

# 2022 年道里区财政决算

2023 年 10 月

# 目录

## 第一部分 财政决算报告

## 第二部分 2022 年道里区财政决算

- 2.1 2022 年道里区财政收支决算总表
- 2.2 2022 年道里区一般公共预算收支总表
- 2.3 2022 年道里区一般公共预算收入决算表
- 2.4 2022 年道里区一般公共预算支出决算表
- 2.5 2022 年道里区本级一般公共预算支出表（功能分类）
- 2.6 2022 年道里区本级一般公共预算基本支出表（经济分类）
- 2.7 2022 年道里区一般公共预算税收返还和转移支付表
  - 2.7.1 2022 年道里区专项转移支付分项目分地区决算表
- 2.8 2022 年道里区地方政府一般债务限额和余额表
- 2.9 2022 年道里区政府性基金预算收支总表
  - 2.10 2022 年道里区政府性基金预算收入决算表
  - 2.11 2022 年道里区政府性基金预算支出决算表
  - 2.12 2022 年道里区本级政府性基金预算支出决算表（功能分类）
  - 2.13 2022 年道里区政府性基金转移支付分项目分地区决算表
- 2.14 2022 年道里区地方政府专项债务限额和余额表
- 2.15 2022 年道里区国有资本经营预算收支总表
  - 2.16 2022 年道里区国有资本经营预算收入决算表
  - 2.17 2022 年道里区国有资本经营预算支出决算表
  - 2.18 2022 年道里区本级国有资本经营预算支出决算表（功能分类）
  - 2.19 2022 年道里区国有资本经营预算对下转移支付分项目分地区决算表

- 2.20 2022 年道里区社会保险基金预算收入决算表
- 2.21 2022 年道里区社会保险基金预算支出决算表
- 2.22 2022 年道里区地方政府债务限额和余额情况表（分地区）
- 2.23 2022 年道里区地方政府债券转贷情况表（分地区）
- 2.24 2022 年道里区地方政府债务还本付息情况表（分地区）
- 2.25 2022 年道里区地方政府债券资金安排情况表（分地区）
- 2.26 2022 年道里区本级“三公”经费情况表

### 第三部分 2022 年道里区决算公开有关情况的说明

- 3.1 税收返还和转移支付执行情况说明
- 3.2 关于 2022 年举借政府债务情况的说明
- 3.3 关于 2022 年“三公”经费支出情况的说明
- 3.4 关于 2022 年预算绩效工作开展情况的说明
- 3.5 2022 年重大政策和重点项目绩效执行结果

# 第一部分 2022 年道里区财政决算报告

# 哈尔滨市道里区人民政府

## 关于 2022 年决算草案的报告

主任、各位副主任、各位委员：

我代表区政府报告 2022 年道里区财政决算情况，请予审议。

### 一、2022 年财政决算情况

2022 年，面对新冠肺炎疫情的冲击，经济下行及减税降费政策和国家新出台的中小微企业、制造业等企业留抵退税政策等的叠加效应的影响，我们在区委的坚强领导下，在区人大依法监督和区政协民主监督下，全面深入贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，坚持稳中求进工作总基调，以建设六个龙江、打造七大都市为己任，深入实施“两部新六区”发展战略，采取有效措施应对财政运行面临的增收乏力、收支矛盾突出、预算难以平衡的严峻形势，为道里区经济社会发展提供财政保障。

#### （一）一般公共预算收支决算情况

##### 1. 一般公共预算收支决算情况

一般公共预算收入完成 20.4 亿元，同比下降 31.6%；一般公共预算支出完成 43.7 亿元，同比下降 25.3%。

## 2. 预算收支平衡情况

一般公共预算收入完成 20.4 亿元，加上上级补助收入 22.2 亿元，上年结余 6.7 亿元，动用预算稳定调节基金 1.4 亿元，收入总量为 50.7 亿元。一般公共预算支出 43.7 亿元，加上上解支出 1.3 亿元，安排预算稳定调节基金 1.4 亿元，支出总量为 46.4 亿元，一般公共预算年终结余 4.3 亿元。

## 3. 主要收入项目决算情况

(1) 增值税完成 35,276 万元，为预算的 56.8%，同比下降 42.8%。主要是疫情影响和留抵退税 29,467 万元。

(2) 企业所得税完成 43,474 万元，为预算的 97.4%，同比增长 2%。

(3) 个人所得税完成 18,206 万元，为预算的 81.3%，同比下降 23%。主要因为国网电力、哈尔滨银行、招商银行因效益下滑，影响职工红利，较去年减少 4,965 万。

(4) 房产税完成 18,980 万元，为预算的 91.8%，同比下降 12.4%。由于受全区新开楼盘基本售罄，影响该税种收入。

(5) 印花税完成 2,829 万元，为预算的 79.6%，同比下降 20.3%。

(6) 城镇土地使用税完成 3,517 万元，为预算的 104.8%，同比增长 1.1%。

(7) 土地增值税完成 8,007 万元，为预算的 20%，同比

下降 83.2%。原因是由于税率下调和退税 6,500 万元。

(8) 车船税完成 9,827 万元，为预算的 265.6%，同比增长 10.3%。由于省、市、区出台促消费政策，该税种收入增加。

(9) 契税完成 29,008 万元，为预算的 71.6%，同比下降 56.1%。主要是道里区已无在售土地，致使减收。

(10) 非税收入完成 33,085 万元，为预算的 165.4%，同比增长 93.1%。主要是法院实现罚没收入 18,984 万元。

#### 4. 主要支出项目决算情况

(1) 一般公共服务支出 36,612 万元，为预算的 133%，同比下降 1.2%。

(2) 国防支出 549 万元，为预算的 142.2%，同比增长 25.1%。本年度武装部增加办公用房租赁支出 139 万元。

(3) 公共安全支出 9,299 万元，为预算的 173.6%，同比增长 29.5%。

(4) 教育支出 83,236 万元，为预算的 114.6%，同比增长 15.6%。主要为人员经费支出 13,004 万元，运转经费支出 495 万元。

(5) 科学技术支出 2,492 万元，同比增长 108.5%。主要原因是：高新技术企业培育奖励资金支出 760 万元，2021 年企业研发投入后补助支出 333 万元，2022 年企业研发投入后市级匹配资金支出 304 万元。

(6) 文化旅游体育与传媒支出 1,130 万元，为预算的 90.9%，同比下降 57.6%。主要是比去年减少了的中心冰场、迎冬奥冰雪艺术国际巡展等一次性项目支出。

(7) 社会保障和就业支出 99,284 万元，为预算的 114.2%，同比增长 14.2%。主要为职业技能提升补贴资金支出 7,481 万元，机关事业单位养老保险补助资金支出 4,269 万元。

(8) 卫生健康支出 59,646 万元，为预算的 179.4%，同比增长 31.8%。主要为核酸检测支出约 1.5 亿元。

(9) 节能环保支出 9,093 万元，为预算的 25980%，同比增长 19.2%。主要是增加淘汰燃煤锅炉补助支出 4,616 万元。

(10) 城乡社区支出 70,064 万元，为预算的 136.4%，同比增长 7.7%。主要为运转经费支出 4,885 万元，城维作业经费支出 2,058 万元。

(11) 农林水支出 7,886 万元，为预算的 237.6%，同比下降 20.9%。主要是去年有农村饮水工程及农业设施用地补助支出 988 万元，今年没有。

(12) 交通运输支出 5,035 万元，为预算的 1062.2%。同比下降 97.1%。主要是去年有一般债哈尔滨机场二期扩建征地拆迁支出 170,000 万元，今年没有。

(13) 资源勘探信息等支出 8,903 万元，为预算的 165.7%，同比下降 33.5%。主要原因为去年有中小企业发展专项资金



支出 3,674 万元，天悦国际物流（黑龙江）有限公司开发中龙飞行循环再制造基地划入飞行控制区部分设施完善及推动项目扶持资金支出 1,300 万元，兑现君豪、里普利扶持资金支出 284 万元，今年没有。

（14）住房保障支出 34,786 万元，为预算的 293.9%，同比下降 39.2%。主要原因是去年有老旧小区改造支出 7,066 万元。此外，由于功能科目核算内容调整，提租补贴不再此科目范畴核算，造成了减少。

（15）债务付息支出 4,496 万元，为预算的 76%，同比增长 91.6%。主要原因是：债券资金规模增大，增加债券利息及服务费支出 2,149 万元。

（16）灾害防治及应急管理支出 3,181 万元，为预算的 92%，同比增长 53.4%。主要为消防救援大队安隆街消防救援站体能训练馆建设项目及消防业务经费支出 2,322 万元。

## （二）政府性基金收支决算情况

2022 年我区基金收入 102 万元，上级拨付基金收入 12,912 万元，新增专项债券 106,660 万元，上年结余 19,994 万元，当年收入总量 139,668 万元，当年基金支出 86,804 万元，主要用于临空经济区基础设施建设、新榆开发区智能制造产业园建设、红十字医院购置医疗设备、老旧小区改造等项目。当年基金结余 52,864 万元。

## （三）国有资本收支决算情况

2021年国有资本经营收入结余1,735万元，2022年上级补助收入949万元，支出287万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理支出；国有资本经营结余2,397万元。

#### **（四）政府债务情况**

2022年新增地方政府债券106,660万元。其中：1、自行申报专项债券106,660万元，用于：哈尔滨临空经济区起步区基础设施建设项目56,000万元；哈尔滨市道里区新榆开发区智能制造产业园建设项目5,000万元；新发红十字医院购置医疗设备和维修改造项目1,660万元；老旧小区改造项目44,000万元。

## **二、完成2022年预算任务的主要措施**

**（一）多措并举稳大盘，全力推动经济回暖复苏。**一是有效落实助企纾困政策。贯彻落实国家、省关于减税降费、提振消费等各项惠企利民政策，推出《道里区产业创新发展政策“二十”条》，积极推进落实纾企解困政策，对承租行政事业单位和国有企业所属房产的个体工商户和小微企业再行减免4个月租金或免费延长4个月租期，减免房租330.57万元，助力市场主体走出困境，持续恢复市场主体信心。二是促消费扩内需效果明显。完善扩大内需政策，培育建设哈尔滨国际消费中心城市，开展促消费活动投入2,580万元补贴资金，用于支持汽车、石油、百货通讯、餐饮等消费项目，最大限度提振消费信心，促进消费复苏，激发市场

主体活力，推动经济发展进入良性循环轨道。三是积极落实国家稳企政策。坚决贯彻落实减税降费政策及国家新出台的企业留抵退税等政策，减轻企业负担，促进经济增长、稳定生产生活秩序。从服务于经济社会发展和发挥税收调节经济的大局出发，将税收优惠政策落到实处，激发市场主体的积极性和活力，促进我区经济更好更快发展，本级落实留抵退税 28,423 万元。

**（二）攻坚克难抓收入，确保财政平稳运行。**一是强化税收征管。完善税收征管机制，建立财政、税务部门信息共享制度，强化综合治税和协税护税，落实落靠税收计划，做到落靠税种、落靠责任、落靠时限，层层分解落实，确保各项税款依法征收、应收尽收，坚决杜绝新欠税款发生。二是规范、加强非税征缴。严格行政事业性收费、罚没收入及国有资产有偿使用收入的征收管理，强化国有资源、资产有偿使用收入征收管理，重点加强行政事业单位国有资产处置收入、拆迁补偿收入和出租收入等足额入库。加强部门间的协调沟通，督促部门厘清罚没资产并积极变现入库，增加财政非税收入。三是积极盘活存量。定期对存量资金进行盘活，及时收回沉淀资金、结余资金和连续两年未用完的结转资金，以及无需支付的其他非重点、非刚性资金，统筹用于疫情防控 and “三保”支出。

**（三）优化支出结构，兜牢“三保”底线。**一是保“三保”支出，保障了人员工资、机构运转和基本民生支出。我

区用于“三保”支出 23 亿元，促进了各项事业健康开展。

二是加大民生投入。坚持把保障和改善民生摆上更加突出位置，把更多资金投向社会保障、医疗卫生、农业、教育、公共安全、环境保护等方面，切实解决群众关心的热点、难点问题。投入社会保障和就业资金 9.9 亿元用于行政事业单位及城乡居民养老保险缴费、城乡居民最低生活保障、大病救助及低收入家庭困难救助、职业技能提升补贴等；投入医疗卫生资金 5.3 亿元支持城乡医疗救助、基本和重大公共卫生服务、基本药物制度改革等；投入农林水资金 0.5 亿元用于农村环境管护、秸秆还田等；支持教育优质均衡发展。投入 7.6 亿元，巩固城乡义务教育经费保障机制，落实帮困助学、普高助学金、中职免学费等教育资助政策，保障教师待遇稳步增长，支持教育基础设施建设，促进普高和职业教育培优提质；投入公共安全资金 0.8 亿元，维护社会和谐稳定；投入环境保护资金 0.7 亿元用于淘汰燃煤锅炉补助等，人居环境得到改善。

三是全力保障政府债务还本付息支出。根据财力承受能力和经济社会发展实际需要适度发行地方政府债券，偿债资金有稳定来源，按时支付本息，不发生债务逾期违约，产生债务风险。

四是严格执行人大批准的预算，坚决落实过“紧日子”要求，坚持有保有压、应压尽压，严格财政支出清单管控，分类压减一般性支出和“三公”经费，从严控制会议费、差旅费、劳务费、委托业务费等支出，大力压减非急需、非刚性、非重点项目支出，坚决禁止新建楼

堂馆所、办公用房等，压减支出 5,600 多万元，用于“三保”支出，把有限的财政资金用在“刀刃”上。

**（四）全力以赴支持疫情防控。**本着对人民群众生命安全高度负责的态度，坚决顶住疫情防控资金需求压力，多方筹措资金 4.69 亿元，落实对一线医务人员、社区工作人员补助，保障疫情防控物资采购供应和应急储备，保障隔离宾馆高效运转和动态储备，保障新冠疫苗接种工作持续推进和全民核酸检测实时开展。

**（五）深化改革强化管理，完善制度防范风险。**一是预算管理改革步伐加快，加快推进“业务+技术”双轮驱动的预算管理一体化系统建设，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程绩效管理体系，促进财政监督、绩效管理与预算编制、执行全面深度融合，从而提升财政资金使用效益。二是强化直达资金监管。落实主体责任，完善直达资金监管机制，密切关注直达资金分配下达、拨付使用、监控管理，强化数据共享，及时通报预警信息，充分发挥直达资金在落实“三保”、惠企利民、居民就业、激发市场活力及重大建设方面的积极作用。三是防范和化解政府债务风险。坚持举债规模与偿债能力相匹配原则，妥善处理存量，谨慎申请增量，建立“借、用、还”相统一的政府债券管理机制；建立健全风险评估和预警机制，落实偿债主体责任；多渠道筹措资金推进债务化

解，牢牢守住不发生债务风险的底线。四是政府采购和投资评审提质增效。以增强政府采购意识，规范采购行为，落实采购主体责任为抓手，强化政府采购监管。完成政府采购金额 5,885 万元，节约资金 337 万元；持续加大财政投资评审力度，强化对重大项目、重大产业资金的评审和跟踪问效，严控项目随意变更、增加投资。完成财政投资评审预、决算项目 265 个，评审金额 18.09 亿元，平均审减率 12.9%，审减金额 1.75 亿元。五是完善预算信息公开工作。依据新《预算法》，将政府预决算、部门预决算及“三公经费”预决算等信息在政府信息网站统一进行公开，自觉接受社会各界的监督。各位代表，2022 年我区财政工作依据《预算法》，坚持依法聚财、科学理财，财政收支行为进一步规范，财政管理水平不断提升。圆满的贯彻落实了国家、省、市的各项政策，较好地完成了 2022 年各项工作的目标任务，财政全年实现收支平衡。

鉴于我区 2022 年财政决算与市财政批复没有变化，特向区人大常委会报告，请予批准。

道里区人民政府

2023 年 9 月 25 日

## 第二部分 2022 年道里区财政决算报表

## 2.1 2022 年道里区财政收支决算总表

单位:万元

预算科目	2021 决算数	2022 决算数	比上年 (同比) +/-%
道里区收入合计	<b>447,638</b>	<b>346,144</b>	<b>-22.7</b>
一般公共预算收入	297,739	203,792	-31.6
政府性基金预算收入	148,158	139,668	-5.7
国有资本经营预算收入	1,741	2,684	54.2
道里区支出合计	<b>712,723</b>	<b>523,683</b>	<b>-26.5</b>
一般公共预算支出	584,674	436,592	-25.3
政府性基金预算支出	128,043	86,804	-32.2
国有资本经营预算支出	6	287	4683.3

注：本表未含社会保险基金预算收支。



## 2.2 2022 年道里区一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一般公共预算收入	203,792	一般公共预算支出	436,592
上级补助收入	222,399		
返还性收入	87,461		
所得税基数返还收入	9,912		
成品油税费改革税收返还收入	186		
增值税税收返还收入	0		
消费税税收返还收入	0		
增值税“五五分享”税收返还收入	75,906		
其他返还性收入	1,457		
一般性转移支付收入	1,038		
均衡性转移支付收入	31,295		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	310		
结算补助收入	10,487		
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0		
产粮(油)大县奖励资金收入	0		
重点生态功能区转移支付收入	0		
固定数额补助收入	-67,847		
革命老区转移支付收入	0		
民族地区转移支付收入	0		
边境地区转移支付收入	0		
欠发达地区转移支付收入	0		
一般公共预算共同财政事权转移支付收入	0		
国防共同财政事权转移支付收入	0		

## 2.2 2022 年道里区一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
公共安全共同财政事权转移支付收入	0		
教育共同财政事权转移支付收入	0		
科学技术共同财政事权转移支付收入	0		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	0		
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	0		
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	0		
节能环保共同财政事权转移支付收入	0		
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0		
农林水共同财政事权转移支付收入	0		
交通运输共同财政事权转移支付收入	0		
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	0		
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0		
金融共同财政事权转移支付收入	0		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0		
住房保障共同财政事权转移支付收入	0		
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	0		
其他共同财政事权转移支付收入	0		
增值税留抵退税转移支付收入	14,231		
其他退税减税降费转移支付收入	5,815		
补充县区财力转移支付收入	6,747		
其他一般性转移支付收入	0		

## 2.2 2022 年道里区一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
专项转移支付收入	133,900		
一般公共服务	1,656		
外交	0		
国防	203		
公共安全	2,418		
教育	11,192		
科学技术	2,492		
文化旅游体育与传媒	213		
社会保障和就业	21,807		
卫生健康	14,170		
节能环保	9,233		
城乡社区	36,388		
农林水	4,326		
交通运输	6,004		
资源勘探工业信息等	5,125		
商业服务业等	0		
金融	0		
自然资源海洋气象等	0		
住房保障	18,592		
粮油物资储备	0		
灾害防治及应急管理	81		
其他收入	0		
下级上解收入	0	上解上级支出	12,763

## 2.2 2022 年道里区一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
待偿债再融资一般债券上年结余	0		
上年结余收入	66,561	补充预算周转金	0
调入资金	0	调出资金	0
债务转贷收入	0	债务还本支出	0
国债转贷资金上年结余	0	国债转贷资金结余	0
动用预算稳定调节基金	14,388	安排预算稳定调节基金	14,388
		待偿债再融资一般债券结余	0
		年终结余	43,397
		减:结转下年的支出	43,397
		净结余	
收入总计	507,140	支出总计	507,140

## 2.3 2022 年道里区一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算数的%	比上年 (同比) +/-%
<b>一、税收收入</b>	<b>241,711</b>	<b>241,711</b>	<b>170,707</b>	<b>70.6</b>	<b>-39.2</b>
增值税	62,066	62,066	35,276	56.8	-42.8
企业所得税	44,638	44,638	43,474	97.4	2.0
个人所得税	22,401	22,401	18,206	81.3	-23.0
资源税	0	0	0	0.0	0.0
城市维护建设税	0	0	0	0.0	0.0
房产税	20,685	20,685	18,980	91.8	-12.4
印花税	3,552	3,552	2,829	79.6	-20.3
城镇土地使用税	3,357	3,357	3,517	104.8	1.1
土地增值税	40,000	40,000	8,007	20.0	-83.2
车船税	3,700	3,700	9,827	265.6	10.3
耕地占用税	805	805	1,530	190.1	17.3
契税	40,507	40,507	29,008	71.6	-56.1
烟叶税	0	0	0	0.0	0.0
环境保护税	0	0	0	0.0	0.0
其他税收收入	0	0	53	0.0	278.6
<b>二、非税收入</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>33,085</b>	<b>165.4</b>	<b>93.1</b>
专项收入	0	0	0	0.0	0.0
行政事业性收费收入	5,000	5,000	3,747	74.9	-30.6
罚没收入	10,600	10,600	24,973	235.6	336.4
国有资本经营收入	0	0	0	0.0	0.0
国有资源(资产)有偿使用收入	4,400	4,400	4,285	97.4	-28.6

## 2.3 2022 年道里区一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算数的%	比上年 (同比) +/-%
其他收入	0	0	80	0.0	1,233.3
本年收入合计	261,711	261,711	203,792	77.9	-31.6

## 2.4 2022 年道里区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算数的%	比上年 (同比) +/-%
一、一般公共服务支出	31,407	36,927	36,612	99.1	-1.2
二、外交支出	0	0	0	0.0	0.0
三、国防支出	386	549	549	100.0	25.1
四、公共安全支出	6,710	10,500	9,299	88.6	29.5
五、教育支出	83,914	87,353	83,236	95.3	15.6
六、科学技术支出	0	2,492	2,492	100.0	108.5
七、文化旅游体育与传媒支出	1,353	1,284	1,130	88.0	-57.6
八、社会保障和就业支出	95,444	106,338	99,284	93.4	14.2
九、卫生健康支出	48,522	64,040	59,646	93.1	31.8
十、节能环保支出	5,926	15,811	9,093	57.5	19.2
十一、城乡社区支出	58,043	84,331	70,064	83.1	7.7
十二、农林水支出	3,645	8,323	7,886	94.7	-20.9
十三、交通运输支出	476	6,509	5,035	77.4	-97.1
十四、资源勘探信息等支出	5,374	9,379	8,903	94.9	-33.5
十五、商业服务业等支出	0	900	900	100.0	-13.7
十六、金融支出	0	0	0	0.0	0.0
十七、援助其他地区支出	0	0	0	0.0	0.0
十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0.0	0.0
十九、住房保障支出	24,891	37,501	34,786	92.8	-39.2
二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0.0	-100.0
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,675	3,256	3,181	97.7	53.4
二十二、预备费	19,265	0	0	0.0	0.0
二十三、其他支出	0	0	0	0.0	0.0
二十四、债务付息支出	5,912	4,496	4,496	100.0	91.6

## 2.4 2022 年道里区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算数的%	比上年 (同比) +/-%
二十五、债务发行费用支出	0	0	0	0.0	-100.0
本年支出合计	394,943	479,989	436,592	91.0	-25.3



## 2.5 2022 年道里区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
<b>一般公共预算支出</b>		<b>436,592</b>
201	<b>一般公共服务支出</b>	<b>36,612</b>
20101	<b>人大事务</b>	<b>471</b>
2010101	行政运行	447
2010102	一般行政管理事务	0
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	11
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	0
2010107	人大代表履职能力提升	0
2010108	代表工作	13
2010109	人大信访工作	0
2010150	事业运行	0
2010199	其他人大事务支出	0
20102	<b>政协事务</b>	<b>365</b>
2010201	行政运行	356
2010202	一般行政管理事务	9
2010203	机关服务	0
2010204	政协会议	0
2010205	委员视察	0
2010206	参政议政	0
2010250	事业运行	0

## 2.5 2022 年道里区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2010299	其他政协事务支出	0
20103	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>14,025</b>
2010301	行政运行	11,210
2010302	一般行政管理事务	304
2010303	机关服务	1,472
2010305	专项业务及机关事务管理	0
2010306	政务公开审批	0
2010308	信访事务	830
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	0
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	209
20104	<b>发展与改革事务</b>	<b>333</b>
2010401	行政运行	265
2010402	一般行政管理事务	21
2010403	机关服务	0
2010404	战略规划与实施	0
2010405	日常经济运行调节	0
2010406	社会事业发展规划	0
2010408	物价管理	1
2010450	事业运行	0
2010499	其他发展与改革事务支出	46
20105	<b>统计信息事务</b>	<b>205</b>

## 2.5 2022 年道里区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2010501	行政运行	205
2010502	一般行政管理事务	0
2010504	信息事务	0
2010505	专项统计业务	0
2010506	统计管理	0
2010507	专项普查活动	0
2010508	统计抽样调查	0
2010550	事业运行	0
2010599	其他统计信息事务支出	0
20106	<b>财政事务</b>	<b>2,348</b>
2010601	行政运行	902
2010602	一般行政管理事务	0
2010603	机关服务	0
2010604	预算改革业务	0
2010605	财政国库业务	162
2010607	信息化建设	0
2010608	财政委托业务支出	1,284
2010650	事业运行	0
2010699	其他财政事务支出	0
20107	<b>税收事务</b>	<b>3,646</b>
2010701	行政运行	3,246
2010702	一般行政管理事务	0

## 2.5 2022 年道里区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2010709	信息化建设	0
2010710	税收业务	400
2010799	其他税收事务支出	0
20108	<b>审计事务</b>	<b>252</b>
2010801	行政运行	223
2010802	一般行政管理事务	29
2010803	机关服务	0
2010804	审计业务	0
2010805	审计管理	0
2010806	信息化建设	0
2010850	事业运行	0
2010899	其他审计事务支出	0
20109	<b>海关事务</b>	<b>0</b>
2010901	行政运行	0
2010902	一般行政管理事务	0
2010905	缉私办案	0
20111	<b>纪检监察事务</b>	<b>2,432</b>
2011101	行政运行	1,913
2011102	一般行政管理事务	332
2011103	机关服务	0
2011104	大案要案查处	0
2011105	派驻派出机构	0

## 2.5 2022 年道里区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2011106	巡视工作	127
2011150	事业运行	0
2011199	其他纪检监察事务支出	60
20113	<b>商贸事务</b>	<b>2,937</b>
2011301	行政运行	154
2011302	一般行政管理事务	0
2011303	机关服务	0
2011304	对外贸易管理	0
2011305	国际经济合作	0
2011307	国内贸易管理	0
2011308	招商引资	1,646
2011350	事业运行	0
2011399	其他商贸事务支出	1,137
20114	<b>知识产权事务</b>	<b>0</b>
2011401	行政运行	0
2011402	一般行政管理事务	0
2011405	知识产权战略和规划	0
2011450	事业运行	0
2011499	其他知识产权事务支出	0
20123	<b>民族事务</b>	<b>0</b>
2012301	行政运行	0
2012302	一般行政管理事务	0

## 2.5 2022 年道里区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2012303	机关服务	0
2012304	民族工作专项	0
2012350	事业运行	0
2012399	其他民族事务支出	0
20126	<b>档案事务</b>	<b>114</b>
2012601	行政运行	114
2012602	一般行政管理事务	0
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	0
2012699	其他档案事务支出	0
20128	<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>92</b>
2012801	行政运行	92
2012802	一般行政管理事务	0
2012803	机关服务	0
2012804	参政议政	0
2012850	事业运行	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0
20129	<b>群众团体事务</b>	<b>1,136</b>
2012901	行政运行	380
2012902	一般行政管理事务	9
2012903	机关服务	0
2012906	工会事务	615

## 2.5 2022 年道里区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2012950	事业运行	0
2012999	其他群众团体事务支出	132
20131	<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>868</b>
2013101	行政运行	854
2013102	一般行政管理事务	10
2013103	机关服务	0
2013105	专项业务	0
2013150	事业运行	4
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0
20132	<b>组织事务</b>	<b>1,666</b>
2013201	行政运行	880
2013202	一般行政管理事务	524
2013203	机关服务	0
2013204	公务员事务	50
2013250	事业运行	199
2013299	其他组织事务支出	13
20133	<b>宣传事务</b>	<b>1,440</b>
2013301	行政运行	198
2013302	一般行政管理事务	0
2013303	机关服务	0
2013304	宣传管理	0
2013350	事业运行	0

## 2.5 2022 年道里区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2013399	其他宣传事务支出	1,242
20134	<b>统战事务</b>	<b>161</b>
2013401	行政运行	157
2013402	一般行政管理事务	2
2013403	机关服务	0
2013404	宗教事务	1
2013405	华侨事务	1
2013450	事业运行	0
2013499	其他统战事务支出	0
20135	<b>对外联络事务</b>	<b>0</b>
2013501	行政运行	0
2013502	一般行政管理事务	0
2013503	机关服务	0
2013550	事业运行	0
2013599	其他对外联络事务支出	0
20136	<b>其他共产党事务支出(款)</b>	<b>35</b>
2013601	行政运行	0
2013602	一般行政管理事务	17
2013603	机关服务	0
2013650	事业运行	0
2013699	其他共产党事务支出(项)	18
20137	<b>网信事务</b>	<b>0</b>



## 2.5 2022 年道里区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2013701	行政运行	0
2013702	一般行政管理事务	0
2013703	机关服务	0
2013704	信息安全事务	0
2013750	事业运行	0
2013799	其他网信事务支出	0
20138	<b>市场监督管理事务</b>	<b>4,056</b>
2013801	行政运行	3,239
2013802	一般行政管理事务	97
2013803	机关服务	0
2013804	市场主体管理	0
2013805	市场秩序执法	3
2013808	信息化建设	0
2013810	质量基础	0
2013812	药品事务	0
2013813	医疗器械事务	0
2013814	化妆品事务	0
2013815	质量安全监管	0
2013816	食品安全监管	0
2013850	事业运行	0
2013899	其他市场监督管理事务	717
20199	<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	<b>30</b>

## 2.5 2022 年道里区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
203	国防支出	549
204	公共安全支出	9,299
20401	武装警察部队(款)	307
20402	公安	7,440
20404	检察	15
20405	法院	0
20406	司法	1,130
20409	国家保密	96
20410	缉私警察	0
20499	其他公共安全支出(款)	311
205	教育支出	83,236
20501	教育管理事务	1,792
2050101	行政运行	541
2050102	一般行政管理事务	65
2050103	机关服务	0
2050199	其他教育管理事务支出	1,186
20502	普通教育	73,885
2050201	学前教育	4,899
2050202	小学教育	33,010
2050203	初中教育	25,565
2050204	高中教育	10,411
2050205	高等教育	0

## 2.5 2022 年道里区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2050299	其他普通教育支出	0
20503	<b>职业教育</b>	<b>2,941</b>
2050301	初等职业教育	0
2050302	中等职业教育	2,917
2050303	技校教育	0
2050305	高等职业教育	0
2050399	其他职业教育支出	24
20504	<b>成人教育</b>	<b>0</b>
2050402	成人中等教育	0
2050403	成人高等教育	0
2050404	成人广播电视教育	0
2050499	其他成人教育支出	0
20505	<b>广播电视教育</b>	<b>0</b>
2050501	广播电视学校	0
2050599	其他广播电视教育支出	0
20507	<b>特殊教育</b>	<b>714</b>
2050701	特殊学校教育	714
2050702	工读学校教育	0
2050799	其他特殊教育支出	0
20508	<b>进修及培训</b>	<b>1,132</b>
2050801	教师进修	922
2050802	干部教育	210

## 2.5 2022 年道里区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2050803	培训支出	0
2050899	其他进修及培训	0
20509	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>2,761</b>
2050901	农村中小学校舍建设	0
2050902	农村中小学教学设施	0
2050903	城市中小学校舍建设	0
2050904	城市中小学教学设施	0
2050905	中等职业学校教学设施	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,761
20599	<b>其他教育支出(款)</b>	<b>11</b>
2059999	其他教育支出(项)	11
206	<b>科学技术支出</b>	<b>2,492</b>
20601	<b>科学技术管理事务</b>	<b>0</b>
2060101	行政运行	0
2060102	一般行政管理事务	0
2060103	机关服务	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	0
20602	<b>基础研究</b>	<b>0</b>
2060201	机构运行	0
2060203	自然科学基金	0
2060205	重大科学工程	0
2060206	专项基础科研	0

## 2.5 2022 年道里区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2060208	科技人才队伍建设	0
20603	<b>应用研究</b>	<b>0</b>
2060301	机构运行	0
2060302	社会公益研究	0
2060303	高技术研究	0
2060304	专项科研试制	0
2060399	其他应用研究支出	0
20604	<b>技术与开发</b>	<b>2,492</b>
2060401	机构运行	0
2060404	科技成果转化与扩散	2,492
2060499	其他技术与开发支出	0
20605	<b>科技条件与服务</b>	<b>0</b>
2060501	机构运行	0
2060502	技术创新服务体系	0
2060599	其他科技条件与服务支出	0
20606	<b>社会科学</b>	<b>0</b>
2060601	社会科学研究机构	0
2060602	社会科学研究	0
2060699	其他社会科学支出	0
20607	<b>科学技术普及</b>	<b>0</b>
2060701	机构运行	0
2060702	科普活动	0

## 2.5 2022 年道里区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2060703	青少年科技活动	0
2060704	学术交流活动	0
2060705	科技馆站	0
2060799	其他科学技术普及支出	0
20608	<b>科技交流与合作</b>	<b>0</b>
2060899	其他科技交流与合作支出	0
20609	<b>科技重大项目</b>	<b>0</b>
2060901	科技重大专项	0
20699	<b>其他科学技术支出(款)</b>	<b>0</b>
2069901	科技奖励	0
2069999	其他科学技术支出(项)	0
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,130</b>
20701	<b>文化和旅游</b>	<b>1,010</b>
2070101	行政运行	385
2070102	一般行政管理事务	0
2070103	机关服务	0
2070104	图书馆	120
2070105	文化展示及纪念机构	174
2070106	艺术表演场所	0
2070107	艺术表演团体	0
2070108	文化活动	0
2070109	群众文化	258

## 2.5 2022 年道里区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2070110	文化和旅游交流与合作	0
2070111	文化创作与保护	15
2070112	文化和旅游市场管理	10
2070113	旅游宣传	0
2070114	文化和旅游管理事务	0
2070199	其他文化和旅游支出	48
20702	<b>文物</b>	<b>0</b>
2070201	行政运行	0
2070202	一般行政管理事务	0
2070203	机关服务	0
2070204	文物保护	0
2070205	博物馆	0
2070206	历史名城与古迹	0
2070299	其他文物支出	0
20703	<b>体育</b>	<b>101</b>
2070301	行政运行	0
2070302	一般行政管理事务	0
2070304	运动项目管理	0
2070305	体育竞赛	1
2070306	体育训练	0
2070307	体育场馆	0
2070308	群众体育	100

## 2.5 2022 年道里区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2070399	其他体育支出	0
20706	<b>新闻出版电影</b>	<b>3</b>
2070601	行政运行	0
2070602	一般行政管理事务	0
2070604	新闻通讯	0
2070605	出版发行	0
2070607	电影	0
2070699	其他新闻出版电影支出	3
20708	<b>广播电视</b>	<b>0</b>
2070801	行政运行	0
2070802	一般行政管理事务	0
2070803	机关服务	0
2070806	监测监管	0
2070807	传输发射	0
2070808	广播电视事务	0
2070899	其他广播电视支出	0
20799	<b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b>	<b>16</b>
2079902	宣传文化发展专项支出	10
2079903	文化产业发展专项支出	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	6
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>99,284</b>
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>8,251</b>



## 2.5 2022 年道里区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2080101	行政运行	946
2080102	一般行政管理事务	16
2080103	机关服务	0
2080104	综合业务管理	0
2080105	劳动保障监察	0
2080106	就业管理事务	0
2080107	社会保险业务管理事务	0
2080108	信息化建设	0
2080109	社会保险经办机构	828
2080110	劳动关系和维权	0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10
2080113	政府特殊津贴	0
2080116	引进人才费用	0
2080150	事业运行	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6,451
20802	<b>民政管理事务</b>	<b>11,992</b>
2080201	行政运行	465
2080202	一般行政管理事务	0
2080203	机关服务	0
2080206	社会组织管理	0
2080207	行政区划和地名管理	0

## 2.5 2022 年道里区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2080208	基层政权建设和社区治理	11,380
2080299	其他民政管理事务支出	147
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>52,720</b>
2080501	行政单位离退休	4,422
2080502	事业单位离退休	14,019
2080503	离退休人员管理机构	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,340
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	480
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23,459
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	0
20806	<b>企业改革补助</b>	<b>1,426</b>
2080601	企业关闭破产补助	1,426
2080602	厂办大集体改革补助	0
2080699	其他企业改革发展补助	0
20807	<b>就业补助</b>	<b>5,970</b>
2080701	就业创业服务补贴	0
2080702	职业培训补贴	0
2080704	社会保险补贴	2,506
2080705	公益性岗位补贴	1,257
2080709	职业技能鉴定补贴	0
2080711	就业见习补贴	320

## 2.5 2022 年道里区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2080712	高技能人才培养补助	0
2080713	促进创业补贴	0
2080799	其他就业补助支出	1,887
20808	<b>抚恤</b>	<b>4,864</b>
2080801	死亡抚恤	1,527
2080802	伤残抚恤	373
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9
2080805	义务兵优待	1,469
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0
2080807	光荣院	0
2080808	烈士纪念设施管理维护	10
2080899	其他优抚支出	1,476
20809	<b>退役安置</b>	<b>1,921</b>
2080901	退役士兵安置	0
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	895
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	19
2080904	退役士兵管理教育	0
2080905	军队转业干部安置	1,007
2080999	其他退役安置支出	0
20810	<b>社会福利</b>	<b>461</b>
2081001	儿童福利	108
2081002	老年福利	198

## 2.5 2022 年道里区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2081003	康复辅具	0
2081004	殡葬	0
2081005	社会福利事业单位	38
2081006	养老服务	111
2081099	其他社会福利支出	6
20811	<b>残疾人事业</b>	<b>2,056</b>
2081101	行政运行	279
2081102	一般行政管理事务	0
2081103	机关服务	0
2081104	残疾人康复	31
2081105	残疾人就业	0
2081106	残疾人体育	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	941
2081199	其他残疾人事业支出	805
20816	<b>红十字事业</b>	<b>35</b>
2081601	行政运行	35
2081602	一般行政管理事务	0
2081699	其他红十字事业支出	0
20819	<b>最低生活保障</b>	<b>5,895</b>
2081901	城市最低生活保障金支出	4,669
2081902	农村最低生活保障金支出	1,226
20820	<b>临时救助</b>	<b>107</b>

## 2.5 2022 年道里区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2082001	临时救助支出	107
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0
20821	<b>特困人员救助供养</b>	<b>973</b>
2082101	城市特困人员救助供养支出	493
2082102	农村特困人员救助供养支出	480
20825	<b>其他生活救助</b>	<b>590</b>
2082501	其他城市生活救助	581
2082502	其他农村生活救助	9
20826	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>536</b>
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	536
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0
20827	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>0</b>
2082701	财政对失业保险基金的补助	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0
20828	<b>退役军人管理事务</b>	<b>676</b>
2082801	行政运行	315
2082802	一般行政管理事务	0
2082803	机关服务	0
2082804	拥军优属	101
2082805	军供保障	0

## 2.5 2022 年道里区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2082850	事业运行	103
2082899	其他退役军人事务管理支出	157
20830	<b>财政代缴社会保险费支出</b>	<b>15</b>
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	15
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0
20899	<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	<b>796</b>
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	796
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>59,646</b>
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>566</b>
2100101	行政运行	415
2100102	一般行政管理事务	3
2100103	机关服务	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	148
21002	<b>公立医院</b>	<b>1,819</b>
2100201	综合医院	1,486
2100202	中医(民族)医院	269
2100203	传染病医院	0
2100204	职业病防治医院	0
2100205	精神病医院	0
2100206	妇幼保健医院	0
2100207	儿童医院	0
2100208	其他专科医院	0

## 2.5 2022 年道里区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2100210	行业医院	0
2100212	康复医院	0
2100213	优抚医院	0
2100299	其他公立医院支出	64
21003	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>4,345</b>
2100301	城市社区卫生机构	1,081
2100302	乡镇卫生院	913
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,351
21004	<b>公共卫生</b>	<b>37,440</b>
2100401	疾病预防控制机构	1,188
2100402	卫生监督机构	622
2100403	妇幼保健机构	219
2100404	精神卫生机构	0
2100405	应急救治机构	0
2100406	采供血机构	0
2100407	其他专业公共卫生机构	368
2100408	基本公共卫生服务	5,568
2100409	重大公共卫生服务	57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	29,398
2100499	其他公共卫生支出	20
21006	<b>中医药</b>	<b>30</b>
2100601	中医(民族医)药专项	30

## 2.5 2022 年道里区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2100699	其他中医药支出	0
21007	<b>计划生育事务</b>	<b>3,061</b>
2100716	计划生育机构	0
2100717	计划生育服务	0
2100799	其他计划生育事务支出	3,061
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10,823</b>
2101101	行政单位医疗	1,494
2101102	事业单位医疗	4,770
2101103	公务员医疗补助	4,555
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4
21012	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>1,172</b>
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,172
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0
21013	<b>医疗救助</b>	<b>225</b>
2101301	城乡医疗救助	225
2101302	疾病应急救助	0
2101399	其他医疗救助支出	0
21014	<b>优抚对象医疗</b>	<b>165</b>
2101401	优抚对象医疗补助	165
2101499	其他优抚对象医疗支出	0
21015	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>0</b>



## 2.5 2022 年道里区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2101501	行政运行	0
2101502	一般行政管理事务	0
2101503	机关服务	0
2101504	信息化建设	0
2101505	医疗保障政策管理	0
2101506	医疗保障经办事务	0
2101550	事业运行	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0
21016	<b>老龄卫生健康事务(款)</b>	<b>0</b>
2101601	老龄卫生健康事务(项)	0
21099	<b>其他卫生健康支出(款)</b>	<b>0</b>
2109999	其他卫生健康支出(项)	0
211	<b>节能环保支出</b>	<b>9,093</b>
21101	<b>环境保护管理事务</b>	<b>35</b>
2110101	行政运行	0
2110102	一般行政管理事务	0
2110103	机关服务	0
2110104	生态环境保护宣传	0
2110105	环境保护法规、规划及标准	0
2110107	生态环境保护行政许可	0
2110108	应对气候变化管理事务	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	35

## 2.5 2022 年道里区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
21102	<b>环境监测与监察</b>	<b>0</b>
2110203	建设项目环评审查与监督	0
2110204	核与辐射安全监督	0
2110299	其他环境监测与监察支出	0
21103	<b>污染防治</b>	<b>8,537</b>
2110301	大气	8,537
2110302	水体	0
2110303	噪声	0
2110304	固体废弃物与化学品	0
2110305	放射源和放射性废物监管	0
2110307	土壤	0
2110399	其他污染防治支出	0
21104	<b>自然生态保护</b>	<b>521</b>
2110401	生态保护	0
2110402	农村环境保护	521
2110404	生物及物种资源保护	0
2110405	草原生态修复治理	0
2110406	自然保护地	0
2110499	其他自然生态保护支出	0
21105	<b>天然林保护</b>	<b>0</b>
2110501	森林管护	0
2110502	社会保险补助	0

## 2.5 2022 年道里区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2110503	政策性社会性支出补助	0
2110506	天然林保护工程建设	0
2110507	停伐补助	0
2110599	其他天然林保护支出	0
21106	<b>退耕还林还草</b>	<b>0</b>
2110602	退耕现金	0
2110699	其他退耕还林还草支出	0
21110	<b>能源节约利用(款)</b>	<b>0</b>
2111001	能源节约利用(项)	0
21111	<b>污染减排</b>	<b>0</b>
2111101	生态环境监测与信息	0
2111102	生态环境执法监察	0
2111103	减排专项支出	0
2111199	其他污染减排支出	0
21112	<b>可再生能源(款)</b>	<b>0</b>
2111201	可再生能源(项)	0
21113	<b>循环经济(款)</b>	<b>0</b>
2111301	循环经济(项)	0
21114	<b>能源管理事务</b>	<b>0</b>
2111450	事业运行	0
2111499	其他能源管理事务支出	0
21199	<b>其他节能环保支出(款)</b>	<b>0</b>

## 2.5 2022 年道里区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2119999	其他节能环保支出(项)	0
212	<b>城乡社区支出</b>	<b>70,064</b>
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>7,419</b>
2120101	行政运行	1,751
2120102	一般行政管理事务	0
2120103	机关服务	0
2120104	城管执法	4,282
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0
2120106	工程建设管理	0
2120107	市政公用行业市场监管	0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0
2120110	执业资格注册、资质审查	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,386
21202	<b>城乡社区规划与管理(款)</b>	<b>0</b>
2120201	城乡社区规划与管理(项)	0
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>14,818</b>
2120303	小城镇基础设施建设	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,818
21205	<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	<b>34,658</b>
2120501	城乡社区环境卫生(项)	34,658
21206	<b>建设市场管理与监督(款)</b>	<b>0</b>
2120601	建设市场管理与监督(项)	0

## 2.5 2022 年道里区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
21299	其他城乡社区支出(款)	13,169
2129999	其他城乡社区支出(项)	13,169
213	农林水支出	7,886
21301	农业农村	3,896
2130101	行政运行	684
2130102	一般行政管理事务	0
2130103	机关服务	0
2130104	事业运行	0
2130105	农垦运行	0
2130106	科技转化与推广服务	0
2130108	病虫害控制	55
2130109	农产品质量安全	0
2130110	执法监管	0
2130111	统计监测与信息服务	0
2130112	行业业务管理	0
2130119	防灾救灾	0
2130120	稳定农民收入补贴	0
2130121	农业结构调整补贴	21
2130122	农业生产发展	2,103
2130124	农村合作经济	0
2130125	农产品加工与促销	0
2130126	农村社会事业	0

## 2.5 2022 年道里区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130135	农业资源保护修复与利用	966
2130142	农村道路建设	29
2130148	渔业发展	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	28
2130153	农田建设	0
2130199	其他农业农村支出	10
21302	<b>林业和草原</b>	<b>13</b>
2130201	行政运行	0
2130202	一般行政管理事务	0
2130203	机关服务	0
2130204	事业单位	0
2130205	森林资源培育	13
2130206	技术推广与转化	0
2130207	森林资源管理	0
2130209	森林生态效益补偿	0
2130211	动植物保护	0
2130212	湿地保护	0
2130213	执法与监督	0
2130217	防沙治沙	0
2130221	产业化管理	0
2130223	信息管理	0
2130226	林区公共支出	0

## 2.5 2022 年道里区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130234	林业草原防灾减灾	0
2130236	草原管理	0
2130237	行业业务管理	0
2130299	其他林业和草原支出	0
21303	<b>水利</b>	<b>3,047</b>
2130301	行政运行	126
2130302	一般行政管理事务	0
2130303	机关服务	0
2130304	水利行业业务管理	200
2130305	水利工程建设	0
2130306	水利工程运行与维护	156
2130308	水利前期工作	0
2130309	水利执法监督	150
2130310	水土保持	3
2130311	水资源节约管理与保护	56
2130312	水质监测	0
2130313	水文测报	0
2130314	防汛	2,153
2130315	抗旱	0
2130316	农村水利	0
2130317	水利技术推广	0
2130319	江河湖库水系综合整治	0

## 2.5 2022 年道里区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0
2130322	水利安全监督	0
2130333	信息管理	0
2130334	水利建设征地及移民支出	0
2130335	农村人畜饮水	5
2130399	其他水利支出	198
21305	<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>62</b>
2130501	行政运行	0
2130502	一般行政管理事务	0
2130504	农村基础设施建设	0
2130505	生产发展	0
2130506	社会发展	0
2130507	贷款奖补和贴息	0
2130550	事业运行	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	62
21307	<b>农村综合改革</b>	<b>0</b>
2130701	对村级公益事业建设的补助	0
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0
2130706	对村集体经济组织的补助	0
2130707	农村综合改革示范试点补助	0
2130799	其他农村综合改革支出	0



## 2.5 2022 年道里区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
21308	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>153</b>
2130801	支持农村金融机构	0
2130803	农业保险保费补贴	0
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	153
2130805	补充创业担保贷款基金	0
2130899	其他普惠金融发展支出	0
21309	<b>目标价格补贴</b>	<b>715</b>
2130999	其他目标价格补贴	715
21399	<b>其他农林水支出(款)</b>	<b>0</b>
2139999	其他农林水支出(项)	0
214	<b>交通运输支出</b>	<b>5,035</b>
21401	<b>公路水路运输</b>	<b>505</b>
2140101	行政运行	282
2140102	一般行政管理事务	0
2140103	机关服务	0
2140104	公路建设	149
2140106	公路养护	74
2140109	交通运输信息化建设	0
2140110	公路和运输安全	0
2140111	公路还贷专项	0
2140112	公路运输管理	0
2140123	航道维护	0

## 2.5 2022 年道里区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2140128	救助打捞	0
2140131	海事管理	0
2140136	水路运输管理支出	0
2140138	口岸建设	0
2140199	其他公路水路运输支出	0
21402	<b>铁路运输</b>	<b>1</b>
2140201	行政运行	0
2140202	一般行政管理事务	0
2140203	机关服务	0
2140204	铁路路网建设	0
2140205	铁路还贷专项	0
2140206	铁路安全	0
2140299	其他铁路运输支出	1
21403	<b>民用航空运输</b>	<b>0</b>
2140302	一般行政管理事务	0
2140304	机场建设	0
2140306	民航还贷专项支出	0
2140307	民用航空安全	0
2140308	民航专项运输	0
2140399	其他民用航空运输支出	0
21405	<b>邮政业支出</b>	<b>0</b>
2140504	行业监管	0

## 2.5 2022 年道里区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2140599	其他邮政业支出	0
21406	<b>车辆购置税支出</b>	<b>0</b>
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0
2140699	车辆购置税其他支出	0
21499	<b>其他交通运输支出(款)</b>	<b>4,529</b>
2149901	公共交通运营补助	0
2149999	其他交通运输支出(项)	4,529
215	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>8,903</b>
21501	<b>资源勘探开发</b>	<b>0</b>
2150101	行政运行	0
2150102	一般行政管理事务	0
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0
2150107	有色金属矿勘探和采选	0
2150199	其他资源勘探业支出	0
21502	<b>制造业</b>	<b>0</b>
2150201	行政运行	0
2150202	一般行政管理事务	0
2150209	电气机械及器材制造业	0
2150210	工艺品及其他制造业	0
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
2150213	化学原料及化学制品制造业	0

## 2.5 2022 年道里区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2150299	其他制造业支出	0
21503	<b>建筑业</b>	<b>0</b>
2150301	行政运行	0
2150302	一般行政管理事务	0
2150399	其他建筑业支出	0
21505	<b>工业和信息产业监管</b>	<b>1,960</b>
2150501	行政运行	525
2150502	一般行政管理事务	0
2150503	机关服务	0
2150505	战备应急	0
2150507	专用通信	0
2150508	无线电及信息通信监管	0
2150516	工程建设及运行维护	0
2150517	产业发展	380
2150550	事业运行	0
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,055
21507	<b>国有资产监管</b>	<b>0</b>
2150701	行政运行	0
2150702	一般行政管理事务	0
2150703	机关服务	0
2150799	其他国有资产监管支出	0
21508	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	<b>6,943</b>

## 2.5 2022 年道里区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2150801	行政运行	0
2150802	一般行政管理事务	0
2150805	中小企业发展专项	3,242
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,701
21599	<b>其他资源勘探工业信息等支出(款)</b>	<b>0</b>
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	0
216	<b>商业服务业等支出</b>	<b>900</b>
21602	<b>商业流通事务</b>	<b>900</b>
2160201	行政运行	0
2160202	一般行政管理事务	0
2160216	食品流通安全补贴	0
2160219	民贸民品贷款贴息	0
2160250	事业运行	0
2160299	其他商业流通事务支出	900
21606	<b>涉外发展服务支出</b>	<b>0</b>
2160601	行政运行	0
2160602	一般行政管理事务	0
2160603	机关服务	0
2160699	其他涉外发展服务支出	0
21699	<b>其他商业服务业等支出(款)</b>	<b>0</b>
2169901	服务业基础设施建设	0

## 2.5 2022 年道里区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2169999	其他商业服务业等支出(项)	0
217	<b>金融支出</b>	<b>0</b>
21701	<b>金融部门行政支出</b>	<b>0</b>
2170101	行政运行	0
2170102	一般行政管理事务	0
2170150	事业运行	0
2170199	金融部门其他行政支出	0
21702	<b>金融部门监管支出</b>	<b>0</b>
2170205	金融稽查与案件处理	0
2170299	金融部门其他监管支出	0
21703	<b>金融发展支出</b>	<b>0</b>
2170399	其他金融发展支出	0
21799	<b>其他金融支出(款)</b>	<b>0</b>
2179902	重点企业贷款贴息	0
2179999	其他金融支出(项)	0
219	<b>援助其他地区支出</b>	<b>0</b>
21901	一般公共服务	0
21999	<b>其他支出</b>	<b>0</b>
220	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>0</b>
22001	<b>自然资源事务</b>	<b>0</b>
2200101	行政运行	0
2200102	一般行政管理事务	0

## 2.5 2022 年道里区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2200103	机关服务	0
2200104	自然资源规划及管理	0
2200106	自然资源利用与保护	0
2200107	自然资源社会公益服务	0
2200108	自然资源行业业务管理	0
2200109	自然资源调查与确权登记	0
2200112	土地资源储备支出	0
2200113	地质矿产资源与环境调查	0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0
2200120	海域与海岛管理	0
2200122	自然资源卫星	0
2200129	基础测绘与地理信息监管	0
2200150	事业运行	0
2200199	其他自然资源事务支出	0
22005	<b>气象事务</b>	<b>0</b>
2200501	行政运行	0
2200502	一般行政管理事务	0
2200504	气象事业机构	0
2200506	气象探测	0
2200508	气象预报预测	0
2200509	气象服务	0
2200510	气象装备保障维护	0

## 2.5 2022 年道里区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2200511	气象基础设施建设与维修	0
2200599	其他气象事务支出	0
22099	<b>其他自然资源海洋气象等支出(款)</b>	<b>0</b>
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	0
221	<b>住房保障支出</b>	<b>34,786</b>
22101	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>23,109</b>
2210101	廉租住房	0
2210102	沉陷区治理	0
2210103	棚户区改造	0
2210105	农村危房改造	0
2210106	公共租赁住房	0
2210107	保障性住房租金补贴	0
2210108	老旧小区改造	23,109
2210109	住房租赁市场发展	0
2210199	其他保障性安居工程支出	0
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>11,677</b>
2210201	住房公积金	10,786
2210202	提租补贴	891
2210203	购房补贴	0
22103	<b>城乡社区住宅</b>	<b>0</b>
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0
2210302	住房公积金管理	0



## 2.5 2022 年道里区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2210399	其他城乡社区住宅支出	0
222	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>0</b>
22201	<b>粮油物资事务</b>	<b>0</b>
2220101	行政运行	0
2220102	一般行政管理事务	0
2220103	机关服务	0
2220104	财务和审计支出	0
2220105	信息统计	0
2220106	专项业务活动	0
2220115	粮食风险基金	0
2220118	粮油市场调控专项资金	0
2220119	设施建设	0
2220150	事业运行	0
2220199	其他粮油物资事务支出	0
22203	<b>能源储备</b>	<b>0</b>
2220399	其他能源储备支出	0
22204	<b>粮油储备</b>	<b>0</b>
2220401	储备粮油补贴	0
2220402	储备粮油差价补贴	0
2220403	储备粮(油)库建设	0
2220499	其他粮油储备支出	0
22205	<b>重要商品储备</b>	<b>0</b>

## 2.5 2022 年道里区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2220504	化肥储备	0
2220505	农药储备	0
2220509	食盐储备	0
2220511	应急物资储备	0
2220599	其他重要商品储备支出	0
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>3,181</b>
22401	<b>应急管理事务</b>	<b>818</b>
2240101	行政运行	32
2240102	一般行政管理事务	0
2240103	机关服务	0
2240104	灾害风险防治	0
2240106	安全监管	132
2240108	应急救援	0
2240109	应急管理	639
2240150	事业运行	0
2240199	其他应急管理支出	15
22402	<b>消防救援事务</b>	<b>2,333</b>
2240201	行政运行	1,298
2240202	一般行政管理事务	0
2240203	机关服务	0
2240204	消防应急救援	0
2240299	其他消防救援事务支出	1,035

## 2.5 2022 年道里区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
22404	<b>矿山安全</b>	<b>0</b>
2240401	行政运行	0
2240402	一般行政管理事务	0
2240403	机关服务	0
2240404	矿山安全监察事务	0
2240405	矿山应急救援事务	0
2240450	事业运行	0
2240499	其他矿山安全支出	0
22405	<b>地震事务</b>	<b>0</b>
2240501	行政运行	0
2240502	一般行政管理事务	0
2240504	地震监测	0
2240508	地震环境探索	0
2240550	地震事业机构	0
2240599	其他地震事务支出	0
22406	<b>自然灾害防治</b>	<b>30</b>
2240601	地质灾害防治	0
2240602	森林草原防灾减灾	0
2240699	其他自然灾害防治支出	30
22407	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>0</b>
2240703	自然灾害救灾补助	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	0

## 2.5 2022 年道里区本级一般公共预算支出表 (功能分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	0
229	其他支出(类)	0
22999	其他支出(款)	0
2299999	其他支出(项)	0
232	债务付息支出	4,496
23203	地方政府一般债务付息支出	4,496
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,496
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	0
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	0
233	债务发行费用支出	0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0

## 2.6 2022 年道里区本级一般公共预算基本支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
<b>合计</b>	<b>394,943</b>	<b>436,592</b>	<b>110.5</b>
<b>机关工资福利支出</b>	<b>101,524</b>	<b>56,302</b>	<b>55.5</b>
工资奖金津补贴	26,436	26,476	100.2
社会保障缴费	47,427	8,192	17.3
住房公积金	5,503	3,461	62.9
其他工资福利支出	22,158	18,173	82.0
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>61,300</b>	<b>61,142</b>	<b>99.7</b>
办公经费	15,448	12,664	82.0
会议费	198	170	85.9
培训费	311	27	8.7
专用材料购置费	16,446	11,854	72.1
委托业务费	18,638	16,224	87.0
公务接待费	5	1	20.0
因公出国(境)费用	0	0	0.0
公务用车运行维护费	762	708	92.9
维修(护)费	2,153	1,596	74.1
其他商品和服务支出	7,339	17,898	243.9
<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>2,269</b>	<b>42,742</b>	<b>1,883.7</b>
房屋建筑物购建	0	1,853	0.0
基础设施建设	23	20,620	89,652.2
公务用车购置	0	162	0.0

## 2.6 2022 年道里区本级一般公共预算基本支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
土地征迁补偿和安置支出	0	0	0.0
设备购置	166	1,727	1,040.4
大型修缮	30	2,147	7,156.7
其他资本性支出	2,050	16,233	791.9
<b>机关资本性支出(二)</b>	<b>2</b>	<b>5,333</b>	<b>266,650.0</b>
房屋建筑物购建	0	0	0.0
基础设施建设	0	0	0.0
公务用车购置	0	0	0.0
设备购置	2	0	0.0
大型修缮	0	5,333	0.0
其他资本性支出	0	0	0.0
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>159,944</b>	<b>154,604</b>	<b>96.7</b>
工资福利支出	126,565	120,003	94.8
商品和服务支出	33,379	34,601	103.7
其他对事业单位补助	0	0	0.0
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>4,121</b>	<b>3,242</b>	<b>78.7</b>
资本性支出(一)	4,121	3,242	78.7
资本性支出(二)	0	0	0.0
<b>对企业补助</b>	<b>7,109</b>	<b>31,930</b>	<b>449.1</b>
费用补贴	0	400	0.0
利息补贴	0	153	0.0

## 2.6 2022 年道里区本级一般公共预算基本支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
其他对企业补助	7,109	31,377	441.4
<b>对企业资本性支出</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0.0</b>
资本性支出(一)	0	100	0.0
资本性支出(二)	0	0	0.0
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>33,497</b>	<b>51,534</b>	<b>153.8</b>
社会福利和救助	9,560	20,911	218.7
助学金	18	223	1,238.9
个人农业生产补贴	0	3,817	0.0
离退休费	19,296	21,269	110.2
其他对个人和家庭补助	4,623	5,314	114.9
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0</b>	<b>25,167</b>	<b>0.0</b>
对社会保险基金补助	0	25,167	0.0
补充全国社会保障基金	0	0	0.0
对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0.0
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>5,912</b>	<b>4,496</b>	<b>76.0</b>
国内债务付息	5,912	4,496	76.0
国外债务付息	0	0	0.0
国内债务发行费用	0	0	0.0
国外债务发行费用	0	0	0.0
<b>其他支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>
国家赔偿费用支出	0	0	0.0

## 2.6 2022 年道里区本级一般公共预算基本 支出表（经济分类）

单位：万元

项目	预算数	决算数	为预算数的%
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0.0
经常性赠与	0	0	0.0
资本性赠与	0	0	0.0
其他支出	0	0	0.0
<b>预备费及预留</b>	<b>19,265</b>		
预备费	19,265		
预留	0		



## 2.7 2022 年道里区一般公共预算税收返还和转移支付表（分项目分地区）

单位:万元

项目	道里区
<b>一、返还性支出</b>	
所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还支出	
消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还支出	
其他返还性支出	
<b>二、一般性转移支付支出</b>	
均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助支出	
产粮（油）大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助支出	
革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付支出	
欠发达地区转移支付支出	
一般公共服务共同财政事权转移支付支出	
外交共同财政事权转移支付支出	

## 2.7 2022 年道里区一般公共预算税收返还和转移支付表（分项目分地区）

单位:万元

项目	道里区
国防共同财政事权转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付支出	
城乡社区共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付支出	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出	
商业服务业等共同财政事权转移支付支出	
金融共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付支出	
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
其他共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付支出	
补充县区财力转移支付支出	

## 2.7 2022 年道里区一般公共预算税收返还和转移支付表（分项目分地区）

单位:万元

项目	道里区
其他一般性转移支付	
<b>三、专项转移支付支出</b>	
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	

## 2.7 2022 年道里区一般公共预算税收返还和转移支付表（分项目分地区）

单位:万元

项目	道里区
其他支出	

注：本地区无向下转移支付，故本表为空表。

## 2.7.1 2022 年道里区专项转移支付分项目分地区决算表

单位:万元

地区	合计	基本建设支出	省级产业结构调整资金	土地指标跨省调剂资金	大气污染防治资金	农村综合改革奖补资金	招商引资激励资金	城市管网等市政基础设施补助资金	服务业发展资金	水污染防治资金	外经贸发展资金	普惠金融发展专项资金	中小企业发展专项资金	基层工作专项经费	重大传染病防控经费	森林生态保护专项资金	农村“厕所革命”整村推进奖补资金	突发公共卫生事件应急处理资金	煤电增产保供奖补资金	食品药品监管补助资金	土壤污染防治资金	
道里区																						

备注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

## 2.8 2022 年道里区地方政府一般债务 限额和余额表

单位：万元

项目	预算数	决算数
一、2021 年末地方政府一般债务余额实际数		189,320
二、2022 年末地方政府一般债务余额限额	189,430	
三、2022 年地方政府一般债务转贷收入		0
四、2022 年地方政府一般债务还本额		0
五、2022 年采取其他方式化解一般债务额		0
六、2022 年末地方政府一般债务余额实际数		189,320

## 2.9 2022 年道里区政府性基金预算收支总表

单位：万元

项目	决算数	项目	决算数
政府性基金收入	102	政府性基金支出	86,804
上级补助收入	12,912	政府性基金补助下级支出	0
政府性基金下级上解收入	0	政府性基金上解上级支出	0
调入资金	0	政府性基金调出资金	0
债务收入	0	债务还本支出	0
债务(转贷)收入	106,660	债务转贷支出	0
待偿债再融资专项债券上年结余	0	待偿债再融资专项债券结余	0
政府性基金上年结余	19,994	政府性基金年终结余	52,864
<b>收 入 总 计</b>	<b>139,668</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>139,668</b>

## 2.10 2022 年道里区政府性基金预算收入 决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成 预算数的%	比上年 (同比) +/-%
合计	0	102	0.0	0.0
一、国家电影事业发展专项资金收入	0	0	0.0	0.0
二、小型水库移民扶助基金收入	0	0	0.0	0.0
三、国有土地使用权出让收入	0	0	0.0	0.0
四、国有土地收益基金收入	0	0	0.0	0.0
五、农业土地开发资金收入	0	0	0.0	0.0
六、城市基础设施配套费收入	0	0	0.0	0.0
七、污水处理费收入	0	0	0.0	0.0
八、大中型水库库区基金收入	0	0	0.0	0.0
九、国家重大水利工程建设基金收入	0	0	0.0	0.0
十、车辆通行费	0	0	0.0	0.0
十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0	0.0	0.0
十二、彩票公益金收入	0	0	0.0	0.0
十三、其他政府性基金收入	0	0	0.0	0.0
十四、专项债券对应项目专项收入	0	102	0.0	0.0



## 2.11 2022 年道里区政府性基金预算支出 决算表

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +/-%
<b>合计</b>	<b>139,668</b>	<b>86,804</b>	<b>62.2</b>	<b>-32.2</b>
一、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0.0	0.0
二、社会保障和就业支出	4	4	100.0	0.0
三、城乡社区支出	31,196	17,221	55.2	-74.0
四、农林水支出	27	0	0.0	-100.0
五、交通运输支出	0	0	0.0	0.0
六、其他支出	107,873	69,011	64.0	18.6
七、债务付息支出	568	568	100.0	-71.9
八、债务发行费用支出	0	0	0.0	-100.0
九、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0.0	-100.0

## 2.12 2022 年道里区本级政府性基金预算支出 决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +/-%
<b>合计</b>	<b>139,668</b>	<b>86,804</b>	<b>62.2</b>	<b>-32.2</b>
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	0	0.0	0.0
旅游发展基金支出	0	0	0.0	0.0
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100.0</b>	<b>0.0</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	4	4	100.0	0.0
小型水库移民扶助基金安排的支出	0	0	0.0	0.0
<b>城乡社区支出</b>	<b>31,196</b>	<b>17,221</b>	<b>55.2</b>	<b>-74.0</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出	17,546	11,919	67.9	-79.3
国有土地收益基金安排的支出	0	0	0.0	0.0
农业土地开发资金安排的支出	0	0	0.0	0.0
城市基础设施配套费安排的支出	13,650	5,302	38.8	-38.4
污水处理费安排的支出	0	0	0.0	0.0
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	0	0.0	0.0
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0.0	0.0
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0	0	0.0	0.0
<b>农林水支出</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>-100.0</b>
大中型水库库区基金安排的支出	0	0	0.0	0.0
国家重大水利工程建设基金安排的支出	27	0	0.0	-100.0
<b>交通运输支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
车辆通行费安排的支出	0	0	0.0	0.0
港口建设费安排的支出	0	0	0.0	0.0

## 2.12 2022 年道里区本级政府性基金预算支出 决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +/-%
民航发展基金支出	0	0	0.0	0.0
政府收费公路专项债券收入安排的支出	0	0	0.0	0.0
<b>其他支出</b>	<b>107,873</b>	<b>69,011</b>	<b>64.0</b>	<b>18.6</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	106,660	68,478	64.2	18.1
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0.0	0.0
彩票公益金安排的支出	1,213	533	43.9	163.9
<b>债务付息支出</b>	<b>568</b>	<b>568</b>	<b>100.0</b>	<b>-71.9</b>
<b>债务发行费用支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>-100.0</b>
<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>-100.0</b>

## 2.13 2022 年道里区政府性基金预算转移支付 分项目分地区决算表

单位：万元

市县别	合计	国家电影事业发展专项资金	大中型水库移民后期扶持基金	小型水库移民扶助基金	大中型水库库区基金	民航发展基金	彩票公益金
道里区							

注：本地区无向下转移支付，故本表为空表。

## 2.14 2022 年道里区地方政府专项债务 限额和余额表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2021 年末地方政府专项债务余额实际数		107,000
二、2022 年末地方政府专项债务余额限额	213,660	
三、2022 年地方政府专项债务转贷收入		106,660
四、2022 年地方政府专项债务还本额		0
五、2022 年采取其他方式化解专项债务额		0
六、2022 年末地方政府专项债务余额实际数		213,660

## 2.15 2022 年道里区国有资本经营预算收支总表

单位:万元

项目	决算数	项目	决算数
国有资本经营预算收入	0	国有资本经营预算支出	287
国有资本经营预算上级补助收入	949	国有资本经营预算补助下级支出	0
国有资本经营预算上年结余	1,735	国有资本经营预算上解上级支出	0
国有资本经营预算下级上解收入	0	国有资本经营预算调出资金	0
国有资本经营预算省补助计划单列市收入	0	国有资本经营预算省补助计划单列市支出	0
国有资本经营预算计划单列市上解省收入	0	国有资本经营预算计划单列市上解省支出	0
		国有资本经营预算年终结余	2,397
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,684</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,684</b>

## 2.16 2022 年道里区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	调整预 算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +-%
合计				
<b>一、利润收入</b>				
电力企业利润收入				
运输企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
农林牧渔企业利润收入				
地质勘查企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
金融企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
<b>二、股利、股息收入</b>				
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
金融企业股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
<b>三、产权转让收入</b>				
国有独资企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
<b>四、清算收入</b>				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
<b>五、其他国有资本经营预算收入</b>				

注：本地区无国有资本经营预算收入，故本表为空表。

## 2.17 2022 年道里区国有资本经营预算支出 决算表

单位：万元

项目	调整预 算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +/-%
合计	2,684	287	10.7	4683.3
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2,684	287	10.7	4683.3
二、国有企业资本金注入	0	0	0.0	0.0
三、其他国有资本经营预算支出(款)	0	0	0.0	0.0



## 2.18 2022 年道里区本级国有资本经营预算 支出决算表（功能分类）

单位：万元

项目	调整预 算数	决算数	为调整预 算%	比上年 (同比) +-%
<b>合计</b>	<b>2,684</b>	<b>287</b>	<b>10.7</b>	<b>4683.3</b>
<b>一、解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>2,684</b>	<b>287</b>	<b>10.7</b>	<b>4683.3</b>
厂办大集体改革支出	0	0	0.0	0.0
“三供一业”移交补助支出	0	0	0.0	0.0
国有企业办职教幼教补助支出	0	0	0.0	0.0
国有企业办公务服务机构移交补助支 出	0	0	0.0	0.0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	2,684	287	10.7	4683.3
国有企业改革成本支出	0	0	0.0	0.0
其他解决历史遗留问题及改革成本支 出	0	0	0.0	0.0
<b>二、国有企业资本金注入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
国有经济结构调整支出	0	0	0.0	0.0
其他国有企业资本金注入	0	0	0.0	0.0
<b>三、其他国有资本经营预算支出(款)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
其他国有资本经营预算支出(项)	0	0	0.0	0.0

## 2.19 2022 年道里区国有资本经营预算对下 转移支付分项目分地区决算表

单位:万元

市县别	合计	国有企业退休人员社会 化管理补助	国有企业办公共服务机构 移交补助支出
道里区			

注：本地区无对下转移支付，故本表为空表。

## 2.20 2022 年道里区社会保险基金预算收入 决算表

单位：万元

项目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险（含生育保险）基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
本年收入	41,436	0	0	41,436	0	0	0	0
其中：社会保险费收入	17,602	0	0	17,602	0	0	0	0
利息收入	141	0	0	141	0	0	0	0
财政补贴收入	23,459	0	0	23,459	0	0	0	0
委托投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0
其他收入	21	0	0	21	0	0	0	0
转移收入	213	0	0	213	0	0	0	0
中央调剂资金收入	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2.21 2022 年道里区社会保险基金预算支出 决算表

单位：万元

项目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险（含生育保险）基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
本年支出	51,994	0	0	51,994	0	0	0	0
其中：社会保险待遇支出	51,934	0	0	51,934	0	0	0	0
其他支出	9	0	0	9	0	0	0	0
转移支出	51	0	0	51	0	0	0	0
中央调剂资金支出	0	0	0	0	0	0	0	0

## 2.22 2022 年道里区地方政府债务限额和余额 情况表（分地区）

单位：万元

地区	一般债务			专项债务		
	2021 年末余额	2022 年限额	2022 年末余额	2021 年末余额	2022 年限额	2022 年末余额
道里区	189,320	189,430	189,320	107,000	213,660	213,660

## 2.23 2022 年道里区地方政府债券转贷情况表 (分地区)

单位：万元

地区	一般债券合计	其中：		专项债券合计	其中：	
		新增债券	再融资债券		新增债券	再融资债券
道里区	0	0	0	106,660	106,660	0

## 2.24 2022 年道里区地方政府债务还本付息 情况表（分地区）

单位：万元

地 区	一般债务还本付息额			其中：			专项债务还本付息额			其中：		
				一般债券还本付息额						专项债券还本付息额		
	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息	小计	本金	利息
道里区	4,496	0	4,496	4,496	0	4,496	568	0	568	568	0	568

## 2.25 2022 年道里区地方政府债券资金安排 情况表（分地区）

单位：万元

项 目	县（区）级	
	一般债券	专项债券
合计		106,660
<b>一、新增地方政府债券</b>		<b>106,660</b>
（一）一般公共服务支出		
（二）国防支出		
（三）公共安全支出		
（四）教育支出		
（五）科学技术支出		
（六）文化旅游体育与传媒支出		
（七）社会保障和就业支出		
（八）卫生健康支出		
（九）节能环保支出		
（十）城乡社区支出		
（十一）农林水支出		
（十二）交通运输支出		
（十三）资源勘探工业信息等支出		
（十四）自然资源海洋气象等支出		
（十五）住房保障支出		
（十六）粮油物资储备支出		
（十七）灾害防治及应急管理支出		
（十八）其他支出		106,660
<b>二、再融资债券</b>		



## 2.26 2022 年道里区本级“三公”经费情况表

单位：万元

项目	2022 年预算	2022 年决算	2021 年决算	2022 年决算 比 2021 年决 算（增减额）	2022 年决算 比 2022 年预 算（增减额）
合计	871.88	733.64	705.35	28.29	-138.24
一、因公出国（境）费	7.12	0.00	0.00	0.00	-7.12
二、公务用车购置及运行维护费	860.24	732.67	702.62	30.05	-127.57
1.公务用车购置费	0.00	162.18	122.36	39.82	162.18
2.公务用车运行维护费	860.24	570.49	580.26	-9.77	-289.75
三、公务接待费	4.52	0.96	2.73	-1.77	-3.56

# 第三部分 2022 年道里区决算公开有关 情况的说明

## 3.1 关于 2022 年道里区税收返还和转移 支付执行情况说明

2022 年省对道里区税收返还和转移支付决算数为 222,399 万元，区对下税收返还和转移支付决算数为 0 万元。具体情况如下：

### 一、省对道里区税收返还和转移支付情况

（一）一般性转移支付收入 1,038 万元。其中：

- 1、均衡性转移支付收入 31,295 万元；
- 2、县级基本财力保障机制奖补资金收入 310 万元；
- 3、结算补助收入 10,487 万元；
- 4、资源枯竭型城市转移支付补助收入 0 万元；
- 5、产粮（油）大县奖励资金收入 0 万元；
- 6、重点生态功能区转移支付收入 0 万元；
- 7、固定数额补助收入 -67,847 万元；
- 8、革命老区转移支付收入 0 万元；
- 9、民族地区转移支付收入 0 万元；
- 10、边境地区转移支付收入 0 万元；
- 11、欠发达地区转移支付收入 0 万元；
- 12、教育共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 13、科学技术共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 14、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 0

万元；

- 15、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 16、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 17、节能环保共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 18、农林水共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 19、交通运输共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 20、资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 21、住房保障共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 22、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 23、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 0

万元；

- 24、增值税留抵退税转移支付收入 14,231 万元；
- 25、其他退税减税降费转移支付收入 5,815 万元；
- 25、其他一般性转移支付收入 6,747 万元。

（二）专项转移支付收入 133,900 万元。其中：

- 1、一般公共服务 1,656 万元；
- 2、国防 203 万元；
- 3、公共安全 2,418 万元；
- 4、教育 11,192 万元；
- 5、科学技术 2,492 万元；
- 6、文化旅游体育与传媒 213 万元；
- 7、社会保障和就业 21,807 万元；
- 8、卫生健康 14,170 万元；

- 9、节能环保 9,233 万元；
- 10、城乡社区 36,388 万元；
- 11、农林水 4,326 万元；
- 12、交通运输 6,004 万元；
- 13、资源勘探工业信息等 5,125 万元；
- 14、商业服务业等 0 万元；
- 15、自然资源海洋气象等 0 万元；
- 16、住房保障 18,592 万元；
- 17、粮油物资储备 0 万元；
- 18、灾害防治及应急管理 81 万元；
- 19、其他收入 0 万元。

（三）返还性收入 87,461 万元。其中：

- 1、所得税基数返还收入 9,912 万元；
- 2、成品油税费改革税收返还收入 186 万元；
- 3、增值税税收返还收入 0 万元；
- 4、消费税税收返还收入 0 万元；
- 5、增值税“五五分享”税收返还收入 75,906 万元；
- 6、其他返还性收入 1,457 万元。

## 二、道里区税收返还和转移支付情况

（一）一般性转移支付支出 0 万元。

（二）专项转移支付支出 0 万元。

（三）返还性支出 0 万元。

## 3.2 关于 2022 年举借政府债务情况的说明

### 一、2022 年法定债务情况

(一) 法定债务限额及余额。2021 年末政府债务限额 296,430 万元，其中：一般债务限额 189,430 万元，专项债务限额 107,000 万元。2021 年末地方政府债务余额 296,320 万元，其中：一般债务余额 189,320 万元，专项债务余额 107,000 万元，法定债务余额未突破法定债务限额。2022 年政府债务限额 403,090 万元，其中：一般债务限额 189,430 万元，专项债务限额 213,660 万元。2022 年地方政府债务余额 402,980 万元，其中：一般债务余额 189,320 万元，专项债务余额 213,660 万元，法定债务余额未突破法定债务限额。

(二) 地方政府债券转贷收入。2022 年省级发行地方政府债券转贷我区 106,660 万元。按类别划分，一般债券 0 万元，专项债券 106,660 万元。按品种划分，新增债券 106,660 万元，再融资债券 0 万元。

(三) 地方政府债券还本付息。2022 年我区地方政府债券还本付息规模为 5,064 万元，其中：到期偿还本金 0 万元，到期支付利息 5,064 万元。均已如期偿还，未发生法定债务兑付风险。

(四) 地方政府债券使用安排。2022 年发行地方政府新增债券转贷我区 106,660 万元，主要用于支持交通基础设

施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程、农林水利、生态环保、社会事业等重大基础设施建设支出。

### 3.3 关于 2022 年道里区“三公”经费支出情况的说明

2022 年，道里区“三公”经费一般公共预算财政拨款（以下简称“三公”经费）支出合计 733.64 万元。其中，因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置费支出 162.18 万元，公务用车运行维护费支出 570.49 万元，公务接待费支出 0.96 万元。

与 2021 年决算对比，道里区“三公”经费支出增加 28.29 万元。一是因公出国（境）支出增加 0 万元；二是公务用车购置费增加 39.82 万元；三是公务用车运行维护费支出减少 9.77 万元；四是公务接待费支出减少 1.77 万元。

与 2022 年年初预算对比，道里区“三公”经费支出减少 138.24 万元，主要是响应国家政策，压减“三公”经费支出。一是因公出国（境）支出减少 7.12 万元，主要是响应国家政策，压减“三公”经费支出；二是公务用车购置费增加 162.18 万元，主要是公安分局购置专用设备车辆；三是公务用车运行维护费支出减少 289.75 万元，主要是响应国家政策，压减“三公”经费支出；四是公务接待费支出减少 3.56 万元，主要是响应国家政策，压减“三公”经费支出。



## 3.4 关于 2022 年预算绩效工作开展情况的说明

现将 2022 年预算绩效评价工作开展情况说明如下：

2022 年，我局不断强化预算绩效管理，将预算绩效管理纳入财政日常管理工作中，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算绩效管理，极大的提高了财政资金使用效率。

### 一、积极推进实现全覆盖绩效管理体系

实施预算绩效管理以来，分阶段逐步实现了对区级项目支出、整体支出预算绩效管理全覆盖，实现了一般公共预算绩效管理全覆盖。打造闭环，优化预算绩效管理“全过程”。完善事前、事中、事后有机衔接的绩效管理闭环系统，将绩效管理事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、等工作实质性融入预算管理全过程。稳步建立政府预算绩效管理体系，积极构建全覆盖预算绩效管理格局。

### 二、运用双系统打造智能绩效管理体系

我区积极探索绩效管理创新模式，今年继续与上海闻政管理公司合作，通过应用绩效管理系统提高我区绩效管理水水平。同时配合全国预算管理一体化系统，对该系统的薄弱环节进行补充完善，打造预算单位无纸化报送、便捷化操作、可视化反馈的绩效管理新模式。

## 3.5 2022 年重大政策和重点项目 绩效执行结果

### 财政项目支出绩效跟踪报告

项目名称：哈尔滨市财政局关于 2022 年保证性安居工程第  
二批中央基建投资预算资金的申请

项目单位：哈尔滨市道里区住房和城乡建设局

主管部门：城建部门

## 摘 要

### 一.项目基本情况

#### （一）项目概况

按照是旧改办统一部署，道里区 2022 年已启动 23 个老旧小区改造项目，总建筑面积 116 万平方米，总投资约 5.4 亿元。我局现申请哈尔滨市财政局于日前拨付到我区 2022 年保障性安居工程第二批中央基建投资预算 2617 万元。

#### （二）项目起止时间

2022-05-29 到 2022-12-31

#### （三）项目实施计划

按照区委、区政府工作部署，为高质量、高标准推进我区老旧小区改造工作，根据国务院下发的《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23 号）和省政府下发的《黑龙江省人民政府办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》黑政办规〔2021〕15 号精神，结合我区实际，制定本计划。

#### 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，围绕“十四五”开好局、起好步的总体目标。紧扣打造“宜居幸福之都”主题，以建设新时代道里“高质量发展、高品质生活、高效能治理”为奋斗目标，将满足人民

群众宜业、宜居作为出发点和落脚点，以功能性改造为重点，树牢系统思维，坚持前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进，维修房屋本体和庭院配套设施，增建社区综合服务设施，强化后续物业管理，推进智慧社区建设，健全完善房屋使用功能，切实改善群众居住环境，有效提升社会治理能力，不断增强居民的获得感、幸福感和安全感。

## 二、工作目标

区政府主要领导挂帅、专班推进、各职能部门联动实施，建立长效机制，按照以需定项、理顺机制、强化服务、标本兼治、完善治理的原则，健全完善老旧小区各类配套设施，补齐短板，优化功能，提升环境，解决好群众最关心、最直接、最现实的问题，努力把老旧小区打造成居住舒适、生活便利、整洁有序、环境优美、邻里和谐、守望相助的美丽家园。按照全市老旧小区改造工作的部署，2022年我区计划改造老旧小区项目23个，总建筑面积近116.7万平方米，惠及居民1.4万户。

## 三、改造内容

按照市老旧小区改造指挥部的统一安排，确定老旧小区改造总体内容共39项，分为必改项目、业主选择项目、增建运营项目三大类别。其中，必改项目共24项，涉及房屋本体、庭院道路、无障碍设施等改造的，由财政资金承担；涉及水、电、气、热、通信等相关设施改造的，由财政资金给予支持，相关专营单位分担其余费用；业主选择项目共6项，在征集相关业主意愿基础上，由业主自行选择是否更换

室内管线、窗户、暖气及加装电梯等，并分担成本费用；增建运营项目共 9 项，根据老旧小区客观条件，科学整合利用公共空间和资源，建设停车、养老、托幼、便民商超等经营服务设施，由政府出资并统一运营管理。

## 二.项目绩效情况

### （一）完成较好的指标

改造面积：=110 万平方米

改造户数：=1.40 万户

改造楼栋数：=135 栋

改造小区数：=23 个

申请中央预算内投资：=2359.28 万元

提高群众获得感、幸福感：有效提高

居民满意度：>=80%

### （二）可能存在问题的指标

道里区老旧小区改造申请关于 2022 年保证性安居工程第二批中央基建投资预算资金 2617 万元，因疫情原因导致财政资金紧张，财政拨款预算实际到位数资金 2359.28 万元。

## 三.改进措施

### （一）对预算执行进度方面的建议

加强相关人员培训，确保及时准确上报预算执行进度。提高行政事业单位领导对预算执行的认识，增加对项目实施人员对预算执行的重视。

### （二）对项目管理及实施方面的建议

严格遵守项目管理制度，履行施工流程。定期检查施工

情况，保证施工质量，长期监督施工安全措施，确保安全生产。严格履行财政拨款制度，按工程施工进度进行拨付。

### （三）对调整预算的建议

道里区老旧小区改造申请关于 2022 年保证性安居工程第二批中央基建投资预算资金 2617 万元，因疫情原因导致财政资金紧张，财政拨款预算实际到位数资金 2359.28 万元，建议根据实际情况量入为出。

### （四）对修订绩效目标的建议

绩效目标应符合各项目实际情况。建议根据项目分类不同分别预设绩效目标，避免指标僵化、不切实际、无法量化。以便各单位按照资金指标下达文件结合实际项目内容进行绩效目标填写。

附件：绩效完成情况分析表

类型	指标	目标值	跟踪目标值	实际值	偏差度	偏差原因分析	完成目标可能性	改进措施	备注
数量	改造面积	>=110 万平方米	>=110 万平方米	>=110 万平方米					
	改造户数	>=1.40 万户	>=1.40 万户	>=1.40 万户					
	改造楼栋数	>=135 栋	>=135 栋	>=135 栋					
	改造小区数	>=23个	>=23 个	>=23 个					
时效	申请中央预算内投资	2617万元	=100%	2359.28万元	257.72万元	因疫情影响,导致财政资金紧张	可能	疫情结束后财政收入增加	

类型	指标	目标值	跟踪目标值	实际值	偏差度	偏差原因分析	完成目标可能性	改进措施	备注
社会效益	提高群众获得感、幸福感	有效提高	=100%	=100%					
满意度	老旧小区居民满意度	$\geq 80\%$	=80%	=80%					



# 财政项目支出绩效跟踪报告

项目名称：哈尔滨市道里区城管局 2023—2024 年度

清冰雪市场化作业项目

项目单位：哈尔滨市道里区城市管理局

主管部门：业务科

2022 年 10 月

## 摘 要

### 一. 项目基本情况

#### （一）项目概况

根据市委、市政府“绿色清冰雪”的工作部署，为全面提高道里区清冰雪作业的标准和质量，确保实现“首场必赢、场场必胜”的工作目标，自2013年起，道里区采取公开招投标的方式，引进市场化作业服务单位，参照往年降雪及资金使用情况，经调研并结合其它城区的资金使用及主次街路的情况，拟按今冬明春下20场雪，每平方米平均单价约0.38元计算，2023—2024年清冰雪市场化作业服务资金预计约7100万元，其中：财政预算内资金4000万元、专项资金3100万元。如果遇极端天气、灾害性降雪，降雪场次增多时按照市气象台降雪场次的情况说明，由区财政追加专项清冰雪资金，最终以实际发生清冰雪费用为准。

#### （二）项目起止时间

2023-10-09 到 2024-05-31

#### （三）项目实施计划

根据市委、市政府“绿色清冰雪”的工作部署通知，道里区环境卫生清洁中心承担全区重要街路及政务通道，总面积约930万平方米的清冰雪工作。按照往年惯例，顺利完成清冰雪工作任务。

## 一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，围绕“十四五”开好局、起好步的总体目标。紧扣打造“宜居幸福之都”主题，以建设新时代道里“高质量发展、高品质生活、高效能治理”为奋斗目标，将满足人民群众宜业、宜居作为出发点和落脚点，以功能性改造为重点，树牢系统思维，坚持前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进，切实改善群众居住环境，有效提升社会治理能力，不断增强居民的获得感、幸福感和安全感。

## 二、工作目标

区政府主要领导挂帅、专班推进、各职能部门联动实施，建立长效机制，按照以需定项、理顺机制、强化服务、标本兼治、完善治理的原则，清冰雪作业模式采取“以雪为令”、“即下即清”、“场场清运”的原则，对全区主干街路、背街背巷约930万平方米的冬季清冰雪工作，由区城管局和19家街道办事处分别招标的市场化清冰雪服务单位承担

## 三、改造内容

按照区政府的统一安排，确定对全区主干街路、背街背巷约930万平方米顺利完成清冰雪工作任务。采取（“1+1+1”）的方式，“区城管局专业队伍为先锋、市场化作业单位为主力军、街道办事处市场化参与清理”的方式，对全区街路开展清冰雪作业，高标准完成了每年清冰雪工作任务。

## 二. 项目绩效情况

### （一）完成较好的指标

清冰雪面积： $\approx 930$  万平方米

申请预算内投资： $\approx 7100$  万元

提高群众获得感、幸福感：有效提高

居民满意度： $\geq 80\%$

### （二）可能存在问题的指标

因清冰雪工作履行采购程序时间较长（区政府批示后履行政府采购程序至少 1 个月时间），为确保今冬清冰雪工作有序开展，如在清冰雪采购程序未履行完成的情况下出现降雪，拟采取应急方式延用 2022-2023 年中标的清冰雪市场化服务单位开展清冰雪工作，并按照实际发生清冰雪费用支付应急清冰雪资金。

## 三. 改进措施

### （一）对预算执行进度方面的建议

加强相关人员培训，确保及时准确上报预算执行进度。提高行政事业单位领导对预算执行的认识，增加对项目实施人员对预算执行的重视。

### （二）对项目管理及实施方面的建议

严格遵守项目管理制度，履行清冰雪流程。定期检查清冰雪情况，保证清冰雪质量。

(三) 对调整预算的建议

无

(四) 对修订绩效目标的建议

绩效目标应符合各项目实际情况。建议根据项目分类不同分别预设绩效目标，避免指标僵化、不切实际、无法量化。以便各单位按照资金指标下达文件结合实际项目内容进行绩效目标填写。

附件：绩效完成情况分析表

类型	指标	目标值	实际值	偏差度	偏差原因分析	完成目标可能性	改进措施	备注
数量	区城管局	完成度100%						
	19家街道办事处	完成度100%						
时效	申请中央预算内投资	7100万元						
社会效益	提高群众获得感、幸福感	有效提高	=100%					
满意度	居民满意度	>=80%	=80%					