

**哈尔滨市道里区  
工业信息科技局  
2021 年度部门决算  
公开说明**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	4
三、人员构成.....	5
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	20
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	20
二、收入决算增减变化情况说明.....	20
三、支出决算增减变化情况说明.....	21
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	27
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	27
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	27
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.....	28
十、机关运行经费执行情况说明.....	28
十一、政府采购支出情况说明.....	23
十二、国有资产占有使用情况说明.....	29
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	31
第五部分 附录.....	33

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

哈尔滨市道里区工业信息科技局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于工业和信息化、商务、科技创新、军民融合的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化、商务、科技创新的集中统一领导。主要职责是:

(一) 贯彻落实工业和信息化、商务、科技事业发展的法律、法规、规章,拟订全区有关工业和信息化、商务、科技方面的区政府规范性文件草案及规划并负责组织实施。

(二) 负责全区工业行业的管理与综合指导。组织实施工业行业规划、计划,贯彻执行国家、省、市行业技术规范 and 标准,指导行业质量管理工作,负责协调行业内部关系和行业发展中的重大问题。

(三) 负责监测分析全区工业和非公经济运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导。负责协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议。负责工业应急管理、产业安全与国防动员有关工作。

(四) 负责组织落实工业能源节约和资源综合利用、绿色制造、清洁生产促进政策。参与拟订全区能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。组织协调工业环保产业发展,协调工业环境保护。组织协调相关重大示范工程(工业固废综合利用)

和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责工业节能 指导服务工作。

（五）负责推进全区工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和竞争力。负责工业企业增效提速工作，指导企业培训和人才引进交流工作，负责工业和信息化行业的安全生产工作。

（六）负责全区中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题。指导和推动全区中小企业创业、融资、担保、 创新等配套服务体系建设。

（七）负责推进全区流通产业结构调整。组织推动流通标准化和连锁经营、电子商务等现代流通方式的发展。负责推进全区电子商务发展。落实全区电子商务发展规划并组织实施。支持全区中小企业电子商务应用，促进电子商务健康发展。

（八）负责推动全区商贸流通市场体系建设。落实区域商贸流通发展规划、城乡商业网点规划及商品市场、商务重点行业发展规划并组织实施。负责拟订全区促进餐饮服务的发展规划和政策措施。负责全区商务领域信用体系建设工作，指导商业信用销售。

（九）监测分析全区市场运行、商品供求状况。统筹商务领域消费促进工作，推进落实商务领域促进消费的政策措施。

(十) 负责推动全区对外经济贸易发展与合作。落实促进全区对外贸易增长方式转变的政策措施。协调推进贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(十一) 负责推进全区服务贸易创新发展工作。组织落实全区服务贸易发展规划并开展相关工作。组织落实全区经济类开发区发展规划和相关政策;综合全区开发区(含经济类和科技类)情况。协调和指导全区经济类开发区相关工作,推动改革创新展。

(十二) 负责组织推荐全区科技型企业申报国家、省、市各类科技计划项目。会同有关部门落实科技人才队伍建设规划和政策。

(十三) 负责科技统计及科技信息的管理工作。管理并组织实施国家、省、市下达的指定各类科技计划。管理和分配“技术与开发”费用。

(十四) 组织协调全区技术创新工作,会同有关部门落实高新技术企业的优惠政策。

(十五)负责全区国际科技合作与交流工作,贯彻落实国际科技合作交流规划和政策,负责引进国外智力工作。开展外国专家服务工作。积极推进双创工作,推广各类孵化器、众创空间等新型孵化服务载体建设。

(十六) 积极推进军民融合科技项目、校企合作科研项目的落地转化。

(十七) 负责根据国家、省、市相关法律法规、文件精神, 指导局属国有、城镇集体和厂办集体企业进行资产重组、制定产权制度改革方案, 并依法依规向相关部门报送改制文件。

(十八) 负责协调局属企业改制引发的信访事项。依据信访工作法律法规及有关制度工作原则, 负责信访案件的受理、复查、复核及突发群体性事件的预防、处置工作, 做好局属企业稳定工作。

(十九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二十) 有关职责分工。

## 二、机构设置

本部门有内设机构 5 个: 党政综合办公室、工业科、商务科、企业综合科、科技管理科。

本部门中, 行政单位 1 家, 事业单位 1 家, 名单如下

序号	单位名称	单位性质
1	哈尔滨市道里区工业信息科 技局	行政单位
2	哈尔滨市道里区商业科技服务 保障中心	事业单位

### 三、人员构成

哈尔滨市道里区工业信息科技局部门实有人数 36 人，其中：行政人员 23 人、事业人员 8 人、离休人员 5 人。与 2020 年度决算数相比，年末实有人数增加 5 人，其中，行政人员增加 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

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	10,442.88	一、一般公共服务支出	32	45.81
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	1,225.00
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	344.24
	9		九、卫生健康支出	40	4,034.07
	10		十、节能环保支出	41	842.80
	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	3,687.75
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,042.80
	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	188.02
	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、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	
<b>本年收入合计</b>	27	10,442.88	<b>本年支出合计</b>	58	11,410.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	967.61	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	11,410.49	<b>总计</b>	62	11,410.49

## 二、收入决算表

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		10,442.8	10,442.88					
201	一般公共服务支出	45.81	45.81					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.38	23.38					
2010308	信访事务	23.38	23.38					
20129	群众团体事务	2.66	2.66					
2012906	工会事务	2.66	2.66					
20133	宣传事务	19.77	19.77					
2013399	其他宣传事务支出	19.77	19.77					
206	科学技术支出	1,195.00	1,195.00					
20604	技术与开发	1,195.00	1,195.00					
2060404	科技成果转化与扩散	1,195.00	1,195.00					
208	社会保障和就业支出	344.24	344.24					
20805	行政事业单位养老支出	227.02	227.02					
2080501	行政单位离退休	197.36	197.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.66	29.66					
20808	抚恤	117.22	117.22					
2080801	死亡抚恤	117.22	117.22					
210	卫生健康支出	4,034.07	4,034.07					
21004	公共卫生	3,949.72	3,949.72					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,945.62	3,945.62					
2100499	其他公共卫生支出	4.10	4.10					
21007	计划生育事务	0.02	0.02					
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02					
21011	行政事业单位医疗	84.34	84.34					
2101101	行政单位医疗	35.47	35.47					
2101103	公务员医疗补助	48.87	48.87					
211	节能环保支出	421.40	421.40					
21103	污染防治	421.40	421.40					
2110301	大气	421.40	421.40					
215	资源勘探工业信息等支出	3,171.54	3,171.54					
21505	工业和信息产业监管	2,552.71	2,552.71					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2150501	行政运行	320.30	320.30				
2150517	产业发展	2,232.41	2,232.41				
21508	支持中小企业发展和管理支出	398.83	398.83				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	398.83	398.83				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	220.00	220.00				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	220.00	220.00				
216	商业服务业等支出	1,042.80	1,042.80				
21602	商业流通事务	1,042.80	1,042.80				
2160299	其他商业流通事务支出	1,042.80	1,042.80				
221	住房保障支出	188.02	188.02				
22102	住房改革支出	188.02	188.02				
2210201	住房公积金	47.00	47.00				
2210202	提租补贴	141.02	141.02				

### 三、支出决算表

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		<b>11,410.49</b>	<b>823.56</b>	<b>10,586.93</b>			
201	一般公共服务支出	45.81	2.66	43.15			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.38		23.38			
2010308	信访事务	23.38		23.38			
20129	群众团体事务	2.66	2.66				
2012906	工会事务	2.66	2.66				
20133	宣传事务	19.77		19.77			
2013399	其他宣传事务支出	19.77		19.77			
206	科学技术支出	1,225.00		1,225.00			
20604	技术与研究开发	1,225.00		1,225.00			
2060404	科技成果转化与扩散	1,225.00		1,225.00			
208	社会保障和就业支出	344.24	227.02	117.22			
20805	行政事业单位养老支出	227.02	227.02				
2080501	行政单位离退休	197.36	197.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.66	29.66				
20808	抚恤	117.22		117.22			
2080801	死亡抚恤	117.22		117.22			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

210	卫生健康支出	4,034.07	84.36	3,949.72			
21004	公共卫生	3,949.72		3,949.72			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,945.62		3,945.62			
2100499	其他公共卫生支出	4.10		4.10			
21007	计划生育事务	0.02	0.02				
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02				
21011	行政事业单位医疗	84.34	84.34				
2101101	行政单位医疗	35.47	35.47				
2101103	公务员医疗补助	48.87	48.87				
211	节能环保支出	842.80		842.80			
21103	污染防治	842.80		842.80			
2110301	大气	842.80		842.80			
215	资源勘探工业信息等支出	3,687.75	321.51	3,366.24			
21505	工业和信息产业监管	3,068.92	321.51	2,747.41			
2150501	行政运行	321.51	321.51				
2150517	产业发展	2,747.41		2,747.41			
21508	支持中小企业发展和管理支出	398.83		398.83			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	398.83		398.83			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	220.00		220.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	220.00		220.00			
216	商业服务业等支出	1,042.80		1,042.80			
21602	商业流通事务	1,042.80		1,042.80			
2160299	其他商业流通事务支出	1,042.80		1,042.80			
221	住房保障支出	188.02	188.02				
22102	住房改革支出	188.02	188.02				
2210201	住房公积金	47.00	47.00				
2210202	提租补贴	141.02	141.02				

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	10,442.88	一、一般公共服务支出	33	45.81	45.81		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	1,225.00	1,225.00		
	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	344.24	344.24		
	9		九、卫生健康支出	41	4,034.07	4,034.07		
	10		十、节能环保支出	42	842.80	842.80		
	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	3,687.75	3,687.75		
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,042.80	1,042.80		
	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	188.02	188.02		
	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				
			二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
			二十三、其他支出	55				
			二十四、债务还本支出	56				
			二十五、债务付息支出	57				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	10,442.88	<b>本年支出合计</b>	59	11,410.49	11,410.49		
年初财政拨款结转和结余	28	967.61	年末财政拨款结转和结余	60				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一般公共预算财政拨款	29	967.61		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	11,410.49	<b>总计</b>	64	11,410.49	11,410.49		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		11,410.49	823.56	10,586.93
201	一般公共服务支出	45.81	2.66	43.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.38		23.38
2010308	信访事务	23.38		23.38
20129	群众团体事务	2.66	2.66	
2012906	工会事务	2.66	2.66	
20133	宣传事务	19.77		19.77
2013399	其他宣传事务支出	19.77		19.77
206	科学技术支出	1,225.00		1,225.00
20604	技术与开发	1,225.00		1,225.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,225.00		1,225.00
208	社会保障和就业支出	344.24	227.02	117.22
20805	行政事业单位养老支出	227.02	227.02	
2080501	行政单位离退休	197.36	197.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.66	29.66	
20808	抚恤	117.22		117.22
2080801	死亡抚恤	117.22		117.22
210	卫生健康支出	4,034.07	84.36	3,949.72
21004	公共卫生	3,949.72		3,949.72
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,945.62		3,945.62
2100499	其他公共卫生支出	4.10		4.10
21007	计划生育事务	0.02	0.02	
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	
21011	行政事业单位医疗	84.34	84.34	
2101101	行政单位医疗	35.47	35.47	
2101103	公务员医疗补助	48.87	48.87	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

211	节能环保支出	842.80		842.80
21103	污染防治	842.80		842.80
2110301	大气	842.80		842.80
215	资源勘探工业信息等支出	3,687.75	321.51	3,366.24
21505	工业和信息产业监管	3,068.92	321.51	2,747.41
2150501	行政运行	321.51	321.51	
2150517	产业发展	2,747.41		2,747.41
21508	支持中小企业发展和管理支出	398.83		398.83
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	398.83		398.83
21599	其他资源勘探工业信息等支出	220.00		220.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	220.00		220.00
216	商业服务业等支出	1,042.80		1,042.80
21602	商业流通事务	1,042.80		1,042.80
2160299	其他商业流通事务支出	1,042.80		1,042.80
221	住房保障支出	188.02	188.02	
22102	住房改革支出	188.02	188.02	
2210201	住房公积金	47.00	47.00	
2210202	提租补贴	141.02	141.02	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	413.82	302	商品和服务支出	88.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.07	30201	办公费	7.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.60	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.66	30206	电费	4.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.47	30208	取暖费	9.70	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	48.87	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.12	31008	物资储备		
30113	住房公积金	47.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.78	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.28	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	321.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	10.60	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	299.68	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	8.18	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	3.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	19.48	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.66	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	2.22	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	19.92				
30399	其他对个人和家庭的补助	7.22	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		735.13	公用经费合计					88.43	

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

“本部门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

项目		本年支出	
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出
栏次		1	2
合			

“本部门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。2021 年本部门年初结转和结余 967.61 万元，使用非财政拨款结余 0 万元。本年收入 10442.88 万元，本年支出 11410.49 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 1698.31 万元，增长 19.42%，主要原因是由于对企业科技补助、突发公共卫生事件应急处理及项目增加。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

2021 年度部门决算收入总额 10442.88 万元，比 2020 年度决算数增加 1698.31 万元，增长 19.42%，主要原因是由于对企业科技补助、突发公共卫生事件应急处理及项目增加。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	10442.88	+1698.31	+19.42%	对企业科技补助、突发公共卫生事件应急处理及项目增加
1.财政拨款收入	10442.88	+1698.31	+19.42%	对企业科技补助、突发公共卫生事件应急处理及项目增加
2.上级补助收入	10442.88	+2355.93	+29.13%	对企业科技补助、突发公共卫生事件应急处理及项目增加
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

2021 年度部门决算支出总额 11410.49 万元，比 2020 年度决算数减少 4765.11 万元，下降 29.46%，主要原因是由于资金压紧行政运行资金减少、疫情原因未招商、未做抗疫国债安排的支出、项目减少。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	11410.49	-4765.11	-29.46%	由于资金压紧行政运行资金减少、疫情原因未招商、未做抗疫国债安排的支出、项目减少
1.基本支出	823.56	-146.48	-15.1%	由于资金压紧行政运行资金减少
2.项目支出	10,586.93	-4618.63	-30.37%	疫情原因未招商、未做抗疫国债安排的支出、项目减少
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。2021 年度财政拨款收入 10442.88 万元，年初财政拨款结转和结余 967.61 万元；本年支出 11410.49 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算数相比。财政拨款收入增加 1698.31 万元，增长 19.42%，主要原因是由于对企业科技补助、突发公共卫生事件应急处理及项目增加；财政拨款支出减少 4765.11 万元，下降 29.46%，主要原因是由于资金压紧行政运行资金减少、疫情原因未招商、未做抗疫国债安排的支出、项目减少；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 967.61 万元，

下降 100%，主要原因是没有结余。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 9618.85 万元，增长 1167.29%，主要原因是由于突发公共卫生事件应急处理事件增加，项目资金增加；财政拨款支出增加 10586.46 万元，增长 1284.72%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理事件增加，项目资金增加。

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。2021 年度财政拨款收入 10442.88 万元，年初财政拨款结转和结余 967.61 万元；本年支出 11410.49 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算数相比。财政拨款收入增加 1698.31 万元，增长 19.42%，主要原因是由于对企业科技补助、突发公共卫生事件应急处理及项目增加；财政拨款支出减少 4765.11 万元，下降 29.46%，主要原因是由于资金压紧行政运行资金减少、疫情原因未招商、未做抗疫国债安排的支出、项目减少；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 1017.61 万元，下降 100%，主要原因是没有结余。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 9618.85 万元，增长 1167.29%，主要原因是由于突发公共卫生事件应急

处理事件增加，项目资金增加；财政拨款支出增加 10586.46 万元，增长 1284.72%，主要原因是突发公共卫生事件应急处理事件增加，项目资金增加。

#### （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 8240.35 万元，支出决算为 11410.49 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 2.66 万元，支出决算为 2.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、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 29.66 万元，支出决算为 29.66 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是：指标预算充足。

4、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 35.47 万元，支出决算为 35.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项），年初预算为 48.87 万元，支出决算为 48.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6、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 45.66 万元，支出决算为 47 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：保险基数调整。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，年初预算为 140.17 万元，支出决算为 141.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

8、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 23.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未做此科目预算。

9、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初未做此科目预算。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 117.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初未做此科目预算。

11、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为 328.84 万元，支出决算为 321.51 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要

原因：人员变动。

12、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1195 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初未做此科目预算。

13、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 192.66 万元，支出决算为 197.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因工资调整。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 3945.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因年初未做此科目预算。

15、商业服务业等支出（类）商业流通服务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1042.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初未做此科目预算。

16、商业服务业等支出（类）商业流通服务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1042.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初未做此科目预算。

17、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和

管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 398.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初未做此科目预算。。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，年初预算为 140.17 万元，支出决算为 141.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

19、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 421.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未做此科目预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 823.56 万元，其中：

人员经费 735.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 88.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接

待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

本部门 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

本部门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

本部门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 88.43 万元，比 2021 年度预算数减少 11.11 万元，下降 11.16%，主要原因是邮电费、差旅费、劳务费、交通费用减少。比 2020 年度决算数增加 36.34 万元，增长 69.76%，主要原因是办公费、电费、取暖费、专用材料费、委托业务费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。本部门 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%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

## 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、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%。组织对省级项目支出全面开展绩效自评，涉及项目0个，其中，一级项目0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0%。

组织对0个项目开展了项目支出部门评价，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。

## （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0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。

## （三）项目支出绩效自评结果

我部门对0个项目支出开展了绩效自评，项目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。具体情况为：

“0”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0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

## （四）项目支出部门评价结果

我部门对0个项目支出开展了部门评价，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。具体情况为：

“0”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

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：指财政部门核拨给预算单位的财政预算资金，包括公共 预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关 单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业 军转干部退役金等。

5.文化体育和传媒支出：是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全 国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安

置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

7 医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

9.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。

10.一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政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。

## 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: 黑龙江省2020年度部门决算汇总

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	预算编制的合规完整性	90	财政拨款收入预算差异率	10	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	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	2	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	3	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	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	3	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	2	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(绝对值)>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	10	人员经费预算执行差异率	10	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	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	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数单计)*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	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	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比率=0, 得满分; 比率(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	"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	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员经费比率	10	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费)/项目支出合计*100%	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。			
10	财务状况	8	资产状况	8	财政拨款偿还程度: (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。			
		8	负债状况	4	借款变动率	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。		
		1	应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按规范年终结算清缴无余额	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分			
合计	100	—	100	—	100	—	64.5	—	

注: 1. 财务状况不符合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、分母均为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	数量	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		
基础任务	50	数量指标								
		质量指标								
	时效指标									
		成本指标								
基础效能	40	经济效能 指标								
		社会效能 指标								
	生态效能 指标									
服务对象 满意度指 标										
满意度	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

**省级项目（专项）支出绩效自评表**

(2020年度)

项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0			填报人及电话				
省级主管部门				实施单位							
项目资金（万元）				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:					10分				
		其中: 中央补助					/		/		
		省级资金					/		/		
		其他资金					/		/		
新增 项目 资金	预期目标			实际完成情况							
项目 绩效 评价	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	当期 完成 值	权重 分值	当期 得分	未完成原因 和改进措施		
	产出 指标 50分	数量 指标									
		质量 指标									
	时效 指标										
	成本 指标										
	效益 指标 30分	经济 效益 指标									
		社会 效益 指标									
		生态 效益 指标									
可持续 影响 指标											
满意度 指标 10分	服务对象 满意度 指标										
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)											
总分							100				
说明	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金额, 如没有填“无”。										

※注: 此表须对照2020年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

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）				
	……						