

**道里区住房和城乡建设局**

**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 .....                     | 1  |
| 三、人员构成 .....                     | 1  |
| 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 .....       | 1  |
| 一、收入支出决算总表 .....                 | 2  |
| 二、收入决算表 .....                    | 3  |
| 三、支出决算表 .....                    | 4  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....             | 5  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....          | 6  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....        | 7  |
| 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 .....       | 8  |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....        | 10 |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 ..... | 11 |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明 .....           | 11 |
| 二、收入决算增减变化情况说明 .....             | 11 |
| 三、支出决算增减变化情况说明 .....             | 12 |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....         | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....   | 13 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .....   | 17 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 .....   | 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 .....  | 18 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 ..... | 19 |
| 十、机关运行经费执行情况说明 .....             | 20 |
| 十一、政府采购支出情况说明 .....              | 20 |
| 十二、国有资产占有使用情况说明 .....            | 21 |
| 十三、预算绩效情况说明 .....                | 21 |
| 第四部分 名词解释 .....                  | 23 |
| 第五部分 附录 .....                    | 24 |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

道里区住房和城乡建设局主要职能：1. 贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、人民防空的方针政策 and 法律、法规、规章，拟订住房和城乡建设、人民防空的区政府规范化问价草案以及相关的中长期发展规划并贯彻实施。参与城市基础设施等重大发展战略研究。负责住房和城乡建设综合统计及信息分析。2. 负责全区住房保障管理及改革工作。3. 承担全区棚户区改造职责。4. 负责全区物业、城市居民供热管理工作。5. 承担全区城市建设综合协调职责。6. 承担城乡建设管理职责。7. 负责协调解决辖区内建筑工程领域权限内农民工工资欠薪工作。8. 负责辖区内依法交付使用的危险房屋管理。9. 负责住房、辖区权限内土建工程安全备案项目的安全生产工作及人民防空安全生产工作。10. 负责人民防空管理工作。11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

### 二、机构设置

本部门无附属单位，部门决算即部门本级单位决算。

部门本级内设机构共 5 个，包括：综合科、建工科、城乡建设科、住房管理科、房屋安全科。

### 三、人员构成

2021 年末道里区住房和城乡建设局实有人数 88 人，其中：行政人员 26 人、事业人员 18 人、退休人员 44 人。与 2020 年

度决算数相比，年末实有人数增加 2 人，其中，行政人员增加 2 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算批复表          |           |                  |                 |           |                  |
|--------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|
| 部门：哈尔滨市道里区住房和城乡建设局 |           |                  |                 |           | 财政批复01表          |
| 收入                 |           |                  |                 |           | 金额单位：万元          |
| 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         | 34,087.52        | 一、一般公共服务支出      | 32        | 37.83            |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入    | 2         | 1,559.81         | 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        | 16.80            |
| 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        | 19.08            |
| 八、其他收入             | 8         | 27.83            | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 938.24           |
|                    | 9         |                  | 九、卫生健康支出        | 40        | 108.60           |
|                    | 10        |                  | 十、节能环保支出        | 41        | 2,704.75         |
|                    | 11        |                  | 十一、城乡社区支出       | 42        | 6,259.66         |
|                    | 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        | 70,627.85        |
|                    | 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        | 74.72            |
|                    | 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        | 2,316.13         |
| <b>本年收入合计</b>      | <b>27</b> | <b>35,675.16</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>83,103.66</b> |
| 使用非财政拨款结余          | 28        |                  | 结余分配            | 59        |                  |
| 年初结转和结余            | 29        | 56,099.93        | 年末结转和结余         | 60        | 8,671.44         |
|                    | 30        |                  |                 | 61        |                  |
| <b>总计</b>          | <b>31</b> | <b>91,775.10</b> | <b>总计</b>       | <b>62</b> | <b>91,775.10</b> |

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 二、收入决算表

| 收入决算批复表            |                  |           |           |        |      |      |          |         |
|--------------------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|---------|
| 部门：哈尔滨市道里区住房和城乡建设局 |                  |           |           |        |      |      |          | 财决批复02表 |
|                    |                  |           |           |        |      |      |          | 金额单位：万元 |
| 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    |
| 类                  | 项                | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7       |
| 栏次                 |                  |           |           |        |      |      |          |         |
| 合计                 |                  | 35,675.16 | 35,647.33 |        |      |      |          | 27.83   |
| 201                | 一般公共预算支出         | 37.83     | 37.83     |        |      |      |          |         |
| 20103              | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 12.20     | 12.20     |        |      |      |          |         |
| 2010308            | 信访事务             | 12.20     | 12.20     |        |      |      |          |         |
| 20129              | 群众团体事务           | 3.40      | 3.40      |        |      |      |          |         |
| 2012906            | 工会事务             | 3.40      | 3.40      |        |      |      |          |         |
| 20133              | 宣传事务             | 22.23     | 22.23     |        |      |      |          |         |
| 2013399            | 其他宣传事务支出         | 22.23     | 22.23     |        |      |      |          |         |
| 204                | 公共安全支出           | 16.80     | 16.80     |        |      |      |          |         |
| 20406              | 司法               | 16.80     | 16.80     |        |      |      |          |         |
| 2040699            | 其他司法支出           | 16.80     | 16.80     |        |      |      |          |         |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 402.02    | 402.02    |        |      |      |          |         |
| 20802              | 民政管理事务           | 3.71      | 3.71      |        |      |      |          |         |
| 2080208            | 基层政权建设和社区治理      | 3.71      | 3.71      |        |      |      |          |         |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 111.87    | 111.87    |        |      |      |          |         |
| 2080501            | 行政单位离退休          | 57.64     | 57.64     |        |      |      |          |         |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.63     | 40.63     |        |      |      |          |         |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.60     | 13.60     |        |      |      |          |         |
| 20808              | 抚恤               | 41.52     | 41.52     |        |      |      |          |         |
| 2080801            | 死亡抚恤             | 41.52     | 41.52     |        |      |      |          |         |
| 20899              | 其他社会保障和就业支出      | 244.93    | 244.93    |        |      |      |          |         |
| 2089999            | 其他社会保障和就业支出      | 244.93    | 244.93    |        |      |      |          |         |
| 210                | 卫生健康支出           | 108.60    | 108.60    |        |      |      |          |         |
| 21004              | 公共卫生             | 51.67     | 51.67     |        |      |      |          |         |
| 2100410            | 突发公共卫生事件应急处理     | 51.67     | 51.67     |        |      |      |          |         |
| 21007              | 计划生育事务           | 0.12      | 0.12      |        |      |      |          |         |
| 2100799            | 其他计划生育事务支出       | 0.12      | 0.12      |        |      |      |          |         |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 56.81     | 56.81     |        |      |      |          |         |
| 2101101            | 行政单位医疗           | 31.91     | 31.91     |        |      |      |          |         |
| 2101103            | 公务员医疗补助          | 24.91     | 24.91     |        |      |      |          |         |
| 211                | 节能环保支出           | 1,165.65  | 1,165.65  |        |      |      |          |         |
| 21103              | 污染防治             | 1,165.65  | 1,165.65  |        |      |      |          |         |
| 2110301            | 大气               | 1,165.65  | 1,165.65  |        |      |      |          |         |
| 212                | 城乡社区支出           | 2,054.85  | 2,027.02  |        |      |      |          | 27.83   |
| 21201              | 城乡社区管理事务         | 1,117.22  | 1,089.39  |        |      |      |          | 27.83   |
| 2120101            | 行政运行             | 683.12    | 655.29    |        |      |      |          | 27.83   |
| 2120102            | 一般行政管理事务         | 328.69    | 328.69    |        |      |      |          |         |
| 2120199            | 其他城乡社区管理事务支出     | 105.42    | 105.42    |        |      |      |          |         |
| 21203              | 城乡社区公共设施         | 291.10    | 291.10    |        |      |      |          |         |
| 2120399            | 其他城乡社区公共设施支出     | 291.10    | 291.10    |        |      |      |          |         |
| 21208              | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13.76     | 13.76     |        |      |      |          |         |
| 2120803            | 城市建设支出           | 13.76     | 13.76     |        |      |      |          |         |
| 21299              | 其他城乡社区支出         | 632.77    | 632.77    |        |      |      |          |         |
| 2129999            | 其他城乡社区支出         | 632.77    | 632.77    |        |      |      |          |         |
| 221                | 住房保障支出           | 30,268.65 | 30,268.65 |        |      |      |          |         |
| 22101              | 保障性安居工程支出        | 30,118.61 | 30,118.61 |        |      |      |          |         |
| 2210103            | 棚户区改造            | 164.96    | 164.96    |        |      |      |          |         |
| 2210108            | 老旧小区改造           | 29,953.65 | 29,953.65 |        |      |      |          |         |
| 22102              | 住房改革支出           | 150.04    | 150.04    |        |      |      |          |         |
| 2210201            | 住房公积金            | 61.55     | 61.55     |        |      |      |          |         |
| 2210202            | 提租补贴             | 88.49     | 88.49     |        |      |      |          |         |
| 224                | 灾害防治及应急管理支出      | 74.72     | 74.72     |        |      |      |          |         |
| 22402              | 消防事务             | 74.72     | 74.72     |        |      |      |          |         |
| 2240299            | 其他消防事务支出         | 74.72     | 74.72     |        |      |      |          |         |
| 234                | 抗疫特别国债安排的支出      | 1,546.05  | 1,546.05  |        |      |      |          |         |
| 23401              | 基础设施建设           | 1,546.05  | 1,546.05  |        |      |      |          |         |
| 2340110            | 市政设施建设           | 1,546.05  | 1,546.05  |        |      |      |          |         |

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 三、支出决算表

| 支出决算批复表            |                  |           |           |           |           |      |           |   |
|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|---|
| 部门：哈尔滨市道里区住房和城乡建设局 |                  |           |           |           |           |      |           |   |
| 财决批复03表<br>金额单位：万元 |                  |           |           |           |           |      |           |   |
| 科目编码               | 科目名称             | 本年支出合计    | 基本支出      | 项目支出      | 上缴上级支出    | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |   |
| 类                  | 款                | 项         | 1         | 2         | 3         | 4    | 5         | 6 |
| 合计                 |                  |           | 83,103.66 | 1,041.27  | 82,062.39 |      |           |   |
| 201                | 一般公共服务支出         | 37.83     | 25.63     | 12.20     |           |      |           |   |
| 20103              | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 12.20     |           | 12.20     |           |      |           |   |
| 2010308            | 信访事务             | 12.20     |           | 12.20     |           |      |           |   |
| 20129              | 群众团体事务           | 3.40      | 3.40      |           |           |      |           |   |
| 2012906            | 工会事务             | 3.40      | 3.40      |           |           |      |           |   |
| 20133              | 宣传事务             | 22.23     |           |           |           |      |           |   |
| 2013399            | 其他宣传事务支出         | 22.23     | 22.23     |           |           |      |           |   |
| 204                | 公共安全支出           | 16.80     |           | 16.80     |           |      |           |   |
| 20406              | 司法               | 16.80     |           | 16.80     |           |      |           |   |
| 2040699            | 其他司法支出           | 16.80     |           | 16.80     |           |      |           |   |
| 207                | 文化旅游体育与传媒支出      | 19.08     |           |           |           |      |           |   |
| 20703              | 体育               | 19.08     |           | 19.08     |           |      |           |   |
| 2070308            | 群众体育             | 19.08     |           | 19.08     |           |      |           |   |
| 208                | 社会保障和就业支出        | 938.24    | 153.38    | 784.86    |           |      |           |   |
| 20802              | 民政管理事务           | 3.71      |           | 3.71      |           |      |           |   |
| 2080208            | 基层政权建设和社区治理      | 3.71      |           | 3.71      |           |      |           |   |
| 20805              | 行政事业单位养老支出       | 111.87    | 111.87    |           |           |      |           |   |
| 2080501            | 行政单位离退休          | 57.64     | 57.64     |           |           |      |           |   |
| 2080505            | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.63     | 40.63     |           |           |      |           |   |
| 2080506            | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.60     | 13.60     |           |           |      |           |   |
| 20808              | 抚恤               | 41.52     | 41.52     |           |           |      |           |   |
| 2080801            | 死亡抚恤             | 41.52     | 41.52     |           |           |      |           |   |
| 20899              | 其他社会保障和就业支出      | 781.15    |           | 781.15    |           |      |           |   |
| 2089999            | 其他社会保障和就业支出      | 781.15    |           | 781.15    |           |      |           |   |
| 210                | 卫生健康支出           | 108.60    | 56.93     | 51.67     |           |      |           |   |
| 21004              | 公共卫生             | 51.67     |           | 51.67     |           |      |           |   |
| 2100410            | 突发公共卫生事件应急处理     | 51.67     |           | 51.67     |           |      |           |   |
| 21007              | 计划生育事务           | 0.12      | 0.12      |           |           |      |           |   |
| 2100799            | 其他计划生育事务支出       | 0.12      | 0.12      |           |           |      |           |   |
| 21011              | 行政事业单位医疗         | 56.81     | 56.81     |           |           |      |           |   |
| 2101101            | 行政单位医疗           | 31.91     | 31.91     |           |           |      |           |   |
| 2101103            | 公务员医疗补助          | 24.91     | 24.91     |           |           |      |           |   |
| 211                | 节能环保支出           | 2,704.75  |           | 2,704.75  |           |      |           |   |
| 21103              | 污染防治             | 2,704.75  |           | 2,704.75  |           |      |           |   |
| 2110301            | 大气               | 2,704.75  |           | 2,704.75  |           |      |           |   |
| 212                | 城乡社区支出           | 6,259.66  | 655.29    | 5,604.37  |           |      |           |   |
| 21201              | 城乡社区管理事务         | 1,187.36  | 655.29    | 532.07    |           |      |           |   |
| 2120101            | 行政运行             | 655.29    | 655.29    |           |           |      |           |   |
| 2120102            | 一般行政管理事务         | 328.69    |           | 328.69    |           |      |           |   |
| 2120199            | 其他城乡社区管理事务支出     | 203.38    |           | 203.38    |           |      |           |   |
| 21203              | 城乡社区公共设施         | 2,281.11  |           | 2,281.11  |           |      |           |   |
| 2120399            | 其他城乡社区公共设施支出     | 2,281.11  |           | 2,281.11  |           |      |           |   |
| 21208              | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,007.51  |           | 1,007.51  |           |      |           |   |
| 2120803            | 城市建设支出           | 1,007.51  |           | 1,007.51  |           |      |           |   |
| 21299              | 其他城乡社区支出         | 1,783.68  |           | 1,783.68  |           |      |           |   |
| 2129999            | 其他城乡社区支出         | 1,783.68  |           | 1,783.68  |           |      |           |   |
| 221                | 住房保障支出           | 70,627.85 | 150.04    | 70,477.82 |           |      |           |   |
| 22101              | 保障性安居工程支出        | 70,477.82 |           | 70,477.82 |           |      |           |   |
| 2210103            | 棚户区改造            | 164.96    |           | 164.96    |           |      |           |   |
| 2210108            | 老旧小区改造           | 68,166.86 |           | 68,166.86 |           |      |           |   |
| 2210199            | 其他保障性安居工程支出      | 2,146.00  |           | 2,146.00  |           |      |           |   |
| 22102              | 住房改革支出           | 150.04    | 150.04    |           |           |      |           |   |
| 2210201            | 住房公积金            | 61.55     | 61.55     |           |           |      |           |   |
| 2210202            | 提租补贴             | 88.49     | 88.49     |           |           |      |           |   |
| 224                | 灾害防治及应急管理支出      | 74.72     |           | 74.72     |           |      |           |   |
| 22402              | 消防事务             | 74.72     |           | 74.72     |           |      |           |   |
| 2240299            | 其他消防事务支出         | 74.72     |           | 74.72     |           |      |           |   |
| 234                | 抗疫特别国债安排的支出      | 2,316.13  |           | 2,316.13  |           |      |           |   |
| 23401              | 基础设施建设           | 2,316.13  |           | 2,316.13  |           |      |           |   |
| 2340108            | 生态环境治理           | 72.58     |           | 72.58     |           |      |           |   |
| 2340110            | 市政设施建设           | 2,243.55  |           | 2,243.55  |           |      |           |   |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算批复表      |    |           |                 |    |           |            | 财政批复04表     |              |
|--------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 部门：哈尔滨市道里区住房和城乡建设局 |    |           |                 |    |           | 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  | 34,087.52 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 37.83     | 37.83      |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款      | 2  | 1,559.81  | 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 | 16.80     | 16.80      |             |              |
|                    | 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 | 19.08     | 19.08      |             |              |
|                    | 8  |           | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 938.24    | 938.24     |             |              |
|                    | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 108.60    | 108.60     |             |              |
|                    | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 2,704.75  | 2,704.75   |             |              |
|                    | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 6,259.66  | 5,252.15   | 1,007.51    |              |
|                    | 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 | 70,627.85 | 70,627.85  |             |              |
|                    | 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 | 74.72     | 74.72      |             |              |
|                    | 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 | 2,316.13  |            | 2,316.13    |              |
| <b>本年收入合计</b>      | 27 | 35,647.33 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 83,103.66 | 79,780.02  | 3,323.64    |              |
| 年初财政拨款结转和结余        | 28 | 54,664.23 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 7,207.91  | 442.61     | 6,765.30    |              |
| 一般公共预算财政拨款         | 29 | 46,135.11 |                 | 61 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款        | 30 | 8,529.13  |                 | 62 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款       | 31 |           |                 | 63 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>          | 32 | 90,311.57 | <b>总计</b>       | 64 | 90,311.57 | 80,222.63  | 10,088.94   |              |

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。  
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |        |           |        |    |
|---------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|----|
| 部门：哈尔滨市道里区住房和城乡建设局  |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |        |           |        |    |
| 财务批复05表<br>金额单位：万元  |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |        |           |        |    |
| 科目编码                | 科目名称             | 年初结转和结余   |           |           | 本年收入      |           |           | 本年支出      |           |           | 年末结转和结余   |        |           |        |    |
|                     |                  | 合计        | 基本支出结转    | 项目支出结转和结余 | 合计        | 基本支出      | 项目支出      | 合计        | 基本支出      | 项目支出      | 合计        | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |    |
| 类                   | 款                | 项         | 1         | 2         | 3         | 4         | 5         | 6         | 7         | 8         | 9         | 10     | 11        | 12     | 13 |
| 合计                  |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |        |           |        |    |
|                     |                  |           | 46,135.11 | 90.23     | 46,044.88 | 34,087.52 | 1,041.27  | 33,046.26 | 79,780.02 | 1,041.27  | 78,738.75 | 442.61 | 90.23     | 352.39 |    |
| 201                 | 一般公共服务支出         |           |           |           |           | 37.83     | 25.63     | 12.20     | 37.83     | 25.63     | 12.20     |        |           |        |    |
| 20103               | 政府办公厅(室)及相关机构事务  |           |           |           |           | 12.20     |           | 12.20     | 12.20     |           | 12.20     |        |           |        |    |
| 2010308             | 信访事务             |           |           |           |           | 12.20     |           | 12.20     | 12.20     |           | 12.20     |        |           |        |    |
| 20129               | 群众团体事务           |           |           |           |           | 3.40      | 3.40      |           | 3.40      | 3.40      |           |        |           |        |    |
| 2012906             | 工会事务             |           |           |           |           | 3.40      | 3.40      |           | 3.40      | 3.40      |           |        |           |        |    |
| 20133               | 宣传事务             |           |           |           |           | 22.23     | 22.23     |           | 22.23     | 22.23     |           |        |           |        |    |
| 2013399             | 其他宣传事务支出         |           |           |           |           | 22.23     | 22.23     |           | 22.23     | 22.23     |           |        |           |        |    |
| 204                 | 公共安全支出           |           |           |           |           | 16.80     |           | 16.80     | 16.80     |           | 16.80     |        |           |        |    |
| 20406               | 司法               |           |           |           |           | 16.80     |           | 16.80     | 16.80     |           | 16.80     |        |           |        |    |
| 2040699             | 其他司法支出           |           |           |           |           | 16.80     |           | 16.80     | 16.80     |           | 16.80     |        |           |        |    |
| 207                 | 文化旅游体育与传媒支出      | 19.08     |           | 19.08     |           |           |           |           | 19.08     |           | 19.08     |        |           |        |    |
| 20703               | 体育               | 19.08     |           | 19.08     |           |           |           |           | 19.08     |           | 19.08     |        |           |        |    |
| 2070308             | 群众体育             | 19.08     |           | 19.08     |           |           |           |           | 19.08     |           | 19.08     |        |           |        |    |
| 208                 | 社会保障和就业支出        | 541.18    | 4.69      | 536.48    | 402.02    | 183.38    | 248.64    | 938.24    | 133.38    | 784.86    | 4.96      | 4.69   | 0.27      |        |    |
| 20802               | 民政管理事务           | 0.27      |           | 0.27      | 3.71      |           | 3.71      | 3.71      |           | 3.71      | 0.27      |        | 0.27      |        |    |
| 2080208             | 基层政权建设和社区治理      | 0.27      |           | 0.27      | 3.71      |           | 3.71      | 3.71      |           | 3.71      | 0.27      |        | 0.27      |        |    |
| 20805               | 行政事业单位养老支出       | 4.69      | 4.69      |           | 111.87    | 111.87    |           | 111.87    | 111.87    |           | 4.69      | 4.69   |           |        |    |
| 2080501             | 行政单位离退休          |           |           |           | 57.64     | 57.64     |           | 57.64     | 57.64     |           |           |        |           |        |    |
| 2080505             | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.69      | 4.69      |           | 40.63     | 40.63     |           | 40.63     | 40.63     |           | 4.69      | 4.69   |           |        |    |
| 2080506             | 机关事业单位职业年金缴费支出   |           |           |           | 13.60     | 13.60     |           | 13.60     | 13.60     |           |           |        |           |        |    |
| 20808               | 抚恤               |           |           |           | 41.52     | 41.52     |           | 41.52     | 41.52     |           | 41.52     |        |           |        |    |
| 2080801             | 死亡抚恤             |           |           |           | 41.52     | 41.52     |           | 41.52     | 41.52     |           | 41.52     |        |           |        |    |
| 20899               | 其他社会保障和就业支出      | 536.22    |           | 536.22    | 244.93    |           | 244.93    | 781.15    |           | 781.15    |           |        |           |        |    |
| 2089999             | 其他社会保障和就业支出      | 536.22    |           | 536.22    | 244.93    |           | 244.93    | 781.15    |           | 781.15    |           |        |           |        |    |
| 210                 | 卫生健康支出           | 5.71      | 5.71      |           | 108.60    | 56.93     | 51.67     | 108.60    | 56.93     | 51.67     | 5.71      | 5.71   |           |        |    |
| 21004               | 公共卫生             |           |           |           | 51.67     |           | 51.67     | 51.67     |           | 51.67     |           |        |           |        |    |
| 2100410             | 突发公共卫生事件应急处理     |           |           |           | 51.67     |           | 51.67     | 51.67     |           | 51.67     |           |        |           |        |    |
| 21007               | 计划生育事务           |           |           |           | 0.12      | 0.12      |           | 0.12      | 0.12      |           |           |        |           |        |    |
| 2100799             | 其他计划生育事务支出       |           |           |           | 0.12      | 0.12      |           | 0.12      | 0.12      |           |           |        |           |        |    |
| 21011               | 行政事业单位医疗         | 5.71      | 5.71      |           | 56.81     | 56.81     |           | 56.81     | 56.81     |           | 5.71      | 5.71   |           |        |    |
| 2101101             | 行政单位医疗           | 5.71      | 5.71      |           | 31.91     | 31.91     |           | 31.91     | 31.91     |           | 5.71      | 5.71   |           |        |    |
| 2101103             | 公务员医疗补助          |           |           |           | 24.91     | 24.91     |           | 24.91     | 24.91     |           |           |        |           |        |    |
| 211                 | 节能环保支出           | 1,567.10  |           | 1,567.10  | 1,165.65  |           | 1,165.65  | 2,704.75  |           | 2,704.75  | 28.00     |        | 28.00     |        |    |
| 21103               | 污染防治             | 1,567.10  |           | 1,567.10  | 1,165.65  |           | 1,165.65  | 2,704.75  |           | 2,704.75  | 28.00     |        | 28.00     |        |    |
| 2110301             | 大气               | 1,539.10  |           | 1,539.10  | 1,165.65  |           | 1,165.65  | 2,704.75  |           | 2,704.75  |           |        |           |        |    |
| 2110302             | 水体               | 28.00     |           | 28.00     |           |           |           |           |           |           | 28.00     |        | 28.00     |        |    |
| 212                 | 城乡社区支出           | 3,568.33  | 79.22     | 3,489.11  | 2,013.26  | 655.29    | 1,357.97  | 5,252.15  | 655.29    | 4,596.86  | 329.44    | 79.22  | 250.22    |        |    |
| 21201               | 城乡社区管理事务         | 350.96    | 79.22     | 271.74    | 1,089.39  | 655.29    | 434.10    | 1,187.36  | 655.29    | 532.07    | 252.99    | 79.22  | 173.78    |        |    |
| 2120101             | 行政运行             | 79.22     | 79.17     | 0.05      | 655.29    | 655.29    |           | 655.29    | 655.29    |           | 79.22     | 79.17  | 0.05      |        |    |
| 2120102             | 一般行政管理事务         |           |           |           | 328.69    |           | 328.69    | 328.69    |           | 328.69    |           |        |           |        |    |
| 2120199             | 其他城乡社区管理事务支出     | 271.74    | 0.05      | 271.69    | 105.42    | 105.42    | 203.38    | 203.38    | 203.38    | 173.78    | 0.05      | 173.73 |           |        |    |
| 21203               | 城乡社区公共设施         | 2,060.01  |           | 2,060.01  | 291.10    |           | 291.10    | 2,281.11  |           | 2,281.11  | 70.00     |        | 70.00     |        |    |
| 2120399             | 其他城乡社区公共设施支出     | 2,060.01  |           | 2,060.01  | 291.10    |           | 291.10    | 2,281.11  |           | 2,281.11  | 70.00     |        | 70.00     |        |    |
| 21299               | 其他城乡社区支出         | 1,157.36  |           | 1,157.36  | 632.77    |           | 632.77    | 1,783.68  |           | 1,783.68  | 6.45      |        | 6.45      |        |    |
| 2129999             | 其他城乡社区支出         | 1,157.36  |           | 1,157.36  | 632.77    |           | 632.77    | 1,783.68  |           | 1,783.68  | 6.45      |        | 6.45      |        |    |
| 221                 | 住房保障支出           | 40,433.71 | 0.60      | 40,433.11 | 30,268.65 | 150.04    | 30,118.61 | 70,627.85 | 150.04    | 70,477.82 | 74.50     | 0.60   | 73.90     |        |    |
| 22101               | 保障性安居工程支出        | 40,433.11 |           | 40,433.11 | 30,118.61 |           | 30,118.61 | 70,477.82 |           | 70,477.82 | 73.90     |        | 73.90     |        |    |
| 2210103             | 棚户区改造            |           |           |           | 164.96    |           | 164.96    | 164.96    |           | 164.96    |           |        |           |        |    |
| 2210108             | 老旧小区改造           | 38,213.21 |           | 38,213.21 | 29,953.65 |           | 29,953.65 | 68,166.86 |           | 68,166.86 |           |        |           |        |    |
| 2210199             | 其他保障性安居工程支出      | 2,219.90  |           | 2,219.90  |           |           |           | 2,146.00  |           | 2,146.00  | 73.90     |        | 73.90     |        |    |
| 22102               | 住房改革支出           | 0.60      | 0.60      |           | 150.04    | 150.04    |           | 150.04    | 150.04    |           | 0.60      | 0.60   |           |        |    |
| 2210201             | 住房公积金            | 0.60      | 0.60      |           | 61.55     | 61.55     |           | 61.55     | 61.55     |           | 0.60      | 0.60   |           |        |    |
| 2210202             | 提租补贴             |           |           |           | 88.49     | 88.49     |           | 88.49     | 88.49     |           |           |        |           |        |    |
| 224                 | 灾害防治及应急管理支出      |           |           |           | 74.72     |           | 74.72     | 74.72     |           | 74.72     |           |        |           |        |    |
| 22402               | 消防事务             |           |           |           | 74.72     |           | 74.72     | 74.72     |           | 74.72     |           |        |           |        |    |
| 2240299             | 其他消防事务支出         |           |           |           | 74.72     |           | 74.72     | 74.72     |           | 74.72     |           |        |           |        |    |

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决01表)进行批复。  
2.本表批复到项级科目。  
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表 |                |        |        |           |        |       |                    |         |
|-----------------------|----------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|---------|
|                       |                |        |        |           |        |       |                    | 财决批复06表 |
| 部门：哈尔滨市道里区住房和城乡建设局    |                |        |        |           |        |       |                    | 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         | 671.43 | 302    | 商品和服务支出   | 200.48 | 307   | 债务利息及费用支出          |         |
| 30101                 | 基本工资           | 283.84 | 30201  | 办公费       | 12.20  | 30701 | 国内债务付息             |         |
| 30102                 | 津贴补贴           | 49.75  | 30202  | 印刷费       | 5.77   | 30702 | 国外债务付息             |         |
| 30103                 | 奖金             | 48.12  | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              | 21.21   |
| 30106                 | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.01   | 31001 | 房屋建筑物购建            |         |
| 30107                 | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        |        | 31002 | 办公设备购置             | 21.21   |
| 30108                 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.63  | 30206  | 电费        | 18.00  | 31003 | 专用设备购置             |         |
| 30109                 | 职业年金缴费         | 13.60  | 30207  | 邮电费       | 9.84   | 31005 | 基础设施建设             |         |
| 30110                 | 职工基本医疗保险缴费     | 31.91  | 30208  | 取暖费       | 11.94  | 31006 | 大型修缮               |         |
| 30111                 | 公务员医疗补助缴费      | 24.91  | 30209  | 物业管理费     | 0.24   | 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       | 0.39   | 31008 | 物资储备               |         |
| 30113                 | 住房公积金          | 61.55  | 30212  | 因公出国(境)费用 |        | 31009 | 土地补偿               |         |
| 30114                 | 医疗费            |        | 30213  | 维修(护)费    | 4.50   | 31010 | 安置补助               |         |
| 30199                 | 其他工资福利支出       | 117.14 | 30214  | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和苗木补偿         |         |
| 303                   | 对个人和家庭的补助      | 148.14 | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |         |
| 30301                 | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |         |
| 30302                 | 退休费            | 106.36 | 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     | 39.06  | 31021 | 文物和陈列品购置           |         |
| 30304                 | 抚恤金            | 41.52  | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |         |
| 30305                 | 生活补助           | 0.27   | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |         |
| 30306                 | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 52.91  | 399   | 其他支出               |         |
| 30307                 | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 1.65   | 39906 | 赠与                 |         |
| 30308                 | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 3.40   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |         |
| 30309                 | 奖励金            |        | 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 | 15.30  | 39999 | 其他支出               |         |
| 30311                 | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 24.28  |       |                    |         |
| 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 | 1.00   |       |                    |         |
| 人员经费合计                |                | 819.57 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 221.69  |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：

| 预算数    |              |            |             |             |       | 决算数    |              |            |             |             |       |
|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|--------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计     | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计     | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|        |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |        |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1      | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7      | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 161300 | 0            | 161300     | 0           | 161300      | 0     | 153000 | 0            | 153000     | 0           | 153000      | 0     |

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

| 财政拨款批复表            |      |                         |          |           |          |          |      |          |          |      |          |          |           |          |    |
|--------------------|------|-------------------------|----------|-----------|----------|----------|------|----------|----------|------|----------|----------|-----------|----------|----|
| 金额单位：万元            |      |                         |          |           |          |          |      |          |          |      |          |          |           |          |    |
| 部门：哈尔滨市道里区住房和城乡建设局 |      |                         |          |           |          |          |      |          |          |      |          |          |           |          |    |
| 科目编码               | 科目名称 | 年初结转和结余                 |          |           | 本年收入     |          |      | 本年支出     |          |      | 年末结转和结余  |          |           |          |    |
|                    |      | 合计                      | 基本支出结转   | 项目支出结转和结余 | 合计       | 基本支出     | 项目支出 | 合计       | 基本支出     | 项目支出 | 合计       | 基本支出结转   | 项目支出结转和结余 |          |    |
|                    |      |                         |          |           |          |          |      |          |          |      |          |          | 项目支出结转    | 项目支出结余   |    |
| 类                  | 款    | 项                       | 1        | 2         | 3        | 4        | 5    | 6        | 7        | 8    | 9        | 10       | 11        | 12       | 13 |
|                    |      | 栏次                      |          |           |          |          |      |          |          |      |          |          |           |          |    |
|                    |      | 合计                      | 8,529.13 |           | 8,529.13 | 1,559.81 |      | 1,559.81 | 3,323.64 |      | 3,323.64 | 6,765.30 |           | 6,765.30 |    |
| 212                |      | 城乡社区支出                  | 2,259.05 |           | 2,259.05 | 13.76    |      | 13.76    | 1,007.51 |      | 1,007.51 | 1,265.30 |           | 1,265.30 |    |
| 21208              |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 2,259.05 |           | 2,259.05 | 13.76    |      | 13.76    | 1,007.51 |      | 1,007.51 | 1,265.30 |           | 1,265.30 |    |
| 2120803            |      | 城市建设支出                  | 2,228.15 |           | 2,228.15 | 13.76    |      | 13.76    | 1,007.51 |      | 1,007.51 | 1,234.40 |           | 1,234.40 |    |
| 2120899            |      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 30.90    |           | 30.90    |          |      |          |          |      |          | 30.90    |           | 30.90    |    |
| 229                |      | 其他支出                    | 5,500.00 |           | 5,500.00 |          |      |          |          |      |          | 5,500.00 |           | 5,500.00 |    |
| 22904              |      | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 5,500.00 |           | 5,500.00 |          |      |          |          |      |          | 5,500.00 |           | 5,500.00 |    |
| 2290402            |      | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,500.00 |           | 5,500.00 |          |      |          |          |      |          | 5,500.00 |           | 5,500.00 |    |
| 234                |      | 抗疫特别国债安排的支出             | 770.08   |           | 770.08   | 1,546.05 |      | 1,546.05 | 2,316.13 |      | 2,316.13 |          |           |          |    |
| 23401              |      | 基础设施建设                  | 770.08   |           | 770.08   | 1,546.05 |      | 1,546.05 | 2,316.13 |      | 2,316.13 |          |           |          |    |
| 2340108            |      | 生态环境治理                  | 72.58    |           | 72.58    |          |      |          | 72.58    |      | 72.58    |          |           |          |    |
| 2340110            |      | 市政设施建设                  | 697.50   |           | 697.50   | 1,546.05 |      | 1,546.05 | 2,243.55 |      | 2,243.55 |          |           |          |    |

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（附表09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



### 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。道里区住房和城乡建设局 2021 年度部门决算收支总额 35,675.16 万元，其中：本年收入 35,675.16 万元，年初结转和结余 56,099.93 万元；本年支出 83,103.66 万元，年末结转和结余 8,671.44 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 135,208.76 万元，下降 79.12%，主要原因是由于 2021 年市拨项目资金减少；支出总额减少 32,686.16，下降 28.23%，主要原因是由于市拨项目支出资金减少；年末结转和结余减少 52,866.54 万元，下降 88%，主要原因是市级拨款项目财政拨款结余减少。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

道里区住房和城乡建设局 2021 年度收入合计 35675.16 万元，其中：财政拨款收入 35647.33 万元，占 99.92%；上级补助收入 0 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 元，占 0；其他收入 27.83 元，占 0.08%。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     | 35675.16  | 135208.76 | -79.12% | 2021 年市拨项目资金减少    |
| 1.财政拨款收入   | 35647.33  | 135226.9  | -79.14% | 2021 年市拨项目资金减少    |
| 2.上级补助收入   | 0         |           |         |                   |
| 3.事业收入     | 0         |           |         |                   |
| 4.经营收入     | 0         |           |         |                   |
| 5.附属单位上缴收入 | 0         |           |         |                   |
| 6.其他收入     | 27.83     | 18.14     | 187.2%  | 本年度老旧住宅维修资金审批下放区里 |

### 三、支出决算增减变化情况说明

道里区住房和城乡建设局 2021 年度支出合计 83,103.66 万元,其中:基本支出 1,041.27 万元,占 1.25%;项目支出 82,062.39 万元,占 98.75%;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       | 83,103.66 |       |        | 市拨项目支出资金减少        |
| 1. 基本支出      | 1041.27   |       |        | 2021 年度拨付了两笔死亡抚恤金 |
| 2. 项目支出      | 82062.39  |       |        | 市拨项目支出资金减少        |
| 3. 上缴上级支出    | 0         |       |        |                   |
| 4. 经营支出      | 0         |       |        |                   |
| 5. 对附属单位补助支出 | 0         |       |        |                   |

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。道里区住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款收入 35,647.33 万元,年初财政拨款结转和结余 54,664.23 万元;本年支出 83,103.66 万元,年末财政拨款结转和结余 7,207.91 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 135,226.9 万元,下降 79.14%;财政拨款支出减少 32,686.15 万元,下降 28.23%;年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比,减少 52,866.54 万元,下降 88%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加

34,810.33 万元，增长 415.9%；财政拨款支出增加 82,266.66 万元，增长 98287.5%。

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。道里区住房和城乡建设局 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 34,087.52 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 46,135.11 万元；本年支出 79,780.02 万元，其中，基本支出 1041.27 万元，项目支出 78738.75 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 442.61 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 61,495.53 万元，下降 64.34%，主要原因是市级专项拨款收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 18,264.06 万元，下降 18.63%，主要原因是市级专项拨款支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 33,250.52 万元，增长 3972.6%，变化的主要原因是项目拨款收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 78,943.02 万元，增长 9431.66%，变化的主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增多。

### （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 837.09 万元，支出决算为 34087.52 万元，完成年初预算的 40721%。其中：

1、信访事务 12.2 万元，较 2020 年度决算数增加 10.77 万元，增长 753.15%，主要原因是：进京维稳事项增多。

2、工会事务 3.4 万元，较 2020 年度决算数增加 3.4 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年度成立工会，增加了工会经费。

3、其他宣传事务支出 22.23 万元，较 2020 年度决算数增加 22.23 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年度增加了宣传事务。

4、其他司法支出 16.8 万元，较 2020 年度决算数增加 16.8 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年度行政诉讼案件增加。

5、群众体育支出 19.08 万元，较 2020 年度决算数增加 11.84 万元，减少 62.05%，主要原因是：该科目内减少了气膜馆的项目支出。

6、基层政权建设和社区治理支出 3.71 万元，较 2020 年度决算数减少 1.76 万元，减少 32.18%，主要原因是：该科目内项目支出减少。

7、行政单位离退休支出 57.64 万元，较 2020 年度决算数增加 4.32 万元，增加了 8.1%，主要原因是：行政退休人员调整养老金。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.63 万元，较 2020 年度决算数减少 26.26 万元，减少了 39.26%，主要原因是：2021 年度缴纳的退休记实年金减少。

9、机关事业单位职业年金缴费支出 13.6 万元，较 2020 年度决算数增加 1.93 万元，增加 16.54%，主要原因是：2021 年度缴纳的退休记实年金减少。

10、死亡抚恤支出 41.52 万元，较 2020 年度决算数增加



34.93 万元，增加 530.05%，主要原因是：2021 年度增加两名退休去世人员。

11、其他社会保障和就业支出 781.15 万元，较 2020 年度决算数增加 781.15 万元，增加 100%，主要原因是：2021 年度该科目下项目支出增加。

12、突发公共卫生事件应急处理支出 51.67 万元，较 2020 年度决算数增加 40.08 万元，增加 345.82%，主要原因是：2021 年度该科目下项目支出增加。

13、其他计划生育事务支出 0.12 万元，较 2020 年度决算数增加 0.04 万元，增加 33.33%，主要原因是：2021 年度增加独生子女费用支出。

14、行政单位医疗支出 31.91 万元，较 2020 年度决算数减少 20.57 万元，减少 39.2%，主要原因是：2021 年度分行政单位医疗和公务员医疗补助两项支出。

15、公务员医疗补助支出 24.91 万元，较 2020 年度决算数增加 24.91 万元，增加 100%，主要原因是：2020 年度决算无该项数据，统一在行政单位医疗中进行支付。

16、大气支出 2704.75 万元，较 2020 年度决算数减少 712.29 万元，减少 20.85%，主要原因是：该科目下项目资金支付减少。

17、行政运行支出 655.29 万元，较 2020 年度决算数增加 10.87 万元，增加 16.87%，主要原因是：科目下项目资金支付减少。

18、一般行政管理事务支出 328.69 万元，较 2020 年度

决算数增加 327.41 万元，增加 25579%，主要原因是：科目下项目资金支付增加。

19、其他城乡社区管理事务支出 203.38 万元，较 2020 年度决算数增加 109.13 万元，增加 115.79%，主要原因是：科目下项目资金支付增加。

20、其他城乡社区公共设施支出 2281.11 万元，较 2020 年度决算数增加 2264.79 万元，增加 13877.4%，主要原因是：科目下项目资金支付增加。

21、其他城乡社区支出 1783.68 万元，较 2020 年度决算数减少 2984.81 万元，减少 62.59%，主要原因是：科目下项目资金支付减少。

22、棚户区改造支出 164.96 万元，较 2020 年度决算数增加 164.96 万元，增加 100%，主要原因是：科目下项目资金支付增加。

23、老旧小区改造支出 68,166.86 万元，较 2020 年度决算数增加 38136.98 万元，增加 127%，主要原因是：科目下项目资金支付增加。

24、其他保障性安居工程支出 2146 万元，较 2020 年度决算数减少 2086.44 万元，减少 49.3%，主要原因是：科目下项目资金支付减少。

25、住房公积金支出 61.55 万元，较 2020 年度决算数增加 19.9 万元，增加 47.78%，主要原因是：在职人员调整公积金基数，缴费增多。

26、提租补贴支出 88.49 万元，较 2020 年度决算数增加

14.05 万元，增加 18.87%，主要原因是：人员工资调整。

27、其他消防事务支出 74.72 万元，较 2020 年度决算数增加 74.72 万元，增加 100%，主要原因是：科目下项目资金支付增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

道里区住房和城乡建设局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,041.27 万元，其中：

人员经费 819.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴。

公用支出 221.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，道里区住房和城乡建设局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 15.3 万元，与 2020 年度决算相比增加 3.07 万元，增长 25.1%，变化的主要原因是车修车油增加；与 2021 年度预算相比减少 0.8 万元，下降 5.0%，变化的主要原因是压缩财政预算。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是年初无预算；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无变

化。因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 15.3 万元。

1. 公务用车购置费 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支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是年初无预算。

2. 公务用车运行维护费 15.3 万元，与 2020 年度决算相比增加 3.07 万元，增长 25.1%，变化的主要原因是车修车油增加；与 2021 全年预算相比减少 0.8 万元，下降 5.0%，变化的主要原因是压减财政预算开支。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 6 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度无公务接待费用支出安排；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是年初无预算安排。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

## 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。道里区住房和城乡建设局 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 1,559.81 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 8,529.13 万元；本年支出 3,323.64 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 3,323.64 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 6,765.3 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 73,731.36 万元，下降 97.93%，主要原因是政府性基金预算财政拨款项目减少；政府性基金预算财政拨款支出减少 6,486.33 万元，下降 95.13%，主要原因是政府性基金预算财政拨款项目支出减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 1,559.81 万元，增长 100%，变化的主要原因是年初预算无该科目预算收入安排；政府性基金预算财政拨款支出增加 3,323.64 万元，增长 100%，变化的主要原因是年初预算无该科目预算收入安排。

#### (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 3,323.64 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、城市建设支出 1,007.51 万元，较 2020 年度决算数减少 2,532.05 万元，下降 71.54%，主要原因是：该科目下支出减少。

2、生态环境治理支出 72.58 万元，较 2020 年度决算数减少 23,305.42 万元，下降 99.69%，主要原因是：该科目下支出减少。

3、市政设施建设支出 2243.55 万元，较 2020 年度决算数增加 2243.55 万元，上升了 100%，主要原因是：该科目下支出增多。

## 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

道里区住房和城乡建设局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

道里区住房和城乡建设局2021年度机关运行经费支出221.69万元，比2020年决算数增加48.69万元，增长28.14%，主要原因是办公设备购置费用增加。比2021年度预算数增加61.69万元，增长38.56%，主要原因是办公设备购置费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。道里区住房和城乡建设局2021年度政府采购支出总额6,965.36万元，其中：政府采购货物支出3,150.06万元、政府采购工程支出171.04万元、政府采购服务支出3,644.26万元。授予中小企业合同金额5,858.35万元，占政府采购支出总额的84.11%，其中：授予小微企业合同金额4,996.92万元，占授予中小企业合同金额的85.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的64.87%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）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,道里区住房和城乡建设局共有车辆6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1辆、其他用车5辆,其他用车主要是业务用车;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) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求,我局对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

我局部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。

#### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。



## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：是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. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

第五部分

## 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   | 预算编制的准确性 | 50  | 财政拨款收入预算完成率   | 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。                        |
|           |      |          |     | 事业收入预算完成率     | 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%(含)扣减0.5分，减至0分为止。                        |
|           |      |          |     | 经营收入预算完成率     | 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。                        |
|           |      |          |     | 其他收入预算完成率     | 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完成率  | 6     |    | 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。 |
|           |      |          |     | 人员经费预算完成率     | 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。                        |
|           |      |          |     | 公用经费预算完成率     | 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。                        |
|           |      | 预算执行的有效性 | 50  | 人员经费预算执行情况    | 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。                        |
|           |      |          |     | 公用经费预算执行情况    | 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  | 6     |    | 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”经费支出预算完成率 | 6     |    | “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。                               |
|           |      |          |     | 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工资          | 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     | 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%(含)扣减0.5分，减至0分为止。                             |
|           |      |          |     | 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     | 6   |               | 应缴财政款 | 1  |                                  | 应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分   |
| 合计        | 100  | —        | 100 | —             | —     | —  | —                                |   |

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母均为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<br>预算<br>目标 | 年初设定目标 |   |                              | 全年完成情况 |           |                             |      |                |  |
|                |        |   |                              |        |           |                             |      |                |  |
| 分解目标自评         |        |   |                              |        |           |                             |      |                |  |
| 一级<br>指标       | 权重     | 二级指标                                      | 三级指标                         | 年度指标值  | 全年完<br>成值 | 设定分值                        | 实际得分 | 未完成原因和改进措<br>施 |  |
| 质量<br>指标       | 50     | 数量指标                                      |                              |        |           |                             |      |                |  |
|                |        |   |                              |        |           |                             |      |                |  |
|                |        |   |                              |        |           |                             |      |                |  |
|                |        |   |                              |        |           |                             |      |                |  |
|                |        |   |                              |        |           |                             |      |                |  |
|                |        | 质量指标                                      |                              |        |           |                             |      |                |  |
|                |        |   |                              |        |           |                             |      |                |  |
|                |        |   |                              |        |           |                             |      |                |  |
|                |        |   |                              | 时效指标   |           |                             |      |                |  |
|                |        |   |                              | 成本指标   |           |                             |      |                |  |
|                |        | .....                                     |                              |        |           |                             |      |                |  |
| 效益<br>指标       | 40     | 经济效能<br>指标                                |                              |        |           |                             |      |                |  |
|                |        |   |                              |        |           |                             |      |                |  |
|                |        | 社会效益<br>指标                                |                              |        |           |                             |      |                |  |
|                |        |   |                              |        |           |                             |      |                |  |
|                |        | 生态效能<br>指标                                |                              |        |           |                             |      |                |  |
| 可持续影<br>响指标    |        |   |                              |        |           |                             |      |                |  |
|                |        | .....                                     |                              |        |           |                             |      |                |  |
| 满意度<br>指标      | 10     | 服务对象<br>满意度指<br>标                         |                              |        |           |                             |      |                |  |
|                |        |   |                              |        |           |                             |      |                |  |
|                |        | .....                                     |                              |        |           |                             |      |                |  |
| 总分             |        |   |                              |        |           | 100                         |      |                |  |
| 部门整体绩效<br>自评得分 |        |   | 未完成原<br>因(总分<br>80分以<br>下填列) |        |           | 整改措施<br>(总分80<br>分以下填<br>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:此表只由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<br>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<br>(A)       | 全年执行数 (B)     |               | 分值       | 执行率<br>(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<br>项目<br>资金                         | 预期目标                                   |                |          | 实际完成情况             |               |               |          |              |                |  |
|  |  |                |          |                    |               |               |          |              |                |  |
| 项目<br>绩效<br>评价                         | 一级<br>指标                               | 二级<br>指标       | 三级<br>指标 | 年度<br>指标<br>值      | 全年<br>完成<br>值 | 当期<br>完成<br>值 | 权重<br>分值 | 当期<br>得分     | 未完成原因<br>和改进措施 |  |
|  | 产出<br>指标<br>50分                        | 数量<br>指标       |          |                    |               |               |          |              |                |  |
|  |  |                |          |                    |               |               |          |              |                |  |
|  |  |                |          |                    |               |               |          |              |                |  |
|  |  | 质量<br>指标       |          |                    |               |               |          |              |                |  |
|  |  |                |          |                    |               |               |          |              |                |  |
|  |  |                |          |                    |               |               |          |              |                |  |
|  | 时效<br>指标                               |                |          |                    |               |               |          |              |                |  |
|  |  |                |          |                    |               |               |          |              |                |  |
|  |  |                |          |                    |               |               |          |              |                |  |
|  | 成本<br>指标                               |                |          |                    |               |               |          |              |                |  |
|  |  |                |          |                    |               |               |          |              |                |  |
|  |  |                |          |                    |               |               |          |              |                |  |
|  | 效益<br>指标<br>30分                        | 经济<br>效益<br>指标 |          |                    |               |               |          |              |                |  |
|  |  |                |          |                    |               |               |          |              |                |  |
| 社会<br>效益<br>指标                         |  |                |          |                    |               |               |          |              |                |  |
|  |  |                |          |                    |               |               |          |              |                |  |
| 生态<br>效益<br>指标                         |  |                |          |                    |               |               |          |              |                |  |
| 可持续<br>影响<br>指标                        |  |                |          |                    |               |               |          |              |                |  |
| 满意度<br>指标<br>10分                       | 服务对象<br>满意度<br>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）                 |    |      |      |    |
|         | ……              |                 |                              |    |      |      |    |