

附件 2

2021 年度  
哈尔滨市道里区城市  
管理局  
(本级) 单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位基本情况
- 四、主要工作总结

## 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 年度单位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 单位概况

## 一、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、机构设置

哈尔滨市道里区城市管理局内设机构（处室）共4个，包括：党政综合办公室、市容环卫业务科、市政管理科、安全管理科。

### 三、单位基本情况

哈尔滨市道里区城市管理局实有编制总数为 15 个，其中：行政编制 15 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 15 人，其中：在职人员 14 人，离退休人员 1 人。与 2020 年度决算数相比，实有人数增加 3 人，其中：在职人数减少 4 人，离退休人数减少 1 人。

### 四、主要工作总结

区城管局按照区委十一届六次全会和《政府工作报告》确定的重点任务，以党史学习教育“我为群众办实事”活动为载体，全力推进“四大战役、五项重点、四类优化”工作，取得明显成效。

#### （一）“四大战役”工作成效显著

**1. 打好“绿色清雪”保卫战。**为保障清冰雪工作顺利开展，克服疫情期间作业人员及清运车辆不足的实际困难，坚持“批次轮换人员、梯次布局机械、层次清理街路”的原则，采取“吹风机、滚刷排面组合，人工配合清理边角”、“小型机械穿插、人工抠车底清夹缝”的作业方式，以坡路、交通节点、公交站台、过街天桥、主干街路、重要商圈为第一保障区域，同步推进背街背巷冰雪清运工作，圆满实现了“首场必净、场场干净”的清冰雪工作目标。

**2. 打好“春季环境”整治战。**按照“抓重点、破难题、提标准、全覆盖”的要求，采取“清街队员集中清、引导商家配合清、环卫工人协同清”的方式，持续对沿街乱堆乱放

物品进行清理整治。共清理背街背巷 200 余条，占道堆放 7200 余处，共计 700 余车，有效改善居民出行及生活环境。

**3. 打好“疫情防控”阻击战。**成立了核酸采集场所消杀服务党员突击队，由局领导班子带队，配合 19 个街道办事处高效完成核酸检测医疗垃圾转运工作。成立疫情防控党员突击队，承担居家隔离人员的垃圾收集转运工作。共完成了 19 个街道办事处及新发镇累计 139 个社区、409 个小区、3764 个点位、7905 人次的居家隔离人员的垃圾收集工作，共收集垃圾 35508 公斤。

**4. 打好“文明城市”攻坚战。**对各类环卫公共设施精心管护，对小广告进行彻底清理，截至目前共清理各类乱帖乱画污染物 11 万余张。与执法部门联合执法，截至目前，共处置饭店乱倒厨余垃圾、居民私卸乱卸装残垃圾、工地残土拉运车“带泥”上路等不文明行为 50 余件。全面提升现开放的 130 座公共卫生间公共卫生间管理精细化水平，使公共卫生间真正成为展现城市文明的“窗口”和“名片”。

### **（三）五项重点工作全面完成**

**1. 垃圾分类工作全面覆盖。**区政府主要领导、主管领导，每月听取垃圾分类工作推进汇报，并深入各街道办事处实际踏查垃圾分类的工作情况，区城管局每半月召开一次街道办事处、物业小区参加的垃圾分类工作例会，强化督导检查。今年以来，区政府共投资近千余万元、市城管局以奖代投资金近 2 千万元，开展主题宣传活动 30 余次，发放垃圾分类宣传海报 60 余万份，采购垃圾分类环保宣传袋 20 万个，购

置四分类垃圾容器及多功能分类箱房，达到全面覆盖，精准投放。主流媒体宣传道里垃圾分类成果 50 余次，激励居民分类积极性，提升了市民对垃圾分类的知识知晓率，垃圾分类参与率和准确率。

**2. 市政道路全面修复。**对辖区内 293 条街路实行“街长制”落实好网格精细化管理，以问题为导向，提高整改效率。对道路维修及道路挖掘修复进行跟踪评审，严把质量关。现已维修道路 247 条，其中维修车行道 6.8 万平方米、人行道 3.1 万平方米。恢复车行道 4000 余平方米，人行道 200 余平方米。

**3. 城区环境卫生质量全面提升。**开展“四季管控”，实现春季集中整治、夏季优化升级、秋季衔接管控、冬季巩固成果。坚持“区街同步、区乡联动、集中拉网、立体清理、迅速提升”的工作原则，对街路、居民庭院、出入城口、城乡结合部、无排水地区，累计出动环卫作业人员 40000 余人次、机械设备 4000 余台次，共计清理残冰残雪、建筑垃圾、生活垃圾、残土、白色垃圾、废弃物及漂浮物近 6000 吨，同时，高效整合资源，实现多部门联动，全年清理街路 1000 余条（次），装修垃圾、乱堆杂物、占道顽石 2000 余车。居民生活垃圾产量约为 22 万吨，粪便产量 2.2 万吨，全部做到日产日清、零积存。

**4. 农村垃圾收运体系全面建立。**按照区政府主要领导指示，6 月 8 日以来，区城管局为 4 乡镇配备了 5 台 31 吨大型垃圾转运车及 6 个垃圾压缩箱。在以第四固废转运中心及

太平镇、榆树镇、新农镇的垃圾转运站为依托，全面完善“村收集、镇倒运、区转运、市处理”的农村生活垃圾收转运体系。坚持以中心城镇、行政村（屯）为重点，对各村屯目前存在问题开展拉网式、地毯式清查，建立问题台账，做到全覆盖、无死角。截止目前共清查散落垃圾点 160 处、垃圾量 4000 余吨，农村非正规垃圾堆放点位 33 处。各乡镇共出动人员 2000 余人次、机械设备 600 余台次。问题点位清理整治率达到 100%。

### **5. 重点工程项目全速推进。**

三沟绿化及慢道改造项目一期工程已完成工程总量约 60%左右。**哈西联络空间配套道路工程**。滇池路（13）标已完工、龙腾路（6）已完成三灰碎石基层铺筑，准备铺筑沥青混凝土路面。无障碍盲道工程及检查井整治工程全部完工。**无障碍示范区人行道无障碍改造工程**。涉及爱建商圈达道街、安隆街、上海街 17 条道路人行道无障碍设施改造及人行道检查井调整的施工已于 8 月中旬进场，预计 9 月底完工。**2021 年道里区三沟慢行绿道（友谊西路、康安路等路段）建设项目**已于 6 月履行全过程咨询服务招标程序，9 月履行施工招标程序，10 月中旬进场施工断点打通工程及绿道建设工程。**康泰家园周边两条道路建设工程**项目全过程咨询服务于 9 月 17 日完成招标程序，现进入公示阶段，公示结束后由中标单位对该项目开展施工图纸、招标控制价、办理项目前期手续等相关工作。**2021 年车行道及人行道功能性修复工程**。该工程中标施工单位于 9 月上旬全部进场施工，

计划 10 月初完工。

#### **（四）“四类优化”力促城市管理高质量发展**

针对城市管理难点和薄弱环节，我局在四个方面力求优化。

**一是优化制度模式，实现环卫作业新常态。**以 25 条(段)无积尘示范街区的管理和作业模式，结合创城标准和市行业部门考评细则，对全区 478 条街路进行全方位提档升级。在全面落实人工“三扫全保”、机械化作业全覆盖的基础上，定岗定时、定人定责，科学穿插布控对街路进行全方位无死角循环清理。人工配和水冲洗设备对背街背巷逐路段、逐点位进行水洗冲刷，达到“湿度饱和、不见积水、露出本色”的效果。采取“清街队员集中清、引导商家配合清、环卫工人协同清”的方式，持续对沿街乱堆乱放物品进行清理整治，实现了“主干街路与背街背巷同标准、同推进”的工作目标。

**二是优化体系建设，全面推进生活垃圾分类工作。**指导全区 100 余个快递柜、200 余个快递代收点配备可回收物回收桶 300 余个，让居民将可回收物实行进一步细化分类，还可以有效减少居民垃圾混投的行为；每月出动专业垃圾桶自动清洗车辆，对辖区内的 3000 余个分类垃圾桶进行清洗；针对开春后装修旺季，装修废旧涂料、油漆桶等有害垃圾大量出现，适时提高有害垃圾上门收运频次，现已转运有害垃圾 1000 余公斤，暂存至道里区第四固废转运中心；协助市环卫办对餐厨废弃物产生单位进行宣传、走访排查、签约登记，已累计走访 700 余家餐饮企业，指导签约近 300 家；对

群力地区的 34 个物管小区的垃圾转运间进行指导，按四分类要求收集、倒运；加大厨余垃圾收运力度，日均运送厨余垃圾约 10 吨左右，

**三是优化管理水平，推进城乡一体化建设。**“区镇联动、健全机制，标本兼治、力促长效”的工作思路以各乡镇为主力，采取边清查边整改的方式，针对排查出的问题，制定整改措施，实行销号管理，做到发现一处、清理一处，完成一个、销号一个，优化农村垃圾收运管理水平，切实推进城乡一体化建设，

**四是优化审批流程，助力经济社会发展。**对照全国最优标准全力打造最优服务，在市政、环卫审批等方面，优化简化审批流程、减少审批要件、缩短审批时限，现已全部与最优标准持平，在城市道路占用、挖掘修复费征收审批上实现网上不见面办理，做到“办事不求人”。

## 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（本级）

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	7,742.54	一、一般公共服务支出	32	31.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,253.13	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	6,867.39	八、社会保障和就业支出	39	309.28
	9		九、卫生健康支出	40	132.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	23,963.75
	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	65.91
	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>27</b>	<b>20,863.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>24,502.75</b>
	28		使用非财政拨款结余	29	
	29	35,780.06	年初结转和结余	60	32,140.37
	30			61	
	<b>31</b>	<b>56,643.12</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>56,643.12</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（本级）

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	20,863.06	13,995.67					6,867.39
201			一般公共服务支出	31.35	8.61					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	1.54	1.54					
2012906			工会事务	1.54	1.54					
20133			宣传事务	7.07	7.07					
2013399			其他宣传事务支出	7.07	7.07					
208			社会保障和就业支出	106.16	106.16					
20805			行政事业单位养老支出	82.07	82.07					
2080501			行政单位离退休	65.64	65.64					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.43	16.43					

20808	抚恤	24.09	24.09					
2080801	死亡抚恤	24.09	24.09					
210	卫生健康支出	136.76	115.80					20.96
21004	公共卫生	104.78	83.81					20.96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	104.78	83.81					20.96
21007	计划生育事务	0.01	0.01					
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	31.97	31.97					
2101101	行政单位医疗	15.31	15.31					
2101103	公务员医疗补助	16.66	16.66					
212	城乡社区支出	20,522.60	13,698.92					6,823.68
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	49.91	19.86					30.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.91	19.86					30.05
21205	城乡社区环境卫生	11,461.22	5,191.00					6,270.22
2120501	城乡社区环境卫生	11,461.22	5,191.00					6,270.22
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	2,361.92	2,361.92					
2121301	城市公共设施	2,361.92	2,361.92					
21299	其他城乡社区支出	872.17	475.81					396.36

2129999	其他城乡社区支出	872.17	475.81					396.36
221	住房保障支出	66.19	66.19					
22102	住房改革支出	66.19	66.19					
2210201	住房公积金	19.07	19.07					
2210202	提租补贴	47.12	47.12					

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

#### 支出决算表

财决批复 03 表  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区城市管理局（本级）

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	24,502.75	467.47	24,035.28			
201			一般公共服务支出	31.35	8.61	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	1.54	1.54				
2012906			工会事务	1.54	1.54				
20133			宣传事务	7.07	7.07				
2013399			其他宣传事务支出	7.07	7.07				
208			社会保障和就业支出	309.28	103.35	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	79.25	79.25			
2080501	行政单位离退休	65.64	65.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61			
20808	抚恤	24.09	24.09			
2080801	死亡抚恤	24.09	24.09			
210	卫生健康支出	132.45	27.67	104.78		
21004	公共卫生	104.78		104.78		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	104.78		104.78		
21007	计划生育事务	0.01	0.01			
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01			
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66			
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29			
2101103	公务员医疗补助	15.37	15.37			
212	城乡社区支出	23,963.75	261.93	23,701.82		
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	49.91		49.91		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.91		49.91		
21205	城乡社区环境卫生	10,885.50		10,885.50		
2120501	城乡社区环境卫生	10,885.50		10,885.50		
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	2,755.79		2,755.79			
2121301	城市公共设施	2,755.79		2,755.79			
21299	其他城乡社区支出	3,942.34		3,942.34			
2129999	其他城乡社区支出	3,942.34		3,942.34			
221	住房保障支出	65.91	65.91				
22102	住房改革支出	65.91	65.91				
2210201	住房公积金	18.79	18.79				
2210202	提租补贴	47.12	47.12				

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  
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区城市管理局（本级）

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	7,742.54	一、一般公共服务支出	33	8.61	8.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,253.13	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	309.28	309.28		
	9		九、卫生健康支出	41	111.49	111.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	21,513.54	14,315.71	7,197.83	
	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	65.91	65.91		
	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>13,995.67</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>22,008.83</b>	<b>14,811.00</b>	<b>7,197.83</b>	
	28	8,031.07	年初财政拨款结转和结余	60	17.91	17.91		
	29	7,086.36	一般公共预算财政拨款	61				
	30	944.71	政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>22,026.74</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>22,026.74</b>	<b>14,828.91</b>	<b>7,197.83</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（本级）

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	14,811.00	467.47	14,343.53
201			一般公共服务支出	8.61	8.61	
20129			群众团体事务	1.54	1.54	
2012906			工会事务	1.54	1.54	
20133			宣传事务	7.07	7.07	
2013399			其他宣传事务支出	7.07	7.07	
208			社会保障和就业支出	309.28	103.35	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	79.25	79.25	
2080501			行政单位离退休	65.64	65.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.61	13.61	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			

20808	抚恤	24.09	24.09	
2080801	死亡抚恤	24.09	24.09	
210	卫生健康支出	111.49	27.67	83.81
21004	公共卫生	83.81		83.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	83.81		83.81
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	27.66	27.66	
2101101	行政单位医疗	12.29	12.29	
2101103	公务员医疗补助	15.37	15.37	
212	城乡社区支出	14,315.71	261.93	14,053.78
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	19.86		19.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.86		19.86
21205	城乡社区环境卫生	8,592.39		8,592.39
2120501	城乡社区环境卫生	8,592.39		8,592.39
21299	其他城乡社区支出	3,942.34		3,942.34
2129999	其他城乡社区支出	3,942.34		3,942.34
221	住房保障支出	65.91	65.91	
22102	住房改革支出	65.91	65.91	
2210201	住房公积金	18.79	18.79	
2210202	提租补贴	47.12	47.12	

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

部门：哈尔滨市道里区城市管理局（本级）

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	255.72	302	商品和服务支出	122.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.30	30201	办公费	11.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.58	30202	印刷费	10.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.29	30203	咨询费	14.82	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	13.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.29	31005	基础设施建设	

30110	职工基本医疗保险缴费	12.29	30208	取暖费	10.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.37	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	3.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.79	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.48	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.85	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.79	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	52.86	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.54	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.48	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		345.46	公用经费合计				122.00	

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（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
				4.58						4.48	

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（本级）

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	944.71		944.71	6,253.13		6,253.13	7,197.83		7,197.83				

212	城乡社区支出	944.71		944.71	6,253.13		6,253.13	7,197.83		7,197.83				
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	393.87		393.87	2,361.92		2,361.92	2,755.79		2,755.79				
2121301	城市公共设施	393.87		393.87	2,361.92		2,361.92	2,755.79		2,755.79				

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（本级）

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 年度单位决算 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

(一) 总体情况。城管局单位 2021 年度部门决算收支总额 56643.12 万元，其中：本年收入 20863.06 万元，年初结转和结余 35780.06 万元；本年支出 24502.75 万元，年末结转和结余 32140.37 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 2229.41 万元，下降 9.65%，主要原因是预算压缩，项目减少；支出总额增加 8502.5 万元，增长 53.13%，主要原因是项目增加；年末结转和结余减少 12564.93 万元，下降 28.11%，主要原因是支付遗留项目款。

### 二、收入决算增减变化情况说明

城管局单位 2021 年度收入合计 20863.06 万元，其中：财政拨款收入 13995.67 万元，占 67.08%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 6867.39 万元，占 32.92%。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	20863.06	-2229.41	-9.65%	预算压缩
1.财政拨款收入	13995.67	-2095.52	-9.13%	预算压缩
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	6867.39	6733.5	5029.13%	市级经费增加

### 三、支出决算增减变化情况说明

城管局单位 2021 年度支出合计 24502.75 万元，其中：基本支出 467.47 万元，占 1.91%；项目支出 24035.28 万元，占 98.09%；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	24502.75	8502.50	53.13%	项目增加
1.基本支出	467.47	-30.32	-6.09%	财政压缩
2.项目支出	24035.28	8532.81	55.04%	项目增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。城管局单位 2021 年度财政拨款收入 13995.67 万元，年初财政拨款结转和结余 8031.07 万元；本年支出 22008.83 万元，年末财政拨款结转和结余 17.91 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 8962.91

万元，下降 39.04%；财政拨款支出增加 6965.59 万元，增长 46.30%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 12923.48 万元，下降 99.86%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 2022.75 万元，增长 55.98%；财政拨款支出增加 13035.91 万元，增长 145.28%。

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。城管局单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 7742.54 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 7086.36 万元；本年支出 14811 万元，其中，基本支出 467.47 万元，项目支出 14343.53 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 17.91 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 11386.02 万元，下降 59.52%，主要原因是经费压缩；一般公共预算财政拨款支出增加 2997.37 万元，增长 25.37%，主要原因是市级专项经费增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1230.38 万元，下降 13.71%，变化的主要原因是压缩资金；一般公共预算财政拨款支出增加 5838.08 万元，增长 65.06%，变化的主要原因是使用市级作业经费支付。

#### （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 8972.92 万元，支出决算为 14811 万元，完成年初预算的 165.06%。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 1.54 万元，支出决算为 1.54 万元，完成年初预算的 100%。

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 7.07 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 16.43 万元，支出决算为 13.61 万元，完成年初预算

的 80.84%。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）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 24.09 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。

7、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 83.81 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、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 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。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 16.66 万元，支出决算为 15.37 万元，完成年初预算的 92.26%。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

11、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

因：压缩资金。

12、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 1379.01 万元，支出决算为 1499.19 万元，完成年初预算的 108.71%。决算数大于预算数的主要原因：市级作业经费增加。

13、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 19.86 万元，完成年初预算的 19.86%。决算数小于预算数的主要原因：压缩资金。

14、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 5100 万元，支出决算为 8592.39 万元，完成年初预算的 168.48%。决算数大于预算数的主要原因：市级作业资金增加。

15、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 3942.34 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。

16、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 16.94 万元，支出决算为 18.79 万元，完成年初预算的 110.92%。决算数大于预算数的主要原因：基数调整。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴

（项）。年初预算为 46.31 万元，支出决算为 47.12 万元，完成年初预算的 101.75%。决算数大于预算数的主要原因：工资增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

城管局单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 467.47 万元，其中：

人员经费 345.46 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用支出 122 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，城管局单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 4.48 万元，与 2020 年度决算相比持平，持平，变化的主要原因是无变化；与 2021 年度预算相比减少 0.1 万元，下降 2.18%，变化的主要原因是剩余资金。

（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%，变化的主要原因是无；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。

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。（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

（二）公务用车购置及运行费 4.48 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；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。

2. 公务用车运行维护费 4.48 万元，与 2020 年度决算相比持平，持平，变化的主要原因是无变化；与 2021 全年预算相比减少 0.1 万元，下降 2.18%，主要原因是剩余资金。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 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变化；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。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加 0 接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加 0 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。城管局单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 6253.13 万元，年初政府性基金预算财政拨款

款结转和结余 944.71 万元；本年支出 7197.83 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 7197.83 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 2423.11 万元，增长 63.27%，主要原因是市级专项经费增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 3968.22 万元，增长 122.87%，主要原因是市级专项经费增加。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 6253.13 万元，增长 100%，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 7197.83 万元，与年初预算相比增加 7197.83 万元，增长 100%，主要原因是市级作业经费增加项目增加。

#### （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 7197.83 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 2755.79 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

城管局单位国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

城管局单位 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，城管局单位共有车辆54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3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车51辆，其他用车主要是作业车辆；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）部门预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门

预算项目开展绩效自评。其中，自评项目共 0 个，涉及资金 0 万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共 0 个，涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 年度 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）部门决算中项目绩效自评结果

无项目绩效自评表

## 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

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		权重	权重				
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	30	财政拨款收入预算差异率	10			财政拨款收入： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数} \times 100\%$	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： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数} \times 100\%$	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： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数} \times 100\%$	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： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数} \times 100\%$	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： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数} \times 100\%$	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： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数} \times 100\%$	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： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数} \times 100\%$	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	60	人员经费预算执行情况	10			人员经费： $(\text{决算数}-\text{调整预算数})/\text{调整预算数} \times 100\%$	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： $(\text{决算数}-\text{调整预算数})/\text{调整预算数} \times 100\%$	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： $(\text{本年年末数}/\text{支出调整预算数}) \times 100\%$	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。
				财政拨款结转上下半年变动率	10			财政拨款结转： $(\text{本年年末数}-\text{上年年末数})/\text{上年年末数} \times 100\%$	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。
				财政拨款结余上下半年变动率	5			财政拨款结余： $(\text{本年年末数}-\text{上年年末数})/\text{上年年末数} \times 100\%$	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： $(\text{决算数}-\text{年初预算数})/\text{年初预算数} \times 100\%$	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人员经费比重	财政拨款项目支出： $(\text{工资福利支出}+\text{离休费}+\text{退休费})/\text{项目支出合计} \times 100\%$
财务状况	10	资产状况	5			财政拨款结余： $(\text{期末数}-\text{期初数})/\text{期初数} \times 100\%$	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	借款变动率	4			借款： $(\text{期末数}-\text{期初数})/\text{期初数} \times 100\%$	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半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）				
	……						