

**哈尔滨市道里区发展和  
改革局  
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.....	5
三、人员构成.....	5
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	15
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	15
二、收入决算增减变化情况说明.....	16
三、支出决算增减变化情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	20
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	21
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.....	22
十、机关运行经费执行情况说明.....	22
十一、政府采购支出情况说明.....	22
十二、国有资产占有使用情况说明.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附录.....	25

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

(一)负责拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。推进落实统一规划体系建设。统筹衔接专项规划、区域规划、空间规划与发展战略规划。建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整发展战略规划的制度机制，强化约束和导向作用。拟订国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的区政府规范性文件草案并组织实施。

(二)提出全区加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标和乘大任务以及相关政策。

(三)负责统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展趋势，提出调控政策建议。调节经济运行，协调解决经济运行中的问题。参与拟订财政政策、土地政策。负责开展商品价格监测，负责全区价格认定工作。

(四)负责指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。协调落实产权制度改革政策。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

(五)负责投资综合管理。拟订全区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。统筹申报、转发和分解下达中央预算内、省、市预算内资金计划，安排和下达区级投资计划。按国务院、省、市政府规定权限审批、审核重大项目，规划重

大建设项目和生产力布局。贯彻落实鼓励民间投资政策措施。

（六）负责推进落实区域协调发展战略、统筹城乡协调发展、新型城镇化战略和重大政策。组织实施老工业基地振兴发展战略和重大政策。组织实施全区新型城镇化规划。承担全区水库移民后期扶持工作。

（七）协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。分析判断变动趋势，组织实施促进消费的综合性政策措施。

（八）负责提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。统筹推进公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

（十）负责推进实施可持续发展战略，协调全区能源资源节约和综合利用工作。综合协调全区环保产业和清洁生产有关工作。组织实施全区能源消费控制目标、任务。

（十一）组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十二）负责贯彻落实能源发展政策，提出发展新能源的政策措施，负责落实全区新能源、生物质能和其他可再生能源政策。负责全区石油长输管道保护工作。

（十三）负责统筹推进全区重大产业项目建设工作。

（十四）负责配合上级金融部门，落实本地区相关金融工作任务。

（十五）负责对民办学校（非学历教育）教育的收费标准进行备案；负责对民办幼儿园保教费和住宿费标准进行备案。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

（十八）有关职责分工。

1.与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局负责开展人口监测预警工作，宣传落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策的配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。区发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全区人口发展战略，参与拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与区企业和投资服务局的有关职责分工。两部门应当建立信息互通和协调配合机制。区发展和改革局负责制定重点产业项目年度计划和实施方案，组织区级层面联合会办；定期调度通报产业项目建设进展情况。区企业和投资服务局负责重点产业包保项目推进服务并全程建档立卡；会同区发展和改革局

制定重点产业项目包保任务分解方案；汇总梳理重点产业包保项目推进过程中遇到的问题，建立问题台账并跟踪落实。

（十九）关于强化职责任务

1.负责贯彻落实中央、省、市有关金融工作的方针、政策、法律、法规、规章和省、市有关金融工作的决议、决定。

2.协助配合市金融工作部门对有关地方政府金融机构进行监管、数据统计等工作；负责整顿规范区域内金融秩序，防范、化解、处置协调各类金融风险工作。

3.负责区域金融服务管理工作；负责金融项目招商工作，吸引、聚集金融资源，加快区域性金融中心建设；搭建地方融资服务平台，促进区域内金融资源与产业资源的互动交流。

（二十）金融服务中心职能：按市金融服务局要求，负责沟通联系辖区内七类地方金融机构；为辖区内各类金融机构服务实体经济提供信息支持；负责哈尔滨创新金融产业园招商工作；贯彻执行中央、省、市防范和处置非法集资工作方针政策，为制定本地区防范和处置非法集资工作规程提供服务，并做好防范和处置非法集资的检测预警和宣传教育等工作；承担规定范围内，权限内重点用能单位的能源利用状况及主要用能设备的检测工作以及规定范围内，检测权限内固定资产投资工程项目设计、建设及项目建成后违反合理用能标准和节能设计规范检查提供服务。

## 二、机构设置

按照下面三种情况据实公开：

（一）如部门汇总，有附属单位，则按如下方式表述：

哈尔滨市道里区发展和改革局部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 4 个，综合科，规划科，项目科，金融服务科。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 26 人，其中：行政人员 10 人、参公人员 0 人、事业人员 7 人、离休人员 0 人、退休人员 9 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员减少 1 人、退休人员增加 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

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区发展改革局

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

栏次	次	1	栏次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,408.05	一、一般公共服务支出	32	329.98
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	22.98
	9		九、卫生健康支出	40	25.00
	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	1,010.19
	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	54.28
	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	1,408.05	<b>本年支出合计</b>	58	1,442.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34.38	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,442.43	<b>总计</b>	62	1,442.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表



部门：哈尔滨市道里区发展改革局

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,408.05</b>	<b>1,408.05</b>					
201	一般公共服务支出	295.60	295.60					
20104	发展与改革事务	281.36	281.36					
2010401	行政运行	157.34	157.34					
2010402	一般行政管理事务	61.56	61.56					
2010408	物价管理	1.12	1.12					
2010499	其他发展与改革事务支出	61.34	61.34					
20129	群众团体事务	1.59	1.59					
2012906	工会事务	1.59	1.59					
20133	宣传事务	12.64	12.64					
2013399	其他宣传事务支出	12.64	12.64					
208	社会保障和就业支出	22.98	22.98					
20805	行政事业单位养老支出	22.98	22.98					
2080501	行政单位离退休	12.13	12.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.84	10.84					
210	卫生健康支出	25.00	25.00					
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	24.96	24.96					
2101101	行政单位医疗	14.80	14.80					
2101103	公务员医疗补助	10.15	10.15					
215	资源勘探工业信息等支出	1,010.19	1,010.19					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,010.19	1,010.19					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,010.19	1,010.19					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

221	住房保障支出	54.28	54.28				
22102	住房改革支出	54.28	54.28				
221020 1	住房公积金	27.66	27.66				
221020 2	提租补贴	26.62	26.62				

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

#### 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万  
元

部门：哈尔滨市道里区发展改革局

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>1,442.43</b>	<b>274.95</b>	<b>1,167.47</b>			
201	一般公共服务支出	329.98	172.70	157.28			
20104	发展与改革事务	315.74	158.46	157.28			
201040 1	行政运行	157.34	157.34				
201040 2	一般行政管理事务	61.56		61.56			
201040 8	物价管理	1.12	1.12				
201049 9	其他发展与改革事务支出	95.72		95.72			
20129	群众团体事务	1.59	1.59				
201290 6	工会事务	1.59	1.59				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

20133	宣传事务	12.64	12.64			
201339	其他宣传事务支出	12.64	12.64			
208	社会保障和就业支出	22.98	22.98			
20805	行政事业单位养老支出	22.98	22.98			
208050	行政单位离退休	12.13	12.13			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.84	10.84			
210	卫生健康支出	25.00	25.00			
21007	计划生育事务	0.04	0.04			
210079	其他计划生育事务支出	0.04	0.04			
21011	行政事业单位医疗	24.96	24.96			
210110	行政单位医疗	14.80	14.80			
210110	公务员医疗补助	10.15	10.15			
215	资源勘探工业信息等支出	1,010.19		1,010.19		
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,010.19		1,010.19		
215089	其他支持中小企业发展和管理支出	1,010.19		1,010.19		
221	住房保障支出	54.28	54.28			
22102	住房改革支出	54.28	54.28			
221020	住房公积金	27.66	27.66			
221020	提租补贴	26.62	26.62			

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

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：哈尔滨市道里区  
发展改革局

公开 04  
表  
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	国有资本经营预算财政拨款

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

							政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,408.05	一、一般公共服务支出	33	329.98	329.98		
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	22.98	22.98		
	9		九、卫生健康支出	41	25.00	25.00		
	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	1,010.19	1,010.19		
	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	54.28	54.28		
	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	1,408.05	<b>本年支出合计</b>	59	1,442.43	1,442.43		
年初财政拨款结转和结余	28	34.38	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	34.38		61				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

政府性基金预 算财政拨款	3 0			62			
国有资本经营 预算财政拨款	3 1			63			
<b>总计</b>	<b>3 2</b>	1,442.43	<b>总计</b>	<b>64</b>	1,442.43	1,442.43	

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区发展改革局

功能分 类科目 编码	项目  科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		<b>1,442.43</b>	<b>274.95</b>	<b>1,167.47</b>
201	一般公共服务支出	329.98	172.70	157.28
20104	发展与改革事务	315.74	158.46	157.28
2010401	行政运行	157.34	157.34	
2010402	一般行政管理事务	61.56		61.56
2010408	物价管理	1.12	1.12	
2010499	其他发展与改革事务支出	95.72		95.72
20129	群众团体事务	1.59	1.59	
2012906	工会事务	1.59	1.59	
20133	宣传事务	12.64	12.64	
2013399	其他宣传事务支出	12.64	12.64	
208	社会保障和就业支出	22.98	22.98	
20805	行政事业单位养老支出	22.98	22.98	
2080501	行政单位离退休	12.13	12.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.84	10.84	
210	卫生健康支出	25.00	25.00	
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	24.96	24.96	
2101101	行政单位医疗	14.80	14.80	
2101103	公务员医疗补助	10.15	10.15	
215	资源勘探工业信息等支出	1,010.19		1,010.19
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,010.19		1,010.19
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,010.19		1,010.19
221	住房保障支出	54.28	54.28	
22102	住房改革支出	54.28	54.28	
2210201	住房公积金	27.66	27.66	
2210202	提租补贴	26.62	26.62	

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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：哈尔滨市道里区发展  
改革局

公开 06  
表  
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	227.21	302	商品和服务支出	24.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.03	30201	办公费	0.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.10	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.15	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.66	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.37	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.96	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	0.84	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.56			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		250.92	公用经费合计				24.03	

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

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：哈尔滨市道里区发展改革局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.29		2.29		2.29		0.84		0.84		0.84	

## 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表

公开 08 表

部门：

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。

“本部门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
	档次	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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

## 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。本部门 2021 年度部门决算收支总额 1442.43 万元，其中：本年收入 1408.05 万元，年初结转和结余 34.38 万元；本年支出 1442.43 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 937.65 万元，下降 39.97%，主要原因是由于招商引资项目及支持中小企业发展和管理支出减少；支出总额减少 823.82 万元，下降 36.35%，主要原因是由于招商引资项目及支

持中小企业发展和管理支出减少；年末结转和结余减少 40.97 万元，下降 51.57%，主要原因是项目结余减少。

## 二、收入决算增减变化情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1408.05 万元，其中：财政拨款收入 1408.05 万元，占 100%。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	1408.05	-937.65	-39.97	招商引资项目及支持中小企业发展和管理收入减少
1.财政拨款收入	1408.05	-937.65	-39.97	招商引资项目及支持中小企业发展和管理收入减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

## 三、支出决算增减变化情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1442.43 万元，其中：基本支出 274.95 万元，占 19.06%；项目支出 1167.49 万元，占 80.94%。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	1442.43	-823.82	-36.35	招商引资项目及支持中小企业发展和管理支出减少
1.基本支出	274.95	-76.26	-21.71	由于人员调动，工资改革等因素造成。
2.项目支出	1167.49	-747.58	-39.04	招商引资项目及支持中小企业发展和管理

				支出减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。本部门 2021 年度财政拨款收入 1408.05 万元，年初财政拨款结转和结余 34.38 万元；本年支出 1442.43 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 937.65 万元，下降 39.97%；财政拨款支出增加减少 823.82 万元，下降 36.35%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 79.45 万元，下降 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1026.41 万元，增长 268.95%；财政拨款支出增加 1026.41 万元，增长 268.95%。

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。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1408.05 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 34.38 万元；本年支出 1442.43 万元，其中，基本支出 274.95 万元，项目支出 1167.49 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 937.65 万元，下降 39.97%，主要原因是由于招商引资项目及支持中小企业发展和管理支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 823.82 万元，下降 36.35%，主要原因是由于招商引资项目及支持中小企业发展和管理支出减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1026.41 万元，增长 268.95%，主要原因是由于招商引资项目及支持中小企业发展和管理支出属于追加预算；一般公共预算财政拨款支出增加 1026.41 万元，增长 268.95%，主要原因是由于招商引资项目及支持中小企业发展和管理支出属于追加预算。

#### (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 416.02 万元，支出决算为 1442.43 万元，完成年初预算的 346.72%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）年初预算为 281.25 万元，支出决算为 315.74 万元，完成年初预算的 112.26%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费有所增加；二是其他发展与改革事务支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）年初预算为 1.59 万元，支出决算为 1.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：一是严格执行预算。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）年初预算为 0 万元，支出决算为 12.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：是本年预算追加项目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）年初预算为 21.25 万元，支出决算为 22.98 万元，完成年初预算的 108.14%。决算数大于预算数的主要原因：是因人员经费增加而按比例增加。

5. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 133.33%。决算数大于预算数的主要原因：计划生育费用有所增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）年初预算为 24.96 万元，支出决算为 24.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：医保基数有所增加，但调入 1 人，退休 1 人，增减的金额差正好弥补医保基数所带来的增加额。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）年初预算为 0 万元，支出决算为 1010.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：是本年预算追加项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）年初预算为 52.56 万元，支出决算为 54.28 万元，完成年初预算的 103.27%。决算数大于预算数的主要原因：是因人员经费增加而按比例增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 274.95 万元，其中：

人员经费 250.92 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 24.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，本部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.84 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.34 万元，增长 68%，变化的主要原因是上年度车辆老旧，使用率过低；与 2021 年度预算相比减少 1.45 万元，下降 63.32%，变化的主要原因是车辆老旧，使用低，为降低维修费，尽量少用。

（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%，变化的原因是无此项；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无此项。

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 0.84 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此项；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此项。

2.公务用车运行维护费 0.84 万元，与 2020 年度决算相比增加 0.34 万元，增长 68%，变化的主要原因是上年度车辆老旧，使用率过低；与 2021 全年预算相比增加 1.45 万元，下降 63.32%，变化的主要原因是车辆老旧，使用低，为降低维修费，尽量少用。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 1 辆，与上年相比增加 0 辆。

（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%，变化的主要原因是无此项支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此项支出。

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

本部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 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

本部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出24.03万元，比2020年决算数增加7.94万元，增长49.35%，主要原因是机构改革，本年度有机构合并归入。比2021年度预算数减少11.37万元，下降32.12%，主要原因是受疫情影响，差旅费、培训费等需外出或聚集性的支出都大幅减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。本部门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的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府



采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（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
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，本部门共有车辆1辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是车改保留车辆；单位价值50

万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、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、0等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、0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%。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

我厅（委、办、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

我厅（委、办、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。具体情况为：

1.“0”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0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我厅（委、办、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。具体情况为：

1.“0”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0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营业收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3 基本支出：反映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。

4、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

6.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

9.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭

的补助支出。

10.一般公共预算“三公”经费：是指用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。

## 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：哈尔滨市道里区发展改革局

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	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	268.95	0.0	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。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	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。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	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。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	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。	
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	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。	
				人员经费预决算差异率	4	10.28	2.5	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。	
				公用经费预决算差异率	3	-32.11	3.0	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>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	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	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	0.00	10.0	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	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*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	-100.00	10.0	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	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0,得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				“三公”经费支出预决算差异率	5	-63.41	5.0	“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职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0,得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				资产状况	5	货币资金变动率	5	-17.65	5.0
财务状况	10	负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	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。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0,得满分，应缴财政款≠0,得0分
				合计	100	—	100	—	93.5

## 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	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成量	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措 施		
基础 性 指 标	50	数量指标								
		质量指标								
	时效指标									
		成本指标								
绩效 指 标	40	经济效益 指标								
		社会效益 指标								
	生态效益 指标									
可持續發 展指标										
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标								
总分						100				
部门整体绩效 自评得分			未完成原 因(总分 80分以下 填列)			整改措施 (总分80 分以下填 列)				
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额,如没有请填写无。										

※注:此表只问各一级预算部门对两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 数量	预期目标			实际完成情况						
	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	
项目 支出 绩效 自评 表	产出 指标 50分	数量 指标								
		质量 指标								
		时效 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”。									

※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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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）				
	……						