

哈尔滨市道里区人民  
代表大会常务委员会  
2021 年度部门决算  
公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门（单位）职责
- 二、机构设置
- 三、人员构成

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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
- 二、收入决算增减变化情况说明
- 三、支出决算增减变化情况说明
- 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明
- 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
- 十、机关运行经费执行情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占有使用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附录**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门（单位）职责

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。

2、负责组织本级人民代表大会代表的选举，召集本级人民代表大会会议。

3、讨论、决定本行政区域内重大事项。

4、根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

5、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申述和意见。

6、撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

7、撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

8、在本级人民代表大会闭会期间，决定任免；区长和区人民法院院长、区人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选。

9、根据区长的提名，决定本级人民政府组成人员的任免。

10、任免区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会

委员、审判员，任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

11、在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长职务；决定撤销人民政府其他组成人员和区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，区人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员。

12、在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

13、决定授予地方的荣誉称号。

14、承办本级人民代表大会其他日常工作。

## 二、机构设置

哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会无附属单位，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 10 个，包括：财经委、农林委、人事和代表联络委、办公室、城环委、法制委、内司委、科教委、社建委、人大代表服务中心。

## 三、人员构成

哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会总数为 27 个，其中：行政编制 18 个，事业编制 7 个，工勤编制 2 个。实有人员

67 人，其中：在职人员 25 人，离退休人员 42 人。与 2020 年度决算数相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 1 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入			支出		
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	835.90	一、一般公共服务支出	32	420.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	39	205.61
	9		九、卫生健康支出	40	65.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	135.50
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	835.90	<b>本年支出合计</b>	58	827.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.54	年末结转和结余	60	45.88
	30			61	
<b>总计</b>	31	873.44	<b>总计</b>	62	873.44

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. 本报报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 二、收入决算表

项目		公开 02 表						
部门：哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会办公室		金额单位：万元						
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>835.90</b>	<b>835.90</b>					
201	一般公共服务支出	414.12	414.12					
20101	人大事务	389.79	389.79					
2010101	行政运行	355.97	355.97					
2010104	人大会议	24.19	24.19					
2010108	代表工作	9.63	9.63					
20129	群众团体事务	2.97	2.97					
2012906	工会事务	2.97	2.97					
20133	宣传事务	21.36	21.36					
2013399	其他宣传事务支出	21.36	21.36					
208	社会保障和就业支出	217.44	217.44					
20805	行政事业单位养老支出	164.41	164.41					
2080501	行政单位离退休	109.13	109.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.45	45.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83					
20808	抚恤	53.03	53.03					
2080801	死亡抚恤	53.03	53.03					
210	卫生健康支出	65.94	65.94					
21007	计划生育事务	0.04	0.04					
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04					
21011	行政事业单位医疗	65.90	65.90					
2101101	行政单位医疗	35.73	35.73					
2101103	公务员医疗补助	30.17	30.17					
221	住房保障支出	138.40	138.40					
22102	住房改革支出	138.40	138.40					
2210201	住房公积金	47.38	47.38					
2210202	提租补贴	91.03	91.03					

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

#### 三、支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>827.56</b>	<b>787.34</b>	<b>40.22</b>			
201	一般公共服务支出	420.52	380.30	40.22			
20101	人大事务	396.19	355.97	40.22			
2010101	行政运行	355.97	355.97				
2010104	人大会议	24.19		24.19			
2010108	代表工作	9.63		9.63			
2010199	其他人大事务支出	6.40		6.40			
20129	群众团体事务	2.97	2.97				
2012906	工会事务	2.97	2.97				
20133	宣传事务	21.36	21.36				
2013399	其他宣传事务支出	21.36	21.36				
208	社会保障和就业支出	205.61	205.61				
20805	行政事业单位养老支出	152.58	152.58				
2080501	行政单位离退休	109.13	109.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.61	33.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83				
20808	抚恤	53.03	53.03				
2080801	死亡抚恤	53.03	53.03				
210	卫生健康支出	65.94	65.94				
21007	计划生育事务	0.04	0.04				
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04				
21011	行政事业单位医疗	65.90	65.90				
2101101	行政单位医疗	35.73	35.73				
2101103	公务员医疗补助	30.17	30.17				
221	住房保障支出	135.50	135.50				
22102	住房改革支出	135.50	135.50				
2210201	住房公积金	44.47	44.47				
2210202	提租补贴	91.03	91.03				

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

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	
档次		1	档次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	835.90	一、一般公共服务支出	33	420.52	420.52			
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	205.61	205.61			
	9		九、卫生健康支出	41	65.94	65.94			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	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					
	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	135.50	135.50			
	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					
	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					
<b>本年收入合计</b>	27	835.90	<b>本年支出合计</b>	59	827.56	827.56			
年初财政拨款结转和结余	28	37.54	年末财政拨款结转和结余	60	45.88	45.88			
一般公共预算财政拨款	29	37.54		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					
<b>总计</b>	32	873.44	<b>总计</b>	64	873.44	873.44			

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>827.56</b>	<b>787.34</b>	<b>40.22</b>
201	一般公共服务支出	420.52	380.30	40.22
20101	人大事务	396.19	355.97	40.22
2010101	行政运行	355.97	355.97	
2010104	人大会议	24.19		24.19
2010108	代表工作	9.63		9.63
2010199	其他人大事务支出	6.40		6.40
20129	群众团体事务	2.97	2.97	
2012906	工会事务	2.97	2.97	
20133	宣传事务	21.36	21.36	
2013399	其他宣传事务支出	21.36	21.36	
208	社会保障和就业支出	205.61	205.61	
20805	行政事业单位养老支出	152.58	152.58	
2080501	行政单位离退休	109.13	109.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.61	33.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.83	9.83	
20808	抚恤	53.03	53.03	
2080801	死亡抚恤	53.03	53.03	
210	卫生健康支出	65.94	65.94	
21007	计划生育事务	0.04	0.04	
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	
21011	行政事业单位医疗	65.90	65.90	
2101101	行政单位医疗	35.73	35.73	
2101103	公务员医疗补助	30.17	30.17	
221	住房保障支出	135.50	135.50	
22102	住房改革支出	135.50	135.50	
2210201	住房公积金	44.47	44.47	
2210202	提租补贴	91.03	91.03	

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

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表								
部门：哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会办公室								
金额单位：万元								
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	459.00	302	商品和服务支出	105.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.90	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.07	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.40	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.83	30207	邮电费	1.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.17	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	64.48	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	228.04	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.32	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	134.49	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	53.03	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	3.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.68	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.97	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.35	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	27.95			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		682.03	公用经费合计					105.31

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

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表**

公开 07 表												
部门：哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会办公室												
金额单位：万元												
合计	因公出国(境)费	预算数				决算数						
		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	
1.40					1.40	0.32						0.32

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

公开 08 表										
部门：哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会办公室										
金额单位：万元										
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余			
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出				
栏次		1	2	3	4	5	6			
合计										

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表

（除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收支决算表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

### 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

2021 年本单位年初结转和结余 37.54 万元，使用非财政拨

款结余 0 万元，本年收入 835.9 万元，本年支出 827.56 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 45.88 万元。

（一）2021 年度部门决算收入总额 835.9 万元，与 2020 年度决算数相比增加 46.16 万元，增长 5.85%，主要原因是三楼会议室装修工程；具体情况如下：

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
1.本年收入合计	835.90	46.16	+5.85%	抚恤金增加
2.财政拨款收入	835.90	46.33	+5.87%	抚恤金增加
3.一般公共预算财政拨款收入	835.90	46.33	+5.87%	抚恤金增加
4.政府性基金预算财政拨款收入				
5.国有资本经营预算财政拨款收入				
6.上级补助收入				
7.事业收入				
8.经营收入				
9.附属单位上缴收入				
10.其他收入	0.00	-0.17	-100%	2020 年是利息收入

（二）2021 年度部门决算支出总额 827.56 万元，与 2020 年度决算数相比增加 44.82 万元，增长 5.73%，主要原因是三楼会议室装修工程，具体情况如下：

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
1.本年支出合计	827.56	44.82	+5.73%	抚恤金增加

黑龙江省 2021 年度部门决算公开

2.基本支出	787.34	64.51	+8.93%	抚恤金增加
3.项目支出	40.22	-19.70	-32.87%	由于疫情原因，会议和培训费用减少
4.上缴上级支出				
5.经营支出				
6.对附属单位补助支出				

## 二、收入决算增减变化情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 37.54 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 835.9 万元，本年支出 827.56 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 45.88 万元。

2021 年度部门决算收入总额 835.9 万元，与 2020 年度决算数相比增加 46.16 万元，增长 5.85%，主要原因是三楼会议室装修工程；具体情况如下：

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
1.本年收入合计	835.90	46.16	+5.85%	抚恤金增加
2.财政拨款收入	835.90	46.33	+5.87%	抚恤金增加
3.一般公共预算财政拨款收入	835.90	46.33	+5.87%	抚恤金增加
4.政府性基金预算财政拨款收入				
5.国有资本经营预算财政拨款收入				
6.上级补助收入				
7.事业收入				
8.经营收入				



黑龙江省 2021 年度部门决算公开

9.附属单位上缴收入				
10.其他收入	0.00	-0.17	-100%	2020 年是利息收入

### 三、支出决算增减变化情况说明

2021 年度部门决算支出总额 827.56 万元，与 2020 年度决算数相比增加 44.82 万元，增长 5.73%，主要原因是三楼会议室装修工程，具体情况如下：

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
1.本年支出合计	827.56	44.82	+5.73%	抚恤金增加
2.基本支出	787.34	64.51	+8.93%	抚恤金增加
3.项目支出	40.22	-19.70	-32.87%	由于疫情原因，会议和培训费用减少
4.上缴上级支出				
5.经营支出				
6.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。2021 年度财政拨款收入 835.9 万元，年初财政拨款结转和结余 37.54 万元；本年支出 827.56 万元，年末财政拨款结转和结余 45.88 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 46.33 万

元，增长 5.87%，主要原因是抚恤金增加；财政拨款支出增加 44.82 万元，增长 5.73%，主要原因是抚恤金增加；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 8.34 万元，增长 22.22%，主要原因是由于在职职工转为退休职工，养老和医疗、住房公积金增加结转。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 101.7 万元，增长 13.85%，主要原因是由于三楼会议室装修工程和抚恤金增加；财政拨款支出增加 93.36 万元，增长 12.72%，主要原因是由于三楼会议室装修工程和抚恤金增加。

## 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。2021 年度年初一般公共预算财政拨款结转和结余 37.54 万元；年末一般公共预算财政拨款结转和结余 45.88 万元。

（二）一般公共预算财政拨款收入 835.9 万元，与 2020 年度决算数相比增加 46.33 万元，增长 5.87%，主要原因是抚恤金增加；一般公共预算财政拨款支出 827.56 万元，与 2020 年度决算数增加 44.82 万元，增长 5.73%，主要原因是抚恤金增加。

具体情况如下：

1、行政运行 355.97 万元，较 2020 年度决算数减少 5.32

万元，下降 1.47%，主要原因是：根据财政要求压减支出。

2、人大会议 24.19 万元，较 2020 年度决算数增长 5.54 万元，增长 29.71%，主要原因是：疫情期间要求。

3、代表工作 9.63 万元，较 2020 年度决算增长 3.39 万元，增长 54.33，主要原因是：疫情期间要求。

4、其他人大事务支出 6.40 万元，较 2020 年度决算增长 6.40 万元，增长 100%，主要原因是：疫情期间要求。

5、工会事务 2.97 万元，较 2020 年度决算数增加 0.18 万元，增长 6.45%，主要原因是：工会经费增加。

6、其他宣传事务支出 21.36 万元，较 2020 年度决算数增加 21.36 万元，增长 100%，主要原因是：2020 年决算中无其他宣传事务支出。

7、行政单位离退休 109.13 万元，较 2020 年度决算数减少 54.67 万元，下降 33.38%，主要原因是：2021 年决算中无离退休提租补贴。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.61 万元，较 2020 年度决算数减少 12.64 万元，下降 27.33%，主要原因是：由于在职职工转为退休职工。

9、机关事业单位职业年金缴费支出 9.83 万元，较 2020 年度决算数减少 5.64 万元，下降 36.45%，主要原因是：由于在职职工转为退休职工。

10、死亡抚恤 53.03 万元，较 2020 年度决算数增加 25.38

万元，增长 91.79%，主要原因是：逝世人数增加。

11、突发公共卫生事件应急处理 0 万元，较 2020 年度决算数减少 2.8 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年未发生突发公共卫生事件。

12、其他计划生育事务支出 0.04 万元，较 2020 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无变化。

13、行政单位医疗 35.73 万元，较 2020 年度决算数增加 1.49 万元，增长 2.92%，主要原因是：机关行行政单位医疗保险增加。

14、公务员医疗补助 30.17 万元，较 2020 年度决算数增加 0.94 万元，增长 3.22%，主要原因是：机关公务员医疗补助增加。

15、住房公积金 44.47 万元，较 2020 年度决算数增加 1.64 万元，增长 3.82%，主要原因是：机关行行政单位住房公积金增加。

16、提租补贴 91.03 万元，较 2020 年度决算数增加 61.4 万元，增长 207.22%，主要原因是：2020 年决算中无离退休提租补贴。

(三)一般公共预算财政拨款收入与 2021 年初预算数增加 101.7 万元，增长 13.85%，主要原因是逝世人数和其他宣传事务增加；一般公共预算财政拨款支出与 2021 年初预算数增加 93.36 万元，增长 12.72%，主要原因是主要原因是逝世人数和

其他宣传事务增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 787.34 万元，其中：

（一）人员经费 682.03 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 105.31 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，与 2020 年度

决算数相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；与年初预算数相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。

全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个，因公出国（境）团组数与 2020 年度决算相比增加 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次，因公出国（境）人数与 2020 年度决算相比增加 0 人。主要用于无支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无；与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无；与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，2021 年公务用车购置 0 辆，公务用车购置数与 2020 年度决算相比增加 0 辆；主要原因是无。

公务用车运行费支出 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，0%，变化的主要原因是无；与年初预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆，与 2020 年度决算相比增加 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.32 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，下降 0%，主要原因是无；与年初预算相比减少 1.08 万

元，下降 77.14%，主要原因是根据财政要求压减支出。累计接待 8 批次、160 人次。全年国内公务接待的批次比 2020 年度决算增加 0 次；接待人数比 2020 年度决算增加 0 人，主要原因是根据财政要求压减支出

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 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

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

本单位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

本单位 2021 年度机关运行经费 105.31 万元，比 2021 年度预算数增加 51.04 万元，增长 94.05%，主要原因是 2021 年预算的项目支出中。比 2020 年度决算数增加 68.58 万元，增长 186.74%，主要原因是哈尔滨市道里区人民代表大会常务委员会三楼会议室装修工程。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府



采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

### 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车××0，其他用车主要是无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）部门预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门预算项目开展绩效自评。其中，自评项目共0个，涉及资金0万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共0个，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年度等0个政府



性基金预算项目支出开展绩效自评，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 年度等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%。

## （二）部门预算整体支出自评结果

### 项目绩效自评表

哈尔滨市市本级  
部门预算项目绩效自评表  
(20 年度)

填报单位(盖章):

主管部门(盖章):

项目名称						项目实施单位			
主管部门及编码		年初预算数				全年执行数			
项目 资金 (万元)	年度资金总额:								
	财政拨款:								
	其他:								
项目 绩效 目标	年初设定绩效目标					年度绩效目标完成情况综述			
项目 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指 标 (60 分)	数量指标					完成值达到指标值, 得满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B* 该指标分值记分。		
		质量指标					1. 若为定性指标, 则得分根据 “三档”原则分别按照指标分 值的100-80%(含80%)、80- 50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到 指标值, 得满分; 未达到指标 值, 按B/A或A/B*该指标分值 记分。		
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标					1. 若为定性指标, 则得分根据 “三档”原则分别按照指标分 值的100-80%(含80%)、80- 50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到 指标值, 得满分; 未达到指标 值, 按B/A或A/B*该指标分值 记分。		
		社会效益 指标					1. 若为定性指标, 则得分根据 “三档”原则分别按照指标分 值的100-80%(含80%)、80- 50%(含50%)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到 指标值, 得满分; 未达到指标 值, 按B/A或A/B*该指标分值 记分。		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标					同效益指标得分计算方式。		
总分	100	----							----

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ ), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ ), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

5. 根据得分情况将评价结果划分为四个等级: 总分在90分(含)以上为优秀(有效); 80(含)-90为良好(基本有效); 60(含)-80为合格(一般); 60分以下为不合格(无效)。

我厅（委、办、局）部门预算整体支出自评涉及资金X万元，执行数为X万元，完成预算的X%，得分X分。绩效目标完成情况：……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我厅（委、办、局）对X个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计X万元，执行数合计X万元，完成预算的X%，平均得分X分。具体情况为：

1.“X”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分X分。全年预算数为X万元，执行数为X万元，完成预算的X%。项目绩效目标完成情况：……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

2....

### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我厅（委、办、局）组织对X个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计X万元，执行数合计X万元，完成预算的X%，平均得分X分。具体情况为：

1.“X”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分X分。全年预算数为X万元，执行数为X万元，完成预算的X%。项目绩效目标完成情况：……。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：

一是……；二是……。

2....

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

按照政府收支分类科目、行政和事业单位会计规则等相关文件，对决算公开中涉及的收入和支出名词进行解释说明。

1. **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**：主要用于保障机关事业单位正常运转，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，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。
3. **文化体育和传媒支出**：是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
4. **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。有关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。
5. **医疗卫生支出**：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括

医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

6. **住房保障支出：**集中反映政府用于住房方面的支出。
7. **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。
8. **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。
9. **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、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、福利费等。

## 第五部分 附录

### 1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江省2020年度部门决算汇总

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的合规完整性	90	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%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			事业收入预算差异率	5	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			经营收入预算差异率	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%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			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%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			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%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			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%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			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%（含）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%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			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%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			财政拨款结转和结余率	10	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数单计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			财政拨款结转上下年变动率	10	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			财政拨款结余上下年变动率	5	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%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
			“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%（含）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职人员及离退休人员支出占比	10	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比率=0，得满分；比率>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
财务状况	10	资产状况	5	财政应还额度变动率	5	财政应还额度：(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%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			5	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%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
		负债状况	1	应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按规范年终结算后应无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	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						
省 级 单 位	年初设定目标		全年完成情况						
分解目标自评									
一级 指标	数量	二级指标	三级指标	年度指标量	全年完 成量	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
质 量 性 指 标	50	时效指标							
		成本指标							
	效 益 性 指 标	40	经济效益 指标						
			社会效益 指标						
		生态效益 指标							
清 理 性 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问题及其所涉及金额,如没有请填写。									

※注:此表只同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					/		/					
新增 项目 资金	预期目标			实际完成情况								
项目 绩效 评价	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	全年 完成 值	当期 完成 值	权重 分值	当期 得分	未完成原因 和改进措施			
	产出 指标 50分	数量 指标										
		质量 指标										
	成本 指标											
	效益 指标 30分	经济 效益 指标										
		社会 效益 指标										
		生态 效益 指标										
	可持续 影响 指标											
满意度 指标 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金额, 如没有填“无”。											

备注: 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）				
	……						