

黑龙江省人民政府驻上海办事处 2021 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况.....	3
一、单位职责.....	3
二、机构设置.....	4
三、人员构成.....	4
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.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	16
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	16
二、收入决算增减变化情况说明.....	16
三、支出决算增减变化情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	20
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	22
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.....	22
十、机关运行经费执行情况说明.....	22
十一、政府采购支出情况说明.....	22
十二、国有资产占有使用情况说明.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附录.....	30

第一部分 单位概况

一、单位职责

黑龙江省人民政府驻上海办事处是省政府派驻外省（市）的办事处机构。根据省委、省政府的授权，行使相应职能，完成交办事项。

（一）以服务于我省经济社会发展为中心，充分发挥地缘优势和职能优势，大力开展经济技术合作、招商引资和劳务输出等工作。

（二）根据省委、省政府的授权，代表黑龙江省与驻地中央国家机关及兄弟省（市、区）党政机关进行联络，协调办理有关事宜；加强与办事处驻地周边省（市、区）的联络工作；负责与驻地的外省（市、区）办事处的联络，扩大办事处对外联络，拓宽合作渠道。

（三）利用驻地有利条件，拓宽信息渠道，建立信息网络，做好政务信息和经济信息的收集、整理与传递工作，为省委、省政府科学决策提供及时准确信息。

（四）充分发挥窗口作用，认真做好对外宣传工作，努力提高黑龙江省的知名度，扩大黑龙江省的对外影响。

（五）做好接待服务工作，为省领导及省直各部门、各市地县在办事处驻地开展工作和相关活动提供方便条件。

(六) 承办省委、省政府交办的其他事宜。受当地党委和政府委托，协调联络我省在驻地的各类机构并做好相关工作。

二、机构设置

本单位有内设机构（处室）共 4 个，分别为：秘书处（机关党委）、经协信息处、接待服务处、厦门联络处。

三、人员构成

2021 年末实有人数 33 人，其中：行政人员 8 人、退休人员 25 人。与上年决算相比，在职人数减少 1 人，退休人数增加 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

单位：黑龙江省人民政府驻上海办事处 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	700.75	一、一般公共服务支出	32	474.35
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	10.08	八、社会保障和就业支出	39	93.38
	9	0	九、卫生健康支出	40	39.40
	10	0	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0	十六、金融支出	47	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	50	12.47
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	710.83	本年支出合计	58	619.60
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	6.11	年末结转和结余	60	97.34
	30			61	
总计	31	716.94	总计	62	716.94

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

单位：黑龙江省人民政府驻上海办事处 2021 年度 公开 02 表
 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		710.83	700.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10.08
201	一般公共服务支出	554.67	554.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554.67	554.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	506.54	506.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.20	94.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.64	73.64	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	14.20	14.20	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	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.08
22999	其他支出	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.08
2299999	其他支出	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.08

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

单位：黑龙江省人民政府驻上海办事处 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		619.60	594.97	24.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	474.35	449.72	24.63	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	474.35	449.72	24.63	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	449.72	449.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	24.63	0.00	24.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.38	93.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.38	93.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.24	73.24	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	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：黑龙江省人民政府驻上海办事处

2021 年度

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	700.75	一、一般公共服务支出	33	474.35	474.35	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	0	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	93.38	93.38	0.00	0.00
	9	0	九、卫生健康支出	41	39.40	39.40	0.00	0.00
	10	0	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	51	12.47	12.47	0.00	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0	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	700.75	本年支出合计	59	619.60	619.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.47	年末财政拨款结转和结余	60	85.62	85.62	0.00	0.00
一般公共预算财政	29	4.47		61				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

拨款								
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	705.22	总计	64	705.22	705.22	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：黑龙江省人民政府驻上海办事处 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		619.60	594.97	24.63
201	一般公共服务支出	474.35	449.72	24.63
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	474.35	449.72	24.63
2010301	行政运行	449.72	449.72	0.00
2010302	一般行政管理事务	24.63	0.00	24.63
208	社会保障和就业支出	93.38	93.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.38	93.38	0.00
2080501	行政单位离退休	73.24	73.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77	13.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36	0.00
210	卫生健康支出	39.40	39.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.40	39.40	0.00
2101101	行政单位医疗	26.15	26.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.25	13.25	0.00
221	住房保障支出	12.47	12.47	0.00
22102	住房改革支出	12.47	12.47	0.00
2210201	住房公积金	12.47	12.47	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：黑龙江省人民政府驻上海办事处

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	384.81	302	商品和服务支出	111.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.20	30201	办公费	1.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	215.29	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.56	30203	咨询费	1.75	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.77	30206	电费	3.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.36	30207	邮电费	3.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.27	30209	物业管理费	9.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.75	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	29.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.52	30214	租赁费	15.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	71.53	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退職（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
30307	医疗费补助	27.03	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.30	39908	对民间非营利组	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							织和群众性自治组 织补贴	
30310	个人农业生 产补贴	0.00	30231	公务用 车运行维 护费	10.50	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保 险费	0.00	30239	其他交 通费用	10.41			
30399	其他对个人 和家庭的补助	0.00	30240	税金及 附加费用	0.06			
			30299	其他商 品和服务 支出	6.11			
人员经费合计		483.37	公用经费合计					111. 61

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：222004

公开 07 表

单位：黑龙江省人民政府驻上海办事处

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
35.63	0.00	15.5	0.00	15.5	20.13	34.91	0.00	14.96	0.00	14.96	19.96

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：黑龙江省人民政府驻上海办事处

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：1. 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。

2. 黑龙江省人民政府驻上海办事处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

公开09表

单位：黑龙江省人民政府驻上海办事处

2021年度

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：1. 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。

2. 黑龙江省人民政府驻上海办事处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。黑龙江省人民政府驻上海办事处 2021 年度部门决算收支总额 716.94 万元，其中：本年收入 710.83 万元，年初结转和结余 6.11 万元；本年支出 619.6 万元，年末结转和结余 97.34 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**增加 194.93 万元，增长 37.8%，主要原因是补拨行政运行拨款；**支出总额**增加 74.6 万元，增长 13.7%，主要原因是权责发生制项目，行政运行支出增加；**年末结转和结余**增加 91.26 万元，增长 1493.6%，主要原因是行政运行结转及结余增加。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省人民政府驻上海办事处 2021 年度收入合计 710.83 万元，其中：财政拨款收入 700.75 万元，占 98.58%；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 10.08 万元，占 1.42%。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	710.83	194.93	37.8%	补拨行政运行拨款
1.财政拨款收入	700.75	193.75	38.2%	补拨行政运行拨款
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	10.08	1.18	13.3%	利息收入增加

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省人民政府驻上海办事处 2021 年度支出合计 619.6 万元，其中：基本支出 594.97 万元，占 96.02%；项目支出 24.63 万元，占 3.98%；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	619.60	74.6	+13.69	权责发生制项目，行政运行支出增加
1.基本支出	594.97	99.47	+20.07	权责发生制项目，行政运行支出增加
2.项目支出	24.63	-24.87	-50.24	厉行节约，压缩非刚性支出
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。黑龙江省人民政府驻上海办事处 2021 年度财政拨款收入 700.75 万元，年初财政拨款结转和结余 4.47 万元；本年支出 619.6 万元，年末财政拨款结转和结余 85.62 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 193.75 万元，增长 38.2%；财政拨款支出增加 86.2 万元，增长 16.16%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 80.52 万元，增长 1578.82%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 4.32 万

元，增长 0.62%；财政拨款支出减少 76.83 万元，下降 11.03%。

财政拨款收支变化情况详见第五、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。黑龙江省人民政府驻上海办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 700.75 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 4.47 万元；本年支出 619.6 万元，其中，基本支出 594.97 万元，项目支出 24.63 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 85.62 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 193.75 万元，增长 38.2%，主要原因是补拨行政运行拨款；一般公共预算财政拨款支出增加 86.2 万元，增长 16.16%，主要原因是权责发生制项目，增加行政运行支出。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 4.32 万元，增长 0.62%，变化的主要原因是追加退休人员费用；一般公共预算财政拨款支出减少 76.83 万元，下降 11.03%，变化的主要原因是行政运行支出减少。

（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 696.43 万元，支出决算为 619.6 万元，完成年初预算的 88.97%。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 506.54 万元，支出决算为 449.72 万元，完成年初预算的 88.78%。决算数小于预算

数的主要原因：在职人员退休，在职工资福利支出比预算减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 48.13 万元，支出决算为 24.63 万元，完成年初预算的 51.17%。决算数小于预算数的主要原因：按照《黑龙江省人民政府办公厅关于建立 2020 年财政支出预算管控清单的通知》（黑政办发〔2020〕10 号）精神，控制和压缩非重点、非刚性支出，节约经费开支。

3. 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 69.32 万元，支出决算为 73.24 万元，完成年初预算的 105.65%。决算数大于预算数的主要原因：本年追加退休人员退休费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.2 万元，支出决算为 13.77 万元，完成年初预算的 96.97%。决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休，养老保险缴费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 6.36 万元，支出决算为 6.36 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 26.15 万元，支出决算为 26.15 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.25 万元，支出决算为 13.25 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 12.47 万元，支出决算为 12.47 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

黑龙江省人民政府驻上海办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 594.97 万元，其中：

人员经费 483.37 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。基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助等。

公用支出 111.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、手续费、差旅费、维修费、邮电费、取暖费、租赁费、劳务费、培训费。工会经费、公务用车运行维护费、福利费、税金及附加等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，黑龙江省人民政府驻上海办事处一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 34.91 万元，与 2020 年度决算相比增加 8.41 万元，增长 31.74%，变化的主要原因：一是公务用车运行维护成本增加；二是省内副省级领导赴沪开展对口

交流等活动增加；与 2021 年度预算相比减少 0.72 万元，下降 2.06%，变化的主要原因是加强“三公”经费管理，控制支出。

（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 0%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是与预算持平，无增减变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 14.96 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%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化；与 2021 全年预算相比增长 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是与预算持平，无增减变化。

2.公务用车运行维护费 14.96 万元，与 2020 年度决算相比增加 4.66 万元，增长 45.24%，变化的主要原因车况老旧，维修成本及油耗增加；与 2021 全年预算相比下降 0.54 万元，下降 3.61%，变化的主要原因是加强“三公”经费管理，控制支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 3 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 19.96 万元，与 2020 年度决算相比增加 3.76 万元，增长 23.21%，变化的主要原因是省内副省级领导赴

沪开展对口交流等活动增加；与 2021 全年预算相比减少 0.17 万元，下降 0.84%，变化的主要原因是加强“三公”经费管理，控制支出。

全年国内公务接待的批次为 52 次，比上年减少接待批次 3 次；接待人数 210 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

黑龙江省人民政府驻上海办事处单位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

黑龙江省人民政府驻上海办事处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

黑龙江省人民政府驻上海办事处 2021 年度机关运行经费支出 111.61 万元，比 2020 年决算数增加 62.41 万元，增长 126.85%，主要原因是厦门联络处房屋维修费及消防楼梯更新改造。比 2021 年度预算数增加 62.08 万元，增长 125.34%，主要原因是厦门联络处房屋维修费及消防楼梯更新改造。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江省人民政府驻上海办事处 2021 年度政府采购支出总额 24.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.21 万元、政府采购工程支出 24.36 万元、政府采购服务支

出0万元。授予中小企业合同金额24.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.57万元，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100%，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，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位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				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，黑龙江省人民政府驻上海办事处共有车辆 3 辆，其中，副省级以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 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 1 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，我办对 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 24.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我办对 2 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 48.13 万元，执行数合计 24.63 万元，完成预算的 51.2%，平均得分 95.5 分。具体情况为：

1. 单位日常运转经费项目（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 93 分。全年预算数为 28 万元，执行数为 4.67 万元，完成预算的 16.68%。项目绩效目标完成情况：上海办事处各项职能顺利开展，充分利用驻地有利条件，拓宽信息渠道，发挥窗口作用，提升黑龙江在

驻地的知名度，社会对我办实施行政评价满意度高。发现的主要问题及原因：预算资金支出率不高，当年支出不够及时。下一步改进措施：进一步强化部门预算管理，提高预算编制的精细化水平及财政资金使用率，确保预算支出及时完整。

2.对外服务联络经费项目（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 98 分。全年预算数为 20.13 万元，执行数为 19.96 万元，完成预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况：认真执行中央八项规定，严格管控“三公经费”支出，按照项目资金管理办法实行专款专用，圆满完成各项接待及对外联络工作，保障措施得力。发现的主要问题及原因：一是评价制度不够完善。二是绩效意识比较薄弱，对预算绩效管理仍缺乏足够重视，存在只重视项目资金申请，忽视资金使用效益、忽略资金产出指标。下一步改进措施：一是继续完善各项制度建设，制定符合本单位实际的绩效评价规章制度和相应的技术规范，组织、指导本单位的绩效评价工作；二是加强绩效评价的培训，加强宣传教育，提高思想认识，认真组织部署，积极抓好落实，确保取得实效。

上述各项绩效评价表详见附件。

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）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“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（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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。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。

（八）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）的支出。

一般行政管理事务（项）：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。

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映上述以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务项目支出。

（九）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

住房公积金（项）：反映行政事业单位按照国家规定为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工发放的租金补贴。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件的职工发放用于购买住房的补贴。

（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经费和日常公用经费。

（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）机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费及租赁费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十五）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、服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价、再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表
2. 项目（专项）支出绩效自评表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

一、部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江省人民政府驻上海办事处						年度：2021 年		金额单位：万元	
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	0.62	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	5.0	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。
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				
				人员经费预决算差异率	4	-8.54	3.0	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	-6.82	3.0	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。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	-9.29	9.0	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	-6.82	9.0	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	12.11	8.5	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	1,597.28	0.0	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	-2.01	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。
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				
财务状况	10	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	1.0	应缴财政款年末未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	—	76.5	—	—

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。

二. 项目（专项）支出绩效自评表

省级部门预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称	对外服务联络经费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	崔洁 02162576872			
省级主管部门	黑龙江省人民政府办公厅	实施单位	黑龙江省人民政府驻上海办事处					
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：	20.13	20.13	19.96	10分	99.16	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金	20.13	20.13					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、确保省政府驻外办事处主要职责均能顺利开展并实施，社会对我办实施行政评价满意度达到90%。2、保障接待工作顺利开展进行		确保省政府办公厅公务正常运转。					
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	接待副省级以上领导	10	30	5	5	
			接待赴上海及厦门人次	100	200	5	5	
		质量指标	省级领导驻地开展工作及时率	=100%	=100%	5	5	
			接待服务对象在驻地开展工作及时	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	接待省级领导及时率	=100%	=100%	5	5		
		接待服务及时率	=100%	=100%	5	5		
		★一季度预算资金累计支出	≥20%	≥20%	1	1		
		★二季度预算资金累计支出	≥40%	≥40%	1	1		
		★三季度预算资金累计支出	≥60%	≥60%	1	1		
	成本指标	★全年预算资金支出率	≥99%	≥99%	2	2		
		厉行节约，有效控制成本	达成年度目标	达成年度目	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保证上海办工作职责顺利开展	达成年度目标	达成年度目	10	10	
			为我省单位在驻地开展工作对接	达成年度目标	达成年度目	15	14	
		生态效益指标						
可持续影响指标	我省和驻地开展交流对接，提升本省知名度	达成年度目标	达成年度目	15	14			
满意度指标	服务对象满意度	接待服务对象满意度	=100%	=100%	10	10		
总分					100	98.00		
项目应用意见	无							
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金额或其他有关情况，如没有请							

※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。

省级部门预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	单位日常运转经费	部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	1	填报人及电话	崔洁 02162576872				
省级主管部门	黑龙江省人民政府办公厅	实施单位	黑龙江省人民政府驻上海办事处						
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：	28.00	28.00	4.67	10分	16.68			
	其中：中央补助								
	省级资金	28.00	28.00						
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	1/确保省政府驻外办事处主要职责均能顺利实施，社会对我办实施行政评价满意度达90%以上；2/利用驻地有利条件，拓宽信息渠道，充分发挥窗口作用，提升黑龙江		圆满完成预期工作目标，各项工作职能顺利开展						
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	
	数量指标		全年上报信息条数	600	656	5	5		
			职工公寓周转房租赁	1	1	5	5		
			招商引资协议金额（亿元）	8	12.60	5	5		
		质量指标		被采用信息条数	10	13	5	5	
				各级领导批示条数	4	4	5	5	
	时效指标		事务保证及时率	=100%	=100%	5	5		
			保证上海办工作职责顺利开展	=100%	=100%	5	5		
			★一季度预算资金累计支出	≥20%	≥5%	1	1		
			★二季度预算资金累计支出	≥40%	≥10%	1	1		
			★三季度预算资金累计支出	≥60%	≥13%	1	1		
	成本指标		★全年预算资金支出率	≥99%	≥17%	2	1		
			厉行节约，有效控制成本	达成年度目标	达成年	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	机关运转秩序保障率	≥94%	≥98%	10	10		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	密切与驻地的联系，协调关系	达成年度目标	达成年	15	14			
提升龙江形象		≥95%	≥95%	10	10				
满意度指标	服务对象满意度	信息使用满意度	≥95%	≥98%	3	2			
		招商引资满意度	≥96%	≥99%	2	2			
总分						100	93		
项目应用意见	无								
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								

※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。