
黑龙江省人民政府驻大连联络工作处
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.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	4
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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	15
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	15
二、收入决算增减变化情况说明.....	15
三、支出决算增减变化情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	19
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	21
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.....	21
十、机关运行经费执行情况说明.....	21
十一、政府采购支出情况说明.....	21
十二、国有资产占有使用情况说明.....	22
十三、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附录.....	28

第一部分 单位概况

一、单位职责

受大连市直机关工委委托，承担黑龙江省各级机关、企事业单位驻大连机构的党务及有关管理工作；承担省委、省政府授权的技术合作、招商引资、联络协调、对外宣传、信息搜集、劳务输出等工作。

二、机构设置

单位内设机构（处室）共 2 个，包括：对外联络部、办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 47 人，其中：参公人员 6 人、事业人员 12 人、退休人员 29 人。与 2020 年度决算相比，参公人员减少 1 人，退休人员增加 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

单位：黑龙江省人民政府驻大连联络工作处 公开 01 表
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	634.16	一、一般公共服务支出	32	497.14
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	0.88	八、社会保障和就业支出	39	85.48
	9		九、卫生健康支出	40	30.62
	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	21.80
	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	635.04	本年支出合计	58	635.04
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	635.04	总计	62	635.04

注：1.本表反映单位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大连联络工作处

公开 02 表
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		635.04	634.16					0.88
201	一般公共服务支出	497.14	496.27					0.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	497.14	496.27					0.88
2010302	一般行政管理事务	109.23	109.23					0.00
2010350	事业运行	345.24	345.24					0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.68	41.80					0.88
208	社会保障和就业支出	85.48	85.48					0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.48	85.48					0.00
2080502	事业单位离退休	54.73	54.73					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.92	24.92					0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83					0.00
210	卫生健康支出	30.62	30.62					0.00
21011	行政事业单位医疗	30.62	30.62					0.00
2101102	事业单位医疗	30.62	30.62					0.00
221	住房保障支出	21.80	21.80					0.00
22102	住房改革支出	21.80	21.80					0.00
2210201	住房公积金	21.80	21.80					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

单位：黑龙江省人民政府驻大连联络工作处

公开 03 表
单位：万元

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		635.04	483.13	151.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	497.14	345.24	151.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	497.14	345.24	151.91	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	109.23	0.00	109.23	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	345.24	345.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.68	0.00	42.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.48	85.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.48	85.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.73	54.73	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	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.80	21.80	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

公开 04 表

单位：黑龙江省人民政府驻大连联络工作处

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	634.16	一、一般公共服务支出	33	496.27	496.27		
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		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.48	85.48		
	9		九、卫生健康支出	41	30.62	30.62		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	21.80	21.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	634.16	本年支出合计	59	634.16	634.16		
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		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
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	634.16	总计	64	634.16	634.16		

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

公开 05 表
单位：万元

单位：黑龙江省人民政府驻大连联络工作处

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		634.16	483.13	151.03
201	一般公共服务支出	496.27	345.24	151.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	496.27	345.24	151.03
2010302	一般行政管理事务	109.23	0.00	109.23
2010350	事业运行	345.24	345.24	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.80	0.00	41.80
208	社会保障和就业支出	85.48	85.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.48	85.48	0.00
2080502	事业单位离退休	54.73	54.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.92	24.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83	0.00
210	卫生健康支出	30.62	30.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.62	30.62	0.00
2101102	事业单位医疗	30.62	30.62	0.00
221	住房保障支出	21.80	21.80	0.00
22102	住房改革支出	21.80	21.80	0.00
2210201	住房公积金	21.80	21.80	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

公开 06 表
单位：万元

单位：黑龙江省人民政府驻大连联络工作处

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	394.29	302	商品和服务支出	36.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	101.90	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	15.38	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1.02	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.92	30206	电费	3.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.83	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.62	30208	取暖费	1.30	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.75	30209	物业管理费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.80	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	1.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	107.21	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	52.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.18	31013	公务用车购置	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30302	退休费	51.49	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	0.82	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	0.70	399	其他支出	0.00
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	4.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.95	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	9.97			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.08			
人员经费合计		446.74	公用经费合计					36.39

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

单位：黑龙江省人民政府驻大连联络工作处 公开 07 表
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
4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00

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

公开 08 表

单位：黑龙江省人民政府驻大连联络工作处

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. 本表反映单位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. 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

公开09表

单位：黑龙江省人民政府驻大连联络工作处

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. 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。黑龙江省人民政府驻大连联络工作处 2021 年度部门决算收支总额 635.04 万元,其中:本年收入 635.04 万元,年初结转和结余 0 万元;本年支出 635.04 万元,年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**增加 76.14 万元,增长 13.62%,主要原因增加房屋设备设施维修(护)经费;**支出总额**增加 76.14 万元,增长 13.62%,主要原因是增加房屋设备设施维修(护)经费;**年末结转和结余**无增减变化。

二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省人民政府驻大连联络工作处 2021 年度收入合计 635.04 万元,其中:财政拨款收入 634.16 万元,占 99.86%;上级补助收入 0 万元,占 0.00%;事业收入 0 万元,占 0.00%;经营收入 0 万元,占 0.00%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0.00%;其他收入 0.88 万元,占 0.14%。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	635.04	+76.12	+13.62	增加房屋设备设施维

				修（护）经费。
1.财政拨款收入	634.16	+76.16	+13.64	增加房屋设备设施维修（护）经费。
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	0.88	-0.02	-2.22	利息收入减少

三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省人民政府驻大连联络工作处 2021 年度支出合计 635.04 万元，其中：基本支出 483.13 万元，占 76.08%；项目支出 151.91 万元，占 23.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。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	635.04	76.14	+13.62	增加房屋设备设施维修（护）经费
1.基本支出	483.13	1.93	+0.4	事业单位养老保险清算资金增加
2.项目支出	151.91	74.21	+95.51	增加房屋设备设施维修（护）经费
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大连联络工作处 2021 年度财政拨款收入 634.16 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 634.16 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 76.16 万元，增长 13.64%；财政拨款支出增加 76.16 万元，增长 13.64%；

年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，无增减变化。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 34.05 万元，增长 5.67%；财政拨款支出增加 34.05 万元，增长 5.67%。

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大连联络工作处 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 634.16 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 634.16 万元，其中，基本支出 483.13 万元，项目支出 151.03 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 76.18 万元，增长 13.65%，主要原因是增加房屋设备设施维修（护）经费；一般公共预算财政拨款支出增加 76.18 万元，增长 13.65%，主要原因是增加房屋设备设施维修（护）经费。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 34.05 万元，增长 5.67%，变化的主要原因是增加了退休人员及应休未休假补贴；一般公共预算财政拨款支出增加 34.05 万元，增长 5.67%，变化的主要原因是增加了退休人员及应休未休假补贴。

（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 600.11 万元，支出决算为 634.16 万元，完成年初预算的 105.67%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 120 万元，支出决算为 109.23 万元，完成年初预算的 91.03%。决算数小于预算数的主要原因：差额部分是项目评审审减额。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室及相关机构）事务（款）事业运行（项）。年初预算为 301.22 万元，支出决算为 345.24 万元，完成年初预算的 114.61%。决算数大于预算数的主要原因：增加应休未休假补贴。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室及相关机构）事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 41.8 万元，支出决算为 41.8 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为 53.93 万元，支出决算为 54.73 万元，完成年初预算的 101.48%。决算数大于预算数的主要原因：新增退休人员。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 24.92 万元，支出决算为 24.92 万元，完成年初预算的 100%。

6.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 5.83 万元，

支出决算为 5.83 万元，完成年初预算的 100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 30.62 万元，支出决算为 30.62 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 21.8 万元，支出决算为 21.8 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大连联络工作处 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 483.13 万元，其中：

人员经费 446.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、遗属生活补助费、独生子女父母奖励费。

公用支出 36.39 万元，主要包括：办公费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费其他交通费、其他商品和服务支出。

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大连联络工作处一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 4.8 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，主要原因是与上年持平，无增减变化；与

2021 年度预算相比增加 0 万元，主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，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，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 4.8 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，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，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 4.8 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，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，主要原因是与预算持平，无增减变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 2 辆，与上年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.1 万元，主要原因是接待任务减少；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，主要原因是与预算持平，无增减变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年接待批次减少 1 次；接待人数 0 人，比上年接待人数减少 10 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大连联络工作处 2021 年度政府性基金预算财政拨款收支为 0 万元。

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大连联络工作处 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收支为 0 万元。

十、机关运行经费执行情况说明

黑龙江省人民政府驻大连联络工作处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。黑龙江省人民政府驻大连联络工作处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				
4				

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大连联络工作处共有车辆2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1辆、应急保障用车1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，黑龙江省人民政府驻大连联络工作处对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3个，二级项目0个，共涉及资金151.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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）3个，其中，一级项目3个，二级项目0个，资金151.03万元，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

本单位对3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151.03万元，执行数合计151.03万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“开展职能工作专项经费”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100分。全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障省政府驻大连联络工作处在连对口交流等工作顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.“房屋设备设施维修”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109.23万元，执行数为109.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成办公楼自来水改造，保障日常生产用水供给。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.“公务用车维护费”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100分。全年预算数为4.8万元，执行数为4.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障在连招商引资、外联工作顺利开展。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）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

部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江省人民政府驻大连联络工作处

2021年度

金额单位：

一级指标		评价指标			计算值	得分	指标说明	评分标准			
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	30	财政拨款收入预决算差异率	5	5.67	4.0	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。		
				人员经费预决算差异率	4	11.15	2.5	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	0.00	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。		
		准确完整性 预算执行的	50	有效性的	10	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	0.00	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	0.00	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。
执行的规范性	10	有效性的	10	财政拨款项目支出中开支在职工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、物资储备比重	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*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	569.37	0.0	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	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	—	87.0	—			

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. 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	开展职能工作专项经费		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	韩笑		
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大连联络工作处				
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：	37.00		37.00	10分	100%	10.00	
	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				
	保障省政府驻大连联络工作处在连招商引资、信息报送等工作顺利开展。			促进黑龙江省与大连相关部门、企业对口交流。				
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	对接招商和合作项目	6项	6项	10	10	
			向省政府报送信息	160条	160条	8	8	
			提供务工岗位	2000个	2000个	8	8	
		质量指标	协调对接促成招商合作项目	1项	1项	5	5	
			信息被省政府采用	5条	5条	5	5	
			安置来连务工人员	100人	100人	5	5	
		时效指标	招商引资经济合作完成率	100%	100%	5	5	
			信息报送完成率	90%	100%	5	5	
			安置务工人员完成率	90%	100%	5	5	
	经费增幅与上年比		<0	<0	1	1		
	成本指标	控制支出	<=预算数	<=预算	3	3		
	效益指标	经济效益指标	对接招商项目投资额	5亿元	5亿元	5	5	
		社会效益指标	外出务工安置工作	有效	有效	5	5	
			政务信息服务工作	有效	有效	5	5	
		生态效益指标						
可持续影响指标		助力我省经济发展	长期	长期	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	省政府满意度	>80%	100%	10	10		
		服务对象满意度	>90%	100%	10	10		
总分					100	100.00		
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。

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	省政府驻大连联络工作处房屋设施设备维修		部门年度预算项目填1 年度新增项目填2	2	填报人及电话	韩笑			
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大连联络工作处					
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:	120.00	109.23	109.23	10分	100%	10分		
	其中: 中央补助								
	省级资金	120.00	109.23	109.23		100%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	自来水并网改造, 保障本单位日常生产生活用水供给			完成预期目标。					
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	自来水并网面积	2822m ²	2822m ²	10	10		
			工作正常运转	1	1	10	10		
		质量指标							
		时效指标	保证办公大楼正常工作用水	1	1	10	10		
		成本指标	自来水并网资金	109.23万元	109.23万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	保证办公大楼正常工作	1	1	10	10		
		社会效益指标	满足综合楼内人员日常生活	1	1	10	10		
			保障综合楼用水安全	1	1	10	10		
		生态效益指标	防治地下水污染	1	1	5	5		
		可持续影响指标	保护地下水资源	1	1	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	用水质量	1	1	10	10		
			用水安全	1	1	10	10		
	总分					100	100.00		
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, 如没有请填								

※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	公务用车维护费		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	韩笑		
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大连联络工作处				
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:	4.80	4.80	4.80	10分	100%	10分	
	其中:中央补助							
	省级资金	4.80	4.80	4.80				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障业务用车安全稳定运行。			全年通过维修保养业务用车,确保公务活动顺利开展。				
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
	产出指标	数量指标	保障车辆	2辆	2辆	20	20	
			运行平稳	100%	100%	10	10	
		质量指标	安全行驶	100%	100%	10	10	
			单车运行成本	4.8	4.8	10	10	
		时效指标						
		效益指标	经济效益指标	确保各项工作正常运行	100%	100%	10	10
	社会效益指标			安全驾驶,无事故	100%	100%	10	10
	生态效益指标		绿色出行	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标		保障职责工作顺利开展	96%	100%	10	10	
	满意度指标		服务对象满意度	驾驶员满意度	98%	98%	10	10
	总分					100	100.00	
	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。