成。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对1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41.72万元，执行数合计41.72万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

“办公楼费用”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为41.72万元，执行数为41.72万元。项目绩效目标完成情况：保证开发区日常工作运转。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计41.72万元，执行数合计41.72万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“办公楼费用”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为41.72万元，执行数为41.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

根据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对2021年度部门决算中相关名词解释如下

- 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金
- 二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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、结转到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。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃油费、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，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指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

部门决算量化评价表

编制单位：

黑龙江海林经济开发区管理委员会

2021 年度

金额单位：

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	财政拨款收入预决算差异率	5	198.72		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。
				事业收入预决算差异率	5		5.0	事业收入：（决算 数-年初预算数） /年初预算数	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0 时，每增加 5%（含）扣

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		预算编制及执行的规范性	“三公”经费支出预决算差异率	5		5.0	“三公”经费：(决算数一年初预算数/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。
			财政拨款项目中开支在职人员及离退休经费比重	5		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、物资储备比重	5		5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	10.57	3.5	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。
			借款变动率	4		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		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	—	81.5	—	—	

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

附件 1

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

部门名称	海林经济技术开发区管理委员会	下属单位个数	0	填报人及电话	孙毓婧 17713334518
本部门年初预算数	本部门调整后预算数(A)	执行数(B)	执行率(%) (B/A)	得分(10分)	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

374.46		895.89		895.89		100		10			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况							
	保证开发区管委会日常工作正常运行			完成							
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 成值	设定分 值	实际得分	未完成原 因和改进 措施			
产出 指标	40	数量指标	供暖面积	7625.2 平方 米	7625.2 平方米	15	15				
			物业管理	12000 平方米	12000 平方米	15	15				
			工资福利支出	及时足额发 放到位	291.49 万元	10	10				
		质量指标									
		时效指标									
		成本指标									
										
效益 指标	40	经济效益 指标	干部安心工作	正常	正常	10	10				
		社会效益 指标	帮助企业正常运转	贷款贴息企 业个数>3	3	20	19				
			部门正常运行	正常	正常	10	10				
		生态效益 指标									
可持续影 响指标											
										
满意 度指 标	10	服务对象 满意度指 标	在职工作人员满意 度	>97%	100%	5	5				
			服务对象满意度	>95%	100%	5	5				
										
总分						100	99				

部门整体绩效 自评得分	99	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的问题及其所涉及的金额或其他需要说明的问题，如没有请填无。				

单位（公章）：

主管
领导：

填表人：

※注：此表只需各一级预算部门对照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

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称		办公楼费用		填报人	孙毓婧	电话	17713334518	
主管部门		海林经济技术开发区管理委员会	实施单位	海林经济技术开发区管理委员会				
项目资金（万元）			年初 预算 数	调整后全年 预算数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分
		年度资金总额：	41.72	41.72	41.72	10 分	100	10
		其中：中央补助						
		省级资 金						
	其他资 金	41.72	41.72	41.72				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证开发区管委会日常工作正常运转			完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标	数量 指标	电量	>26 万 kwh	28.5 万 kwh	10	10	
			物业管理面积	≥12000 平方 米	12000 平方 米	10	10	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	质量指标							
		时效指标	物业管理时间	12 个月	12 个月	10	10	
			电量使用时间	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	电费	>21 万	21.05 万	5	5	
			物业费	>20 万	20.38 万	5	5	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	办公环境	优	优	30	30	
		可持续影响指标						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职工作人员满意度	>97%	100%	5	5	
			服务对象满意度	>95%	100%	5	5	
.....								
总分				100	100			
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填写无。							

单位（公章）：

主管领导：

填表人：

※注：1. 此表须对照 2021 年度项目资金设定的绩效目标填列。

2. 填写指标值时请填写单位。