

**哈尔滨市道里区临空产
业发展局（部门）
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	10
一、收入支出总体增减变化情况说明	10
二、收入决算增减变化情况说明	10
三、支出决算增减变化情况说明	11
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
十、机关运行经费执行情况说明	19
十一、政府采购支出情况说明	19
十二、国有资产占有使用情况说明	20
十三、预算绩效情况说明	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附录	24

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市临空经济、产业发展等有关政策；编制区域内临空经济区开发建设和产业发展中、长期规划，年度建设计划，并配合相关部门组织实施。

(二) 负责编制区域内临空经济区土地征收计划，配合市征地主体部门及各镇制定补偿标准和实施方案，经批准后实施；组织相关部门和各镇实施集体土地征地工作，组织安置区建设，配合征地主体的各镇做好回迁安置工作，做好征地拆迁前期手续办理和补偿费的管理工作。

(三) 负责编制临空产业招商引资中、长期发展规划和工作计划，并配合相关部门组织实施。

(四) 配合相关部门编制区域内临空经济区控制性详细规划和修建性详细规划，经批准后组织实施；配合和协调机场集团及相关部门所涉及的临空经济区规划范围内的相关规划建设工作。

(五) 配合相关部门编制区域内临空经济区土地利用计划、后备资源开发计划和土地利用年度计划；负责编制土地出让供地意见，并会同相关部门组织实施。

(六) 配合和协调相关部门组织区域内临空经济区市政公

用设施及给水、排水、供电、供热等基础设施建设；负责配合和协调市、区政府相关部门在临空经济区投资建设相关市政工程项目的规划建设。

（七）配合相关部门编制区域内临空经济区环境保护规划，开展区域内环境保护工作。

（八）负责建立临空产业投融资管理平台，设立产业发展基金，制定产业扶持政策；探索新型项目融资方式，拓展融资渠道。

（九）协调建设综合保税区分区及建成后的日常协调管理和服务工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

临空部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共3个，包括：（一）综合部。（二）规划建设服务部。（三）产业发展服务部。

三、人员构成

2021年末实有人数6人，其中：行政人员6人、参公人员0人、事业人员0人、离休人员0人、退休人员0人。与2020年度决算相比，年末实有人数增加1人，其中，行政人员增加1人、参公人员增加（减少）0人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区临空产业发展局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,482.18	一、一般公共服务支出	32	2,180.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	75,600.79	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,500.00	八、社会保障和就业支出	39	4.55
	9		九、卫生健康支出	40	6.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	18,220.85
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	1,800.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	58,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	81,582.97	本年支出合计	58	80,224.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1,358.94
	30			61	
总计	31	81,582.97	总计	62	81,582.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：哈尔滨市道里区临空产业发展局 公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		81,582.97	80,082.97					1,500.00
201	一般公共服务支出	2,180.68	2,180.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	385.17	385.17					
2010301	行政运行	93.03	93.03					
2010302	一般行政管理事务	283.07	283.07					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.06	9.06					
20113	商贸事务	799.27	799.27					
2011308	招商引资	799.27	799.27					
20133	宣传事务	2.10	2.10					
2013399	其他宣传事务支出	2.10	2.10					
20199	其他一般公共服务支出	994.15	994.15					
2019999	其他一般公共服务支出	994.15	994.15					
208	社会保障和就业支出	4.55	4.55					
20805	行政事业单位养老支出	4.55	4.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55					
210	卫生健康支出	6.44	6.44					
21007	计划生育事务	0.01	0.01					
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43					
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29					
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14					
212	城乡社区支出	19,579.79	18,079.79					1,500.00
21205	城乡社区环境卫生	79.00	79.00					
2120501	城乡社区环境卫生	79.00	79.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,100.79	17,600.79					1,500.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,029.39	12,029.39					
2120803	城市建设支出	7,071.40	5,571.40					1,500.00
21299	其他城乡社区支出	400.00	400.00					
2129999	其他城乡社区支出	400.00	400.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1,800.00	1,800.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,800.00	1,800.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,800.00	1,800.00					
221	住房保障支出	11.52	11.52					
22102	住房改革支出	11.52	11.52					
2210201	住房公积金	6.57	6.57					
2210202	提租补贴	4.95	4.95					
229	其他支出	58,000.00	58,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	58,000.00	58,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	58,000.00	58,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：哈尔滨市道里区临空产业发展局 公开03表
金额单位：万元

功能科目	项目		本年支出合计	基本支出	项目支出			
	科目名称				上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			80,224.03	117.63	80,106.40			
201	一般公共服务支出		2,180.68	95.13	2,085.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		385.17	93.03	292.13			
2010301	行政运行		93.03	93.03				
2010302	一般行政管理事务		283.07		283.07			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		9.06		9.06			
20113	商贸事务		799.27		799.27			
2011308	招商引资		799.27		799.27			
20133	宣传事务		2.10	2.10				
2013399	其他宣传事务支出		2.10	2.10				
20199	其他一般公共服务支出		994.15		994.15			
2019999	其他一般公共服务支出		994.15		994.15			
208	社会保障和就业支出		4.55	4.55				
20805	行政事业单位养老支出		4.55	4.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.55	4.55				
210	卫生健康支出		6.44	6.44				
21007	计划生育事务		0.01	0.01				
2100799	其他计划生育事务支出		0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗		6.43	6.43				
2101101	行政单位医疗		4.29	4.29				
2101103	公务员医疗补助		2.14	2.14				
212	城乡社区支出		18,220.85		18,220.85			
21205	城乡社区环境卫生		79.00		79.00			
2120501	城乡社区环境卫生		79.00		79.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17,741.85		17,741.85			
2120801	征地和拆迁补偿支出		12,029.39		12,029.39			
2120803	城市建设支出		5,712.46		5,712.46			
21299	其他城乡社区支出		400.00		400.00			
2129999	其他城乡社区支出		400.00		400.00			
215	资源勘探工业信息等支出		1,800.00		1,800.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出		1,800.00		1,800.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		1,800.00		1,800.00			
221	住房保障支出		11.52	11.52				
22102	住房改革支出		11.52	11.52				
2210201	住房公积金		6.57	6.57				
2210202	提租补贴		4.95	4.95				
229	其他支出		58,000.00		58,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		58,000.00		58,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		58,000.00		58,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：哈尔滨市道里区临空产业发展局

金额单位：万元

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,482.18	一、一般公共服务支出	33	2,180.68	2,180.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	75,600.79	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.55	4.55		
	9		九、卫生健康支出	41	6.44	6.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18,079.79	479.00	17,600.79	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,800.00	1,800.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11.52	11.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	58,000.00		58,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	80,082.97	本年支出合计	59	80,082.97	4,482.18	75,600.79	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	80,082.97	总计	64	80,082.97	4,482.18	75,600.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区临空产业发展局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,482.18	117.63	4,364.55
201	一般公共服务支出	2,180.68	95.13	2,085.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	385.17	93.03	292.13
2010301	行政运行	93.03	93.03	
2010302	一般行政管理事务	283.07		283.07
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.06		9.06
20113	商贸事务	799.27		799.27
2011308	招商引资	799.27		799.27
20133	宣传事务	2.10	2.10	
2013399	其他宣传事务支出	2.10	2.10	
20199	其他一般公共服务支出	994.15		994.15
2019999	其他一般公共服务支出	994.15		994.15
208	社会保障和就业支出	4.55	4.55	
20805	行政事业单位养老支出	4.55	4.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55	
210	卫生健康支出	6.44	6.44	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	
2101101	行政单位医疗	4.29	4.29	
2101103	公务员医疗补助	2.14	2.14	
212	城乡社区支出	479.00		479.00
21205	城乡社区环境卫生	79.00		79.00
2120501	城乡社区环境卫生	79.00		79.00
21299	其他城乡社区支出	400.00		400.00
2129999	其他城乡社区支出	400.00		400.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,800.00		1,800.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,800.00		1,800.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,800.00		1,800.00
221	住房保障支出	11.52	11.52	
22102	住房改革支出	11.52	11.52	
2210201	住房公积金	6.57	6.57	
2210202	提租补贴	4.95	4.95	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区临空产业发展局

人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	64.80	302	商品和服务支出	52.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.59	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.55	30206	电费	2.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.29	30208	取暖费	4.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.14	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.57	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	30.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.18			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.38			
人员经费合计		64.80	公用经费合计					52.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区临空产业发展局

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区临空产业发展局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			75,600.79	75,600.79		75,600.79	
212	城乡社区支出		17,600.79	17,600.79		17,600.79	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17,600.79	17,600.79		17,600.79	
2120801	征地和拆迁补偿支出		12,029.39	12,029.39		12,029.39	
2120803	城市建设支出		5,571.40	5,571.40		5,571.40	
229	其他支出		58,000.00	58,000.00		58,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		58,000.00	58,000.00		58,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		58,000.00	58,000.00		58,000.00	

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区临空产业发展局

项目			本年支出	
功能	科目	科目名称	合计	项目支出
				基本支出
				小计
栏次			1	2
合计				3

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨市道里区临空产业发展局部门 2021 年度部门决算收支总额 161807.00 万元，其中：本年收入 81582.97 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 80224.03 万元，年末结转和结余 1358.94 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 34723.13 万元，增长 74.10%，主要原因是由于工程建设项目增加，财政拨款加大；支出总额增加 33559.44 万元，增长 71.92%，主要原因是建设项目支出增加；年末结转和结余增加 1158.94 万元，增长 579.47%，主要原因是代建项目收入增加。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区临空产业发展局部门 2021 年度收入合计 81582.97 万元，其中：财政拨款收入 80082.97 万元，占 98.16%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1500.00 万元，占 1.84%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	81582.97	34723.12	74.10	申请政府专项债到位， 财政拨入资金加大
1.财政拨款收入	80082.97	33223.12	70.90	申请政府专项债到位， 财政拨入资金加大
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	1500	1500	100	收到代建工程收入

三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区临空产业发展局部门 2021 年度支出合计 80224.03 万元，其中：基本支出 117.63 万元，占 0.15%；项目支出 80106.40 万元，占 99.85%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	80224.03	33559.44	71.92	建设项目支出增加
1.基本支出	117.63	-41.15	-25.92	人员调整
2.项目支出	80106.40	33600.59	72.25	建设项目支出增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市道里区临空产业发展局部门 2021 年度财政拨款收入 81582.97 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 80224.03 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与2020年度决算相比。财政拨款收入增加34723.12万元，增长74.10%；财政拨款支出增加33559.44万元，增长71.92%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，减少200.00万元，本年度无结转项目。

(三)与2021年初预算相比。财政拨款收入增加81152.76万元，增长18863.52%；财政拨款支出增加79793.82万元，增长18547.64%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。哈尔滨市道里区临空产业发展局部门2021年度一般公共预算财政拨款收入4482.18万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出4482.18万元，其中，基本支出117.63万元，项目支出4364.55万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

(二)与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加2723.58万元，增长154.87%，主要原因是财政拨入临空经济区建设项目资金增加；一般公共预算财政拨款支出增加2918.83万元，增长186.70%，主要原因是临空经济区建设项目支出增加。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加4051.97万元，增长941.86%，变化的主要原因是临空经

济区开展的业务增加；一般公共预算财政拨款支出增加 4051.97 万元，增长 941.86%，变化的主要原因是临空经济区开展的业务增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 430.21 万元，支出决算为 4482.18 万元，完成年初预算的 1041.86%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 63.24 万元，支出决算为 93.03 万元，完成年初预算的 147.11%。决算数大于预算数的主要原因：一是工作人员调动增加；二是工资结构调整。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 346.00 万元，支出决算为 283.07 万元，完成年初预算的 81.81%。决算数小于预算数的主要原因：一是压缩办公经费；二是减少项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.06 万元。年初无预算，无法比较。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无预算；二是当年新增加支出项目。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 799.27 万元。年初无预算，无

法比较。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无预算；二是当年新增加支出项目。

5.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.10 万元。年初无预算，无法比较。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无预算；二是当年新增加支出项目。

6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 994.15 万元。年初无预算，无法比较。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无预算；二是当年新增加耕地占用税支出项目。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 4.44 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 102.48%。决算数大于预算数的主要原因：一是有新调入人员导致该项资金增加。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：一是独生子女奖励金人员无变化。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 4.29 万元，完

成年初预算的 107.25%。决算数大于预算数的主要原因：一是缴纳医疗保险调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.14 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：一是缴纳医疗保险未变动。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 79.00 万元。年初无预算，无法比较。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无预算；二是当年增加环境卫生治理专项资金。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 400.00 万元。年初无预算，无法比较。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无预算；二是当年增加城乡社区管理专项资金。

13.资源勘探工业信息支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1800.00 万元。年初无预算，无法比较。决算数大于预算数的主要原因：一是是年初无预算；二是本年度增加支出项目。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 6.41 万元，支出决算为 6.57 万元，完成年初预算的 102.50%。决算数大于预算数的主要原因：一是有新调入人员

导，二是调整缴费基数致该项资金增加。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 3.97 万元，支出决算为 4.95 万元，完成年初预算的 124.69%。决算数大于预算数的主要原因：一是有新调入人员导致该项资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区临空产业发展局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 117.63 万元，其中：

人员经费 64.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用支出 52.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区临空产业发展局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市道里区临空产业发展局部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 75600.79 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 75600.79 万元，其中，基本支出 117.63 万元，项目支出 4364.55 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 30499.54 万元，增长 67.62%，主要原因是申请政府专项债到位，财政拨入资金加大；政府性基金预算财政拨款支出增加 30499.54 万元，增长 67.62%，主要原因是临空经济区建设项目支出加大。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 75600.79 万元，由于年初无预算收入，无法计算比率，变化的主要原因是政府投入专项债资金加大；政府性基金预算财政拨款支出增加 75600.79 万元，由于年初无预算支出，无法计算比率，变化的主要原因是临空经济区基础设施建设支出加

大、航空产业园建设加快推进。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12029.39 万元。年初无预算，无法比较。决算数大于预算数的主要原因：一是当年出地出让收入增加；二是将土地出让收入上缴财政。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5571.40 万元。年初无预算，无法比较。决算数大于预算数的主要原因：一是年初无预算；二是当年市财政拨入城市建设资金。

3.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排支出（项）58000.00 万元。年初预算为 0 万元，支出决算为 58000.00 万元。年初无预算，无法比较。决算数大于预算数的主要原因：一是财政拨入政府专项债资金用于项目建设支出加大。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区临空产业发展局部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

哈尔滨市道里区临空产业发展局部门2021年度机关运行经费支出52.83万元，比2020年决算数减少64.96万元，下降55.15%，主要原因是落实过紧日子要求压减办公经费支出。比2021年度预算数增加20.33万元，增长62.55%，主要原因是办公经费和设备购置增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。哈尔滨市道里区临空产业发展局部门2021年度政府采购支出总额1411.76万元，其中：政府采购货物支出49.90万元、政府采购工程支出1178.16万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求,现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下:本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元,其中,面向小微企业采购0万元,占0%(详见下表)。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”,除“采购项目全部预留”外,还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址,合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日,哈尔滨市道里区临空产业发展局部门共有车辆0辆,其中,副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，哈尔滨市道里区临空产业发展局未对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度 0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度 0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

哈尔滨市道里区临空产业发展局部门预算整体支出未开展此项工作。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

哈尔滨市道里区临空产业发展局部门预算整体支出未开展此项工作。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

哈尔滨市道里区临空产业发展局部门预算整体支出未开展此项工作。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门核拨给预算单位的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、一般公共服务支出：主要用于保障行政事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

3、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，主要事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

4、卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。主要包括行政单位基本医疗保险缴费经费，公务员医疗补助缴费，

独生子女奖励金等。

5、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

8、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费等。

9、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门，应在专业名词解释中予以说明。各部门要根据实际情况对专有名词做出解释。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标							
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	50	预算编制的规范完整性	10	财政拨款收入预算差异率	10	财政拨款收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			6	事业收入预算差异率	6	事业收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			2	经营收入预算差异率	2	经营收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			3	其他收入预算差异率	3	其他收入: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			5	年初结转和结余预算差异率	5	年初结转和结余: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)≤100%, 扣减1分; 差异率(绝对值)>100%时, 每增加10%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			3	人员经费预算差异率	3	人员经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			2	公用经费预算差异率	2	公用经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
	50	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	10	人员经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			10	公用经费预算执行差异率	10	公用经费: (决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			10	财政拨款结转和结余	10	财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数合计)*100%	结转和结余率=0, 得满分; 结转和结余率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			10	财政拨款结转上下年变动率	10	财政拨款结转: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			5	财政拨款结余上下年变动率	5	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比率=0, 得满分; 比率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
	10	“三公”经费支出预算差异率	5	“三公”经费: (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(合)扣减1分, 减至0分为止。				
	10	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休人员经费比重	10	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费)/项目支出合计*100%	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
6			资产状况	6	财政应返还额度变动率	6	财政应返还额度: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。	
4			负债状况	4	借款变动率	4	借款: (期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。	
1	应缴财政款及时性	1	应缴财政款及时性	1	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分				
合计	100		100		100		64.5		

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
 3. 各评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母均为0的情况, 按满分计算。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称		下属单位个数		填报人及电话						
年度 预算 目标	年初设定目标			全年完成情况						
分解目标自评										
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施		
数量 指标	50	数量指标								
		质量指标								
效益 指标	40	经济效能 指标								
		社会效益 指标								
		生态效能 指标								
可持续影 响指标										
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标								
总分						100				
部门整体绩效 自评得分			未完成原 因(总分 80分以 下填列)			整改措施 (总分80 分以下填 列)				
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的全额,如没有请填写。										

※注:此表只填各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。

3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表											
(2020年度)											
项目（专项）名称			部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话						
省级主管部门			实施单位								
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分		
			年度资金总额：				10分				
			其中：中央补助				/		/		
			省级资金				/		/		
			其他资金				/		/		
年度目标	预期目标				实际完成情况						
一级 二级 三级 四级 五级 六级 七级 八级 九级 十级 十一级 十二级 十三级 十四级 十五级 十六级 十七级 十八级 十九级 二十级 二十一级 二十二级 二十三级 二十四级 二十五级 二十六级 二十七级 二十八级 二十九级 三十级 三十一级 三十二级 三十三级 三十四级 三十五级 三十六级 三十七级 三十八级 三十九级 四十级 四十一级 四十二级 四十三级 四十四级 四十五级 四十六级 四十七级 四十八级 四十九级 五十级	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	当期实际值	效能分值	当期得分	未完成原因和改进措施		
	产出 50分	数量指标									
	质量指标										
	时效指标										
	成本指标										
效果 30分	经济效能 指标										
社会效益 指标											
生态效能 指标											
可持续影响 指标											
满意度 10分	服务对象 满意度指标										
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）											
总分							100				
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填“无”。										

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

4.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
						