

**佳木斯市前进区
商务和经济合作局
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	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	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	14
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	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	16
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	17
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增减变化情况说明	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	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	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	28

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）佳木斯市前进区商务和经济合作局职责

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.负责项目引进前期性、基础性、事务性工作；为国（境）内外投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答等工作。会同有关部门做好外商投资企业的洽谈、签约、项目实施及协调、管理、服务工作。

3.负责全区招商网络、招商项目库和客商资源库的建设工作；负责全区招商引资情况汇总，加强与外界的信息交流，及时发布招商信息，利用各种媒体和渠道，全方位对外推介招商引资项目。

4.贯彻执行国家和省、市有关国内外贸易、利用外资及国际经济合作的发展战略、政策，研究经济全球化、区域经济合作、对外开放、现代流通方式的发展趋势。

5.贯彻执行国家和省、市对外开放、对外经济技术合作的方针政策，制定全区对外招商引资的政策措施，并组织实施。牵头组织全区重大招商引资活动，组织参加经贸交流活动。

6.负责推进流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，促进商贸中小微企业发展，推动流通标准化和连锁经营、电子商务等现代流通方式的发展。

7.负责全区对外经济贸易工作，拟定和执行全区对外贸易发展规划、年度计划、政策措施；组织参加相关的国际经贸活动，参与多双边经贸洽谈并处理经贸关系中的相关事务。

8.负责本行业领域行业规划、产业政策、法规标准、行政许可、日常管理等方面的安全生产工作，负责本行业领域单位的安全生产工作。

9.负责办理本地区对外贸易经营者备案登记手续，提高对外贸企业服务水平，促进区域对外贸易发展。

10.负责对本行政区域成品油行业进行监督管理。

11.负责对本行政区域煤炭市场进行监督管理。

12.负责对本行政区域美容美发行业的行政监督管理。

13.负责对本行政区域的对外劳务合作监督管理。

14.负责对本行政区域内餐饮企业、报废汽车、商品现货市场等行业监督管理。

15.有关职责分工。

与区营商环境建设监督局有关职责分工。区商务和经济合作局负责组织指导全区招商引资项目的洽谈、协调和签约工作。全区招商引资项目签约后，区营商环境建设监督局负责项目推进过程中的组织、协调，督办考评各有关部门履行职责情况，两部门应建立招商引资项目信息共享机制。招商引资项目签约后，区营商环境建设监督局应向区商务和经济合作局通报投资项目促进情况信息。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）佳木斯市前进区经济合作服务中心职责

1. 承担全区招商引资项目库的修改完善工作；承担全区招商项目的推广工作。

2. 承担全区招商引资活动的服务工作。

3. 承担全区经济合作促进相关事宜的服务工作。

4. 负责推进市场化招商工作。

5. 完成佳木斯市前进区商务和经济合作局交办的其他任务。

二、机构设置

佳木斯市前进区商务和经济合作局无内设机构。

佳木斯市前进区商务和经济合作局为合并公开单位，合并范围除机关本级以外包括：佳木斯市前进区经济合作服务中心，此单位未独立核算，故与佳木斯市前进区商务和经济合作局合

并公开。

三、人员构成

佳木斯市前进区商务和经济合作局 2021 年末实有人数 4 人，其中：行政人员 4 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，行政人员增加 2 人。

佳木斯市前进区经济合作服务中心 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

部门：佳木斯市前进区商务和经济合作局

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	190.56	一、一般公共服务支出	32	182.38
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	0.04	八、社会保障和就业支出	39	2.73
	9		九、卫生健康支出	40	0.52
	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	4.22
	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	

收入支出决算汇总表

公开 01 表（续）
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区商务和经济合作局

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	190.60	本年支出合计	58	189.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.16	年末结转和结余	60	0.90
	30			61	
总计	31	190.75	总计	62	190.75

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
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区商务和经济合作局

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		190.60	190.56					0.04
201	一般公共服务支出	182.83	182.79					0.04
20104	发展与改革事务	174.69	174.65					0.04
2010401	行政运行	17.61	17.57					0.04
2010402	一般行政管理事务	153.24	153.24					
2010499	其他发展与改革事务支出	3.84	3.84					
20113	商贸事务	8.14	8.14					
2011308	招商引资	8.14	8.14					
208	社会保障和就业支出	3.02	3.02					
20805	行政事业单位养老支出	3.02	3.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.02	3.02					

收入决算表

公开 02 表 (续)
金额单位: 万元

部门: 佳木斯市前进区商务和经济合作局

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
210	卫生健康支出	0.52	0.52					
21011	行政事业单位医疗	0.52	0.52					
2101101	行政单位医疗	0.52	0.52					
221	住房保障支出	4.22	4.22					
22102	住房改革支出	4.22	4.22					
2210201	住房公积金	2.16	2.16					
2210202	提租补贴	2.07	2.07					

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: 佳木斯市前进区商务和经济合作局

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		189.86	28.45	161.41			
201	一般公共服务支出	182.38	20.97	161.41			
20104	发展与改革事务	174.24	20.97	153.27			
2010401	行政运行	17.20	17.20				
2010402	一般行政管理事务	153.27		153.27			
2010499	其他发展与改革事务支出	3.76	3.76				
20113	商贸事务	8.14		8.14			
2011308	招商引资	8.14		8.14			
208	社会保障和就业支出	2.73	2.73				
20805	行政事业单位养老支出	2.73	2.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	2.73	2.73				

支出决算表

部门：佳木斯市前进区商务和经济合作局

公开 03 表（续）

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
210	卫生健康支出	0.52	0.52				
21011	行政事业单位医疗	0.52	0.52				
2101101	行政单位医疗	0.52	0.52				
221	住房保障支出	4.22	4.22				
22102	住房改革支出	4.22	4.22				
2210201	住房公积金	2.16	2.16				
2210202	提租补贴	2.07	2.07				

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：佳木斯市前进区商务和经济合作局

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	190.56	一、一般公共服务支出	33	182.36	182.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表（续）

部门：佳木斯市前进区商务和经济合作局

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
	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	2.73	2.73		
	9		九、卫生健康支出	41	0.52	0.52		
	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				
	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	4.22	4.22		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表（续）

部门：佳木斯市前进区商务和经济合作局

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
	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	190.56	本年支出合计	59	189.84	189.84		
年初财政拨款结转和结余	28	0.14	年末财政拨款结转和结余	60	0.86	0.86		
一般公共预算财政拨款	29	0.14		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	190.70	总计	64	190.70	190.70		

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

公开 05 表

部门：佳木斯市前进区商务和经济合作局

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		189.84	28.43	161.41
201	一般公共服务支出	182.36	20.95	161.41
20104	发展与改革事务	174.22	20.95	153.27
2010401	行政运行	17.19	17.19	
2010402	一般行政管理事务	153.27		153.27
2010499	其他发展与改革事务支出	3.76	3.76	
20113	商贸事务	8.14		8.14
2011308	招商引资	8.14		8.14
208	社会保障和就业支出	2.73	2.73	
20805	行政事业单位养老支出	2.73	2.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.73	2.73	
210	卫生健康支出	0.52	0.52	
21011	行政事业单位医疗	0.52	0.52	
2101101	行政单位医疗	0.52	0.52	
221	住房保障支出	4.22	4.22	
22102	住房改革支出	4.22	4.22	
2210201	住房公积金	2.16	2.16	
2210202	提租补贴	2.07	2.07	

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：佳木斯市前进区商务和经济合作局

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	24.92	302	商品和服务支出	3.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.84	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.67	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.99	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	2.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.47	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	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.16	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.40	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	0.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

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：佳木斯市前进区商务和经济合作局

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	
30302	退休费		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		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		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	1.80				
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					
人员经费合计		24.92	公用经费合计						3.51

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

部门：佳木斯市前进区商务和经济合作局

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
23.00	2.00				21.00	1.45					1.45

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：佳木斯市前进区商务和经济合作局

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：佳木斯市前进区商务和经济合作局

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。佳木斯市前进区商务和经济合作局 2021 年度部门决算收支总额 190.75 万元，其中：本年收入 190.6 万元，年初结转和结余 0.16 万元；本年支出 189.86 万元，年末结转和结余 0.9 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 26.25 万元，增长 16.0%，主要原因是人员增加以及加大招商力度；支出总额增加 25.56 万元，增长 15.6%，主要原因是人员增加以及加大招商力度；年末结转和结余增加 0.7 万元，增长 350.0%，主要原因是年末结转增加。

二、收入决算增减变化情况说明

佳木斯市前进区商务和经济合作局 2021 年度收入合计 190.6 万元，其中：财政拨款收入 190.56 万元，占 99.9%；其他收入 0.04 万元，占 0.1%。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	190.60	26.4	+16.8%	人员增加及加大招商力度
1.财政拨款收入	190.56	26.36	+16.1%	人员增加及加大招商力度
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	0.04	0.04	+100%	银行利息增加

三、支出决算增减变化情况说明

佳木斯市前进区商务和经济合作局 2021 年度支出合计 189.86 万元，其中：基本支出 28.45 万元，占 15.0 %；项目支出 161.41 万元，占 85.0 %。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	189.86	25.56	+15.6%	人员增加及加大招商力度
1.基本支出	28.45	0.65	+2.3%	人员增加人员经费增加
2.项目支出	161.41	24.81	+18.2%	加大招商引资力度
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。佳木斯市前进区商务和经济合作局 2021 年度财政拨款收入 190.56 万元，年初财政拨款结转和结余 0.14 万元；本年支出 189.84 万元，年末财政拨款结转和结余 0.86 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 26.36 万元，增长 16.1%；财政拨款支出增加 25.54 万元，增长 15.5%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.76 万元，增长 760.0%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 138.21 万元，增长 264.0%；财政拨款支出增加 137.34 万元，增长 261.6%。

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。佳木斯市前进区商务和经济合作局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 190.56 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.14 万元；本年支出 189.84 万元，其中，基本支出 28.43 万元，项目支出 161.41 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.86 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 26.36 万元，增长 16.1%，主要原因是人员增加以及加大招商力度；一般公共预算财政拨款支出增加 25.54 万元，增长 15.5%，主要原因是人员增加以及加大招商力度。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 138.21 万元，增长 264.0%，变化的主要原因是人员增加以及加大招商力度；一般公共预算财政拨款支出增加 137.34 万元，增长 261.6%，变化的主要原因是人员增加以及加大招商力度。

（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 52.5 万元，支出决算为 189.84 万元，完成年初预算的 361.6%。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 16.16 万元，支出决算为 17.19 万元，完成年初预算的 106.4%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，人员经费增加。

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 30.13 万元，支出决算为 153.27 万元，完成年初预算的 508.7%。决算数大于预算数的主要原因：加大招商引资力度。

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 3.76 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

未纳入年初预算。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：本年有招商引资激励金支出。

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 2.22 万元，支出决算为 2.73 万元，完成年初预算的 123.0%。决算数大于预算数的主要原因：本年人员增加，养老保险缴费支出增加。

6.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 1.08 万元，支出决算为 0.52 万元，完成年初预算的 48.1%。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。

7.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 1.49 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算的 145.0%。决算数大于预算数的主要原因：本年人员增加，住房公积金支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1.42 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 145.8%。决算数大于预算数的主要原因：本年人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

佳木斯市前进区商务和经济合作局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 28.43 万元，其中：

人员经费 24.92 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、奖励金。

公用支出 3.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、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

2021 年度，佳木斯市前进区商务和经济合作局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 1.45 万元，与 2020 年度决算相比减少 8.45 万元，下降 85.4%，变化的主要原因是控制三公经费支出以及年末财政调整；与 2021 年度预算相比减少 21.55 万元，下降 93.7%，变化的主要原因是控制三公经费支出以及年末财政调整。

（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%，无增减变化；与 2021 全年预算相比减少 2 万元，下降 100.0%，变化的主要原因是本年度没有因公出国（境）费用支出。

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 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 00 万元，增长 0%，无增减变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无增减变化。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，无增减变化；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，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 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 1.45 万元，与 2020 年度决算相比减少 8.45 万元，下降 85.4%，变化的主要原因是年末财政调整；与 2021 全年预算相比减少 21.55 万元，下降 93.7%，变化的主要原因是控制三公经费支出以及年末财政调整。

全年国内公务接待的批次为 10 次，比上年减少接待批次 20 次；接待人数 80 人，比上年减少接待人数 130 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

佳木斯市前进区商务和经济合作局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

佳木斯市前进区商务和经济合作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

佳木斯市前进区商务和经济合作局2021年度机关运行经费支出3.51万元，比2020年决算数减少0.09万元，下降2.5%，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1.58万元，增长81.9%，主要原因是人员编制数量增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。佳木斯市前进区商务和经济合作局2021年度政府采购支出总额47.27万元，其中：政府采购货物支出3.98万元、政府采购工程支出43.29万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额47.27万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额47.27万元，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100.0%，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，佳木斯市前进区商务和经济合作局共有车辆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161.41万元，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）2个，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

组织对2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161.41万元，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52.5万元，执行数为189.86万元，完成预算的361.6%，得分100分。绩效目标完成情况：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2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计30.13万元，执行数合计161.41万元，完成预算的535.7%，平均得分100分。具体情况为：

1.“项目经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为30.13万元，执行数为153.27万元，完成预算的508.7%。项目绩效目标完成情况：按照年初工作计划，较好的完成了各项招商引资工作任务。发现的主要问题及原因：招商队伍建设还需要进一步加强。下一步改进措施：重点培养外语及项目谈判等招商方面人才，加强招商队伍建设。

2.“招商引资”专项支出自评综述：专项支出自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为8.14万元。项目绩效目标完成情况：本年度招商引资激励资金支出，按照资金使用规定及要求进行资金安排。发现的主要问题及原因：资金使用进度稍

慢。下一步改进措施：按照文件要求和资金使用规定，合理安排资金支出，加大资金使用进度，较好完成招商引资工作的各项任务。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计30.13万元，执行数合计161.41万元，完成预算的535.7%，平均得分100分。具体情况为：

1.“项目经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为30.13万元，执行数为153.27万元，完成预算的508.7%。项目绩效目标完成情况：按照年初工作计划，较好的完成了各项招商引资工作任务。发现的主要问题及原因：招商队伍建设还需要进一步加强。下一步改进措施：重点培养外语及项目谈判等招商方面人才，加强招商队伍建设。

2.“招商引资”专项支出自评综述：专项支出自评得分100分。全年预算数为0万元，执行数为8.14万元。项目绩效目标完成情况：本年度招商引资激励资金支出，按照资金使用规定及要求进行资金安排。发现的主要问题及原因：资金使用进度稍慢。下一步改进措施：按照文件要求和资金使用规定，合理安排资金支出，加大资金使用进度，较好完成招商引资工作的各项任务。

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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

三、**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。

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、“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区直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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、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。

十三、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：佳木斯市前进区商务和经济合作局

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	264.02	0.0	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	21.93	1.5	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。

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区商务和经济合作局

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				
				公用经费预决算差异率	3	82.39	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	0.00	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	0.45	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	514.03	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	-93.69	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	10	财政拨款项目支出中	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5

部门决算量化评价表

单位名称：佳木斯市前进区商务和经济合作局

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				
		制及执行的规范性		开支在职人员及离退休经费比重				休费+退休费)/项目支出合计*100%	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。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-56.82	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
						应缴财政款及时性	1	0.00	1.0
合计	100	—	100	—	100	—	74.0	—	—

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		佳木斯市前进区商务和经济合作局		下属单位个数		填报人及电话	黄巍 8802793	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	深入开展招商引资工作，促进区域经济发展。			按照年初工作计划安排，较好完成了各项招商引资工作任务。				
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	12	
		质量指标	招商资金使用情况	100%	100%	13	13	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	12	12	
		成本指标	经费投入率	100%	100%	12	12	
效益指标	40	经济效益指标	提高资金使用绩效	100%	100%	13	13	
		社会效益指标	规范财政收支	100%	100%	13	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	规范项目建设，推进项目管理水平。	100%	100%	13	13	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	100%	12	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	招商经费		部门预算项目填 1 区级专项填 0		填报人 及电话	黄巍 8802793				
主管部门					实施单位	佳木斯市前进区商务和 经济合作局				
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		30.13	161.41	10	535.7%	10			
	其中：当年财 政拨款		30	161.38	/	537.9%	/			
	上年结转资金		0.13	0.03	/	23.1%	/			
其他资金				/		/				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	1、深入开展招商引资工作，促进区域经济发展。2、扩大内资与外资额，助力中小企业落地我辖区。					按照年初工作计划，全面完成各项招商引资工作任务。				
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	7		
			人员岗位培训 及法律法规	100%	100%	100%	6	6		
			招商引资项目 推进情况	100%	100%	100%	7	7		
	质量 指标	质量 指标	招商引资资金 使用	100%	100%	100%	7	7		
			招商重点项目 推进情况	100%	100%	100%	7	7		
	时效 指标	时效 指标	资金到位率	100%	100%	100%	6	6		
			2021 年全年	全年	全年	全年	6	6		

项目名称	招商经费	部门预算项目填1 区级专项填0		填报人 及电话	黄巍 8802793				
主管部门				实施单位	佳木斯市前进区商务和经济合作局				
	成本 指标	经费投入率	100%	100%	100%	6	6		
	经济 指标	助力中小微企业 发展	100%	100%	100%	7	7		
		完成招商引资 目标	100%	100%	100%	7	7		
	社会 效益 指标	规范财政收支	100%	100%	100%	6	6		
	生态 效益 指标	完成全年绩效 可持续影响指 标	100%	100%	100%	6	6		
	可持 影响 指标	推进项目管理	100%	100%	100%	6	6		
满意度 指 标（10 分）	服务 对象 满意 度	企业满意度	100%	100%	100%	6	6		

项目名称	招商经费	部门预算项目填 1 区级专项填 0		填报人 及电话	黄巍 8802793	
主管部门				实施单位	佳木斯市前进区商务和 经济合作局	
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

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