

黑龙江省人民政府黑瞎
子岛建设和管理委员会
公共事业综合服务中心
2021 年度单位决算
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.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
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.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
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.....	10
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.....	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	14

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
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.....	15
十、机关运行经费执行情况说明.....	15
十一、政府采购支出情况说明.....	16
十二、国有资产占有使用情况说明.....	16
十三、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	17

第一部分 部门概况

一、单位职责

黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心的主要职责任务：承担省政府黑瞎子岛建设和管理委员会管辖区域的公共事业辅助性、技术性和服务性工作。

二、机构设置

黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心内设机构四个：综合服务部、资源保护服务部、市政服务部、交通运输服务部。

三、人员构成

2021 年末实有人数 12 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 12 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 人、事业人员减少 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

部门：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	158.74	一、一般公共服务支出	32	93.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	49.77
	9		九、卫生健康支出	40	6.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	158.75	本年支出合计	58	158.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.89	年末结转和结余	60	0.86
	30			61	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

总计	31	159.64	总计	62	159.64
----	----	--------	----	----	--------

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：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心
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		158.75	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	93.11	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	93.11	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010350	事业运行	93.11	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
208	社会保障和就业支出	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理
委员会公共事业综合服务中心

2021
年度

项目							
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		158.78	158.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	93.15	93.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.15	93.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	93.15	93.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	158.74	一、一般公共服务支出	33	93.10	93.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.77	49.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.34	6.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.53	9.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	158.74	本年支出合计	59	158.74	158.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	158.74	总计	64	158.74	158.74	0.00	0.00

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：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心

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		158.74	158.74	0.00
201	一般公共服务支出	93.10	93.10	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	93.10	93.10	0.00
2010350	事业运行	93.10	93.10	0.00
208	社会保障和就业支出	49.77	49.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.77	49.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00	0.00
210	卫生健康支出	6.34	6.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.34	6.34	0.00
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	0.00
221	住房保障支出	9.53	9.53	0.00
22102	住房改革支出	9.53	9.53	0.00
2210201	住房公积金	9.53	9.53	0.00

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

部门：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心

公开06 表
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	151.06	302	商品和服务支出	7.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.93	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	38.00	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费	0.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.53	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.51	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	2.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.95			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		151.10	公用经费合计					7.64

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：223002

公开 07 表

部门：黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，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
单位：万元

部门：

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	
档次		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
单位：万元

部门：

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
档次		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。

注： 本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。

黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心 2021 年度部门决算收支总额 159.64 万元，其中：本年收入 158.75 万元，年初结转和结余 0.89 万元；本年支出 158.78 万元，年末结转和结余 0.86 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 53.35 万元，增长 50.62%，主要原因是省直事业单位养老保险及职业年金清算。支出总额增加 53.28 万元，增长 50.50%，主要原因是省直事业单位养老保险及职业年金汇算清缴。

年末结转和结余减少 0.04 万元，下降 4.44%，主要原因是支付银行管理费及汇款手续费。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心 2021 年度收入合计 158.75 万元，其中：财政拨款收入 158.74 万元，占 99.99%；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 0.01 万元，占 0.01%。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	158.75	53.35	50.62%	省直事业单位养老保险及职业年金汇算清缴

1.财政拨款收入	158.74	53.34	50.61%	省直事业单位养老保险及职业年金汇算清缴
2.上级补助收入	0	0	0%	无变化
3.事业收入	0	0	0%	无变化
4.经营收入	0	0	0%	无变化
5.附属单位上缴收入	0	0	0%	无变化
6.其他收入	0.01	0.01	100%	利息收入

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心 2021 年度支出合计 158.78 万元，其中：基本支出 158.78 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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	158.78	53.31	50.55%	省直事业单位养老保险及职业年金汇算清缴
1.基本支出	158.78	53.31	50.55%	省直事业单位养老保险及职业年金汇算清缴
2.项目支出	0	0	0%	无变化
3.上缴上级支出	0	0	0%	无变化
4.经营支出	0	0	0%	无变化
5.对附属单位补助支出	0	0	0%	无变化

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心 2021 年度财政拨款收入 158.74 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 158.74 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 53.34 万元，增长 50.61%；财政拨款支出增加 53.34 万元，增长 50.61%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 37.15 万元，增长 30.55%；财政拨款支出增加 37.15 万元，增长 30.55%。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。黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 158.74 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 158.74 万元，其中，基本支出 158.74 万元，项目支出 0 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 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 53.34 万元，增长 50.61%，主要原因是省直事业单位养老保险及职业年金清算；一般公共预算财政拨款支出增加 53.34 万元，增长 50.61%，主要原因是省直事业单位养老保险及职业年金汇算清缴。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 37.15 万元，增长 30.55%，变化的主要原因是省直事业单位养老保险及职业年金清算；一般公共预算财政拨款支出增加

37.15 万元，增长 30.55%，变化的主要原因是省直事业单位养老保险及职业年金汇算清缴。

(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 121.59 万元，支出决算为 158.74 万元，完成年初预算的 130.55%。其中：

1.事业运行：年初预算为 96.14 万元，支出决算为 93.10 万元，完成年初预算的 96.84%。决算数小于预算数的主要原因：减少一人。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算为 11.10 万元，支出决算为 11.77 万元，完成年初预算的 106.04%。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险基数普调及汇算清缴。

3.机关事业单位职业年金缴费支出：年初预算为 0 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的 380%。决算数大于预算数的主要原因：年中省直事业单位养老保险及职业年金汇算清缴。

4.事业单位医疗：年初预算为 6.21 万元，支出决算为 6.34 万元，完成年初预算的 102.09%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位医疗保险基数普调。

5.住房公积金：年初预算为 8.14 万元，支出决算为 9.53 万元，完成年初预算的 117.08%。决算数大于预算数的

主要原因：住房公积金缴存比例调整为 12%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 158.74 万元，其中：

人员经费 151.10 万元，主要包括：基本工资 40.93 万元、津贴补贴 35 万元、奖金 9.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.77 万元、职业年金缴费 38 万、职工基本医疗保险缴费 6.34 万元、其他社会保障缴费 0.25 万元、住房公积金 9.53 万元、奖励金 0.04 万元。

公用支出 7.64 万元，主要包括：办公费 0.66 万元、水费 0.08 万元、邮电费 0.02 万元、物业管理费 0.23 万元、差旅费 0.58 万元、维修（护）费 0.25 万元、培训费 0.45 万元、工会经费 1.51 万元、福利费 2.92 万元、其他交通费 0.94 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

按照下面两种情况据实公开：

黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心 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

黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务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

黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务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

黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心为事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综

合服务中心无政府采购支出为 0 万元。

(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%（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，黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心共有车辆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，黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心对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

黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心预算整体支出自评涉及资金158.74万元，执行数为

158.74万元，完成预算的100%，得分95分。绩效目标完成情况：100%。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心项目支出0万元，故无此项自评。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心项目支出0万元，故无此项评价。

上述各项绩效评价表详见附件。

黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心无项目支出，故无此项情况说明。

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.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 年初结转和结余：反映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。

5. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金、职工福利基金和缴纳的所得税等。

6. 年末结转和结余：反映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。

7. 基本支出：反映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。

8. 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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

人民政府
黑瞎子岛
建设和管
理委员会
公共事业
综合服务
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					
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 预决算差 异率	5	30. 56	1.5	财政拨款收入： (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（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	0.0 0	5.0	事业收入：（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（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	0.0 0	3.0	经营收入：（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（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	0.0 0	0.0	其他收入：（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（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	0.0 0	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 决算差异率	4	36. 93	0.0	人员经费：（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（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	-31 .62	3.0	公用经费：（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 0.5 分，减至 0 分为 止。
		预算执行 的有效性	50		50	人员经费预 算执行差异 率	10	0.0 0	10.0

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				公用经费预算执行差异率	10	0.0 0	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	0.0 0	10.0	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	0.0 0	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	0.0 0	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	0.0 0	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	0.0 0	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、物资储备比重	5	0.0 0	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%	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	-46 .22	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	0.0 0	4.0
		应缴财政款及时性	1			0.0 0	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	—	100	—	82.0	—	—

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

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	223002-黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会公共事业综合服务中心		下属单位个数	0	填报人及电话	04542170010				
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)			
121.59	158.74		158.74		100.00		10.00			
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况					
	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算				严格执行预算，如期完成					
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	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	科目调整次数	10 次		5.00	10.00	5.00		
			预算编制质量= (执行数-预算数) / 预算数	5%		5.00	30.00	30.00		
		时效指标								
		成本指标								
									
效益指标	40	经济效益指标	“三公经费控制率” = (实际支出数/预算安排数) × 100%	100		100.00	20.00	20.00		
			运转保障率	100		100.00	20.00	20.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		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	服务对象满意度指标	职工满意度	85		85.00	10.00	10.00	
								
总分							100	95.00	
部门整体绩效自评得分		95	未完成原因(总分80分以下填写)				整改措施(总分80分以下填写)		
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，如没有请填写无。								

※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写。

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）	全年预算款（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				/	/	/			
年度目标	预期目标			实际完成情况						
	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	
绩效指标	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									
	可持续发展指标									
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”。										

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。

注：本单位无项目支出，此表为空表。

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）				
						

注：本单位无项目支出，此表为空表。

黑龙江省人民政府黑瞎子岛建设和管理委员会
公共事业综合服务中心

2022 年 9 月 26 日