

2023 年道里区财政决算

2024 年 10 月

第 1 页

目录

第一部分 财政决算报告

第二部分 2023 年道里区财政决算

2.1 2023 年道里区财政收支决算总表

2.2 2023 年道里区一般公共预算收支总表

2.3 2023 年道里区一般公共预算收入决算表

2.4 2023 年道里区一般公共预算支出决算表

2.5 2023 年道里区本级一般公共预算支出表（功能分类）

2.6 2023 年道里区本级一般公共预算基本支出表（经济分类）

2.7 2023 年道里区一般公共预算税收返还和转移支付表

2.7.1 2023 年道里区专项转移支付分项目分地区决算表

2.8 2023 年道里区地方政府一般债务限额和余额表

2.9 2023 年道里区政府性基金预算收支总表

2.10 2023 年道里区政府性基金预算收入决算表

2.11 2023 年道里区政府性基金预算支出决算表

2.12 2023 年道里区本级政府性基金预算支出决算表（功能分类）

2.13 2023 年道里区政府性基金转移支付分项目分地区决算表

2.14 2023 年道里区地方政府专项债务限额和余额表

2.15 2023 年道里区国有资本经营预算收支总表

2.16 2023 年道里区国有资本经营预算收入决算表

2.17 2023 年道里区国有资本经营预算支出决算表

2.18 2023 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 2023 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 2023 年道里区社会保险基金预算收入决算表
- 2.21 2023 年道里区社会保险基金预算支出决算表
- 2.22 2023 年道里区地方政府债务限额和余额情况表（分地区）
- 2.23 2023 年道里区地方政府债券转贷情况表（分地区）
- 2.24 2023 年道里区地方政府债务还本付息情况表（分地区）
- 2.25 2023 年道里区地方政府债券资金安排情况表（分地区）
- 2.26 2023 年道里区本级“三公”经费情况表

第三部分 2023 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 2023 年举借政府债务情况的说明
- 3.3 关于 2023 年“三公”经费支出情况的说明
- 3.4 关于 2023 年预算绩效工作开展情况的说明
- 3.5 2023 年重大政策和重点项目绩效执行结果

第一部分 2023 年道里区财政决算报告

哈尔滨市道里区人民政府

关于 2023 年财政决算的报告

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现将道里区 2023 年道里区财政决算情况报告如下，请予审议。

一、2023 年财政决算情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，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，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，全面深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会和视察我省时的重要讲话重要指示精神，认真落实中央经济工作会议部署，采取有效措施，应对各种政策性因素对财政收入的影响，全力打响道里区经济强势复苏攻坚战，为道里区高质量发展筑牢经济基础。

（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

我区地方一般公共预算收入完成 223,753 万元，占预算的 93.6%，同比增长 9.8%。其中：税务部门完成 188,780 万元，占预算的 90.3%，同比增长 10.6%；财政部门组织收入完成 34,973 万元，占预算的 116.6%，同比增长 5.7%。

一般公共预算支出财政预算累计支出 493,306 万元，占预算

的 145.6%，同比增长 13%。其中：本级一般公共预算支出 277,567 万元，上级转移支付资金安排的支出为 215,739 万元。

2. 预算收支平衡情况

一般公共预算收入完成 22.4 亿元，加上上级补助收入 27.1 亿元，上年结余 4.3 亿元，加上调入资金 0.6 亿元，动用预算稳定调节基金 1.4 亿元，加上一般债务（转贷）收入 15.5 亿元，收入总量为 71.3 亿元。一般公共预算支出 49.3 亿元，加上上解支出 3.2 亿元，加上一般债务还本支出 8.2 亿元，安排预算稳定调节基金 1.8 亿元，支出总量为 62.5 亿元，一般公共预算年终结余 8.4 亿元，待偿债再融资一般债券结余 0.4 亿元。

3. 主要收入项目决算情况

（1）增值税完成 65,765 万元，为预算的 89.4%，同比增长 86.4%。主要原因为去年同期因政策性留抵退税调库，去年基数较低。

（2）企业所得税完成 36,301 万元，为预算的 73.4%，同比下降 16.5%。主要原因为：平安普惠信息服务有限公司、哈尔滨农村商业银行股份有限公司利润下滑导致减收。

（3）个人所得税完成 13,643 万元，为预算的 59.3%，同比下降 25.1%。主要原因为企业效益下滑，招商银行哈尔滨分行、平安普惠信息服务公司下调员工薪金分红待遇。

（4）房产税完成 18,942 万元，为预算的 100.1%，同比下降 0.2%。

(5) 印花税完成 3,717 万元, 为预算的 132.1%, 同比增长 31.4%。

(6) 城镇土地使用税完成 3,412 万元, 为预算的 96.6%, 同比下降 3%。

(7) 土地增值税完成 4,420 万元, 为预算的 47.3%, 同比下降 44.8%。主要原因为去年土地增值税预征率高, 本年清算退税。

(8) 车船税完成 9,966 万元, 为预算的 238.2%, 同比增长 1.4%。

(9) 契税完成 32,094 万元, 为预算的 133.1%, 同比增长 10.6%。主要原因为房地产开发补缴契税。

(10) 非税收入完成 34,973 万元, 为预算的 116.6%, 同比增长 5.7%。主要原因为罚没集中入库。

4. 主要支出项目决算情况

(1) 一般公共服务支出 30,262 万元, 为预算的 101%, 同比下降 17.3%。主要原因为压减各单位经费支出。

(2) 国防支出 229 万元, 为预算的 92.4%, 同比下降 58.3%。

(3) 公共安全支出 12,851 万元, 为预算的 127.8%, 同比增长 38.2%。主要原因为采购警用车辆及支付上年转移支付。

(4) 教育支出 83,406 万元, 为预算的 107.2%, 同比增长 0.2%。

(5) 科学技术支出 2,532 万元, 同比增长 1.6%。

(6) 文化旅游体育与传媒支出 953 万元, 为预算的 105.1%, 同比下降 15.7%。

(7) 社会保障和就业支出 110,979 万元，为预算的 126%，同比增长 11.8%。主要原因为支付四方台社保大厅修缮及人员经费。

(8) 卫生健康支出 39,627 万元，为预算的 129.5%，同比下降 33.6%。主要原因为上年支付疫情资金，今年疫情资金支出减少。

(9) 节能环保支出 33,394 万元，为预算的 96766.2%，同比增长 267.2%。主要是上级专项机场二期场外配套建设项目 18,957 万元、老旧小区改造项目 6,285 万元支出。

(10) 城乡社区支出 65,644 万元，为预算的 130.4%，同比下降 6.3%。

(11) 农林水支出 7,569 万元，为预算的 227.4%，同比下降 4%。

(12) 交通运输支出 29,676 万元，为预算的 6388%。同比增长 489.4%。主要为上级专项资金用于都市圈环线西南环段工程支出 26,751 万元。

(13) 资源勘探信息等支出 4,138 万元，为预算的 75.8%，同比下降 53.5%。主要原因为上年支出产业园房租补贴、中小企业发展专项资金。

(14) 住房保障支出 50,772 万元，为预算的 431.2%，同比增长 46%。主要原因：老旧小区改造和保障性安居住房支出。

(15) 债务付息支出 5,459 万元，为预算的 68.2%，同比增长 21.4%。

(16) 灾害防治及应急管理支出 2,516 万元，为预算的 71.3%，

同比下降 20.9%。

（二）政府性基金收支决算情况

2023 年我区基金收入 103 万元，上级拨付基金收入 13,786 万元，新增专项债务(转贷)收入 6,300 万元，上年结余 52,864 万元，当年收入总量 73,053 万元；当年基金支出上级基金支出 25,384 万元，调出资金 4,898 万元，专项债务还本支出 2,300 万元，当年基金结余 40,471 万元。

（三）国有资本收支决算情况

2023 年国有资本经营预算收入 0 万元，加上级补助收入 1,225 万元，上年结转 2,397 万元。国有资本经营预算支出完成 618 万元，调出资金 1,036 万元，国有资本经营结余 1,968 万元（全部为上级转移支付资金）。

（四）社会保险基金预算执行情况

区本级无社会保险基金预算安排，无社会保险基金收入和支出。

（五）政府债务情况

2023 年新增地方政府债券 161,505 万元。其中：

1. 一般债券 155,205 万元，用于：农村供水保障工程 1,480 万元；哈尔滨至绥化至铁力铁路项目（征拆迁）2,800 万元；哈尔滨市都市圈环线西南环段项目 29,725 万元；城镇老旧小区改造项目 20,836 万元；哈尔滨都市圈环线西南环段项目 13,000 万元；哈尔滨市供热老旧管网改造项目 925 万元；黑土区侵蚀沟治理项

目 240 万元；2023 年清理政府拖欠企业账款再融资债券资金 83,799 万元；再融资一般债券 2,400 万元。

2. 新增专项债券 6,300 万元，哈尔滨临空经济区起步区基础设施建设项目 4,000 万元；再融资专项债券 2,300 万元。

二、完成 2023 年预算任务的主要措施

(一) 贯彻落实积极有为的财政政策,推动经济加快复苏。一是财政部门积极发挥职能作用,抓好疫情防控措施优化、经济逐步恢复的良好契机,主动作为,科学施策,勇于承重,不折不扣落实各项税费支持政策,全力助企纾困,大力支持民营经济、总部经济、楼宇经济、高新技术企业、个体工商户发展,着力营造安商惠企营商环境,落实减税降费政策,退、减、缓税 11.31 亿元,将税收优惠政策落到实处,减轻企业负担,激发市场主体的积极性和活力;贯彻落实国家、省市出台的稳住经济一揽子政策和接续政策措施,以及《道里区扩内需强主体稳增长开门红十一条措施》,以促进消费为突破口,通过发放汽车、超市、百货、家电、餐饮等促消费补贴资金 2,350 万元,提振大宗消费,促进经济增长,加快推动经济复苏,为经济运行整体好转提供有力支撑、为财政收入改善注入“源头活水”。二是着力优化政府采购营商环境,加大中小企业参与政府采购优惠力度。通过实行信用承诺制,免收政府采购项目投标保证金、履约保证金和质量保证金;进一步提高首付款比例,采购人对中小企业首付款比例最高可至合同总额的 50%,小微企业首付款比例最高可至合同总额的 70%,把企业参与

政府采购项目和履约过程中的资金压力降到最低。三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。

（二）全力组织财政收入，多措并举促发展。一是加强预算管理，全力组织财政收入。通过财税部门联动，充分发挥协同作用，全力促进财政收入及时、足额入库。二是强化涉税信息共享。对接重大投资项目财税信息、涉税信息共享机制建设，压实税源征管责任，确保区级税收应收尽收。三是加强税源跟踪。深入开展重点行业、重点税源企业和重点建设项目分析，进一步在建筑、土地、房地产、产权交易等领域和项目中深入挖潜，促进涉税信息向现实税源税收有效转化。四是细化工作方案，加强组织保障。制定并细化了《道里区 2023 年稳经济促发展“九大攻坚行动”实施方案》，聚焦高质量跨越式发展主题，跳起摸高，奋力保全年，全力以赴打好稳增长攻坚战。五是强化非税管理，深挖非税潜力。多渠道清理盘活各类闲置资产、资源，确保非税收入应缴尽缴，不断加强与执收执罚部门的配合联动，及时掌握非税收入动态，跟进重点案件和重大项目工作进展情况，以实物工作量带动相关收入入库。六是立足区委区政府提出的“招商引资竞赛年”、“项目建设落实年”、“消费复苏促进年”、“实体经济服务年”等“四个年”活动，集中力量积极推动“四个年”活动的顺利开展，为道里区的经济发展积蓄新动能、挖掘新财源。

（三）聚焦保民生，兜牢保障底线。加大财政资源统筹，使财力进一步向民生领域倾斜，强化民生投入保障和民生政策落实。继续把保障和兜牢“三保”支出摆在重要位置，重点加大教育、农业、医疗卫生、社会保障等社会事业的支出，有力促进各项事业均衡发展。一是支持教育优先发展。不断提高学前教育支持力度、不断提高农村义务教育经费保障水平、积极落实学前教育、义务教育家庭经济困难学生生活补助等国家助学金政策，安排支出73,685万元。二是加大对基本公共卫生的投入力度。贯彻落实提高基本公共卫生服务标准，基本公共卫生人均补助标准提高到89元，安排支出7,779万元。三是稳步提高社会保障补助标准，落实落靠社会保障政策。城乡居民基本养老保险基础养老金每人每月提高到148元、城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高到640元，共安排支出2,166万元。紧紧盯住事关百姓最基本、最迫切需求，积极筹措资金，重点保障落实城乡困难残疾人生活补贴、城乡重度残疾人护理补贴、城乡医疗救助、城乡最低生活保障、城乡特困人员供养、临时救助、孤儿基本生活保障等政策，安排支出6,710万元，做好困难群众基本生活兜底保障工作，做到应保尽保，保障及时，促进社会和谐稳定。

（四）聚焦提质增效，稳定运行防风险。一是发挥预算管理一体化系统基础作用，规范各项预算管理活动，强化预算刚性约束，完善能增能减、有保有压的预算分配机制，提升财政治理效能，推动财政管理创新。二是推进预算和绩效管理一体化。将预算绩效管理实质性融入预算管理全过程，强化事前绩效评估，以项目

为重点，逐步建立以绩效为导向的决策机制，把绩效评估报告作为资金申请的必要条件，完善绩效目标管理，规范绩效指标设定，加强绩效运行日常监控和集中监控，及时跟踪绩效目标实现程度和预算执行进度。三是强化预算执行约束力度。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，依托项目库对预算项目实施全生命周期管理，落实“零基预算”理念，坚决取消和压减到期和低质项目，将有限资金用在“刀刃”上。加大存量资金盘活力度，统筹一切可统筹资源，避免资金沉淀。四是全面深化政府性债务管控。强化底线思维，压实化债责任，多措并举化解隐性债务，防范化解政府性风险。积极向上争取支持，抢抓国家、省大力推进稳增长政策窗口，深入研究国家、省支持地方经济发展的政策措施，进一步优选夯实项目，加大向上沟通汇报工作力度，最大限度争取支持，充分享受政策红利，争取上级清欠资金 18.72 亿元，及时支付企业欠款，牢牢守住不发生债务风险的底线。

（五）加强财政管理能力，推进重点工作开展。一是积极推进预决算公开制度。按照预算法实施条例的最新要求，提高公开内容完整性和细化程序，主动接受社会监督，进一步增强了财政预决算的透明度。二是强化对“三公”经费、会议费等一般性支出监管。大力压缩行政成本，将有限的资金用于急需的项目和领域，集中财力保障区委重大战略决策部署落实，持续推进节约型政府建设。三是加强预算支出管理。多措并举加快支出进度，促进收

支平衡，提高财政资金使用效率。四是加强政府投资项目财政评审管理。评审中心加强项目投资源头控制，重点审核工程项目招标控制价，避免因不平衡报价造成投资浪费，确保政府投资科学、合理、节约。全年完成评审预结算项目 264 个，评审财政资金 28.23 亿元，审定工程造价总额为 24.67 亿元，审减金额 3.56 亿元，审减率 12.61%。

主任、各位副主任、各位委员，今年财政工作面临的任务更加艰巨。我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的监督指导下，坚定信心，全面做好各项财政工作，为保持经济平稳运行，维护社会和谐稳定贡献财政力量。

哈尔滨市道里区人民政府

2024 年 9 月 26 日

第二部分 2023 年道里区财政决算报表

2.1 2023 年道里区财政收支决算总表

单位:万元

预算科目	2022 决算数	2023 决算数	比上年 (同比) +/-%
道里区收入合计	203,894	223,856	9.8
一般公共预算收入	203,792	223,753	9.8
政府性基金预算收入	102	103	1.0
国有资本经营预算收入			
道里区支出合计	523,683	519,308	-0.8
一般公共预算支出	436,592	493,306	13.0
政府性基金预算支出	86,804	25,384	-70.8
国有资本经营预算支出	287	618	115.3

注：本表未含社会保险基金预算收支。

2.2 2023 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	223,753	一般公共预算支出	493,306
上级补助收入	270,859		
返还性收入	87,400		
所得税基数返还收入	9,912		
成品油税费改革税收返还收入	125		
增值税税收返还收入			
消费税税收返还收入			
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	9,927		
均衡性转移支付收入	30,266		
县级基本财力保障机制奖补资金收入	4,463		
结算补助收入	31,962		
资源枯竭型城市转移支付补助收入			
产粮(油)大县奖励资金收入			
重点生态功能区转移支付收入			
固定数额补助收入	-69,202		
革命老区转移支付收入			
民族地区转移支付收入			
边境地区转移支付收入			
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入			

2.2 2023 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
一般公共服务共同财政事权转移支付收入			
国防共同财政事权转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入			
教育共同财政事权转移支付收入			
科学技术共同财政事权转移支付收入			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入			
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入			
医疗卫生共同财政事权转移支付收入			
节能环保共同财政事权转移支付收入			
城乡社区共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入			
交通运输共同财政事权转移支付收入			
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
金融共同财政事权转移支付收入			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入			
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入			
其他共同财政事权转移支付收入			

2.2 2023 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
增值税留抵退税转移支付收入	8,705		
其他退税减税降费转移支付收入	3,733		
补充县区财力转移支付收入			
其他一般性转移支付收入			
专项转移支付收入	173,532		
一般公共服务	608		
外交			
国防	166		
公共安全	2,111		
教育	11,095		
科学技术	1,690		
文化旅游体育与传媒	280		
社会保障和就业	28,016		
卫生健康	13,922		
节能环保	25,754		
城乡社区	29,627		
农林水	4,160		
交通运输	264		
资源勘探工业信息等	14,280		
商业服务业等	5,697		
金融			
自然资源海洋气象等			

2.2 2023 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
住房保障	34,318		
粮油物资储备			
灾害防治及应急管理	1,544		
其他收入			
下级上解收入		上解上级支出	31,543
待偿债再融资一般债券上年结余			
上年结余收入	43,397	补充预算周转金	
调入资金	5,934	调出资金	
债务转贷收入	155,205	债务还本支出	82,167
国债转贷资金上年结余		国债转贷资金结余	
动用预算稳定调节基金	14,388	安排预算稳定调节基金	18,093
		待偿债再融资一般债券结余	4,041
		年终结余	84,386
		减:结转下年的支出	84,386
		净结余	
收入总计	713,536	支出总计	713,536

2.3 2023 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) +-%
一、税收收入	209,000	209,000	188,780	90.3	10.6
增值税	73,575	73,575	65,765	89.4	86.4
企业所得税	49,453	49,453	36,301	73.4	-16.5
个人所得税	23,016	23,016	13,643	59.3	-25.1
资源税					
城市维护建设税					
房产税	18,920	18,920	18,942	100.1	-0.2
印花税	2,814	2,814	3,717	132.1	31.4
城镇土地使用税	3,586	3,586	3,412	95.1	-3.0
土地增值税	9,337	9,337	4,420	47.3	-44.8
车船税	4,184	4,184	9,966	238.2	1.4
耕地占用税			508		-66.8
契税	24,115	24,115	32,094	133.1	10.6
烟叶税					
环境保护税					
其他税收收入			12		-77.4
二、非税收入	30,000	30,000	34,973	116.6	5.7
专项收入			4		
行政事业性收费收入	6,000	6,000	4,673	77.9	24.7
罚没收入	18,720	18,720	16,276	86.9	-34.8
国有资本经营收入			743		
国有资源(资产)有偿使用收入	5,280	5,280	13,238	250.7	208.9

2.3 2023 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			39		-51.3
本年收入合计	239,000	239,000	223,753	93.6	9.8

2.4 2023 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	30,283	30,581	30,262	99.0	-17.3
二、外交支出					
三、国防支出	248	229	229	100.0	-58.3
四、公共安全支出	11,253	12,999	12,851	98.9	38.2
五、教育支出	81,896	87,673	83,406	95.1	0.2
六、科学技术支出		3,148	2,532	80.4	1.6
七、文化旅游体育与传媒支出	1,062	1,072	953	88.9	-15.7
八、社会保障和就业支出	95,144	120,220	110,979	92.3	11.8
九、卫生健康支出	34,988	47,704	39,627	83.1	-33.6
十、节能环保支出	6,753	36,534	33,394	91.4	267.2
十一、城乡社区支出	64,624	76,343	65,644	86.0	-6.3
十二、农林水支出	3,763	9,361	7,569	80.9	-4.0
十三、交通运输支出	2,401	47,543	29,676	62.4	489.4
十四、资源勘探工业信息等支出	5,476	14,280	4,138	29.0	-53.5
十五、商业服务业等支出		5,697	5,463	95.9	507.0
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出					
十九、住房保障支出	14,490	68,481	50,772	74.1	46.0
二十、粮油物资储备支出					
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,606	2,532	2,516	99.4	-20.9
二十二、预备费	5,000				
二十三、其他支出	13,200	7,704	7,704	100.0	
二十四、债务付息支出	8,000	5,459	5,459	100.0	21.4

2.4 2023 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		132	132	100.0	
本年支出合计	382,187	577,692	493,306	85.4	13.0

2.5 2023 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
一般公共预算支出		493,306
201	一般公共服务支出	30,262
20101	人大事务	434
2010101	行政运行	389
2010102	一般行政管理事务	3
2010103	机关服务	
2010104	人大会议	19
2010105	人大立法	
2010106	人大监督	
2010107	人大代表履职能力提升	
2010108	代表工作	23
2010109	人大信访工作	
2010150	事业运行	
2010199	其他人大事务支出	
20102	政协事务	389
2010201	行政运行	372
2010202	一般行政管理事务	
2010203	机关服务	
2010204	政协会议	17
2010205	委员视察	
2010206	参政议政	
2010250	事业运行	

2.5 2023 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	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,572
2010301	行政运行	9,817
2010302	一般行政管理事务	194
2010303	机关服务	1,227
2010305	专项业务及机关事务管理	
2010306	政务公开审批	
2010308	信访事务	1,144
2010309	参事事务	
2010350	事业运行	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	190
20104	发展与改革事务	341
2010401	行政运行	307
2010402	一般行政管理事务	26
2010403	机关服务	
2010404	战略规划与实施	
2010405	日常经济运行调节	
2010406	社会事业发展规划	
2010408	物价管理	1
2010450	事业运行	
2010499	其他发展与改革事务支出	7
20105	统计信息事务	246

2.5 2023 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	179
2010502	一般行政管理事务	
2010504	信息事务	
2010505	专项统计业务	4
2010506	统计管理	
2010507	专项普查活动	63
2010508	统计抽样调查	
2010550	事业运行	
2010599	其他统计信息事务支出	
20106	财政事务	1,051
2010601	行政运行	546
2010602	一般行政管理事务	26
2010603	机关服务	
2010604	预算改革业务	
2010605	财政国库业务	115
2010607	信息化建设	0
2010608	财政委托业务支出	364
2010650	事业运行	
2010699	其他财政事务支出	
20107	税收事务	2,916
2010701	行政运行	2,916
2010702	一般行政管理事务	

2.5 2023 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	
2010710	税收业务	
2010799	其他税收事务支出	
20108	审计事务	268
2010801	行政运行	145
2010802	一般行政管理事务	122
2010803	机关服务	
2010804	审计业务	
2010805	审计管理	
2010806	信息化建设	
2010850	事业运行	
2010899	其他审计事务支出	1
20109	海关事务	1
2010901	行政运行	
2010902	一般行政管理事务	1
2010905	缉私办案	
20111	纪检监察事务	1,912
20113	商贸事务	1,697
2011301	行政运行	207
2011302	一般行政管理事务	
2011303	机关服务	
2011304	对外贸易管理	

2.5 2023 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
2011305	国际经济合作	
2011307	国内贸易管理	
2011308	招商引资	1,465
2011350	事业运行	
2011399	其他商贸事务支出	25
20114	知识产权事务	
2011401	行政运行	
2011402	一般行政管理事务	
2011405	知识产权战略和规划	
2011450	事业运行	
2011499	其他知识产权事务支出	
20123	民族事务	
2012301	行政运行	
2012302	一般行政管理事务	
2012303	机关服务	
2012304	民族工作专项	
2012350	事业运行	
2012399	其他民族事务支出	
20126	档案事务	108
2012601	行政运行	108
2012602	一般行政管理事务	
2012603	机关服务	

2.5 2023 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
2012604	档案馆	
2012699	其他档案事务支出	
20128	民主党派及工商联事务	65
20129	群众团体事务	1,276
2012901	行政运行	374
2012902	一般行政管理事务	44
2012903	机关服务	
2012906	工会事务	848
2012950	事业运行	
2012999	其他群众团体事务支出	10
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	908
20132	组织事务	1,629
20133	宣传事务	1,038
20134	统战事务	163
20135	对外联络事务	
20136	其他共产党事务支出(款)	3
20137	网信事务	20
20138	市场监督管理事务	3,225
2013801	行政运行	2,546
2013802	一般行政管理事务	70
2013803	机关服务	
2013804	市场主体管理	

2.5 2023 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
2013805	市场秩序执法	
2013808	信息化建设	
2013810	质量基础	
2013812	药品事务	
2013813	医疗器械事务	
2013814	化妆品事务	
2013815	质量安全监管	
2013816	食品安全监管	
2013850	事业运行	
2013899	其他市场监督管理事务	609
20199	其他一般公共服务支出(款)	
203	国防支出	229
204	公共安全支出	12,851
20401	武装警察部队(款)	
20402	公安	11,563
20404	检察	
20405	法院	112
20406	司法	1,072
20409	国家保密	104
205	教育支出	83,406
20501	教育管理事务	3,658
2050101	行政运行	2,591

2.5 2023 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
2050102	一般行政管理事务	38
2050103	机关服务	
2050199	其他教育管理事务支出	1,029
20502	普通教育	74,894
2050201	学前教育	6,229
2050202	小学教育	33,457
2050203	初中教育	25,599
2050204	高中教育	9,609
2050205	高等教育	
2050299	其他普通教育支出	
20503	职业教育	2,728
2050301	初等职业教育	
2050302	中等职业教育	2,728
2050303	技校教育	
2050305	高等职业教育	
2050399	其他职业教育支出	
20504	成人教育	
2050402	成人中等教育	
2050403	成人高等教育	
2050404	成人广播电视教育	
2050499	其他成人教育支出	
20505	广播电视教育	

2.5 2023 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
2050501	广播电视学校	
2050599	其他广播电视教育支出	
20507	特殊教育	676
2050701	特殊学校教育	676
2050702	工读学校教育	
2050799	其他特殊教育支出	
20508	进修及培训	1,067
2050801	教师进修	874
2050802	干部教育	193
2050803	培训支出	
2050899	其他进修及培训	
20509	教育费附加安排的支出	383
2050901	农村中小学校舍建设	
2050902	农村中小学教学设施	
2050903	城市中小学校舍建设	
2050904	城市中小学教学设施	
2050905	中等职业学校教学设施	
2050999	其他教育费附加安排的支出	383
20599	其他教育支出(款)	
2059999	其他教育支出(项)	
206	科学技术支出	2,532
20601	科学技术管理事务	1,258

2.5 2023 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
2060101	行政运行	
2060102	一般行政管理事务	
2060103	机关服务	
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,258
20602	基础研究	
2060201	机构运行	
2060203	自然科学基金	
2060205	重大科学工程	
2060206	专项基础科研	
2060208	科技人才队伍建设	
20603	应用研究	
2060301	机构运行	
2060302	社会公益研究	
2060303	高技术研究	
2060304	专项科研试制	
2060399	其他应用研究支出	
20604	技术与开发	1,169
2060401	机构运行	
2060404	科技成果转化与扩散	1,169
2060499	其他技术与开发支出	
20605	科技条件与服务	
2060501	机构运行	

2.5 2023 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
2060502	技术创新服务体系	
2060599	其他科技条件与服务支出	
20606	社会科学	
2060601	社会科学研究机构	
2060602	社会科学研究	
2060699	其他社会科学支出	
20607	科学技术普及	5
2060701	机构运行	
2060702	科普活动	
2060703	青少年科技活动	
2060704	学术交流活动	
2060705	科技馆站	
2060799	其他科学技术普及支出	5
20608	科技交流与合作	
2060899	其他科技交流与合作支出	
20609	科技重大项目	
2060901	科技重大专项	
20699	其他科学技术支出(款)	100
2069901	科技奖励	
2069999	其他科学技术支出(项)	100
207	文化旅游体育与传媒支出	953
20701	文化和旅游	825

2.5 2023 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
2070101	行政运行	358
2070102	一般行政管理事务	
2070103	机关服务	
2070104	图书馆	109
2070105	文化展示及纪念机构	108
2070106	艺术表演场所	
2070107	艺术表演团体	
2070108	文化活动	
2070109	群众文化	171
2070110	文化和旅游交流与合作	
2070111	文化创作与保护	
2070112	文化和旅游市场管理	
2070113	旅游宣传	
2070114	文化和旅游管理事务	
2070199	其他文化和旅游支出	79
20702	文物	
2070201	行政运行	
2070202	一般行政管理事务	
2070203	机关服务	
2070204	文物保护	
2070205	博物馆	
2070206	历史名城与古迹	

2.5 2023 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
2070299	其他文物支出	
20703	体育	
2070301	行政运行	
2070302	一般行政管理事务	
2070304	运动项目管理	
2070305	体育竞赛	
2070306	体育训练	
2070307	体育场馆	
2070308	群众体育	
2070399	其他体育支出	
20706	新闻出版电影	1
2070601	行政运行	
2070602	一般行政管理事务	
2070604	新闻通讯	
2070605	出版发行	
2070607	电影	
2070699	其他新闻出版电影支出	1
20708	广播电视	
2070801	行政运行	
2070802	一般行政管理事务	
2070803	机关服务	
2070806	监测监管	

2.5 2023 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
2070807	传输发射	
2070808	广播电视事务	
2070899	其他广播电视支出	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	127
2079902	宣传文化发展专项支出	38
2079903	文化产业发展专项支出	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	89
208	社会保障和就业支出	110,979
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,950
2080101	行政运行	873
2080102	一般行政管理事务	
2080103	机关服务	
2080104	综合业务管理	
2080105	劳动保障监察	
2080106	就业管理事务	
2080107	社会保险业务管理事务	
2080108	信息化建设	
2080109	社会保险经办机构	535
2080110	劳动关系和维权	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	
2080113	政府特殊津贴	

2.5 2023 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
2080116	引进人才费用	
2080150	事业运行	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,542
20802	民政管理事务	16,632
2080201	行政运行	489
2080202	一般行政管理事务	
2080203	机关服务	
2080206	社会组织管理	
2080207	行政区划和地名管理	
2080208	基层政权建设和社区治理	16,122
2080299	其他民政管理事务支出	21
20805	行政事业单位养老支出	65,147
2080501	行政单位离退休	5,045
2080502	事业单位离退休	13,154
2080503	离退休人员管理机构	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,613
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	646
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	33,557
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2
2080599	其他行政事业单位养老支出	130
20806	企业改革补助	
2080601	企业关闭破产补助	

2.5 2023 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
2080602	厂办大集体改革补助	
2080699	其他企业改革发展补助	
20807	就业补助	5,377
2080701	就业创业服务补贴	
2080702	职业培训补贴	
2080704	社会保险补贴	3,891
2080705	公益性岗位补贴	1,087
2080709	职业技能鉴定补贴	
2080711	就业见习补贴	321
2080712	高技能人才培养补助	
2080713	促进创业补贴	
2080799	其他就业补助支出	78
20808	抚恤	6,505
2080801	死亡抚恤	4,558
2080802	伤残抚恤	7
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	
2080805	义务兵优待	1,140
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	
2080807	光荣院	
2080808	烈士纪念设施管理维护	
2080899	其他优抚支出	800
20809	退役安置	1,916

2.5 2023 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
2080901	退役士兵安置	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	930
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	17
2080904	退役士兵管理教育	
2080905	军队转业干部安置	969
2080999	其他退役安置支出	
20810	社会福利	966
2081001	儿童福利	239
2081002	老年福利	513
2081003	康复辅具	
2081004	殡葬	
2081005	社会福利事业单位	50
2081006	养老服务	164
2081099	其他社会福利支出	
20811	残疾人事业	1,647
2081101	行政运行	201
2081102	一般行政管理事务	
2081103	机关服务	
2081104	残疾人康复	81
2081105	残疾人就业	21
2081106	残疾人体育	
2081107	残疾人生活和护理补贴	625

2.5 2023 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
2081199	其他残疾人事业支出	719
20816	红十字事业	46
2081601	行政运行	19
2081602	一般行政管理事务	
2081699	其他红十字事业支出	27
20819	最低生活保障	5,446
2081901	城市最低生活保障金支出	4,151
2081902	农村最低生活保障金支出	1,295
20820	临时救助	75
2082001	临时救助支出	75
2082002	流浪乞讨人员救助支出	
20821	特困人员救助供养	1,156
2082101	城市特困人员救助供养支出	723
2082102	农村特困人员救助供养支出	433
20825	其他生活救助	562
2082501	其他城市生活救助	557
2082502	其他农村生活救助	5
20826	财政对基本养老保险基金的补助	879
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	879
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	

2.5 2023 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
2082701	财政对失业保险基金的补助	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	
20828	退役军人管理事务	1,654
2082801	行政运行	388
2082802	一般行政管理事务	
2082803	机关服务	
2082804	拥军优属	128
2082805	军供保障	0
2082850	事业运行	37
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,101
20830	财政代缴社会保险费支出	4
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	4
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	
20899	其他社会保障和就业支出(款)	17
2089999	其他社会保障和就业支出(项)	17
210	卫生健康支出	39,627
21001	卫生健康管理事务	475
2100101	行政运行	350
2100102	一般行政管理事务	2
2100103	机关服务	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	123

2.5 2023 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
21002	公立医院	1,799
2100201	综合医院	1,476
2100202	中医(民族)医院	323
2100203	传染病医院	
2100204	职业病防治医院	
2100205	精神病医院	
2100206	妇幼保健医院	
2100207	儿童医院	
2100208	其他专科医院	
2100210	行业医院	
2100212	康复医院	
2100213	优抚医院	
2100299	其他公立医院支出	
21003	基层医疗卫生机构	1,844
2100301	城市社区卫生机构	1,085
2100302	乡镇卫生院	747
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12
21004	公共卫生	16,759
2100401	疾病预防控制机构	1,660
2100402	卫生监督机构	599
2100403	妇幼保健机构	453
2100404	精神卫生机构	

2.5 2023 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
2100405	应急救治机构	
2100406	采供血机构	
2100407	其他专业公共卫生机构	209
2100408	基本公共卫生服务	5,450
2100409	重大公共卫生服务	132
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8,203
2100499	其他公共卫生支出	53
21006	中医药	10
2100601	中医(民族医)药专项	
2100699	其他中医药支出	10
21007	计划生育事务	4,673
2100716	计划生育机构	
2100717	计划生育服务	
2100799	其他计划生育事务支出	4,673
21011	行政事业单位医疗	12,201
2101101	行政单位医疗	2,003
2101102	事业单位医疗	5,317
2101103	公务员医疗补助	4,876
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,564
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	205
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,359

2.5 2023 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
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	
21013	医疗救助	130
2101301	城乡医疗救助	130
2101302	疾病应急救助	
2101399	其他医疗救助支出	
21014	优抚对象医疗	172
2101401	优抚对象医疗补助	147
2101499	其他优抚对象医疗支出	25
21015	医疗保障管理事务	
2101501	行政运行	
2101502	一般行政管理事务	
2101503	机关服务	
2101504	信息化建设	
2101505	医疗保障政策管理	
2101506	医疗保障经办事务	
2101550	事业运行	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	
21016	老龄卫生健康事务(款)	
2101601	老龄卫生健康事务(项)	
21099	其他卫生健康支出(款)	
2109999	其他卫生健康支出(项)	
211	节能环保支出	33,394

2.5 2023 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
21101	环境保护管理事务	3
2110101	行政运行	
2110102	一般行政管理事务	
2110103	机关服务	
2110104	生态环境保护宣传	
2110105	环境保护法规、规划及标准	
2110107	生态环境保护行政许可	
2110108	应对气候变化管理事务	
2110199	其他环境保护管理事务支出	3
21102	环境监测与监察	
2110203	建设项目环评审查与监督	
2110204	核与辐射安全监督	
2110299	其他环境监测与监察支出	
21103	污染防治	31,933
2110301	大气	12,977
2110302	水体	
2110303	噪声	
2110304	固体废弃物与化学品	
2110305	放射源和放射性废物监管	
2110307	土壤	
2110399	其他污染防治支出	18,956
21104	自然生态保护	111

2.5 2023 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
2110401	生态保护	
2110402	农村环境保护	111
2110404	生物及物种资源保护	
2110405	草原生态修复治理	
2110406	自然保护地	
2110499	其他自然生态保护支出	
21105	天然林保护	
2110501	森林管护	
2110502	社会保险补助	
2110503	政策性社会性支出补助	
2110506	天然林保护工程建设	
2110507	停伐补助	
2110599	其他天然林保护支出	
21106	退耕还林还草	
2110602	退耕现金	
2110699	其他退耕还林还草支出	
21110	能源节约利用(款)	1,347
2111001	能源节约利用(项)	1,347
21111	污染减排	
2111101	生态环境监测与信息	
2111102	生态环境执法监察	
2111103	减排专项支出	

2.5 2023 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
2111199	其他污染减排支出	
21112	可再生能源(款)	
2111201	可再生能源(项)	
21113	循环经济(款)	
2111301	循环经济(项)	
21114	能源管理事务	
2111450	事业运行	
2111499	其他能源管理事务支出	
21199	其他节能环保支出(款)	
2119999	其他节能环保支出(项)	
212	城乡社区支出	65,644
21201	城乡社区管理事务	5,647
2120101	行政运行	1,960
2120102	一般行政管理事务	
2120103	机关服务	
2120104	城管执法	3,687
2120105	工程建设标准规范编制与监管	
2120106	工程建设管理	
2120107	市政公用行业市场监管	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	
2120110	执业资格注册、资质审查	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	

2.5 2023 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
21202	城乡社区规划与管理(款)	
2120201	城乡社区规划与管理(项)	
21203	城乡社区公共设施	1,237
2120303	小城镇基础设施建设	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,237
21205	城乡社区环境卫生(款)	30,357
2120501	城乡社区环境卫生(项)	30,357
21206	建设市场管理与监督(款)	
2120601	建设市场管理与监督(项)	
21299	其他城乡社区支出(款)	28,403
2129999	其他城乡社区支出(项)	28,403
213	农林水支出	7,569
21301	农业农村	2,638
2130101	行政运行	590
2130102	一般行政管理事务	
2130103	机关服务	
2130104	事业运行	
2130105	农垦运行	
2130106	科技转化与推广服务	5
2130108	病虫害控制	36
2130109	农产品质量安全	
2130110	执法监管	

2.5 2023 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
2130111	统计监测与信息服务	
2130112	行业业务管理	
2130119	防灾救灾	79
2130120	稳定农民收入补贴	
2130121	农业结构调整补贴	30
2130122	农业生产发展	1,873
2130124	农村合作经济	
2130125	农产品加工与促销	
2130126	农村社会事业	
2130135	农业资源保护修复与利用	21
2130142	农村道路建设	
2130148	渔业发展	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1
2130153	农田建设	
2130199	其他农业农村支出	3
21302	林业和草原	6
2130201	行政运行	
2130202	一般行政管理事务	
2130203	机关服务	
2130204	事业机构	
2130205	森林资源培育	6
2130206	技术推广与转化	

2.5 2023 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
2130207	森林资源管理	
2130209	森林生态效益补偿	
2130211	动植物保护	
2130212	湿地保护	
2130213	执法与监督	
2130217	防沙治沙	
2130221	产业化管理	
2130223	信息管理	
2130226	林区公共支出	
2130234	林业草原防灾减灾	
2130236	草原管理	
2130237	行业业务管理	
2130299	其他林业和草原支出	
21303	水利	3,742
2130301	行政运行	80
2130302	一般行政管理事务	
2130303	机关服务	
2130304	水利行业业务管理	168
2130305	水利工程建设	157
2130306	水利工程运行与维护	8
2130308	水利前期工作	
2130309	水利执法监督	

2.5 2023 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
2130310	水土保持	32
2130311	水资源节约管理与保护	107
2130312	水质监测	
2130313	水文测报	
2130314	防汛	2,025
2130315	抗旱	
2130316	农村水利	
2130317	水利技术推广	
2130319	江河湖库水系综合整治	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	
2130322	水利安全监督	
2130333	信息管理	
2130334	水利建设征地及移民支出	
2130335	农村供水	983
2130399	其他水利支出	182
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	
2130501	行政运行	
2130502	一般行政管理事务	
2130504	农村基础设施建设	
2130505	生产发展	
2130506	社会发展	
2130507	贷款奖补和贴息	

2.5 2023 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
2130550	事业运行	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	
21307	农村综合改革	49
2130701	对村级公益事业建设的补助	49
2130704	国有农场办社会职能改革补助	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	
2130706	对村集体经济组织的补助	
2130707	农村综合改革示范试点补助	
2130799	其他农村综合改革支出	
21308	普惠金融发展支出	600
2130801	支持农村金融机构	
2130803	农业保险保费补贴	
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	600
2130805	补充创业担保贷款基金	
2130899	其他普惠金融发展支出	
21309	目标价格补贴	534
2130999	其他目标价格补贴	534
21399	其他农林水支出(款)	
2139999	其他农林水支出(项)	
214	交通运输支出	29,676
21401	公路水路运输	29,043
2140101	行政运行	251

2.5 2023 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
2140102	一般行政管理事务	
2140103	机关服务	
2140104	公路建设	28,606
2140106	公路养护	154
2140109	交通运输信息化建设	
2140110	公路和运输安全	
2140111	公路还贷专项	
2140112	公路运输管理	
2140123	航道维护	
2140128	救助打捞	
2140131	海事管理	
2140136	水路运输管理支出	
2140138	口岸建设	
2140199	其他公路水路运输支出	32
21402	铁路运输	291
2140201	行政运行	
2140202	一般行政管理事务	
2140203	机关服务	
2140204	铁路路网建设	290
2140205	铁路还贷专项	
2140206	铁路安全	
2140299	其他铁路运输支出	1

2.5 2023 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
21403	民用航空运输	45
2140302	一般行政管理事务	
2140304	机场建设	
2140306	民航还贷专项支出	
2140307	民用航空安全	
2140308	民航专项运输	
2140399	其他民用航空运输支出	45
21405	邮政业支出	
2140504	行业监管	
2140599	其他邮政业支出	
21406	车辆购置税支出	297
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	297
2140699	车辆购置税其他支出	
21499	其他交通运输支出(款)	
2149901	公共交通运营补助	
2149999	其他交通运输支出(项)	
215	资源勘探工业信息等支出	4,138
21501	资源勘探开发	
2150101	行政运行	
2150102	一般行政管理事务	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	

2.5 2023 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
2150107	有色金属矿勘探和采选	
2150199	其他资源勘探业支出	
21502	制造业	
2150201	行政运行	
2150202	一般行政管理事务	
2150209	电气机械及器材制造业	
2150210	工艺品及其他制造业	
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	
2150213	化学原料及化学制品制造业	
2150299	其他制造业支出	
21503	建筑业	
2150301	行政运行	
2150302	一般行政管理事务	
2150399	其他建筑业支出	
21505	工业和信息产业监管	3,264
2150501	行政运行	422
2150502	一般行政管理事务	22
2150503	机关服务	
2150505	战备应急	
2150507	专用通信	
2150508	无线电及信息通信监管	
2150516	工程建设及运行维护	

2.5 2023 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
2150517	产业发展	2,820
2150550	事业运行	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	
21507	国有资产监管	
2150701	行政运行	
2150702	一般行政管理事务	
2150703	机关服务	
2150799	其他国有资产监管支出	
21508	支持中小企业发展和管理支出	874
2150801	行政运行	
2150802	一般行政管理事务	
2150805	中小企业发展专项	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	874
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	
216	商业服务业等支出	5,463
21602	商业流通事务	4,544
2160201	行政运行	
2160202	一般行政管理事务	
2160216	食品流通安全补贴	
2160219	民贸民品贷款贴息	

2.5 2023 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
2160250	事业运行	
2160299	其他商业流通事务支出	4,544
21606	涉外发展服务支出	
2160601	行政运行	
2160602	一般行政管理事务	
2160603	机关服务	
2160699	其他涉外发展服务支出	
21699	其他商业服务业等支出(款)	919
2169901	服务业基础设施建设	
2169999	其他商业服务业等支出(项)	919
217	金融支出	
21701	金融部门行政支出	
2170101	行政运行	
2170102	一般行政管理事务	
2170150	事业运行	
2170199	金融部门其他行政支出	
21702	金融部门监管支出	
2170205	金融稽查与案件处理	
2170299	金融部门其他监管支出	
21703	金融发展支出	
2170399	其他金融发展支出	
21799	其他金融支出(款)	

2.5 2023 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
2179902	重点企业贷款贴息	
2179999	其他金融支出(项)	
219	援助其他地区支出	
21901	一般公共服务	
21999	其他支出	
220	自然资源海洋气象等支出	
22001	自然资源事务	
2200101	行政运行	
2200102	一般行政管理事务	
2200103	机关服务	
2200104	自然资源规划及管理	
2200106	自然资源利用与保护	
2200107	自然资源社会公益服务	
2200108	自然资源行业业务管理	
2200109	自然资源调查与确权登记	
2200112	土地资源储备支出	
2200113	地质矿产资源与环境调查	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	
2200120	海域与海岛管理	
2200122	自然资源卫星	
2200129	基础测绘与地理信息监管	
2200150	事业运行	

2.5 2023 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
2200199	其他自然资源事务支出	
22005	气象事务	
2200501	行政运行	
2200502	一般行政管理事务	
2200504	气象事业单位	
2200506	气象探测	
2200508	气象预报预测	
2200509	气象服务	
2200510	气象装备保障维护	
2200511	气象基础设施建设与维修	
2200599	其他气象事务支出	
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	
221	住房保障支出	50,772
22101	保障性安居工程支出	39,035
2210101	廉租住房	
2210102	沉陷区治理	
2210103	棚户区改造	575
2210105	农村危房改造	
2210106	公共租赁住房	
2210107	保障性住房租金补贴	
2210108	老旧小区改造	38,394

2.5 2023 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
2210109	住房租赁市场发展	
2210199	其他保障性安居工程支出	66
22102	住房改革支出	11,737
2210201	住房公积金	11,407
2210202	提租补贴	330
2210203	购房补贴	
22103	城乡社区住宅	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	
2210302	住房公积金管理	
2210399	其他城乡社区住宅支出	
222	粮油物资储备支出	
22201	粮油物资事务	
2220101	行政运行	
2220102	一般行政管理事务	
2220103	机关服务	
2220104	财务和审计支出	
2220105	信息统计	
2220106	专项业务活动	
2220115	粮食风险基金	
2220118	粮油市场调控专项资金	
2220119	设施建设	
2220150	事业运行	

2.5 2023 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
2220199	其他粮油物资事务支出	
22203	能源储备	
2220399	其他能源储备支出	
22204	粮油储备	
2220401	储备粮油补贴	
2220402	储备粮油差价补贴	
2220403	储备粮(油)库建设	
2220499	其他粮油储备支出	
22205	重要商品储备	
2220504	化肥储备	
2220505	农药储备	
2220509	食盐储备	
2220511	应急物资储备	
2220599	其他重要商品储备支出	
224	灾害防治及应急管理支出	2,516
22401	应急管理事务	646
2240101	行政运行	
2240102	一般行政管理事务	
2240103	机关服务	
2240104	灾害风险防治	
2240106	安全监管	
2240108	应急救援	

2.5 2023 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
2240109	应急管理	646
2240150	事业运行	
2240199	其他应急管理支出	
22402	消防救援事务	1,841
2240201	行政运行	
2240202	一般行政管理事务	
2240203	机关服务	
2240204	消防应急救援	20
2240299	其他消防救援事务支出	1,821
22404	矿山安全	
2240401	行政运行	
2240402	一般行政管理事务	
2240403	机关服务	
2240404	矿山安全监察事务	
2240405	矿山应急救援事务	
2240450	事业运行	
2240499	其他矿山安全支出	
22405	地震事务	
2240501	行政运行	
2240502	一般行政管理事务	
2240504	地震监测	
2240508	地震环境探察	

2.5 2023 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
2240550	地震事业机构	
2240599	其他地震事务支出	
22406	自然灾害防治	
2240601	地质灾害防治	
2240602	森林草原防灾减灾	
2240699	其他自然灾害防治支出	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	29
2240703	自然灾害救灾补助	29
2240704	自然灾害灾后重建补助	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出(项)	
229	其他支出(类)	7,704
22999	其他支出(款)	7,704
2299999	其他支出(项)	7,704
232	债务付息支出	5,459
23203	地方政府一般债务付息支出	5,459
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,459
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	
233	债务发行费用支出	132

2.5 2023 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
23303	地方政府一般债务发行费用支出	132

2.6 2023 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%
合计	242,087	297,901	123.1
机关工资福利支出	58,055	79,037	136.1
工资奖金津补贴	22,589	34,139	151.1
社会保障缴费	6,839	9,853	144.1
住房公积金	3,174	4,157	131.0
其他工资福利支出	25,453	30,888	121.4
机关商品和服务支出	11,493	18,217	158.5
办公经费	1,609	1,609	100.0
会议费			
培训费			
专用材料购置费			
委托业务费	6,636	7,963	120.0
公务接待费			
因公出国(境)费用			
公务用车运行维护费	107	107	100.0
维修(护)费	3	3	100.0
其他商品和服务支出	3,138	8,535	272.0
机关资本性支出(一)			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			

2.6 2023 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			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
机关资本性支出(二)			
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置			
设备购置			
大型修缮			
其他资本性支出			
对事业单位经常性补助	134,185	131,913	98.3
工资福利支出	119,816	121,078	101.1
商品和服务支出	14,369	10,835	75.4
其他对事业单位补助			
对事业单位资本性补助			
资本性支出(一)			
资本性支出(二)			
对企业补助			
费用补贴			
利息补贴			

2.6 2023 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			
对企业资本性支出			
资本金注入(一)			
资本金注入(二)			
对个人和家庭的补助			
社会福利和救助			
助学金	38,354	68,734	179.2
个人农业生产补贴	13,259	33,310	251.2
离退休费		131	
其他对个人和家庭补助		2,513	
对社会保障基金补助	20,684	20,951	101.3
对社会保险基金补助	4,411	11,829	268.2
补充全国社会保障基金			
对机关事业单位职业年金的补助			
债务利息及费用支出			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
其他支出			
国家赔偿费用支出			

2.6 2023 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			
经常性赠与			
资本性赠与			
其他支出			

2.7 2023 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
一、返还性支出	
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	
二、一般性转移支付支出	
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	

2.7 2023 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
外交共同财政事权转移支付支出	
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	

2.7 2023 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
其他退税减税降费转移支付支出	
补充县区财力转移支付支出	
其他一般性转移支付	
三、专项转移支付支出	
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	

2.7 2023 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
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他支出	

注：本地区无向下转移支付，故本表为空表。

2.7.1 2023 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	农村综合改革奖励资金	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：本地区无向下转移支付，故本表为空表。

2.8 2023 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、2022 年末地方政府一般债务余额实际数		189,320
二、2023 年末地方政府一般债务余额限额	342,112	
三、2023 年地方政府一般债务转贷收入		155,205
四、2023 年地方政府一般债务还本额		82,167
五、2023 年采取其他方式化解一般债务额		-79,744
六、2023 年末地方政府一般债务余额实际数		342,102

2.9 2023 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
政府性基金预算收入	103	政府性基金预算支出	25,384
政府性基金预算上级补助收入	13,786	政府性基金预算补助下级支出	
政府性基金预算下级上解收入		政府性基金预算上解上级支出	
政府性基金预算调入资金		政府性基金预算调出资金	4,898
债务收入		债务还本支出	2,300
债务(转贷)收入	6,300	债务转贷支出	
待偿债再融资专项债券上年结余		待偿债再融资专项债券结余	
政府性基金上年结余	52,864	政府性基金年终结余	40,471
收 入 总 计	73,053	支 出 总 计	73,053

2.10 2023 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		103		1.0
一、国家电影事业发展专项资金收入				
二、小型水库移民扶助基金收入				
三、国有土地使用权出让收入				
四、国有土地收益基金收入				
五、农业土地开发资金收入				
六、城市基础设施配套费收入				
七、污水处理费收入				
八、大中型水库库区基金收入				
九、国家重大水利工程建设基金收入				
十、车辆通行费				
十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十二、彩票公益金收入				
十三、其他政府性基金收入				
十四、专项债务对应项目专项收入		103		1.0

2.11 2023 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) +/-%
合计	65,855	25,384	38.5	-70.8
一、文化旅游体育与传媒支出				
二、社会保障和就业支出	4	4	100.0	0.0
三、城乡社区支出	27,116	7,177	26.5	-58.3
四、农林水支出	27	27	100.0	
五、交通运输支出				
六、其他支出	38,656	18,124	46.9	-73.7
七、债务付息支出	47	47	100.0	-91.7
八、债务发行费用支出	5	5	100.0	
九、抗疫特别国债安排的支出				

2.12 2023 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

科目编码	项目	调整预算数	决算数	为调整预算%	比上年（同比）+-%
合计		65,855	25,384	38.5	-70.8
207	文化旅游体育与传媒支出				
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出				
2070701	资助国产影片放映				
2070702	资助影院建设				
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出				
20709	旅游发展基金支出				
2070904	地方旅游开发项目补助				
208	社会保障和就业支出	4	4	100.0	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4	4	100.0	
2082201	移民补助		4		
2082202	基础设施建设和经济发展				
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出				
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出				
2082301	移民补助				
2082302	基础设施建设和经济发展				
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出				
212	城乡社区支出	27,116	7,177	26.5	-58.3
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,455	4,336	24.8	-63.6
2120801	征地和拆迁补偿支出	—	-1,300		-379.0
2120802	土地开发支出	—			

2.12 2023 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

科目编码	项目	调整预 算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +-%
2120803	城市建设支出		5,636		-50.0
2120804	农村基础设施建设支出				
2120805	补助被征地农民支出				
2120806	土地出让业务支出				
2120807	廉租住房支出				
2120809	支付破产或改制企业职工安置费				
2120810	棚户区改造支出				
2120811	公共租赁住房支出				
2120814	农业生产发展支出				
2120815	农村社会事业支出				
2120816	农业农村生态环境支出				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				-100.0
21210	国有土地收益基金安排的支出				
2121001	征地和拆迁补偿支出				
2121002	土地开发支出				
2121099	其他国有土地收益基金支出				
21211	农业土地开发资金安排的支出				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,661	2,841	29.4	-46.4
2121301	城市公共设施		2,841		-46.4
2121302	城市环境卫生				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出				

2.12 2023 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

科目编码	项目	调整预 算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +-%
21214	污水处理费安排的支出				
2121401	污水处理设施建设和运营				
2121402	代征手续费				
2121499	其他污水处理费安排的支出				
21215	土地储备专项债券收入安排的支出				
2121501	征地和拆迁补偿支出				
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出				
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出				
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
2121701	城市公共设施				
2121702	城市环境卫生				
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
2121801	污水处理设施建设和运营				
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				
213	农林水支出	27	27	100.0	
21366	大中型水库库区基金安排的支出				
2136601	基础设施建设和经济发展				
2136602	解决移民遗留问题				

2.12 2023 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

科目编码	项目	调整预 算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +-%
2136699	其他大中型水库库区基金支出				
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	27			
2136903	地方重大水利工程建设				
2136999	其他重大水利工程建设基金支出		27		
214	交通运输支出				
21462	车辆通行费安排的支出				
2146203	政府还贷公路管理				
2146299	其他车辆通行费安排的支出				
21469	民航发展基金支出				
2146901	民航机场建设				
2146904	航线和机场补贴				
2146907	通用航空发展				
2146999	其他民航发展基金支出				
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出				
2147101	公路建设				
229	其他支出	38,656	18,124	46.9	-73.7
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37,335	17,587	47.1	-74.3
2290401	其他政府性基金安排的支出				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		17,587		-74.3
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出				
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出				

2.12 2023 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

科目编码	项目	调整预 算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +-%
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出				
2290808	彩票市场调控资金支出				
22960	彩票公益金安排的支出	1,321	537	40.7	0.8
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		349		-21.4
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		141		683.3
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		2		-33.3
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		45		-33.8
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出				
2296011	用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出				
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				
232	债务付息支出	47	47	100.0	-91.7
23204	地方政府专项债务付息支出		47		-91.7
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出				
2320416	城市基础设施配套费债务付息支出				
2320419	车辆通行费债务付息支出				
2320420	污水处理费债务付息支出				
2320431	土地储备专项债券付息支出				
2320432	政府收费公路专项债券付息支出				
2320433	棚户区改造专项债券付息支出				

2.12 2023 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

科目编码	项目	调整预 算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +-%
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		47		-53.9
233	债务发行费用支出	5	5	100.0	
23304	地方政府专项债务发行费用支出		5		
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出				
2330416	城市基础设施配套费债务发行费用支出				
2330420	污水处理费债务发行费用支出				
2330431	土地储备专项债券发行费用支出				
2330433	棚户区改造专项债券发行费用支出				
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		5		
234	抗疫特别国债安排的支出				
23401	基础设施建设				
2340101	公共卫生体系建设				
2340102	重大疫情防控救治体系建设				
2340103	粮食安全				
2340105	应急物资保障				
2340106	产业链改造升级				
2340107	城镇老旧小区改造				
2340108	生态环境治理				
2340109	交通基础设施建设				
2340110	市政设施建设				
23402	抗疫相关支出				

2.12 2023 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

科目编 码	项目	调整预 算数	决算数	为调整 预算%	比上年 (同比) +-%
2340202	重点企业贷款贴息				
2340205	困难群众基本生活补助				
2340299	其他抗疫相关支出				

2.13 2023 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 2023 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、2022 年末地方政府专项债务余额实际数		213,660
二、2023 年末地方政府专项债务余额限额	217,660	
三、2023 年地方政府专项债务转贷收入		6,300
四、2023 年地方政府专项债务还本额		2,300
五、2023 年采取其他方式化解专项债务额		
六、2023 年末地方政府专项债务余额实际数		217,660

2.15 2023 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		国有资本经营预算支出	618
国有资本经营预算上级补助收入	1,225	国有资本经营预算补助下级支出	
国有资本经营预算上年结余	2,397	国有资本经营预算上解上级支出	
国有资本经营预算下级上解收入		国有资本经营预算调出资金	1,036
国有资本经营预算省补助计划单列市收入		国有资本经营预算省补助计划单列市支出	
国有资本经营预算计划单列市上解省收入		国有资本经营预算计划单列市上解省支出	
		国有资本经营预算年终结余	1,968
收 入 总 计	3,622	支 出 总 计	3,622

2.16 2023 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				
利润收入				
电力企业利润收入				
运输企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
纺织轻工企业利润收入				
贸易企业利润收入				
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				
科学研究企业利润收入				
机关社团所属企业利润收入				
金融企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入				
股利、股息收入				
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				
产权转让收入				
国有独资企业产权转让收入				

2.16 2023 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) +/-%
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
其他国有资本经营预算收入				

注：本地区无国有资本经营预算收入，故本表为空表。

2.17 2023 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	2,586	618	23.9	115.3
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2,586	618	23.9	115.3
二、国有企业资本金注入				
三、国有企业政策性补贴(款)				
四、其他国有资本经营预算支出(款)				

2.18 2023 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) +/-%
合计	2,586	618	23.9	115.3
解决历史遗留问题及改革成本支出	2,586	618	23.9	115.3
厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业办公务服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	2,586	618	23.9	115.3
国有企业改革成本支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业资本金注入				
国有经济结构调整支出				
其他国有企业资本金注入				
其他国有资本经营预算支出(款)				
其他国有资本经营预算支出(项)				

2.19 2023 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 2023 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	52,102			52,102				
其中:社会保险费收入	18,349			18,349				
利息收入	39			39				
财政补贴收入	33,557			33,557				
委托投资收益								
其他收入	21			21				
转移收入	136			136				
中央调剂资金收入								

2.21 2023 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	49,882			49,882				
其中:社会保险待遇支出	49,761			49,761				
其他支出	23			23				
转移支出	98			98				
中央调剂资金支出								

2.22 2023 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		
	2022 年末余额	2023 年限额	2023 年末余额	2022 年末余额	2023 年限额	2023 年末余额
道里区	189,320	342,112	342,102	213,660	217,660	217,660

2.23 2023 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	155,205	69,006	86,199	6,300	4,000	2,300

2.24 2023 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	87,626	82,167	5,459	7,868	2,409	5,459	2,347	2,300	47	2,347	2,300	47

2.25 2023 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	155,205	6,300
一、新增地方政府债券	69,006	4,000
（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	925	
（十一）农林水支出	1,720	
（十二）交通运输支出	45,525	
（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	20,836	
（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		4,000
二、再融资债券	86,199	2,300

2.26 2023 年道里区本级“三公”经费情况表

单位：万元

项目	2023 年 预算	2023 年 决算	2022 年 决算	2023 年决算 比 2022 年决算 (增减额)	2023 年决算 比 2023 年预算 (增减额)
合计	609	152	734	-582	-457
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0
二、公务用车购置及运行维护费	609	152	733	-581	-457
1.公务用车购置费	0	18	162	-144	18
2.公务用车运行维护费	609	134	570	-437	-475
三、公务接待费	0	0	1	-1	0

第三部分 2023 年道里区决算公开有关 情况的说明

3.1 关于 2023 年道里区税收返还和转移支付执行情况说明

2023 年省对道里区税收返还和转移支付决算数为 270,859 万元，县（市、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 9,927 万元。其中：

- 1、均衡性转移支付收入 30,266 万元；
- 2、县级基本财力保障机制奖补资金收入 4,463 万元；
- 3、结算补助收入 31,962 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-69,202 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、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 0 万元；
- 12、公共安全共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 13、教育共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 14、科学技术共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 15、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 0 万元；

- 16、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 17、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 18、节能环保共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 19、农林水共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 20、交通运输共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 21、资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 22、住房保障共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 23、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 24、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 0 万元；
- 25、增值税留抵退税转移支付收入 8,705 万元；
- 26、其他退税减税降费转移支付收入 3,733 万元；
- 27、其他一般性转移支付收入 0 万元。

(二) 专项转移支付收入 173,532 万元。其中：

- 1、一般公共服务 608 万元；
- 2、国防 166 万元；
- 3、公共安全 2,111 万元；
- 4、教育 11,095 万元；
- 5、科学技术 1,690 万元；
- 6、文化旅游体育与传媒 280 万元；
- 7、社会保障和就业 28,016 万元；
- 8、卫生健康 13,922 万元；
- 9、节能环保 25,754 万元；
- 10、城乡社区 29,627 万元；

- 11、农林水 4,160 万元;
- 12、交通运输 264 万元;
- 13、资源勘探工业信息等 14,280 万元;
- 14、商业服务业等 5,697 万元;
- 15、自然资源海洋气象等 0 万元;
- 16、住房保障 34,318 万元;
- 17、粮油物资储备 0 万元;
- 18、灾害防治及应急管理 1,544 万元;
- 19、其他收入 0 万元。

(三) 返还性收入 87,400 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 125 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 2023 年举借政府债务情况的说明

一、2023 年法定债务情况

(一) 法定债务限额及余额。2022 年末政府债务限额 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 年末地方政府债务余额 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。2023 年政府债务限额 559,772 万元，其中：一般债务限额 342,112 万元，专项债务限额 217,660 万元。2023 年地方政府债务余额 559,772 万元，其中：一般债务余额 342,102 万元，专项债务余额 217,660 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。2023 年省级发行地方政府债券转贷我区 161,505 万元。按类别划分，一般债券 155,205 万元，专项债券 6,300 万元。按品种划分，新增债券 73,006 万元，再融资债券 88,499 万元。

(三) 地方政府债券还本付息。2023 年我区地方政府债券还本付息规模为 17,377 万元，其中：到期偿还本金 4,709 万元，到期支付利息 12,668 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。2023 年新增地方政府债券 161,505 万元。其中：1、一般债券 155,205 万元，用于：农村供

水保障工程 1,480 万元；哈尔滨至绥化至铁力铁路项目（征拆迁）2,800 万元；哈尔滨市都市圈环线西南环段项目 29,725 万元；城镇老旧小区改造项目 20,836 万元；哈尔滨都市圈环线西南环段项目 13,000 万元；哈尔滨市供热老旧管网改造项目 925 万元；黑土区侵蚀沟治理项目 240 万元；2023 年清理政府拖欠企业账款再融资债券资金 83,799 万元；2018 年淘汰燃煤锅炉、秸秆综合利用项目再融资一般债券 2,218 万元；2018 年秸秆综合利用项目再融资一般债券 191 万。2、新增专项债券 6,300 万元，哈尔滨临空经济区起步区基础设施建设项目 4,000 万元；2020 年人民医院医疗设备购置及维修改造项目再融资专项债券 2,300 万元。

3.3 关于 2023 年道里区“三公”经费支出情况的说明

2023 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 152 万元。其中，因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置费支出 18 万元，公务用车运行维护费支出 134 万元，公务接待费支出 0 万元。

与 2022 年决算对比，道里区“三公”经费支出减少 582 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减少 144 万元；三是公务用车运行维护费支出减少 437 万元；四是公务接待费支出减少 1 万元。

与 2023 年年初预算对比，道里区“三公”经费支出减少 457 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 18 万元，主要是道里区司法局购置执法执勤车辆；三是公务用车运行维护费支出减少 475 万元，主要是落实压减“三公”经费要求，降低行政成本；四是公务接待费支出增加 0 万元。

3.4 关于 2023 年预算绩效工作开展情况的说明

现将 2023 年预算绩效评价工作开展情况说明如下：

2023 年，道里区积极贯彻落实国家、省关于全面实施预算绩效管理的决策部署，推进构建全方位、全覆盖、全过程的预算绩效管理体系，不断深化预算绩效管理改革。

一、预算绩效管理工作开展情况

为深入贯彻党的二十大精神，全面实施绩效管理的总体要求和《中华人民共和国预算法》有关规定，我区从 2018 年开始进行了预算绩效管理试点工作。首先对财政局全体干部进行了相关业务培训，重点了解了《中华人民共和国预算法》、《哈尔滨市财政局关于转发〈黑龙江省财政厅关于推进市县全过程预算绩效管理工作的通知〉的通知》、《黑龙江省财政厅关于印发〈省本级预算绩效管理规程（试行）〉的通知》等相关规定，争取做到运用绩效管理方式管好、用好财政资金，做到申请项目报目标、执行过程有监管、完成项目看结果的全过程绩效管理。今年我区特聘请第三方机构给各单位进行帮助和指导，对全区预算部门财务人员进行了相关业务培训，重点要求各预算部门树立“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，关注预算支出的产出、结果、效益，用明确的目标，量化或可衡量的指标来反映项目预期或执行结果。2023 年预算，我区要求各

预算部门建立预算绩效管理事前评估工作机制并报区政府批准，全年所有项目均纳入绩效管理。

从近几年预算绩效管理工作的开展情况来看，我区稳步扩大评价范围，深入推进绩效评价工作，将绩效目标融入预算编制，提高实效性，积极开展预算项目绩效运行监控以及绩效自评价工作。

二、当前开展预算绩效管理工作存在的问题

（一）预算绩效观念不深入、思想认识有误区。相当一部分预算单位对这项管理制度的认知不到位。部分单位“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想还没有从根本上转变，认为预算申报的项目能落实到位和预算安排的资金能用出去就不会有大的问题，没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化，消极应付只求过关。有部分单位在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确、科学规范操作，质量难以保证，开展自评时报喜不报忧和扬长避短。

（二）全过程预算绩效管理制度体系不健全。目前财政部门尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，未建立社会中介、专家、数据库和档案等管理办法，绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。

3.5 2023 年重大政策和重点项目 绩效执行结果

机场二期项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。具体项目情况如下：

单位：万元

项目单位	项目名称	预算金额	支出金额
道里区集体土地征收和利用办公室	哈尔滨机场二期扩建征地拆迁项目	170000	170000

(二) 项目绩效目标。按照省、市工作部署，哈尔滨太平国际机场扩建东二跑道项目征地工作由道里区负责组织实施。该项目用地总面积约 563 万平方米，按照省机场集团建设要求和市政府发布的征地公告，我区于 2019 年先行完成 248 万平方米集体土地征收任务。按照省市工作部署，我区启动该项目其余 315 万平方米土地及地上房屋征收工作。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。通过设计有针对性的绩效评价指标体系，评价项目实施取得的成效，总结查找问题，分析问题成因，提出有针对性的意见和建议，为进一步完善项目生成决策机制、合规组织实施、加强项目管理、提高资金使用效益提供决策依据。

本次部门评价共 1 个项目，涉及财政资金 170000 万元，评价范围约占我部门项目数量的 100%。

(二) 绩效评价原则、依据、方法、标准

1. 评价原则

本次评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则开展绩效评价工作。

(1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 统筹兼顾。单位自评、部门评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

(3) 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价依据

(1) 国家和省、市相关法律、法规和规章制度；

(2) 党中央、国务院重大决策部署，经济社会发展目标，市委、市政府重点任务要求；

(3) 国民经济和社会发展规划，中长期事业发展规划及年度工作计划；

(4) 部门职责相关规定；

(5) 相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

(6) 预算管理制度及办法，政府采购管理制度及办法，项目及资金管理办、财务和会计资料；

(7) 项目设立的政策依据和绩效目标，预算安排、申请和分配财政资金的相关文件，预算执行情况，年度决算报告、项目决

算或验收报告等相关材料；

(8) 本级人大、审计、纪检监察、财政等部门依法监督出具的报告及决定等相关材料等；

(9) 其他相关资料。

3. 评价方法

本次评价采取成本效益分析法开展绩效评价工作。

4. 评价标准

本次评价运用计划标准对绩效指标完成情况进行评价。

(三) 绩效评价指标体系 (附表说明)

部门评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效目标合理性	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。	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。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
过程	资金管理	资金到位率	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整体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期 (本年度或项目期) 内预算安排到具体项目的资金。

	组织实施	管理制度健全性	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。	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。
产出	产出时效	完成及时性	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。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 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。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
效益	项目效益	满意度	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。

（四）评价人员组成

组长 道里区集体土地征收和利用办公室主任

副组长 道里区集体土地征收和利用办公室项目负责人

组员 道里区集体土地征收和利用办公室项目工作人员

（五）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作经过了前期准备、制定绩效评价实施方案和指标体系、组织实施、撰写绩效评价报告四个阶段。

1. 前期准备阶段

经与项目单位充分沟通，并充分收集相关资料，主要包括部

门职责、工作活动、预决算报表、相关管理制度、资金使用等相关资料，为制定绩效评价实施方案和指标体系奠定基础。

2. 制定绩效评价实施方案和指标体系阶段

基于对项目单位沟通了解及相关资料的收集，制定绩效评价体系，对评价体系进行修正，确定最终方案。

3. 组织实施阶段

根据绩效评价实施方案和指标体系，开展现场评价和非现场评价工作，包括查看预决算报表及绩效目标和指标；比对预决算的调整及执行情况；核查固定资产管理的规范性；核查明细账与决算报表项目的一致性；对项目产出情况进行了解查看；随机选取服务对象进行满意度调查；对一些专业的问题咨询相关专家等。根据收集的数据、资料进行核对、比较、计算，对本次参评项目支出进行评分。

4. 撰写绩效评价报告

哈尔滨机场二期扩建征地拆迁项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富与完善。

1. 工作开展情况：当年投入，当年使用。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，绩效评估结果为好。

2. 基本情况：按照省市工作部署，我区启动该项目 315 万平方米土地及地上房屋征收工作，保障了重点地块的进场施工。哈尔滨哈投城乡建设投资有限公司拨付我区征收债券资金 17 亿元，已完成；完成征收面积 170 万平方米、支付征收补偿资金 8.21 亿

元，已完成；农民群众满意度达 95%以上，已完成。

3.绩效评价结果应用建议：加强绩效评价结果公开，促进完善绩效管理。

4.主要经验及做法、存在的问题和建议：严格按照《预算法》合理编制部门预算，积极推进全面绩效管理，通过建立绩效评估机制、完善绩效目标的填报、加强项目过程绩效监控、提高项目绩效评价深度、加强绩效评价结果运用等手段。进一步提高项目绩效管理水平，提高财政资金使用效益。同时及时将资金拨付到位，加强资金监管，对重点项目开展抽查，对资金拨付、使用及项目建设情况进行核查，充分发挥一般公共预算的最大使用效益。

三、绩效评价结论（附相关评分表）

经评价，项目支出部门评价得分为 100 分，综合绩效评价等级为“优”。（得分 ≥ 90 分为优、90 > 得分 ≥ 80 分为良、80 > 得分 ≥ 60 分为中、得分 < 60 分为差。）

部门评价指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分依据	得分
决策	绩效目标	绩效目标合理性	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。	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。	省市相关文件，预算管理制度及办法，政府采购管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料	15
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是	预算管理制度及办法，政府采购管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料	10

			项目预算编制的科学性、合理性情况。	否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。		
过程	资金管理	资金到位率	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%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	预算申报及批复，预算管理制度及办法，政府采购管理制度及办法，项目及资金管理办、财务和会计资料	10
	组织实施	管理制度健全性	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。	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。	预算管理制度及办法，政府采购管理制度及办法，项目及资金管理办、财务和会计资料	15
产出	产出时效	完成及时性	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。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 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。	决算资料，预算管理制度及办法，政府采购管理制度及办法，项目及资金管理办、财务和会计资料	15
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	预算管理制度及办法，政府采购管理制度及办法，项目及资金管理办、财务和会计资料	10
效益	项目效益	满意度	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。	预算管理制度及办法，政府采购管理制度及办法，项目及资金管理办、财务和会计资料	25

四、评价指标分析（重点分析扣分情况）

（一）项目决策情况。绩效目标设定合理，资金投入额度与年度目标是否相适应。

（二）项目过程情况。实际到位资金与预算资金的为比率 100%，项目实施单位的财务和业务管理制度健全完整。

（三）项目产出情况。项目按时完成，且质量达标。

（四）项目效益情况。社会公众或服务对象对项目实施效果的满意。

五、绩效评价发现的问题

无。

六、绩效评价意见及建议

无。