

# 黑龙江省通信技术支持 中心 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.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	13
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	13
二、收入决算增减变化情况说明.....	14
三、支出决算增减变化情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	17
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	18
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.....	18
十、机关运行经费执行情况说明.....	18
十一、政府采购支出情况说明.....	19
十二、国有资产占有使用情况说明.....	20
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附录.....	25

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

为我省国防信息动员和战备应急通信保障等提供技术支持。

### 二、机构设置

黑龙江省通信技术支撑中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 0 个，按照中国黑龙江省委机构编制委员会文件我单位无内设机构。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 5 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 5 人、离休人员 0 人、退休人员 0 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加（减少）0 人，其中，行政人员增加（减少）0 人、参公人员增加（减少）0 人、事业人员增加（减少）5 人、离休人员增加（减少）0 人、退休人员增加（减少）0 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：黑龙江省通信技术支撑中心

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	73.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	451.22	八、社会保障和就业支出	39	3.86
	9		九、卫生健康支出	40	2.25
	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	301.50
	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	3.39
	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	53	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			管理支出		
	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
<b>本年收入合计</b>	27	524.52	<b>本年支出合计</b>	58	310.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	213.53
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	524.52	<b>总计</b>	62	524.52
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：黑龙江省通信技术支撑中心

2021 年度

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		524.52	73.31	0.00	0.00	0.00	0.00	451.22
208	社会保障和就业支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.86	3.86	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	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	515.03	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00	451.22
21505	工业和信息产业监管	515.03	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00	451.22
2150505	战备应急	515.03	63.81	0.00	0.00	0.00	0.00	451.22
221	住房保障支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	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

支出决算表

公开 03 表  
金额单位:万元

部门: 黑龙江省通信技术支撑中心

2021 年度

功能分类科目编码	项目 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		310.99	44.48	266.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.86	3.86	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	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	301.50	34.99	266.51	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	301.50	34.99	266.51	0.00	0.00	0.00
2150505	战备应急	301.50	34.99	266.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.39	3.39	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑龙江省通信技术支撑中心

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	73.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.86	3.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.25	2.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	63.81	63.81	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			出					
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.39	3.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	73.31	<b>本年支出合计</b>	59	73.31	73.31	0.00	0.00
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	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				
<b>总计</b>	32	73.31	<b>总计</b>	64	73.31	73.31	0.00	0.00
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：黑龙江省通信技术支撑中心

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		<b>73.31</b>	<b>44.42</b>	<b>28.89</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3.86</b>	<b>3.86</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3.86</b>	<b>3.86</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.86	3.86	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>2.25</b>	<b>2.25</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.25</b>	<b>2.25</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>63.81</b>	<b>34.92</b>	<b>28.89</b>
<b>21505</b>	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>63.81</b>	<b>34.92</b>	<b>28.89</b>
2150505	战备应急	63.81	34.92	28.89
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>3.39</b>	<b>3.39</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>3.39</b>	<b>3.39</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	3.39	3.39	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

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：黑龙江省通信技术支撑中心

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	42.59	302	商品和服务支出	1.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.24	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.39	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.13	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.61	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	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	0.40			

				支出			
人员经费合计	42.59	公用经费合计					1.83
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：702001

部门：黑龙江省通信技术支撑中心

公开 07 表

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。											

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

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：黑龙江省通信技术支撑中心

2021 年度

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。

本部门（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：黑龙江省通信技术支撑中心      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：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。				

本部门（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。黑龙江省通信技术支撑中心 2021 年度部门决算收支总额 524.52 万元，其中：本年收入 524.52 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 310.99 万元，年末结转和结余 213.53 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 489.32 万元，增长 1391%，主要原因是我单位由于开展黑龙江省态势感知平台项目建设收到哈尔滨市南岗区工业信息科技局拨入项目基金；支出总额增加 275.79 万元，增长 784%，主要原因是我单位开展黑龙江省态势感知平台项目建设资金支出；年末结转和结余增加 213.53 万元，增长 213.53%，主要原因是由于我单位承接的黑龙江省态势感知平台建设项目未建设完成，故资金未全部支出。

## 二、收入决算增减变化情况说明

黑龙江省通信技术支撑中心 2021 年度收入合计 524.52 万元，其中：财政拨款收入 73.31 万元，占 14%；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 451.22 万元，占 86%。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	524.52	增加 489.32	+1391%	我单位承接黑龙江省态势感知平台建设项目
1.财政拨款收入	73.31	增加 38.11	+109%	我单位本年度完成其他运转类项目人员招聘及设备采购，上年度则没有此类项目。
2.上级补助收入	0	0		
3.事业收入	0	0		
4.经营收入	0	0		
5.附属单位上缴收入	0	0		
6.其他收入	451.22	增加 451.22		我单位承接黑龙江省态势感知平台建设项目

### 三、支出决算增减变化情况说明

黑龙江省通信技术支撑中心 2021 年度支出合计 310.99 万元，其中：基本支出 44.48 万元，占 15%；项目支出 266.51 万元，占 85%；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	310.99	增加 275.79	+784%	我单位承接黑龙江省态势感知平台建设项目
1.基本支出	44.48	增加 9.28	+27%	单位员工 3 人职级由助理级提升至中级，2 名员工由实习期转正导致基本支出增加
2.项目支出	266.51	增加 266.51	+266.51%	我单位承接黑龙江省态势感知平台建设项目
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。黑龙江省通信技术支撑中心 2021 年度财政拨款收入 73.31 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 73.31 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 38.11 万元，增长 109%；财政拨款支出增加 38.11 万元，增长 109%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 28.38 万元，下降 28%；财政拨款支出减少 28.38 万元，下降 28%。

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。黑龙江省通信技术支撑中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 73.31 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 73.31 万元，其中，基本支出 44.42 万元，项目支出 28.89 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 38.11 万元，增长 109%，主要原因是我单位本年度完成其他运转类项目人员招聘及设备采购，上年度则没有此类项目；一般公共预算财政拨款支出增加 38.11 万元，增长 109%，主要原因是我单位本年度完成其他运转类项目人员招聘及设备采购，上年度则没有此类项目。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 28.38 万元，下降 28%，变化的主要原因是由于疫情原因我单位差旅、会议等基本支出没有支付，软件开发项目没有支付；一般公共预算财政拨款支出减少 28.38 万元，下降 28%，变化的主要原因是由于疫情原因我单位差旅、会议等基本支出没有支付，软件开发项目没有支付。

#### (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 73.31 万元，支出决算为 73.31 万元，完成年初预算的 72%。其中：

1.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 3.86 万元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算的 100%。

2.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 2.28 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 99%。

3.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)战备应急（项）。年初预算为 92.17 万元，支出决算为 63.81 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于预算数的主要原因：由于疫情原因我单位软件开发项目及设备运行维护项目没有支付。

4. 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 3.39 万元，支出决算为 3.39 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增减变化情况说明

黑龙江省通信技术支撑中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 73.31 万元，其中：

人员经费 42.59 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、其他工资福利支出。

公用支出 1.83 万元，主要包括：办公费、物业管理费、工会经费、福利费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

黑龙江省通信技术支撑中心 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

黑龙江省通信技术支撑中心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

黑龙江省通信技术支撑中心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

黑龙江省通信技术支撑中心2021年度机关运行经费支出0

万元，比2020年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。  
比2021年度预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。黑龙江省通信技术支撑中心2021年度政府采购支出总额24.74万元，其中：政府采购货物支出24.74万元、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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（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，现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门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
例	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
1	无	无	0	无
2				
3				
4				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，黑龙江省通信技术支撑中心共有车辆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，我单位对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2个，共涉及资金28.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）1个，其中，一级项目1个，二级项目1个，资金24.74万元，占一般公共预算项目支出总额的86%。

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24.74万元，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

我单位部门预算整体支出自评涉及资金73.31万元，执行数为73.31万元，完成预算的100%，得分95分。绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对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57万元，执行数合计28.89万元，完成预算的51%，平均得分94分。具体情况为：

1.软件设计和购置经费项目（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95分。全年预算数为43.50万元，执行数为24.74万元，完成预算的57%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：对政府采购流程不熟悉导致采购周期过长。下一步改进措施：加强对政府采购流程的学习。

2. 委托中介机构服务和支撑中心工作经费项目（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13.5万元，执行数为4.15万元，完成预算的31%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：受疫情影响较大。下一步改进措施：积极应对疫情，减小疫情对项目支出的影响。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我单位组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计25万元，执行数合计24.74万元，完成预算的99%，平均得分98分。具体情况为：

1.专用设备购置项目（专项）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98分。全年预算数为25万元，执行数为24.74万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：对政府采购流程不熟悉导致采购周期过长。下一步改进措施：加强对政府采购流程的学习。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：反映财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际同行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

三、支出经济分类：主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级。

四、一般公共服务支出：指反映政府提供一般公共服务的支出，经济分类包括工资福利支出和商品服务支出。

五、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。

六、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。

七、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

八、事业单位医疗：反映财政部门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的医疗经费。

九、战备应急：反映电信战备应急方面的支出。

十、住房公积金：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、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。

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。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表

编制单位：黑龙江省通信技 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					
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	-27.91	2.0	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	7.89	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	-63.62	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。
	50	准确完整性 预算执行的	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。	
	10	有效性 预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出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。		
资产状况			5	货币资金变动率	5	4,481.34	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。
10	财务状况	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	—	—	85.5	—	—	

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.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表								
(2021年度) 单位: 万元								
部门名称	黑龙江省通信技术支撑中心	下属单位个数	0	填报人及电话	逢博 045153005879			
本部门年初预算数	本部门调整后预算数 (A)	执行数 (B)		执行率 (%) (B/A)	得分 (10分)			
	101.69	73.31	73.31	100.00	10.00			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	为负责信息动员工作的相关部门提供信息技术支撑,提高工作效率,保障国防信息动员和战备应急工作有效顺利的进行。			为负责信息动员工作的相关部门提供信息技术支撑,提高工作效率,保障国防信息动员和战备应急工作有效顺利的进行。				
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	40	数量指标	预算项目完成数量	大于等于1次	2次	10.00	10.00	
		质量指标	预算编制到项目	大于等于95%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	全年预算资金支出率	大于等于95%	72%	10.00	5.00	由于疫情原因部分项目为开展,改进措施预算申请时合理规划资金
		成本指标	预算控制数	小于等于101.69万元	73.31万元	10.00	10.00	
效益指标	40	经济效益指标	为负责信息动员工作的主管部门和其他紧急任务提供保障	定性(优良中低差)	优	10.00	10.00	
		社会效益指标	为国防信息动员通信保障提供技术支持	定性(优良中低差)	优	10.00	10.00	
		生态效益	环境污染发生次数	小于1次	0次	10.00	10.00	
		可持续影响指标	保障国防信息动员和战备应急通信稳定运行	定性(优良中低差)	优	10.00	10.00	
满意	10	服务对象	信息动员主管部门对保障满意度	大于等于90%	95%	10.00	10.00	
总分						100	95.00	
部门整体绩效自评得分		95	未完成原因(总分80分以下填列)	无		整改措施(总分80分以下填列)		
说明								

※注:此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

## 3.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	软件设计和购置经费		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	逢博 045153005879			
省级主管部门	黑龙江省通信技术支撑中心		实施单位	黑龙江省通信技术支撑中心					
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:	43.50	24.74	24.74	10分	100.00	10.00		
	其中:中央补助								
	省级资金	43.50	24.74	24.74	10.00	100.00	10.00		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成年度软件开发及设备采购,确保工作完成的及时性,通过及时开发软件,提高战备应急通信保障能力。			完成年度软件开发及设备采购,确保工作完成的及时性,通过及时开发软件,提高战备应急通信保障能力。					
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	软件开发服务和购置数量	≥1个	1个	5	5.00		
			预算编制到项目率	≥95%	100%	5	5.00		
			功能和设备验收合格率	≥95%	100%	10	10.00		
		质量指标							
		时效指标	全年预算资金支出率	≥90%	56%	10	5.00		由于疫情原因项目开展滞后,其中部分资金已经结转至2022年进行使用。
			软硬件购置到位时间	≤330天	60天	10	10.00		
	成本指标	项目预算控制数	≤43.5万元	24.74	10	10.00			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为战备应急通信保障提供技术支持。	优良中低差	优	10	10.00		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保障国防信息动员和战备应急通信稳定运行。	优良中低差	优	10	10.00		
正常使用年限			≥6年	6年	10	10.00			
满意度指标		服务对象满意度	软件使用人员对软件功能满意度	≥90%	95%	10	10.00		
总分					100	95.00			
项目应用意见	无								
说明	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。

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	委托中介机构服务和支撑中心工作经费项目		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	逢博 045153005879		
省级主管部门	黑龙江省通信技术支撑中心		实施单位	黑龙江省通信技术支撑中心				
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:	13.50	4.15	4.15	10分	100.00	10.00	
	其中:中央补助							
	省级资金	13.50	4.15	4.15	10.00	100.00	10.00	
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过委托中介机构提高单位业务及财务能力。			通过委托中介机构提高单位业务及财务能力。				
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	委托业务的项目完成数量	≥1个	1个	10	10.00	
		质量指标	预算编制到项目率	≥95%	100%	10	10.00	
		时效指标	全年预算资金支出率	≥90%	30%	10	3.00	由于疫情原因部分项目为开展,改进措施预算申请时合理规划资金
	委托业务的项目完成时间		≤330天	60天	15	15.00		
	成本指标	项目预算控制数	≤13.5万元	4.15	10	10.00		
		.....						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为战备应急通信保障提供技术支持。	优良中低差	优	10	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障国防信息动员和战备应急通信稳定运行。	优良中低差	优	15	15.00	
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心对委托的中介机构服务质量	≥90%	95%	10	10.00	
.....								
总分					100	93.00		
项目应用意见	无							
说明	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。

### 4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目支出绩效评价得分表								
项目名称：专用设备购置								
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (10分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	10	黑财监【2022】10号、黑财监【2021】13号、黑财监【2020】20号	项目立项符合国家法律法规，符合部门履职所需。	查询文件、合同、验收报告等材料
	资金投入 (5分)	资金分配合理性 (5分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5	黑财监【2022】10号、黑财监【2021】13号、黑财监【2020】20号	项目资金分配合理，依据充分	查询文件、合同、验收报告等材料
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (5分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	黑财监【2022】10号、黑财监【2021】13号、黑财监【2020】20号	项目设有绩效目标且与实际内容相关	查询文件、合同、验收报告等材料
过程	资金管理 (10分)	预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%	4	黑财监【2022】10号、黑财监【2021】13号、黑财监【2020】20号	预算执行率99%	查询文件、合同、验收报告等材料
		资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	5	黑财监【2022】10号、黑财监【2021】13号、黑财监【2020】20号	资金到位率100%	查询文件、合同、验收报告等材料
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (10分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	10	黑财监【2022】10号、黑财监【2021】13号、黑财监【2020】20号	具有合法、合规、完整的财务和业务管理制度	查询文件、合同、验收报告等材料
产出	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	10	黑财监【2022】10号、黑财监【2021】13号、黑财监【2020】20号	实际完成率100%	查询文件、合同、验收报告等材料
	产出成本 (10分)	成本节约率 (10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。	4	黑财监【2022】10号、黑财监【2021】13号、黑财监【2020】20号	成本节约率99%	查询文件、合同、验收报告等材料
	产出实效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	10	黑财监【2022】10号、黑财监【2021】13号、黑财监【2020】20号	计划完成时间365天，实际完成时间300天	查询文件、合同、验收报告等材料
效益	项目效益 (30分)	实施效益 (15分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	15	黑财监【2022】10号、黑财监【2021】13号、黑财监【2020】20号	购置设备可以较好的完成工作所需	查询文件、合同、验收报告等材料
		满意度 (15分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	15	黑财监【2022】10号、黑财监【2021】13号、黑财监【2020】20号	设备使用人员及部门对设备功能满意	查询文件、合同、验收报告等材料
合计					98			