

**佳木斯市前进区
发展改革工信局
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	3
三、人员构成	3
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	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	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	17
一、收入支出总体增减变化情况说明	17
二、收入决算增减变化情况说明	17
三、支出决算增减变化情况说明	18
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	21
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	22
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	23
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	25
第五部分 附录	27

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）佳木斯市前进区发展改革工信局职责

1. 研究提出全区国民经济和社会发展战略、中长期规划及年度计划，引导和促进全区经济结构合理化和区域经济的协调发展。

2. 负责权限范围内项目审批、核准、备案工作。

3. 组织论证、筛选、谋划重大项目，负责省市级重大项目的申报工作，负责重大项目的牵头协调工作，争取多上项目和上级扶持资金政策支持。

4. 负责全区工业经济、中小企业和信息化发展的统筹协调。

5. 制定年度区域经济发展计划并组织实施。

6. 监测分析全区规模工业、信息产业运行态势。

7. 推进新兴产业发展和产业调整升级。

8. 指导协调新兴产业发展和工业园区规划建设，协调项目建设中的矛盾和问题。

9. 负责全区技术改造投资管理工作和负责全区节能减排的综合协调工作；负责中小企业发展的综合指导与协调。

（二）佳木斯市前进区金融服务中心职责

1. 贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

2. 贯彻执行国家金融工作方针政策和法律法规，组织实施区委、区政府关于金融工作的有关决策，研究分析全区金融形势和金融改革发展稳定重要问题并提出建议。

3. 协助市金融局统筹协调非法集资、互联网金融等重大金融风险的处置化解工作。

4. 联系金融管理部门及其驻我区派出机构，协调服务全区银行业、证券业、保险业等金融机构。

5. 参与协调全区重大项目融资服务，为金融机构服务实体经济提供信息支持。

6. 加强全区金融人才队伍建设、干部培训及金融人才交流工作。

7. 协助市金融局协调全区防范和处置非法集资工作和清理整顿各类交易场所等工作，协助市 P2P 网络借贷风险应对工作领导小组及市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室日常工作。

8. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

佳木斯市前进区发展改革工信局无内设机构。

佳木斯市前进区发展改革工信局为合并公开单位，合并范围除机关本级以外包括：佳木斯市前进区金融服务中心，此单位未独立核算，故与佳木斯市前进区发展改革工信局合并公开。

三、人员构成

佳木斯市前进区发展改革工信局 2021 年末实有人数 22 人，其中：行政人员 3 人、离休人员 3 人、退休人员 16 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员减少 2 人、离休人员减少 1 人。

佳木斯市前进区金融服务中心 2021 年末实有人数 2 人，其中：事业人员 2 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，事业人员增加 2 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

公开 01 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区发展改革工信局

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	174.31	一、一般公共服务支出	32	68.44
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	
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	80.18
	9		九、卫生健康支出	40	2.21
	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	
	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	23.17
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表(续)

部门：佳木斯市前进区发展改革工信局

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
	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	174.32	本年支出合计	58	174.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1384.46	年末结转和结余	60	1384.77
	30			61	
总计	31	1558.78	总计	62	1558.78

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

公开 02 表

部门：佳木斯市前进区发展改革工信局

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		174.32	174.31					
201	一般公共服务支出	68.75	68.74					
20104	发展与改革事务	68.75	68.74					
2010401	行政运行	33.16	33.16					
2010402	一般行政管理事务	31.11	31.11					
2010499	其他发展与改革事务支出	4.48	4.48					
208	社会保障和就业支出	80.18	80.18					
20805	行政事业单位养老支出	58.46	58.46					
2080501	行政单位离退休	54.34	54.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11					

收入决算表

公开 02 表（续）

部门：佳木斯市前进区发展改革工信局

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
20808	抚恤	21.72	21.72					
2080801	死亡抚恤	21.72	21.72					
210	卫生健康支出	2.21	2.21					
21011	行政事业单位医疗	2.21	2.21					
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21					
221	住房保障支出	23.17	23.17					
22102	住房改革支出	23.17	23.17					
2210201	住房公积金	3.08	3.08					
2210202	提租补贴	20.10	20.10					

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

部门：佳木斯市前进区发展改革工信局

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		174.01	142.90	31.11			
201	一般公共服务支出	68.44	37.33	31.11			
20104	发展与改革事务	68.44	37.33	31.11			
2010401	行政运行	33.03	33.03				
2010402	一般行政管理事务	31.11		31.11			
2010499	其他发展与改革事务支出	4.29	4.29				
208	社会保障和就业支出	80.18	80.18				
20805	行政事业单位养老支出	58.46	58.46				
2080501	行政单位离退休	54.34	54.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11				
20808	抚恤	21.72	21.72				
2080801	死亡抚恤	21.72	21.72				
210	卫生健康支出	2.21	2.21				
21011	行政事业单位医疗	2.21	2.21				
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21				
221	住房保障支出	23.17	23.17				
22102	住房改革支出	23.17	23.17				
2210201	住房公积金	3.08	3.08				
2210202	提租补贴	20.10	20.10				

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：佳木斯市前进区发展改革工信局 公开 04 表
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	174.31	一、一般公共服务支出	33	68.43			
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				
	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	80.18			
	9		九、卫生健康支出	41	2.21			
	10		十、节能环保支出	42				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表（续）

部门：佳木斯市前进区发展改革工信局

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
	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				
	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	23 1 7	.1 7		
	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				
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表（续）

部门：佳木斯市前进区发展改革工信局

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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	174.31	本年支出合计	59	174.00	174.00		
年初财政拨款结转和结余	28	1382.06	年末财政拨款结转和结余	60	1382.37	1382.37	1011.00	
一般公共预算财政拨款	29	371.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1011.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1556.38	总计	64	1556.38	1556.38	1011.00	

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

公开 05 表

部门：佳木斯市前进区发展改革工信局

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		174.00	142.90	31.11
201	一般公共服务支出	68.43	37.33	31.11
20104	发展与改革事务	68.43	37.33	31.11
2010401	行政运行	33.03	33.03	
2010402	一般行政管理事务	31.11		31.11
2010499	其他发展与改革事务支出	4.29	4.29	
208	社会保障和就业支出	80.18	80.18	
20805	行政事业单位养老支出	58.46	58.46	
2080501	行政单位离退休	54.34	54.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11	
20808	抚恤	21.72	21.72	
2080801	死亡抚恤	21.72	21.72	
210	卫生健康支出	2.21	2.21	
21011	行政事业单位医疗	2.21	2.21	
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21	
221	住房保障支出	23.17	23.17	
22102	住房改革支出	23.17	23.17	
2210201	住房公积金	3.08	3.08	
2210202	提租补贴	20.10	20.10	

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：佳木斯市前进区发展改革工信局

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	47.14	302	商品和服务支出	4.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.10	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.68	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	4.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.29	31005	基础设施建设	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表（续）
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区发展改革工信局

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
30110	职工基本医疗保险缴费	2 . 1 5	30208	取暖费		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	3 . 5 6	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3 . 0 8	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0 . 3 6	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	9 1 . 3 9	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4 5 . 0 1	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2 4 . 6 5	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表（续）

部门：佳木斯市前进区发展改革工信局

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	21.72	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	0.01	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	2.40			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表（续）
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区发展改革工信局

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
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		138.53	公用经费合计					4.36

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区发展改革工信局

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

部门：佳木斯市前进区发展改革工信局

公开 08 表
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		1011.00					1011.00
212	城乡社区支出	1011.00					1011.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1011.00					1011.00
2120803	城市建设支出	1011.00					1011.00

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：佳木斯市前进区发展改革工信局

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				

注：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。佳木斯市前进区发展改革工信局 2021 年度部门决算收支总额 1558.78 万元，其中：本年收入 174.32 万元，年初结转和结余 1384.46 万元；本年支出 174.01 万元，年末结转和结余 1384.77 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 110.82 万元，下降 6.6%，主要原因是节省开支；支出总额减少 110.49 万元，下降 38.8%，主要原因是节省开支；年末结转和结余减少 0.33 万元，下降 0.1%，主要原因是节省开支。

二、收入决算增减变化情况说明

佳木斯市前进区发展改革工信局 2021 年度收入合计 174.32 万元，其中：财政拨款收入 174.31 万元，占 100.0%。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	174.32	-110.18	-38.7%	缩减经费
1.财政拨款收入	174.31	-110.18	-38.7%	缩减经费
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				

三、支出决算增减变化情况说明

佳木斯市前进区发展改革工信局 2021 年度支出合计 174.01 万元，其中：基本支出 142.9 万元，占 82.1%；项目支出 31.11 万元，占 17.9%。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	174.01	-110.49	-38.8%	缩减经费
1.基本支出	142.9	-36.3	-20.3%	缩减经费
2.项目支出	31.11	-74.29	-70.5%	缩减经费
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。佳木斯市前进区发展改革工信局 2021 年度财政拨款收入 174.31 万元；本年支出 174 万元，年末财政拨款结转和结余 1382.37 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 110.19 万元，下降 38.7%；财政拨款支出减少 110.5 万元，下降 38.8%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.27 万元，增长 0.1%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 46.87 万元，增长 36.8%；财政拨款支出减少 1338.52 万元，下降 88.5%。

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。佳木斯市前进区发展改革工信局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 174.31 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 371.06 万元；本年支出 174 万元，其中，基本支出 142.9 万元，项目支出 31.11 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 371.37 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 110.19 万元，下降 38.7%，主要原因是缩减开支；一般公共预算财政拨款支出减少 110.5 万元，下降 38.4%，主要原因是缩减开支。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 46.87 万元，增长 36.8%，变化的主要原因是人员增加；一般公共预算财政拨款支出减少 1338.52 万元，下降 88.5%，变化的主要原因是支出减少。

(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 1512.52 万元，支出决算为 174 万元，完成年初预算的 11.5%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 43.67 万元，支出决算为 33.03 万元，完成年初预算的 75.6%。决算数小于预算数的主要原因：人员经

费支出减少。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.33 万元。决算数大于预算数的主要原因：项目支出未列入预算。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.29 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年新增事业人员支出未列入预算。

4.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 51.26 万元，支出决算为 54.34 万元，完成年初预算的 106.0%。决算数大于预算数的主要原因：离退休工资支出增加。

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 3.93 万元，支出决算为 4.11 万元，完成年初预算的 104.6%。决算数大于预算数的主要原因：养老保险基数普调，养老保险支出增加。

6.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 21.72 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年离休人员去世 1 人。

7.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 4.1 万元，支出决算为 2.21 万元，完

成年初预算的 53.9%。决算数小于预算数的主要原因：因医保系统升级，有未缴纳医疗保险。

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 3.95 万元，支出决算为 3.08 万元，完成年初预算的 78.0%。决算数小于预算数的主要原因：本年人员变动调整，公积金支出减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 21.63 万元，支出决算为 20.1 万元，完成年初预算的 92.9%。决算数小于预算数的主要原因：本年有人员变动调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区发展改革工信局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 142.9 万元，其中：

人员经费 138.53 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用支出 4.36 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、其他交通费用。

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,均无增减变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收支，佳木斯市前进区发展改革工信局政府性基金预算财政拨款收支为 0 万元，与上年相同，无增减变化。

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

佳木斯市前进区发展改革工信局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

佳木斯市前进区发展改革工信局2021年度机关运行经费支出4.36万元，比2020年决算数减少2.64万元，下降37.7%，主要原因是落实过紧日子要求，压减机关支行经费开支。比2021年度预算数增加1.29万元，增长42.0%，主要原因是人员编制数量调整。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。佳木斯市前进区发展改革工信局2021年度政府采购支出总额3.54万元，其中：政府采购货物支出3.54万元、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3.54万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.54万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，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，佳木斯市前进区发展改革工信局共有车辆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) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我局对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金31.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。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%。组织对区级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）1个，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

组织对1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31.11万元，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

我局部门预算整体支出自评涉及资金1512.52万元，执行数为174.01万元，完成预算的11.5%，得分100分。绩效目标完成情况：较好完成目标任务。发现的主要问题及原因：无。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对1个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计1383.98万元，执行数合计31.11万元，完成预算的2.2%，平均得分100分。具体情况为：

“项目经费”项目支出自评综述：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1383.98万元，

执行数为31.11万元，完成预算的2.2%。项目绩效目标完成情况：较好完成目标任务。发现的主要问题及原因：项目跟服力度有待提高。下一步改进措施：加大项目跟服力度，对项目开工前在准备工作做到全程跟踪，使项目早日落地。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对1个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计1383.98万元，执行数合计31.11万元，完成预算的2.2%，平均得分100分。具体情况为：

“项目经费”项目支出自评综述：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1383.98万元，执行数为31.11万元，完成预算的2.2%，项目绩效目标完成情况：较好完成目标任务。发现的主要问题及原因：项目跟服力度有待提高。下一步改进措施：加大项目跟服力度，对项目开工前在准备工作做到全程跟踪，使项目早日落地。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、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）：反映离退休干部局统一管理的离退休人员的支出。

四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映区级财政安排的行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

六、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人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)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（含离退休人员）发放的租金补贴。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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。

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：佳木斯市前进区发展改革工信局

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	36.78	1.0	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	5	-0.04	4.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区发展改革工信局

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				
				率				年初预算数*100%	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	10.41	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	42.17	0.0	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	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	0.05	9.5	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	88.82	1.0	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。

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区发展改革工信局

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						
				财政拨款结转上下年变动率	10	80,820.84	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	-100.00	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、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物构建+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。

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区发展改革工信局

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	资产状况	5	货币资金变动率	5	25.96	2.0	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	—	10 0	—	63.0	—	—

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)								
部门名称		佳木斯市前进区发展改革工信局		下属单位个数		填报人及电话	吴玲玲 8802794	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	抓好对工业企业的服务工作，加强与企业的沟通衔接，加强跟踪服务。			按照年初工作计划，较好完成了各项工作任务。				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	50	数量指标	收支情况及预算执行率	100%	100%		12	
		质量指标	对企业跟踪服务	100%	100%		13	
		时效指标	资金到位率	100%	100%		12	
		成本指标	经费投入率	100%	100%		13	
效益指标	40	经济效益指标	提高资金使用绩效	100%	100%		13	
		社会效益指标	规范财政收支	100%	100%		12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	规范项目建设	100%	100%		13	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%		12	
总分						100	100	

部门整体绩效自评得分	100	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	无				

3.项目(专项)支出绩效自评表

项目(专项)支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	项目经费	部门预算项目填1 区级专项填0		填报人及电话	吴玲玲 8802793				
主管部门				实施单位	佳木斯市前进区发展改革工信局				
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	1383.98	31.11	10	2.2%	10			
	其中:当年财政拨款		31.11	/		/			
	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					
	抓好对工业企业的服务工作,加强与企业的沟通衔接,加强跟踪服务。			按照年初工作计划,较好完成了各项工作任务。					
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	完成本级预算执行情况	100%	100%	100%	7		
			项目经费支出率	100%	100%	100%	6		
			岗位培训及法律法规	100%	100%	100%	6		
	质量	资金使用合规率	100%	100%	100%	7			

	指标	项目沟通衔接情况	100%	100%	100%	6		
	时效指标	资金到位率	100%	100%	100%	6		
		2021 年全年	100%	100%	100%	7		
	成本指标	经费投入率	100%	100%	100%	6		
效益指标 (30分)	经济 指标	助理中小微企业发展	100%	100%	100%	7		
		完成项目衔接，促企业发展	100%	100%	100%	6		
	社会 效益 指标	规范收支	100%	100%	100%	7		
	生态 效益 指标	完成全年绩效可持续影响	100%	100%	100%	6		
	可持 影响 指标	推进项目管理	100%	100%	100%	6		
满意度 指 标 (10分)	服务 对象 满意 度	企业满意度	100%	100%	100%	7		

总分		100	100
说明	无		

4.项目（专项）支出部门评价得分表

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	绩效目标	绩效目标合理性	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性	绩效目标与项目实际工作内容	是否具有相关性	25
过程	资金管理	资金使用合规性	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续	资金拨付	是否具有完整的审批程序和手续	25
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的 实际产出与 计划产出数 的比率	项目实施	实际产出 与计划产 出数的比 率	25
效益	项目效益	实施效益)	社会效益	社会效益	社会效益	25