

# 省发展规划研究所 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（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.....	5
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.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	9
二、收入决算增减变化情况说明.....	9
三、支出决算增减变化情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	14
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.....	14
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	14
十二、国有资产占有使用情况说明.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	23

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

本单位隶属于黑龙江省发展和改革委员会。主要职责是承担全省经济社会发展规划、产业结构、地区布局、价格理论及管理等方面政策、理论研究工作；承担全省经济社会发展规划政策实施效果评估工作；承担经济运行基本态势、发展趋势监测、预测工作；提供决策辅助支持和信息咨询服务；承担专业智库建设等工作。

### 二、机构设置

黑龙江省发展规划研究所内设机构（处室）共 8 个，包括：办公室、组织人事部、综合规划室、发展改革研究室、市场与价格研究室、经济预测部、经济信息部、综合业务室。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 200 人，其中：事业人员 91 人、离休人员 2 人、退休人员 107 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，事业人员减少 2 人（2 人退休）、退休人员增加 0 人（本年新增加退休 2 人，原退休人员死亡 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：黑龙江省发展规划研究所

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	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,831.0	一、一般公共服务支出		32	1,183.3				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.0	二、外交支出		33	0.0				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.0	三、国防支出		34	0.0				
四、上级补助收入		4	0.0	四、公共安全支出		35	0.0				
五、事业收入		5	0.0	五、教育支出		36	0.0				
六、经营收入		6	0.0	六、科学技术支出		37	0.0				
七、附属单位上缴收入		7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.0				
八、其他收入		8	4.2	八、社会保障和就业支出		39	450.5				
		9		九、卫生健康支出		40	142.5				
		10		十、节能环保支出		41	0.0				
		11		十一、城乡社区支出		42	0.0				
		12		十二、农林水支出		43	0.0				
		13		十三、交通运输支出		44	0.0				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.0				
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.0				
		16		十六、金融支出		47	0.0				
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.0				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.0				
		19		十九、住房保障支出		50	94.2				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.0				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.0				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.0				
		23		二十三、其他支出		54	0.0				
		24		二十四、债务还本支出		55	0.0				
		25		二十五、债务付息支出		56	0.0				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.0				
<b>本年收入合计</b>		27	1,835.2	<b>本年支出合计</b>		58	1,870.4				
使用非财政拨款结余		28	0.0	结余分配		59	0.0				
年初结转和结余		29	125.2	年末结转和结余		60	89.9				
		30				61					
<b>总计</b>	<b>计</b>	31	1,960.4	<b>总计</b>	<b>计</b>	62	1,960.4				

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

项 目		收入决算表							公开02表
部门：黑龙江省发展规划研究所		2021年度							金额单位：万元
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		1,835.2	1,831.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	
201	一般公共服务支出	1,148.0	1,143.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	
20104	发展与改革事务	1,079.4	1,079.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2010450	事业运行	1,079.4	1,079.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20105	统计信息事务	68.6	64.3	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	
2010504	信息事务	64.3	64.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2010599	其他统计信息事务支出	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	
208	社会保障和就业支出	450.5	450.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	450.5	450.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080502	事业单位离退休	293.4	293.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.8	107.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.3	49.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	142.5	142.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	142.5	142.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101102	事业单位医疗	142.5	142.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	94.2	94.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	94.2	94.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	94.2	94.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

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：黑龙江省发展规划研究所

2021年度

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		1,870.4	1,766.6	103.8	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	1,183.3	1,079.4	103.8	0.0	0.0	0.0
20104	发展与改革事务	1,079.4	1,079.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2010450	事业运行	1,079.4	1,079.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	103.8	0.0	103.8	0.0	0.0	0.0
2010504	信息事务	64.3	0.0	64.3	0.0	0.0	0.0
2010599	其他统计信息事务支出	39.5	0.0	39.5	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	450.5	450.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	450.5	450.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	293.4	293.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.8	107.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.3	49.3	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	142.5	142.5	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	142.5	142.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	142.5	142.5	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	94.2	94.2	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	94.2	94.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	94.2	94.2	0.0	0.0	0.0	0.0

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

部门：黑龙江省发展规划研究所

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	1,831.0	一、一般公共服务支出		33	1,143.8	1,143.8	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款		2	0.0	二、外交支出		34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款		3	0.0	三、国防支出		35	0.0	0.0	0.0	0.0
		4		四、公共安全支出		36	0.0	0.0	0.0	0.0
		5		五、教育支出		37	0.0	0.0	0.0	0.0
		6		六、科学技术支出		38	0.0	0.0	0.0	0.0
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	0.0	0.0	0.0	0.0
		8		八、社会保障和就业支出		40	450.5	450.5	0.0	0.0
		9		九、卫生健康支出		41	142.5	142.5	0.0	0.0
		10		十、节能环保支出		42	0.0	0.0	0.0	0.0
		11		十一、城乡社区支出		43	0.0	0.0	0.0	0.0
		12		十二、农林水支出		44	0.0	0.0	0.0	0.0
		13		十三、交通运输支出		45	0.0	0.0	0.0	0.0
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46	0.0	0.0	0.0	0.0
		15		十五、商业服务业等支出		47	0.0	0.0	0.0	0.0
		16		十六、金融支出		48	0.0	0.0	0.0	0.0
		17		十七、援助其他地区支出		49	0.0	0.0	0.0	0.0
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50	0.0	0.0	0.0	0.0
		19		十九、住房保障支出		51	94.2	94.2	0.0	0.0
		20		二十、粮油物资储备支出		52	0.0	0.0	0.0	0.0
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53	0.0	0.0	0.0	0.0
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	0.0	0.0	0.0	0.0
		23		二十三、其他支出		55	0.0	0.0	0.0	0.0
		24		二十四、债务还本支出		56	0.0	0.0	0.0	0.0
		25		二十五、债务付息支出		57	0.0	0.0	0.0	0.0
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>本年收入合计</b>		27	1,831.0	<b>本年支出合计</b>		59	1,831.0	1,831.0	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余		28	35.5	年末财政拨款结转和结余		60	35.5	35.5	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款		29	35.5			61				
政府性基金预算财政拨款		30	0.0			62				
国有资本经营预算财政拨款		31	0.0			63				
<b>总 计</b>		32	1,866.4	<b>总 计</b>		64	1,866.4	1,866.4	0.0	0.0

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  
金额单位：万元

部门：黑

2021年度

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		1,831.0	1,766.6	64.3
201	一般公共服务支出	1,143.8	1,079.4	64.3
20104	发展与改革事务	1,079.4	1,079.4	0.0
2010450	事业运行	1,079.4	1,079.4	0.0
2010499	其他发展与改革事务支出	0.0	0.0	0.0
20105	统计信息事务	64.3	0.0	64.3
2010504	信息事务	64.3	0.0	64.3
208	社会保障和就业支出	450.5	450.5	0.0
20805	行政事业单位养老支出	450.5	450.5	0.0
2080502	事业单位离退休	293.4	293.4	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.8	107.8	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.3	49.3	0.0
210	卫生健康支出	142.5	142.5	0.0
21011	行政事业单位医疗	142.5	142.5	0.0
2101102	事业单位医疗	142.5	142.5	0.0
221	住房保障支出	94.2	94.2	0.0
22102	住房改革支出	94.2	94.2	0.0
2210201	住房公积金	94.2	94.2	0.0

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  
金额单位：万元

部门：黑龙江省发展规划研究所

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	1,345.6	302	商品和服务支出	125.4	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	693.1	30201	办公费	9.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	68.2	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	63.5	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.2	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.6	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.0	30206	电费	7.9	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	140.7	30207	邮电费	3.7	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	142.5	30208	取暖费	22.2	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	4.4	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.5	30211	差旅费	6.5	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	94.2	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	2.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	295.5	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	24.6	30216	培训费	5.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	255.3	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	11.8	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	3.3	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	3.1	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	13.5	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	24.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	9.7			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.6	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	13.5			
	人员经费合计	1,641.2		公用经费合计				125.4

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: 701002

公开07表

部门: 黑龙江省发展规划研究所

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
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

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

部门: 黑龙江省发展规划研究所

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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		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

部门: 黑龙江省发展规划研究所

2021年度

金额单位: 万元

项	目	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		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。省发展规划研究所 2021 年度部门决算收支总额 1960.4 万元，其中：本年收入 1835.2 万元，年初结转和结余 125.2 万元；本年支出 1870.4 万元，年末结转和结余 89.9 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 25.2 万元，增长 1.39%，主要原因是一般公共预算拨款较上年增加；支出总额增加 90.9 万元，增长 5.11%，主要原因是项目支出较上年增加；年末结转和结余减少 61.1 万元，下降 40.46%，主要原因是结转项目继续执行。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

省发展规划研究所 2021 年度收入合计 1835.2 万元，其中：财政拨款收入 1831 万元，占 99.77%；其他收入 4.2 万元，占 0.23%。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	1835.2	+25.2	+1.39	一般公共预算增加、项目收入减少
1.财政拨款收入	1831	+110.3	+0.64	一般公共预算增加
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	4.2	-85.1	-95.3	项目收入减少

### 三、支出决算增减变化情况说明

省发展规划研究所 2021 年度支出合计 1870.4 万元，其中：基本支出 1766.6 万元，占 94.5%；项目支出 103.8 万元，占 0.55%；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	1870.4	90.9	+5.11	人员经费增加、新增项目减少
1.基本支出	1766.6	+92.8	+0.52	人员经费增加
2.项目支出	103.8	-1.9	-0.18	新增项目减少
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。省发展规划研究所 2021 年度财政拨款收入 1831 万元，年初财政拨款结转和结余 35.5 万元；本年支出 1831 万元，年末财政拨款结转和结余 35.5 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 110.3 万元，增长 6.40%；财政拨款支出增加 104.6 万元，增长 6.06%；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 223.9 万元，增长 13.9%；财政拨款支出增加 223.9 万元，增长 13.9%。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。省发展规划研究所 2021 年度一般公共预算

算财政拨款收入 1831 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 35.5 万元；本年支出 1831 万元，其中，基本支出 1766.6 万元，项目支出 64.3 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 35.5 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 110.3 万元，增长 6.40%，主要原因是一般公共预算拨款中人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 104.6 万元，增长 6.06%，主要原因是一般公共预算拨款中人员经费增加，导致支出增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 223.9 万元，增长 13.9%，变化的主要原因一是较年初预算，追加人员经费，二是追加项目支出预算。一般公共预算财政拨款支出增加 223.9 万元，增长 13.9%，变化的主要原因一是较年初预算，追加人员经费；二是追加项目支出预算。

#### （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 1607.01 万元，支出决算为 1831 万元，完成年初预算的 113.94%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 924.05 万元，支出决算为 1079.4 万元，完成年初预算的 85.61%。决算数大于预算数的主要原因：一是事业单位集中调整增加人员经费；二是事业单位追加去世职工抚恤鑫、丧葬费支出。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算为 12.94 万元，支出决算为 64.3 万元，完成年初预算的 496.91%。决算数大于预算数的主要原因：追加全省信息系统网络建设（日元贷款）项目支出。

3.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（项）。年初预算为 287.83 万元，支出决算为 293.4 万元，完成年初预算的 101.94%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位退休人员增加，退休费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费费（项）。年初预算为 103.98 万元，支出决算为 107.8 万元，完成年初预算的 103.67%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位基本养老保险缴费基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 46.85 万元，支出决算为 49.3 万元，完成年初预算的 105.23%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位职业年金缴费基数调整。

6.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 140.15 万元，支出决算为 142.5 万元，完成年初预算的 101.68%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位职业年金缴费基数调整。

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 91.21 万元，支出决算为 94.2 万元，完成年初预算

的 103.28%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位公积金缴费基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

省发展规划研究所 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1766.6 万元，其中：

人员经费 1641.2 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、离退休费、抚恤金、生活补助、生活补助。

公用支出 125.4 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

省发展规划研究所 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

省发展规划研究所 2021 年度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

省发展规划研究所 2021 年度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

省发展规划研究所是全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。省发展规划研究所2021年度政府采购支出总额13.66万元，其中：政府采购货物支出13.66万元。授予中小企业合同金额3.54万元，占政府采购支出总额的25.92%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25.92%



(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,现对省发展规划研究所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。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,省发展规划研究所共有车辆3辆,其中,其他用车3辆,其他用车主要是待报废车辆;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,我所对2021年度全部支出33个项目全面开展绩效自评。其中,基本支出15个,项目支出18个。项目支出中,一般公共预算项目3个,非财政拨款项目15个。绩效自评项目共涉及支出1870.4万元,占支出总额的100%。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(不含基本支出15个),二级项目0个,共涉及资金64.5万元,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)0

个。

组织对3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64.5万元，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）项目（专项）支出绩效自评结果

1.“把握新形势下扩大内需的新特点新发力点助推龙江经济高质量发展课题”项目（专项）支出自评综述：根据设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：目标完成。

2.“全省信息系统网络建设（日元贷款）”项目（专项）支出自评综述：根据设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 52.81 万元，执行数为 52.81 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：目标完成。

3.“办公设备购置”项目（专项）支出自评综述：根据设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 3.54 万元，执行数为 3.54 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：目标完成。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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。如省工程咨询评审中心开展咨询、评审等服务收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照支出的经济性质和具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展发展与改革事务方面的支出。

（一）行政运行（发展与改革事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（发展与改革事务）（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。

（三）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

（四）事业运行（发展与改革事务）（项）：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。

（五）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

六、一般公共服务（类）统计信息事务（款）：反映统计、信息事务方面的支出。这里指省发展规划研究所用于信息统计方面支出。

（一）事业运行（统计信息事务）（项）：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。

（二）其他统计信息事务（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）反映用于行政事业单位养老支出方面的支出。

（一）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休支出。

（三）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。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（一）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，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。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）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。

九、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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、财政部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。

十一、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、按定额管理的商品和服务支出（类）：按照政策规定标准，行政单位按人员级别核定，事业单位按综合定额核定预算，用于单位购买商品和服务的支出。

十三、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十四、职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。

十五、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十六、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

十七、项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十八、机关工资福利支出（类）：反映机关和参公事业单

位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十九、机关商品和服务支出（类）：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

二十、机关资本性支出（一）（类）：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

二十一、对事业单位经常性补助（类）：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。

二十二、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十三、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

二十四、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待)支出。

(三) 公务用车购置及运行费: 反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十五、机关运行经费: 机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费, 包括运转类中的公用经费项目、特定目标类和其他运转类项目中的办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修

(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

二十六、预算绩效管理: 是以财政支出结果为导向, 将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程, 并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式, 是政府绩效管理的重要组成部分。

二十七、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。



## 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：黑龙江省发展规划研究所				2021年度				金额单位：	
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	30	财政拨款收入预决算差异率	5	13.94	3.5	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	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	12.54	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。
	50	准确完整性 预算执行的	50	公用经费预决算差异率	3	-7.62	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。
				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	1.94	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	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。
财务状况	10	有效性 预算编制及执行的规范性	10	“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。
				财政拨款项目支出中开支在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+离退休费+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 负债状况	5	货币资金变动率	5	20.66	2.5	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。
				借款变动率	4	-24.77	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	—	83.5	—	

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。

## 2.项目（专项）支出绩效自评表

附件2								
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	把握新形势下扩大内需的新特点新发力点助推龙江经济高质量发展		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	王东波 13654664664		
省级主管部门	省发改委		实施单位	省发展规划研究所				
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：	9.40	8.00	8.00	10分	100%	10分	
	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				
	课题将从提升消费产业链升级、释放投资与消费需求潜力；加快消费弄基础设施建设，促进消费投资双增长；稳步扩大中等收放群体规模，增加国内市场支撑力等角度出发，提出我省扩大内需发展的举措。			该研究报告上报省委省政府相关部门，为其制定全省宏观经济政策提供理论支撑。				
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	课题研究数量	1	1	10分	10分	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	15分	15分	
	时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	15分	10分		
		预算编制到项目率	100%	100%	15分	15分		
		课题当年完成率	100%	100%	10分	10分		
	成本指标	课题费用节约率	10%	10%	10分	10分		
		.....						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为省宏观经济政策提供理论支撑	100%	100%	10分	10分	
满意度指标	服务对象满意度	省委省政府相关部门对研究报告满意度	95%	100%	10分	10分		
	.....							
总分					100	100分		
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，如没有请填无。							

※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。

附件2									
<b>省级部门预算项目支出绩效自评表</b>									
(2021年度) <span style="float: right;">单位: 万元</span>									
项目名称	日元贷款还款项目		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		王东波 13654664664		
省级主管部门	省发改委		实施单位	省发展规划研究所					
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:	45.00	52.81	52.81	10分	100%	10分		
	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					
	按时完成2021年下半年及2022年上半年日元贷款本息还款			按中国进出口银行还款单,完成2021年还款计划。					
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	还款次数	2次	2次	10分	10分		
			归还银行贷款本息	45万	52.81	10分	10分		
		质量指标							
	时效指标		全年预算资金支出率	100%	100%	15分	15分		
			预算编制到项目率	100%	100%	15分	15分		
	成本指标								
	.....								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政府信誉度	100%	100%	10分	10分		
			政府债务风险	0%	0%	10分	10分		
可持续影响指标	合同执行情况	100%	100%	10分	10分				
.....									
满意度指标	服务对象满意度	债权人满意度	95%	100%	10分	10分			
.....									
总分					100	100分			
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,如没有请填写无。								

※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。

附件2									
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	设备购置		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		王东波 13654664664		
省级主管部门	省发改委		实施单位	省发展规划研究所					
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:	5.00	3.54	3.54	10分	100%	10分		
	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					
	购置办公桌椅,改善办公环境,提高办公效率			完成办公桌椅采购,达到预期效果。					
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	购置数量	50台	50台	5分	5分		
			质量指标	安装验收合格率	100%	100%	15分	15分	
				质量合格率	100%	100%	15分	15分	
		设备故障率		1%	0	10分	10分		
		政府采购率		100%	100%	10分	10分		
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	15分	15分		
		成本指标							
	.....								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	设备利用率	100%	100%	10分	10分		
		可持续影响指标							
	.....								
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	95%	100%	10分	10分		
.....									
总分					100	100分			
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,如没有请填写无。								

※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。