

双鸭山市宝山区人民政府

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	2
三、人员构成	2
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	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
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	9
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	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	10
一、收入支出总体增减变化情况说明	10
二、收入决算增减变化情况说明	11
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	12
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增减变化情况说明	16
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	17
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	18
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	19
十三、预算绩效情况说明	20

第四部分	名词解释	22
第五部分	附录	22

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）协助区政府领导了解掌握工作动态，组织有关调查研究，对区政府重要工作部署进行组织协调，文字综合以及督促检查和反馈工作。负责全区重点和重要工作的调查研究，为领导决策提供依据。

（二）协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区行政机关的公文处理工作；承办上级政府来文来电。

（三）负责区政府的各类会议的准备、会务工作和区政府领导重要活动的安排及衔接工作，根据区政府领导的意见，起草政府工作报告、工作总结、工作计划和区政府领导会议讲话稿等重要材料。

（四）负责区政府重要会议、重要决策、重大工作部署及人大代表建议、政协委员提案的办理和办理情况的综合协调、督促检查工作，以及向区政府报告重要情况。

（五）负责收集、整理、分析、采编、报送重要信息；根据区政府领导的指示，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议，为领导决策提供依据。

（六）负责区政府的保密、机要工作和印信的管理工作。

（七）负责区政府领导政务的组织安排、区政府重大活动的组织筹备工作和政务接待工作；协助区政府领导组织实施会议决定事项，传达和督促落实区政府领导指示；承办区政府各部门、七星镇和各街道办事处请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导审批；协助处理区政府各部门、单位向区政府反映的重要问题。

（八）负责行政事务工作，为区政府领导服务；负责或参与重大接待活动的组织协调工作。负责区机关的事务管理、政务接待、内部安保、值班值宿工作，协助区政府领导处理需由政府处理的突发事件的应急处理工作。

（九）负责区政府的财务管理工作（财务独立部门除外）。

（十）负责食品安全监督管理综合协调。贯彻执行食品安全重大政策。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区政府食品安全委员会日常工作。

（十一）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置

和风险预警、风险交流工作。依法组织实施食品生产经营许可、备案和监督管理。

（十二）负责区政府外事工作。负责贯彻执行有关外事工作的方针、政策和法律、法规、规章；负责涉外接待工作，安排区领导参加外事活动；负责对各级干部进行国际形势、对外政策、外事纪律等方面的教育与培训工作；监督、检查外事纪律的执行情况。

（十三）负责组织开展人民防空工作。战时组织开展城市防空袭斗争。平时对人民防空组织指挥体制提出建议，指导乡镇（街道）制定城市防空袭方案，监督检查城市防空袭方案的落实。负责人民防空军民融合工作。

（十四）负责人民防空领域的安全生产工作。

（十五）负责区国防动员委员会日常工作。

（十六）完成区政府及上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

双鸭山市宝山区人民政府部门决算无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级有内设机构 11 个，分别为宝山区政府办公室、宝山区发展和改革委员会、宝山区工业信息科技局、宝山区人力资源和社会保障局、宝山区农业农村局、宝山区审计局、宝山区经济合作促进局、宝山区统计局、宝山区医疗保障局、宝山区营商环境建设监督局、宝山区电子商务发展服务中心。

上述部门因无独立核算机构，未独立公开决算，与双鸭山市宝山区人民政府合并公开。

三、人员构成

2021 年末实有人数 75 人，其中：行政人员 33 人、事业人员 39 人、离休人员 3 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 125 人，其中，行政人员减少 41 人、事业人员减少 84 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：双鸭山市宝山区人民政府（本级）				2021年度			
公开01表				金额单位：万元			
收	入	支	出	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	1,768.92	一、一般公共服务支出		32	1,435.03
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	112.46	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	8.48	八、社会保障和就业支出		39	359.75
		9		九、卫生健康支出		40	1.38
		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	181.39
		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	97.60
		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	112.46
		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	1,889.85	本年支出合计		58	2,187.61
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	416.54	年末结转和结余		60	118.79
		30				61	
总计		31	2,306.40	总计		62	2,306.40

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								
部门：双鸭山市宝山区人民政府（本级）			2021年度					公开02表
								金额单位：万元
项	目							
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	1,889.85	1,881.38					8.48
201	一般公共服务支出	1,196.47	1,187.99					8.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,183.68	1,175.20					8.48
2010301	行政运行	1,183.68	1,175.20					8.48
20108	审计事务	3.58	3.58					
2010802	一般行政管理事务	3.58	3.58					
20113	商贸事务	9.22	9.22					
2011308	招商引资	9.22	9.22					
208	社会保障和就业支出	359.75	359.75					
20805	行政事业单位养老支出	329.71	329.71					
2080501	行政单位离退休	106.77	106.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.94	222.94					
20808	抚恤	23.81	23.81					
2080801	死亡抚恤	23.81	23.81					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.24	6.24					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.74	5.74					
210	卫生健康支出	1.38	1.38					
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38					
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38					
213	农林水支出	122.19	122.19					
21303	水利	96.33	96.33					
2130311	水资源节约管理与保护	96.33	96.33					
21308	普惠金融发展支出	25.86	25.86					
2130803	农业保险保费补贴	25.86	25.86					
221	住房保障支出	97.60	97.60					
22102	住房改革支出	97.60	97.60					
2210201	住房公积金	97.60	97.60					
223	国有资本经营预算支出	112.46	112.46					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	112.46	112.46					
2230105	国有企业退休人员社会化化管理补助支出	112.46	112.46					

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：双鸭山市宝山区人民政府（本级）		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		2,187.61	1,798.22	389.39			
201	一般公共服务支出	1,435.03	1,339.49	95.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,339.49	1,339.49				
2010301	行政运行	1,339.49	1,339.49				
20104	发展与改革事务	61.51		61.51			
2010499	其他发展与改革事务支出	61.51		61.51			
20105	统计信息事务	21.24		21.24			
2010507	专项普查活动	21.24		21.24			
20108	审计事务	3.58		3.58			
2010802	一般行政管理事务	3.58		3.58			
20113	商贸事务	9.22		9.22			
2011308	招商引资	9.22		9.22			
208	社会保障和就业支出	359.75	359.75				
20805	行政事业单位养老支出	329.71	329.71				
2080501	行政单位离退休	106.77	106.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.94	222.94				
20808	抚恤	23.81	23.81				
2080801	死亡抚恤	23.81	23.81				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.24	6.24				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.74	5.74				
210	卫生健康支出	1.38	1.38				
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38				
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38				
213	农林水支出	181.39		181.39			
21301	农业农村	59.20		59.20			
2130122	农业生产发展	23.82		23.82			
2130135	农业资源保护修复与利用	35.38		35.38			
21303	水利	96.33		96.33			
2130311	水资源节约管理与保护	96.33		96.33			
21308	普惠金融发展支出	25.86		25.86			
2130803	农业保险保费补贴	25.86		25.86			
221	住房保障支出	97.60	97.60				
22102	住房改革支出	97.60	97.60				
2210201	住房公积金	97.60	97.60				
223	国有资本经营预算支出	112.46		112.46			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	112.46		112.46			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	112.46		112.46			

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										
部门：双鸭山市宝山区人民政府（本级）				2021年度				公开04表		
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	1,768.92	一、一般公共服务支出		33	1,435.03	1,435.03		
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	112.46	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	359.75	359.75		
		9		九、卫生健康支出		41	1.38	1.38		
		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	181.39	181.39		
		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	97.60	97.60		
		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	112.46			112.46
		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				
本年收入合计		27	1,881.38	本年支出合计		59	2,187.61	2,075.15		112.46
年初财政拨款结转和结余		28	416.54	年末财政拨款结转和结余		60	110.31	110.31		
一般公共预算财政拨款		29	416.54			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	2,297.92	总 计		64	2,297.92	2,185.46		112.46

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				
部门：双鸭山市宝山区人民政府（本级）		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	2,075.15	1,798.22	276.93
201	一般公共服务支出	1,435.03	1,339.49	95.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,339.49	1,339.49	
2010301	行政运行	1,339.49	1,339.49	
20104	发展与改革事务	61.51		61.51
2010499	其他发展与改革事务支出	61.51		61.51
20105	统计信息事务	21.24		21.24
2010507	专项普查活动	21.24		21.24
20108	审计事务	3.58		3.58
2010802	一般行政管理事务	3.58		3.58
20113	商贸事务	9.22		9.22
2011308	招商引资	9.22		9.22
208	社会保障和就业支出	359.75	359.75	
20805	行政事业单位养老支出	329.71	329.71	
2080501	行政单位离退休	106.77	106.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.94	222.94	
20808	抚恤	23.81	23.81	
2080801	死亡抚恤	23.81	23.81	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.24	6.24	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.50	0.50	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.74	5.74	
210	卫生健康支出	1.38	1.38	
21011	行政事业单位医疗	1.38	1.38	
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38	
213	农林水支出	181.39		181.39
21301	农业农村	59.20		59.20
2130122	农业生产发展	23.82		23.82
2130135	农业资源保护修复与利用	35.38		35.38
21303	水利	96.33		96.33
2130311	水资源节约管理与保护	96.33		96.33
21308	普惠金融发展支出	25.86		25.86
2130803	农业保险保费补贴	25.86		25.86
221	住房保障支出	97.60	97.60	
22102	住房改革支出	97.60	97.60	
2210201	住房公积金	97.60	97.60	

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：双鸭山市宝山区人民政府（本级）

2021年度

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	1,342.32	302	商品和服务支出	287.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	319.22	30201	办公费	27.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	372.11	30202	印刷费	12.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.09	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	1.58
30106	伙食补助费	0.13	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.94	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.38	30208	取暖费	17.93	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	40.70	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	182.15	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	166.70	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.62	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	106.77	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	0.44	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	12.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	195.01	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	0.14	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	1.83			
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	2.39			
人员经费合计		1,509.01	公用经费合计					289.21

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：105001 公开07表
部门：双鸭山市宝山区人民政府（本级） 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

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。

注：本部门没有“三公”经费拨款收支，故本表为空表

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
部门：双鸭山市宝山区人民政府（本级）			2021年度			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						

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。

注：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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：双鸭山市宝山区人民政府（本级）		2021年度		公开09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	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合 计		112.46	112.46		
223	国有资本经营预算支出	112.46	112.46		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	112.46	112.46		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	112.46	112.46		

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。

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。双鸭山市宝山区人民政府 2021 年度部门决算收支总额 4612.8 万元，其中：本年收入 1889.85 万元，年

初结转和结余 416.54 万元；本年支出 2187.61 万元，年末结转和结余 118.79 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 741.41 万元，下降 24.33%，主要原因是厉行节约、经费减少；支出总额减少 741.41 万元，下降 24.33%，主要原因是厉行节约、减少支出费用；年末结转和结余增加 358.02 万元，增长 75.09%，主要原因是项目结余增加。

二、收入决算增减变化情况说明

双鸭山市宝山区人民政府 2021 年度收入合计 1889.85 万元，其中：财政拨款收入 1881.38 万元，占 99.55%；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 8.48 万元，占 0.45%。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	1889.85	970.72	33.93	厉行节约、经费减少
1.财政拨款收入	1881.38	979.19	34.23	厉行节约、经费减少
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	8.48	21.31	71.53	上级拨款收入减少

三、支出决算增减变化情况说明

双鸭山市宝山区人民政府 2021 年度支出合计 2187.61 万元，其中：基本支出 1798.22 万元，占 82.2%；项目支出 389.39

万元，占 17.8%；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	2187.61	383.38	14.91	厉行节约、减少支出费用
1.基本支出	1798.22	463.33	20.49	厉行节约、减少支出费用
2.项目支出	389.39	79.94	25.83	项目支出增加
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。双鸭山市宝山区人民政府 2021 年度财政拨款收入 2297.92 万元，年初财政拨款结转和结余 416.54 万元；本年支出 2187.61 万元，年末财政拨款结转和结余 110.31 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 562.65 万元，下降 19.67%；财政拨款支出减少 383.38 万元，下降 14.91%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 366.5 万元，下降 76.86%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 475.07 万元，增长 26.06%；财政拨款支出增加 364.76 万元，增长 20.01%。

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。双鸭山市宝山区人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1768.92 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 416.54 万元；本年支出 2075.15 万元，其中，基本支出 1798.22 万元，项目支出 276.93 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 110.31 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 1091.65 万元，下降 38.16%，主要原因是厉行节约，减少经费；一般公共预算财政拨款支出减少 495.84 万元，下降 19.29%，主要原因是厉行节约，减少费用支出。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 53.93 万元，下降 2.96%，变化的主要原因是减少经费；一般公共预算财政拨款支出增加 252.3 万元，增长 13.84%，变化的主要原因是实际支出超出预算，列支上年结转结余。

（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 1822.85 万元，支出决算为 2075.15 万元，完成年初预算的 113.84%。其中：

1. 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 1340.5 万元，支出决算为 1339.49 万元，完成年初预算的 99.92%。决算数小于预

算数的主要原因：基本完成年初预算。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 61.51 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：专项年初无预算。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.24 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：专项年初无预算。

4. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.58 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：专项年初无预算。

5. 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 9.22 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：专项年初无预算。

6. 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 97.2 万元，支出决算为 106.77 万元，完成年初预算的 109.8%。决算数大于预算数的主要原因：基本完成年初预算。

7. 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 0 万

元，支出决算为 222.94 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算。

8. 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 23.81 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算。

9. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.50 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算。

10. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 6.5 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 88.31%。决算数小于预算数的主要原因：年初无预算。

11. 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 0 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：年初无预算。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.82 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：专项年初无预算。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.38 万元，

完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：专项年初无预算。

14. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 96.33 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：专项年初无预算。

15. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.86 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：专项年初无预算。

16. 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 107.5 万元，支出决算为 97.6 万元，完成年初预算的 90.79%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

双鸭山市宝山区人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1798.22 万元，其中：

人员经费 1509.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用支出 289.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，双鸭山市宝山区人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 24.91 万元，下降 100%，变化的主要原因是区内成立机关事务服务中心，三公经费不再本单位列支；与 2021 年度预算相比持平。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比持平，与 2021 全年预算相比持平。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年持平；因公出国（境）人数 0 人，与上年持平。

（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 年度决算相比持平；与 2021 全年预算相比持平。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 24.66 万元，减少 100%；与 2021 全年预算相比持平。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比持平；保有量 15 辆，与上年相比减少 21 辆。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.25 万元，下降 100%，变化的主要原因是区内成立机关事务服务中心，接待费不再本单位列支；与 2021 年度预算相比持平。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年减少接待批次 7 次；接待人数 0 人，比上年减少接待人数 56 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

双鸭山市宝山区人民政府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

(一) 总体情况。双鸭山市宝山区人民政府 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入 112.46 万元，年初国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 112.46 万元，年末国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。国有资本经营预算财政拨款收入增加 112.46 万元，增长 100%，国有资本经营预算财政拨款支出增加 112.46 万元，增长 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。国有资本经营预算财政拨款收入增加 112.46 万元，增长 100%，变化的主要原因是年初无预算；国有资本经营预算财政拨款支出增加 112.46 万元，增长

100%，变化的主要原因是年初无预算。

十、机关运行经费执行情况说明

双鸭山市宝山区人民政府2021年度机关运行经费支出289.21万元，比2020年决算数减少391.86万元，下降57.54%，主要原因是厉行节约，减少支出。比2021年度预算数增加4.36万元，增长1.53%，主要原因是专项支出年初无预算。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。双鸭山市宝山区人民政府2021年度政府采购支出总额27.24万元，其中：政府采购服务支出27.24万元。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。本部门2021年无预留项目面向中小企业采购事项。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，双鸭山市宝山区人民政府共有车辆15辆，其中，其他用车15辆，其他用车主要是待处置车辆；

无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

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（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。

（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2187.61万元，执行数为2187.61万元，完成预算的100%，得分95分。绩效目标完成情况：顺利完成本年度工作任务，提高工作质量，完成日常办公工作任务。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因，工作效

率不高；二是办公费用支出进度缓慢。下一步改进措施：一是提高工作效率；二是加快支出进度。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对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。具体情况为：

1.“0”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0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位组织对0个项目（专项）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：

1.“0”项目（专项）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%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

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、一般公共预算财政拨款：是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。

十二、政府性基金预算财政拨款：是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。

十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待）支出。

十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

十五、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。

十六、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。

十七、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）：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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未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）开支的离退休支出。

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：双鸭山市宝山区人民政府

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	3.21	4.5	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5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	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。
				经营收入预决算差异率	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%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	-1.88	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。
				公用经费预决算差异率	3	1.53	2.5	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。
		预算执行的有效性	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	4.80	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”经费支出预决算差异率	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5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		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	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+物资储备）/公用经费	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	5	货币资金变动率	5	-45.92	5.0	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。
		负债状况	5	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	86.5	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	—	173.0	—	

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

部门预算整体支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		双鸭山市宝山区人民政府整体绩效目标自评						
主管部门		宝山区财政局			实施单位		双鸭山市宝山区人民政府	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1822.85 万元	1822.85. 万元	2187.61 万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1822.85 万元	1822.85 万元	2187.61 万元	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障单位工资正常发放				保障正常运营			
绩效 指标	一级指	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	2187.61 万元	100%	100%	20	20	
		质量指标	工作质量提升	100%	100%	30	30	
		时效指标	年终完成	100%	100%	20	20	
		成本指标						
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	不产生生态效益					
	可持续影响指标							
满意度 指标	服务对象满意度指标	职工满意度	93%	92%	30	25	疫情原因工作质量不高	
总分					100	95		

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								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	权重分值	实际得分	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	经济数量 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的金额,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

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）				
							