

附件 1

2021 年度  
哈尔滨道里区城管  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门基本情况
- 三、部门人员构成

## 第二部分 2021 年度部门决算表

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

## 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

- 一、收入支出决算总体增减变化情况说明
- 二、收入决算增减变化情况说明
- 三、支出决算增减变化情况说明
- 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

十、机关运行经费执行情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附录**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能

城管局单位隶属于城管部门，主要职责是 1、贯彻执行国家、省、市关于城市管理和城市管理行政执法方面的方针政策、法律、法规、规章，拟定区政府规范性文件草案并组织实施；编制城乡容貌和环境卫生、智慧城管、城市照明、冰雪景观的发展战略及中长期发展规划并组织实施。2、负责区管城市道路养护、维修工作和路政管理工作，组织制定区管城市道路维修管理规范、操作规程并指导监督执行。组织编制区管城市道路年度养护维修计划并组织实施。负责区管城市道路占用和挖掘管理。组织或参与区管城市道路突发事件的应急抢险工作。3、负责城区容貌管理。组织编制城区容貌专项规划。4、负责城区环境卫生管理。负责编制环境卫生专项规划，会同相关部门制定环境卫生设施建设规划并组织实施。组织监督实施清扫保洁作业规范和环境卫生标准；负责公厕清洁和管护的指导、监督工作。负责环卫作业人员安全保障的组织管理工作，组织实施环卫作业安全规范。负责组织、指导、监督所负责的区域内清除冰雪工作，拟定清除冰雪工作实施方案和灾害性降雪应急预案。5、负责城区内生活垃圾和餐厨废弃物管理。负责制定城区城市生活垃圾治理规划，统筹安排城区城市生活垃圾的收集、处置设施。组织实施生活垃圾分类具体办法。负责制定城区城市

生活垃圾清扫、收集、运输和处置应急预案，建立城区城市生活垃圾应急处理系统并组织实施。负责餐厨废弃物的监督管理工作。6、负责城市景观照明管理工作。组织实施景观照明设施建设，指导监督景观照明设施维护单位进行维护。7、负责数字化城市管理工作。负责建立与数字城管系统相适应的联动网络体系；负责城区数字化城市管理系统运行和维护工作；负责协调指挥城区城市管理部件和事件问题。8、负责自建冰雪景观管理。组织冰灯和雪雕的设计和管理工作。9、负责市政设施运行管理。负责道路设施、市容环卫设施等市政设施管护工作，保障市政设施安全高效运行。负责指导、监督、协调公共设施所属权和管护单位（部门）对设施容貌日常管理与维护。10、负责城市管理科技发展和信息化建设工作。负责制定全区城市管理科技发展和信息化建设规划并组织实施，负责智慧化城市管理的建设、管理。11、负责动员、组织社会力量参与城市管理工作。12、承担区城市管理委员会的日常工作。13、完成区委、区政府交办的其他任务。（7、10项为哈尔滨市道里区城市管理服务保障中心职能已整建制调出我局）

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，城管部门决算是包括道里区城市管理局本级以及所属3家预算单位、1家自收自支事业单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，

事业单位 4 家，列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	道里区城市管理局	一级	行政	4	党政综合办公室、市容环卫业务科、市政管理科、安全管理科
2	道里区市容市政服务中心	二级	事业	0	无
3	道里区环境卫生清洁中心	二级	事业	0	无
4	道里区环卫汽车队	二级	事业	0	无
5	道里区市政工程处	二级	事业	5	经理室、人力资源室、财务室、工程室、材料室

### 三、部门人员构成

2021 年末城管部门实有人数 639 人，其中：行政人员 14 人、参公人员 0 人、事业人员 598 人、离休人员 2 人、退休人员 0 人，经费自理的在职人员 25 人。与 2020 年度决算数相比，年末实有人数减少 51 人，其中，行政人员增加 4 人、参公人员增加 0 人、事业人员减少 78 人、离休人员减少 2 人、经费自理的在职人员增加 25 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

财决批复 01 表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区城市管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	36,360.01	一、一般公共服务支出	32	388.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,234.86	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	5,517.90	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	9,495.86	八、社会保障和就业支出	39	2,110.79
	9		九、卫生健康支出	40	756.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	58,986.32
	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	1,776.34
	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	56.26
	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>27</b>	<b>59,608.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>64,074.36</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	35,567.13	年末结转和结余	60	31,101.39
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>95,175.75</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>95,175.75</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

### 收入决算表

财决批复 02  
表  
金额单位：万  
元

部门：哈尔滨市道里区城市管  
理局

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	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	59,608.62	44,594.86			5,517.90		9,495.86
201			一般公共服务支出	388.48	362.14			3.60		22.74
20111			纪检监察事务	22.74						22.74
2011199			其他纪检监察事务支出	22.74						22.74
20129			群众团体事务	49.02	45.43			3.60		
2012906			工会事务	49.02	45.43			3.60		
20133			宣传事务	316.72	316.72					
2013399			其他宣传事务支出	316.72	316.72					

208	社会保障和就业支出	1,933.00	1,849.28			76.02		7.70
20805	行政事业单位养老支出	1,683.76	1,630.51			53.25		
2080501	行政单位离退休	65.64	65.64					
2080502	事业单位离退休	968.79	968.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.19	518.50			33.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.14	77.58			19.56		
20808	抚恤	249.24	218.77			22.77		7.70
2080801	死亡抚恤	249.24	218.77			22.77		7.70
210	卫生健康支出	767.01	712.62			33.42		20.96
21004	公共卫生	263.17	242.21					20.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	263.17	242.21					20.96
21007	计划生育事务	6.50	6.50					
2100799	其他计划生育事务支出	6.50	6.50					
21011	行政事业单位医疗	497.34	463.92			33.42		
2101101	行政单位医疗	15.31	15.31					
2101102	事业单位医疗	431.58	398.16			33.42		
2101103	公务员医疗补助	50.46	50.46					
212	城乡社区支出	54,680.22	40,033.70			5,258.33		9,388.19
21201	城乡社区管理事务	1,886.17	1,759.12					127.05
2120101	行政运行	259.93	259.93					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,626.24	1,499.19					127.05
21203	城乡社区公共设施	998.58	968.53					30.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	998.58	968.53					30.05
21205	城乡社区环境卫生	36,517.62	28,132.51					8,385.11
2120501	城乡社区环境卫生	36,517.62	28,132.51					8,385.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,891.21	3,891.21					
2120803	城市建设支出	3,602.32	3,602.32					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	288.89	288.89					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,343.64	4,343.64					
2121301	城市公共设施	4,343.64	4,343.64					
21299	其他城乡社区支出	7,043.00	938.69			5,258.33		845.98
2129999	其他城乡社区支出	7,043.00	938.69			5,258.33		845.98
221	住房保障支出	1,783.66	1,637.12			146.53		
22102	住房改革支出	1,783.66	1,637.12			146.53		

2210201	住房公积金	515.12	515.12					
2210202	提租补贴	1,268.54	1,122.01			146.53		
224	灾害防治及应急管理支出	56.26						56.26
22402	消防事务	56.26						56.26
2240299	其他消防事务支出	56.26						56.26

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）。

—  
2. %d  
—

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

财决批复 03 表

部门：哈尔滨市道里区城市  
管理局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>64,074.36</b>	<b>14,644.52</b>	<b>44,295.69</b>		<b>5,134.15</b>	
201			一般公共服务支出	388.48	163.18	221.71		3.60	
20111			纪检监察事务	22.74		22.74			
2011199			其他纪检监察事务支出	22.74		22.74			
20129			群众团体事务	49.02	45.43			3.60	
2012906			工会事务	49.02	45.43			3.60	
20133			宣传事务	316.72	117.75	198.96			
2013399			其他宣传事务支出	316.72	117.75	198.96			
208			社会保障和就业支出	2,110.79	1,828.83	205.94		76.02	
20802			民政管理事务	205.94		205.94			

2080208	基层政权建设和社区治理	205.94		205.94		
20805	行政事业单位养老支出	1,655.61	1,602.36		53.25	
2080501	行政单位离退休	65.64	65.64			
2080502	事业单位离退休	968.79	968.79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	524.04	490.35		33.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.14	77.58		19.56	
20808	抚恤	249.24	226.47		22.77	
2080801	死亡抚恤	249.24	226.47		22.77	
210	卫生健康支出	756.18	459.58	263.17	33.42	
21004	公共卫生	263.17		263.17		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	263.17		263.17		
21007	计划生育事务	6.50	6.50			
2100799	其他计划生育事务支出	6.50	6.50			
21011	行政事业单位医疗	486.51	453.09		33.42	
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29			
2101102	事业单位医疗	425.07	391.64		33.42	
2101103	公务员医疗补助	49.15	49.15			
212	城乡社区支出	58,986.32	10,563.13	43,548.61	4,874.58	
21201	城乡社区管理事务	1,888.17	261.93	1,626.24		
2120101	行政运行	261.93	261.93			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,626.24		1,626.24		
21203	城乡社区公共设施	998.58		998.58		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	998.58		998.58		

21205	城乡社区环境卫生	35,827.15	10,026.26	25,800.89		
2120501	城乡社区环境卫生	35,827.15	10,026.26	25,800.89		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,442.04		4,442.04		
2120803	城市建设支出	4,153.15		4,153.15		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	288.89		288.89		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,849.27		5,849.27		
2121301	城市公共设施	5,849.27		5,849.27		
21299	其他城乡社区支出	9,981.09	274.94	4,831.57	4,874.58	
2129999	其他城乡社区支出	9,981.09	274.94	4,831.57	4,874.58	
221	住房保障支出	1,776.34	1,629.80		146.53	
22102	住房改革支出	1,776.34	1,629.80		146.53	
2210201	住房公积金	507.80	507.80			
2210202	提租补贴	1,268.54	1,122.01		146.53	
224	灾害防治及应急管理支出	56.26		56.26		
22402	消防事务	56.26		56.26		
2240299	其他消防事务支出	56.26		56.26		

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总表

财决批复 04 表

部门：哈尔滨市道里区城市管理局

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	36,360.01	一、一般公共服务支出	33	362.14	362.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,234.86	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	2,027.07	2,027.07		
	9		九、卫生健康支出	41	701.79	701.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	49,340.80	39,049.49	10,291.32	
	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	1,629.80	1,629.80		
	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>27</b>	<b>44,594.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>54,061.61</b>	<b>43,770.29</b>	<b>10,291.32</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	9,885.91	年末财政拨款结转和结余	60	419.17	419.17		
一般公共预算财政拨款	29	7,829.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,056.46		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>54,480.78</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>54,480.78</b>	<b>44,189.46</b>	<b>10,291.32</b>	

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表

财决批复 05 表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区城市管理局

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	43,770.29	14,292.57	29,477.72
201			一般公共服务支出	362.14	163.18	198.96
20129			群众团体事务	45.43	45.43	
2012906			工会事务	45.43	45.43	
20133			宣传事务	316.72	117.75	198.96
2013399			其他宣传事务支出	316.72	117.75	198.96
208			社会保障和就业支出	2,027.07	1,821.13	205.94
20802			民政管理事务	205.94		205.94
2080208			基层政权建设和社区治理	205.94		205.94
20805			行政事业单位养老支出	1,602.36	1,602.36	
2080501			行政单位离退休	65.64	65.64	
2080502			事业单位离退休	968.79	968.79	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.35	490.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.58	77.58	
20808	抚恤	218.77	218.77	
2080801	死亡抚恤	218.77	218.77	
210	卫生健康支出	701.79	459.58	242.21
21004	公共卫生	242.21		242.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	242.21		242.21
21007	计划生育事务	6.50	6.50	
2100799	其他计划生育事务支出	6.50	6.50	
21011	行政事业单位医疗	453.09	453.09	
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29	
2101102	事业单位医疗	391.64	391.64	
2101103	公务员医疗补助	49.15	49.15	
212	城乡社区支出	39,049.49	10,218.87	28,830.61
21201	城乡社区管理事务	1,761.12	261.93	1,499.19
2120101	行政运行	261.93	261.93	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,499.19		1,499.19
21203	城乡社区公共设施	968.53		968.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	968.53		968.53
21205	城乡社区环境卫生	31,662.95	9,682.01	21,980.94

2120501	城乡社区环境卫生	31,662.95	9,682.01	21,980.94
21299	其他城乡社区支出	4,656.89	274.94	4,381.95
2129999	其他城乡社区支出	4,656.89	274.94	4,381.95
221	住房保障支出	1,629.80	1,629.80	
22102	住房改革支出	1,629.80	1,629.80	
2210201	住房公积金	507.80	507.80	
2210202	提租补贴	1,122.01	1,122.01	

注： 1.本表批复到项级科目。

2.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表

财决批复 06 表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区城市管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,997.90	302	商品和服务支出	5,357.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,430.47	30201	办公费	38.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,571.63	30202	印刷费	21.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	429.30	30203	咨询费	24.88	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.60	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	12.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	490.35	30206	电费	85.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.58	30207	邮电费	38.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	403.89	30208	取暖费	286.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.15	30209	物业管理费	2.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	128.35	30211	差旅费	3.12	31008	物资储备	

30113	住房公积金	507.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	156.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	901.79	30214	租赁费	12.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,937.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	29.84	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,637.12	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	396.93	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	218.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	40.72	30225	专用燃料费	1,671.30	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	910.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	45.47	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.50	30229	福利费	58.28	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	15.68	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,548.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.92			
人员经费合计		8,935.39	公用经费合计				5,357.18	

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

部门：

单位：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
				279,588.00						156,798.75	

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表

财决批复 07 表

部门：哈尔滨市道里区城市管理局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2,056.46		2,056.46	8,234.86		8,234.86	10,291.32		10,291.32				
212			城乡社区支出	2,056.46		2,056.46	8,234.86		8,234.86	10,291.32		10,291.32				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	550.83		550.83	3,891.21		3,891.21	4,442.04		4,442.04				



2120803	城市建设支出	550.83		550.83	3,602.32		3,602.32	4,153.15		4,153.15				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				288.89		288.89	288.89		288.89				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,505.63		1,505.63	4,343.64		4,343.64	5,849.27		5,849.27				
2121301	城市公共设施	1,505.63		1,505.63	4,343.64		4,343.64	5,849.27		5,849.27				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决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）。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 08 表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区城市管理局

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	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

- 注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 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）。  
 4. 本表为空表，必须公开，本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。城管部门 2021 年度部门决算收支总额 95175.75 万元，其中：本年收入 59608.62 万元，年初结转和结余 35567.13 万元；本年支出 64074.36 万元，年末结转和结余 31101.39 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 6372.63 万元，增长 11.97%，主要原因是由于基层单位企业化管理单位首次填报决算，市级作业经费增加项目增加；年末结转和结余减少 15799.69 万元，下降 33.69%，主要原因是根据财务制度要求，不允许结转和结余。

### 二、收入决算增减变化情况说明

城管部门 2021 年度收入合计 59608.62 万元，其中：财政拨款收入 44594.86 万元，占 74.81%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 5517.9 万元，占 9.26%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 9495.86 万元，占 15.93%。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	59608.62	6372.63	11.97%	由于基层单位企业化管理单位首次填报决算，市级作业经费增加项目增加

1. 财政拨款收入	44594.86	-7759.22	-14.82%	预算压缩
2. 上级补助收入				
3. 事业收入				
4. 经营收入	5517.9	5517.9	100%	基层单位企业化管理单位首次填报决算
5. 附属单位上缴收入				
6. 其他收入	9495.86	8613.95	975.74%	专项资金增加

### 三、支出决算增减变化情况说明

城管部门 2021 年度支出合计 64074.36 万元，其中：基本支出 14644.52 万元，占 22.86%；项目支出 44295.69 万元，占 69.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 5134.15 万元，占 8.01%；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	64074.36	18670.04	41.12%	基层单位企业化管理单位首次填报决算、市级作业经费增加项目增加
1. 基本支出	14644.52	-802.346	-35.4%	对预算进行压缩
2. 项目支出	44295.69	21559.35	94.82%	市级作业经费增加项目增加
3. 上缴上级支出				
4. 经营支出	5134.15	5134.15	100%	基层单位企业化管理单位首次填报决算
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。城管部门 2021 年度财政拨款收入 44594.86 万元，年初财政拨款结转和结余 9885.91 万元；本年支出 54061.61 万元，年末财政拨款结转和结余 419.17 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 7759.22 万元，下降 14.82%；财政拨款支出增加 10453.5 万元，增长 23.97%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 14439.29 万元，下降 97.18%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 12827.11 万元，增长 40.38%；财政拨款支出增加 22293.86 万元，增长 70.18%。

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。城管部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 36360.01 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 7829.45 万元；本年支出 43770.29 万元，其中，基本支出 14292.57 万元，项目支出 29477.72 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 419.17 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 10996.08 万元，下降 23.22%，主要原因是压缩预

算；一般公共预算财政拨款支出增加 3447.7 万元，增长 8.56%，主要原因是市级作业经费增加，项目增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 4592.26 万元，增长 14.45%，主要原因是增加专项资金；一般公共预算财政拨款支出增加 12002.54 万元，增长 37.78%，主要原因是增加专项资金。

#### （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 31767.75 万元，支出决算为 43770.29 万元，完成年初预算的 137.78%。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 46.44 万元，支出决算为 45.43 万元，完成年初预算的 97.83%。决算数小于预算数的主要原因：人员变化，费用减少。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 316.72 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：工资性支出，区级专项。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 205.94 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：工程款区级专项。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 63.27 万元，支出决算为 65.64 万元，完成年初预算的 103.75%。决算数大于预算数的主要原因：人员增多，调整工资。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 991.92 万元，支出决算为 968.79 万元，完成年初预算的 97.67%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 530.42 万元，支出决算为 490.35 万元，完成年初预算的 92.45%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.58 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因区级专项。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 218.77 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：区级专项。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 242.21 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：

区级专项。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.92 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 706.52%。决算数大于预算数的主要原因：支付当年退休人员独生子女奖励费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.31 万元，支出决算为 12.29 万元，完成年初预算的 80.27%。决算数小于预算数的主要原因：人员变化。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 407.28 万元，支出决算为 391.64 万元，完成年初预算的 96.16%。决算数小于预算数的主要原因：人员变化。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 48.57 万元，支出决算为 49.15 万元，完成年初预算的 101.19%。决算数大于预算数的主要原因：基数调整。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1317.44 万元，支出决算为 261.93 万元，完成年初预算的 19.88%。决算数小于预算数的主要原因：压缩资金。

15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他



城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 1649.76 万元，支出决算为 1499.19 万元，完成年初预算的 90.87%。决算数小于预算数的主要原因：压缩资金。

16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 1000 万元，支出决算为 968.53 万元，完成年初预算的 96.85%。决算数小于预算数的主要原因：压缩资金。

17、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 24037.44 万元，支出决算为 31662.95 万元，完成年初预算的 131.72%。决算数大于预算数的主要原因：市级作业资金增加。

18、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4656.89 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：市级作业资金增加。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 530.31 万元，支出决算为 507.8 万元，完成年初预算的 95.76%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 1128.69 万元，支出决算为 1122.01 万元，完成年初预算的 99.41%。决算数小于预算数的主要原因：一

是人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

城管部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14292.57 万元，其中：人员经费 8935.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 5357.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、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，城管部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 15.68 万元，与 2020 年度决算相比减少 8.38 万元，下降 53.44%，变化的主要原因是维修经费减少；与 2021 年度预算相比减少 12.28 万元，下降 43.92%，变化的主要原因是维修经费减少。

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

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）2 人。

（二）公务用车购置及运行费 15.68 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无。

2.公务用车运行维护费 15.68 万元，与 2020 年度决算相比减少 8.38 万元，下降 53.44%，变化的主要原因是维修经费减少；与 2021 全年预算相比减少 12.28 万元，下降 43.92%，变化的主要原因是维修经费减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 12 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无；与 2021 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）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。城管部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 8234.86 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 2056.46 万元；本年支出 10291.32 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 10291.32 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 3236.87 万元，增长 64.76%，，主要原因是项目增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 7005.8 万元，增长 213.23%，主要原因是项目增加。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加比增加 8234.86 万元，增长 100%，变化的主要原因是市级作业经费不列入预算内；政府性基金预算财政拨款支出增加 10291.32 万元，增长 100%，变化的主要原因是市级作业经费不列入预算内。

### （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 10291.32 万元，完成年初预算的 0%。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 4153.15 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：市级作业经费不列入预算内。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 288.89 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：市级作业经费不列入预算内。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5849.27 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：市级作业经费不列入预算内。

## 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

城管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

城管局部门 2021 年度机关运行经费支出 122.00 万元，比 2020 年决算数减少 24.1 万元，下降 16.50%，主要原因是

压缩资金。比 2021 年度预算数减少 1060.84 万元，下降 89.69%，主要原因是预算资金按照项目进行决算项目进行填报。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。城管局单位 2021 年度政府采购支出总额 15072.46 万元，其中：政府采购货物支出 5739.83 万元、政府采购工程支出 7013.40 万元、政府采购服务支出 2319.23 万元。授予中小企业合同金额 14175.96 万元，占政府采购支出总额的 94.05%，其中：授予小微企业合同金额 10931.21 万元，占授予中小企业合同金额的 77.11%

（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6407.8万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

## 哈尔滨市道里区城市管理局(2021)面向中小企业预留项目执行情况公告 (已发布)

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告如下:

本部门(单位)2021年预留项目面向中小企业采购共计6,407.80万元,其中,面向小微企业采购0万元,占0%。

### 面向中小企业预留项目明细

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额(万元)	采购合同
1	残土及建筑垃圾代运清理服务	项目整体预留	113.5000	残土及建筑垃圾代运清理服务[1]
2	垃圾分类宣传品印刷购买服务	项目整体预留	190.0000	垃圾分类宣传品印刷购买服务[2]
3	垃圾分类容器采购	项目整体预留	290.0000	垃圾分类容器采购[3]
4	高压清洗机采购	项目整体预留	58.0000	高压清洗机采购[4]
5	垃圾分类宣传月活动采购	项目整体预留	100.0000	垃圾分类宣传月活动采购[5]
6	一线环卫工人采购作业服装	项目整体预留	161.7800	一线环卫工人采购作业服装[6]
7	环卫作业耗材采购	项目整体预留	95.0000	环卫作业耗材采购[7]
8	果皮箱采购	项目整体预留	112.5000	果皮箱采购[8]
9	垃圾分类袋采购	项目整体预留	450.0000	垃圾分类袋采购[11]
10	环卫作业面积测绘服务	项目整体预留	198.0000	环卫作业面积测绘服务[12]
11	环卫作业耗材采购	项目整体预留	260.0000	环卫作业耗材采购[16]
12	冬季保暖御寒防护用品采购	项目整体预留	307.8000	冬季保暖御寒防护用品采购[17]
13	环卫作业刷片采购	项目整体预留	320.0000	环卫作业刷片采购[18]

14	安全防护用品采购	项目整体预留	211.9800	安全防护用品采购[19]
15	环卫作业车辆常用易损件采购	项目整体预留	494.0000	环卫作业车辆常用易损件采购[20]
16	环卫作业车辆轮胎、辅助用油采购	项目整体预留	438.0000	环卫作业车辆轮胎、辅助用油采购[21]
17	环卫作业车辆维修维护及垃圾箱斗维修制作	项目整体预留	1,296.0000	环卫作业车辆维修维护及垃圾箱斗维修制作[22]
18	新能源锅炉生物质燃料采购	项目整体预留	210.0000	新能源锅炉生物质燃料采购[23]
19	垃圾分类箱房采购	项目整体预留	280.0000	垃圾分类箱房采购[24]
20	2021-2022年度清冰雪市场化清扫服务	项目整体预留	0.0000	2021-2022年度清冰雪市场化清扫服务[25]
21	2021-2022年度清冰雪市场化拉运服务	项目整体预留	0.0000	2021-2022年度清冰雪市场化拉运服务[26]
22	国庆悬挂国旗项目	项目整体预留	87.5000	国庆悬挂国旗项目[28]
23	环卫工人节物品采购	项目整体预留	117.7400	环卫工人节物品采购[29]
24	购买环卫工人防水棉靴和春秋作业服	项目整体预留	216.0000	购买环卫工人防水棉靴和春秋作业服[32]
25	购买垃圾分类箱房	项目整体预留	400.0000	购买垃圾分类箱房[34]

部门单位名称: 哈尔滨市道里区城市管理局

日期: 2022-11-22

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年度 12 月 31 日，城管部门共有车辆 931 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 2 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 926 辆，其他用车主要是生产用车；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

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度部门预算项目开展绩效自评。其中，自评项目共 0 个，涉及资金 0 万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共 0 个，涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

### （二）部门预算整体支出自评结果

无项目绩效自评表

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

无项目绩效自评表



(四) 项目(专项)支出部门评价结果

无项目绩效自评表

上述各项绩效评价表详见附录。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 第五部分 附录

## 1. 量化评价表

部门决算量化评价表

评价指标							计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	10	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。				
			事业收入预算差异率	5	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。				
			经营收入预算差异率	2	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。				
			其他收入预算差异率	3	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。				
			年初结转和结余预算差异率	5	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。				
			人员经费预算差异率	3	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。				
			公用经费预算差异率	2	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。				
	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。				
			公用经费预算执行差异率	10	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。				
			财政拨款结转和结余率	10	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数合计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。				
			财政拨款结转上下年变动率	10	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。				
			财政拨款结余上下年变动率	5	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比率=0，得满分；比率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。				
			“三公”经费支出预算差异率	5	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。				
			预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在编人员及离退休人员经费比重	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比率=0，得满分；比率>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。			
财务状况	10	资产状况	6	资产状况	6	财政应返还额度变动率	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	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。				
			应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按规定程序清缴后无余额	应缴财政款=0，得满分；应缴财政款≠0，得0分				
合计	100	—	100	—	—	64.5	—			

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。  
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。  
 3. 各项评分标准中，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					
年度目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出指标	50	数量指标							
		质量指标							
效益指标	40	经济效益指标							
		社会效益指标							
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,如没有请填无。									

备注: 此表只填各一级预算部门对四年初部门整体绩效目标填列。

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0				填报人及电话		
省级主管部门				实施单位						
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：				10分				
		其中：中央补助				/		/		
		省级资金				/		/		
其他资金						/		/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标								
	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

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）				
	……						