

**哈尔滨市道里区应急  
管理局  
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.....                     | 2  |
| 三、人员构成.....                     | 3  |
| 第二部分 2021年度部门决算公开报表.....        | 3  |
| 一、收入支出决算总表.....                 | 3  |
| 二、收入决算表.....                    | 4  |
| 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.....          | 5  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....        | 6  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....    | 6  |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....       | 6  |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....        | 7  |
| 第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明.....  | 7  |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明.....           | 7  |
| 二、收入决算增减变化情况说明.....             | 8  |
| 三、支出决算增减变化情况说明.....             | 8  |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....         | 9  |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....   | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....   | 13 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....   | 13 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....  | 13 |
| 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..... | 13 |
| 十、机关运行经费执行情况说明.....             | 14 |
| 十一、政府采购支出情况说明.....              | 14 |
| 十二、国有资产占有使用情况说明.....            | 15 |
| 十三、预算绩效情况说明.....                | 15 |
| 第四部分 名词解释.....                  | 17 |
| 第五部分 附录.....                    | 19 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一)负责全区应急管理工作。指导辖区各街镇以及区直有关部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)负责组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻落实省、市相关法规、规章，拟订区政府关于应急管理、安全生产类规范性文件草案并组织实施。

(三)推动全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(四)组织对接使用省市应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对重大灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急队伍，建立应急协调联动机制，配合上级部门推进指挥平台对接，并衔接解放军和武警

部队参与应急救援工作。

(七)负责统筹全区应急救援力量建设，负责消防，森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调指挥综合性应急救援队伍，组织指导辖区各街镇、区直有关部门及社会应急救援力量建设。

(八)负责全区消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)负责组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估，依法开展救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、市划拨和区级救灾款物并监督使用。

(十一)负责依法行使区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区直有关部门和辖区各街镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位（煤矿除外）贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和

烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织实施一般生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)组织落实应急物资和应急救援装备建设，会同相关部门落实应急物资信息平台建设和调拨制度，在救灾时统一调度。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作

(十六)负责防灾减灾人才队伍建设工作，贯彻执行国家和省、市、区有关防灾减灾人才队伍建设政策、法律、法规，组织指导辖区各街镇和区直有关部门做好防灾减灾人才队伍建设工作。

(十七)配合上级部门做好全区防震减灾、地震监测预报、抗震设防管理工作和地震科学技术研究成果推广工作。

(十八)承担区安全生产委员会办公室、区政府突发公共事件委员会办公室、区减灾委员会办公室、区防汛抗旱指挥部办公室、区森林草原防火指挥部办公室日常工作。

(十九)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二十)职能转变。区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设，推动形成统一指挥、反应灵敏、上下联

动、平战结合、符合区情的应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

（二十一）有关职责分工与有关部门在自然灾害防救方面的职责分工。

1. 区应急管理局负责组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担区应对重大灾害指挥部机构工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门做好森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。会同自然资源和规划、水务、农业农村、气象等有关部门建立统一的应急

管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

2. 区水务局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

3. 区农业农村局负责落实森林和草原综合防灾减灾规划相关要求。组织编制森林和草原火灾防治、发展规划和防护标准并指导实施。指导开展森林和草原防火巡护，野外火源管理、防火基础设施设备建设等工作。组织指导辖区内森林和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查工作。

4. 必要时，区水务局、区农业农村局等相关部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

## 二、机构设置

纪检部门决算是包括纪检本级以及所属 1 家不单独核算的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 1 家，纳入纪检部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

| 序号 | 单位名称             | 单位级次 | 单位性质 | 机构数量 | 机构设置 |
|----|------------------|------|------|------|------|
|    | 哈尔滨市道里区应急管理局     | 1    | ---  | 2    | ---  |
| 1  | 哈尔滨市道里区应急管理局（本级） | 1    | 行政   | 1    | 综合科  |
| 2  | 哈尔滨市道里区应急服务保障中心  | 1    | 事业   | 1    | 办公室  |
|    |                  |      |      |      |      |
|    |                  |      |      |      |      |

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 35 人，其中：行政人员 12 人、参公人员 0 人、事业人员 18 人、离休人员 0 人、退休人员 5 人。与 2020 年度决算数相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员减少 1 人、参公人员增加 0 人。



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：哈尔滨市道里区应急管理局

金额单位：元

| 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  | 58,943,613.27 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 191,688.76    |
| 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 | 553,665.24    |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 40 | 49,903,655.08 |
|                  | 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 | 664,654.00    |
|                  | 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 | 823,419.24    |
|                  | 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 | 6,834,812.84  |
|                  | 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 | 58,943,613.27 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 58,971,895.16 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |               | 结余分配            | 59 |               |
| 年初结转和结余          | 29 | 28,281.89     | 年末结转和结余         | 60 |               |
|                  | 30 |               |                 | 61 |               |
| <b>总计</b>        | 31 | 58,971,895.16 | <b>总计</b>       | 62 | 58,971,895.16 |

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：哈尔滨市道里区应急管理局

金额单位：元

| 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       |                  | 58,943,613.27 | 58,943,613.27 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 191,688.76    | 191,688.76    |        |      |      |          |      |
| 20129    | 群众团体事务           | 25,632.48     | 25,632.48     |        |      |      |          |      |
| 2012906  | 工会事务             | 25,632.48     | 25,632.48     |        |      |      |          |      |
| 20133    | 宣传事务             | 166,056.28    | 166,056.28    |        |      |      |          |      |
| 2013399  | 其他宣传事务支出         | 166,056.28    | 166,056.28    |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 553,665.24    | 553,665.24    |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 553,665.24    | 553,665.24    |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 56,549.92     | 56,549.92     |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 497,115.32    | 497,115.32    |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 49,888,155.08 | 49,888,155.08 |        |      |      |          |      |
| 21004    | 公共卫生             | 49,508,477.00 | 49,508,477.00 |        |      |      |          |      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 49,508,477.00 | 49,508,477.00 |        |      |      |          |      |
| 21007    | 计划生育事务           | 660.00        | 660.00        |        |      |      |          |      |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 660.00        | 660.00        |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 379,018.08    | 379,018.08    |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 251,527.20    | 251,527.20    |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 127,490.88    | 127,490.88    |        |      |      |          |      |
| 213      | 农林水支出            | 664,654.00    | 664,654.00    |        |      |      |          |      |
| 21303    | 水利               | 664,654.00    | 664,654.00    |        |      |      |          |      |
| 2130314  | 防汛               | 664,654.00    | 664,654.00    |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 823,419.24    | 823,419.24    |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 823,419.24    | 823,419.24    |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 498,826.00    | 498,826.00    |        |      |      |          |      |
| 2210202  | 提租补贴             | 324,593.24    | 324,593.24    |        |      |      |          |      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出      | 6,822,030.95  | 6,822,030.95  |        |      |      |          |      |
| 22401    | 应急管理事务           | 6,721,791.00  | 6,721,791.00  |        |      |      |          |      |
| 2240101  | 行政运行             | 717,259.25    | 717,259.25    |        |      |      |          |      |
| 2240102  | 一般行政管理事务         | 1,487,437.50  | 1,487,437.50  |        |      |      |          |      |
| 2240106  | 安全监管             | 4,517,094.25  | 4,517,094.25  |        |      |      |          |      |
| 22402    | 消防事务             | 31,807.95     | 31,807.95     |        |      |      |          |      |
| 2240299  | 其他消防事务支出         | 31,807.95     | 31,807.95     |        |      |      |          |      |
| 22406    | 自然灾害防治           | 68,432.00     | 68,432.00     |        |      |      |          |      |
| 2240699  | 其他自然灾害防治支出       | 68,432.00     | 68,432.00     |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：哈尔滨市道里区应急管理局

金额单位：元

| 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       |                  | 58,971,895.16 | 7,186,568.43 | 51,785,326.73 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 191,688.76    | 191,688.76   |               |        |      |           |
| 20129    | 群众团体事务           | 25,632.48     | 25,632.48    |               |        |      |           |
| 2012906  | 工会事务             | 25,632.48     | 25,632.48    |               |        |      |           |
| 20133    | 宣传事务             | 166,056.28    | 166,056.28   |               |        |      |           |
| 2013399  | 其他宣传事务支出         | 166,056.28    | 166,056.28   |               |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 553,665.24    | 553,665.24   |               |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 553,665.24    | 553,665.24   |               |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 56,549.92     | 56,549.92    |               |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 497,115.32    | 497,115.32   |               |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 49,903,655.08 | 379,678.08   | 49,523,977.00 |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生             | 49,523,977.00 |              | 49,523,977.00 |        |      |           |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 49,523,977.00 |              | 49,523,977.00 |        |      |           |
| 21007    | 计划生育事务           | 660.00        | 660.00       |               |        |      |           |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 660.00        | 660.00       |               |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 379,018.08    | 379,018.08   |               |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 251,527.20    | 251,527.20   |               |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 127,490.88    | 127,490.88   |               |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 664,654.00    |              | 664,654.00    |        |      |           |
| 21303    | 水利               | 664,654.00    |              | 664,654.00    |        |      |           |
| 2130314  | 防汛               | 664,654.00    |              | 664,654.00    |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 823,419.24    | 823,419.24   |               |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 823,419.24    | 823,419.24   |               |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 498,826.00    | 498,826.00   |               |        |      |           |
| 2210202  | 提租补贴             | 324,593.24    | 324,593.24   |               |        |      |           |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出      | 6,834,812.84  | 5,238,117.11 | 1,596,695.73  |        |      |           |
| 22401    | 应急管理事务           | 6,734,572.89  | 5,238,117.11 | 1,496,455.78  |        |      |           |
| 2240101  | 行政运行             | 717,259.25    | 717,259.25   |               |        |      |           |
| 2240102  | 一般行政管理事务         | 1,487,437.50  |              | 1,487,437.50  |        |      |           |
| 2240106  | 安全监管             | 4,520,857.86  | 4,520,857.86 |               |        |      |           |
| 2240109  | 应急管理             | 9,018.28      |              | 9,018.28      |        |      |           |
| 22402    | 消防事务             | 31,807.95     |              | 31,807.95     |        |      |           |
| 2240299  | 其他消防事务支出         | 31,807.95     |              | 31,807.95     |        |      |           |
| 22406    | 自然灾害防治           | 68,432.00     |              | 68,432.00     |        |      |           |
| 2240699  | 其他自然灾害防治支出       | 68,432.00     |              | 68,432.00     |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：哈尔滨市道里区应急管理局

金额单位：元

| 收 入            |    |               | 支 出             |    |               |                |                 |                  |
|----------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额            | 项目              | 行次 | 合计            | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 58,943,613.27 | 一、一般公共预算服务支出    | 33 | 191,688.76    | 191,688.76     |                 |                  |
| 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 | 553,665.24    | 553,665.24     |                 |                  |
|                | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 41 | 49,903,655.08 | 49,903,655.08  |                 |                  |
|                | 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 | 664,654.00    | 664,654.00     |                 |                  |
|                | 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 | 823,419.24    | 823,419.24     |                 |                  |
|                | 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 | 6,834,812.84  | 6,834,812.84   |                 |                  |
|                | 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 | 58,943,613.27 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 58,971,895.16 | 58,971,895.16  |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 28,281.89     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |               |                |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 28,281.89     |                 | 61 |               |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |               |                 | 62 |               |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |               |                 | 63 |               |                |                 |                  |
| <b>总计</b>      | 32 | 58,971,895.16 | <b>总计</b>       | 64 | 58,971,895.16 | 58,971,895.16  |                 |                  |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：哈尔滨市道里区应急管理局

金额单位：元

| 项目           |                  | 本年支出                 |                     |                      |
|--------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计                   | 基本支出                | 项目支出                 |
| 栏次           |                  | 1                    | 2                   | 3                    |
| 合计           |                  | <b>58,971,895.16</b> | <b>7,186,568.43</b> | <b>51,785,326.73</b> |
| 201          | 一般公共服务支出         | 191,688.76           | 191,688.76          |                      |
| 20129        | 群众团体事务           | 25,632.48            | 25,632.48           |                      |
| 2012906      | 工会事务             | 25,632.48            | 25,632.48           |                      |
| 20133        | 宣传事务             | 166,056.28           | 166,056.28          |                      |
| 2013399      | 其他宣传事务支出         | 166,056.28           | 166,056.28          |                      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 553,665.24           | 553,665.24          |                      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 553,665.24           | 553,665.24          |                      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 56,549.92            | 56,549.92           |                      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 497,115.32           | 497,115.32          |                      |
| 210          | 卫生健康支出           | 49,903,655.08        | 379,678.08          | 49,523,977.00        |
| 21004        | 公共卫生             | 49,523,977.00        |                     | 49,523,977.00        |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理     | 49,523,977.00        |                     | 49,523,977.00        |
| 21007        | 计划生育事务           | 660.00               | 660.00              |                      |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出       | 660.00               | 660.00              |                      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 379,018.08           | 379,018.08          |                      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 251,527.20           | 251,527.20          |                      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 127,490.88           | 127,490.88          |                      |
| 213          | 农林水支出            | 664,654.00           |                     | 664,654.00           |
| 21303        | 水利               | 664,654.00           |                     | 664,654.00           |
| 2130314      | 防汛               | 664,654.00           |                     | 664,654.00           |
| 221          | 住房保障支出           | 823,419.24           | 823,419.24          |                      |
| 22102        | 住房改革支出           | 823,419.24           | 823,419.24          |                      |
| 2210201      | 住房公积金            | 498,826.00           | 498,826.00          |                      |
| 2210202      | 提租补贴             | 324,593.24           | 324,593.24          |                      |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出      | 6,834,812.84         | 5,238,117.11        | 1,596,695.73         |
| 22401        | 应急管理事务           | 6,734,572.89         | 5,238,117.11        | 1,496,455.78         |
| 2240101      | 行政运行             | 717,259.25           | 717,259.25          |                      |
| 2240102      | 一般行政管理事务         | 1,487,437.50         |                     | 1,487,437.50         |
| 2240106      | 安全监管             | 4,520,857.86         | 4,520,857.86        |                      |
| 2240109      | 应急管理             | 9,018.28             |                     | 9,018.28             |
| 22402        | 消防事务             | 31,807.95            |                     | 31,807.95            |
| 2240299      | 其他消防事务支出         | 31,807.95            |                     | 31,807.95            |
| 22406        | 自然灾害防治           | 68,432.00            |                     | 68,432.00            |
| 2240699      | 其他自然灾害防治支出       | 68,432.00            |                     | 68,432.00            |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区应急管理局

| 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         | 4,253,944.44 | 302    | 商品和服务支出   | 2,828,095.39 | 307   | 债务利息及费用支出          |              |
| 30101  | 基本工资           | 2,002,243.59 | 30201  | 办公费       | 107,462.16   | 30701 | 国内债务付息             |              |
| 30102  | 津贴补贴           | 379,739.66   | 30202  | 印刷费       | 195,586.00   | 30702 | 国外债务付息             |              |
| 30103  | 奖金             | 339,353.79   | 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 | 497,115.32   | 30206  | 电费        | 15,260.24    | 31003 | 专用设备购置             |              |
| 30109  | 职业年金缴费         |              | 30207  | 邮电费       | 57,850.00    | 31005 | 基础设施建设             |              |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 251,527.20   | 30208  | 取暖费       | 116,427.64   | 31006 | 大型修缮               |              |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 127,490.88   | 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       | 157,648.00   | 30211  | 差旅费       |              | 31008 | 物资储备               |              |
| 30113  | 住房公积金          | 498,826.00   | 30212  | 因公出国（境）费用 |              | 31009 | 土地补偿               |              |
| 30114  | 医疗费            |              | 30213  | 维修（护）费    | 8,010.00     | 31010 | 安置补助               |              |
| 30199  | 其他工资福利支出       |              | 30214  | 租赁费       | 528,778.72   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |              |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 104,528.60   | 30215  | 会议费       |              | 31012 | 拆迁补偿               |              |
| 30301  | 离休费            |              | 30216  | 培训费       | 2,800.00     | 31013 | 公务用车购置             |              |
| 30302  | 退休费            | 102,468.60   | 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     | 316,013.47   | 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       | 173,725.00   | 399   | 其他支出               |              |
| 30307  | 医疗费补助          |              | 30227  | 委托业务费     | 1,075,415.08 | 39906 | 赠与                 |              |
| 30308  | 助学金            |              | 30228  | 工会经费      | 25,632.48    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |              |
| 30309  | 奖励金            | 660.00       | 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 | 59,689.60    | 39999 | 其他支出               |              |
| 30311  | 代缴社会保险费        |              | 30239  | 其他交通费用    | 145,445.00   |       |                    |              |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 1,400.00     | 30240  | 税金及附加费用   |              |       |                    |              |
|        |                |              | 30299  | 其他商品和服务支出 |              |       |                    |              |
| 人员经费合计 |                | 4,358,473.04 | 公用经费合计 |           |              |       |                    | 2,828,095.39 |

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区应急管理局

| 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         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |           |               | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 1         | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7         | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 91,600.00 |               | 91,600.00  |             | 91,600.00   |       | 59,689.60 |               | 59,689.60  |             | 59,689.60   |       |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区应急管理局

| 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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区应急管理局

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
|              | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计   |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### 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。应急部门 2021年度部门决算收支总额 11791.55万元，其中：本年收入 5894.36万元，年初结转和结余 2.83万元；本年支出 5897.19万元，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增加 3926.68万元，增长 199.55%，主要原因是由于疫情支出增加经费增加；支出总额增加 3917.88万元，增长 197.94%，主要原因是由于疫情支出增加经费增加；年末结转和结余减少 2.83万元，下降 100%，主要原因是下年度没有需要结转的资金。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

应急部门 2021年度收入合计 5894.36万元，其中：财政拨款收入 5894.36万元，占 100%；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 0万元，占 0%。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   | 5894.36  | +3926.68 | +199.55% | 疫情支出增加经费增加 |
| 1.财政拨款收入 | 5894.36  | +3926.68 | +199.55% | 疫情支出增加经费增加 |
| 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

应急部门 2021年度支出合计 5897.19万元，其中：基本支出 718.65万元，占 12.19%；项目支出 5178.53万元，占 87.81%；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      | 5897.19  | +3917.88 | +197.94% | 疫情支出经费增加 |
| 1.基本支出      | 718.65   | +115.49  | +19.15%  | 疫情支出经费增加 |
| 2.项目支出      | 5178.53  | +4501.43 | +664.91% | 疫情支出经费增加 |
| 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。应急部门 2021年度财政拨款收入 5894.36 万元，年初财政拨款结转和结余 2.83万元；本年支出 5897.19万元，年末财政拨款结转和结余 0万元。

（二）与 2020年度决算相比。财政拨款收入增加 3926.68 万元，增长 199.55%；财政拨款支出增加 3917.88万元，增长197.94%；年末财政拨款结转和结余与 2020年度相比，减少 2.83

万元，下降 100%。

（三）与 2021年初预算相比。财政拨款收入增加 5391.56 万元，增长 1066.32%；财政拨款支出增加 5391.56 万元，增长 1066.32%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。应急部门 2021年度一般公共预算财政拨款收入 5894.36万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 2.83万元；本年支出 5897.19万元，其中，基本支出 718.65万元，项目支出 5178.53万元，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增加 3926.68万元，增长 199.55%，主要原因是疫情支出增加经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 3917.88万元，增长197.94%，主要原因是疫情支出增加经费。

（三）与 2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 5391.56万元，增长 1066.32%，变化的主要原因是疫情支出增加经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 5391.56万元，增长 1066.32%，变化的主要原因是疫情资金增加经费增加。

### （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 505.62万元，支出决算为 5897.19万元，完成年初预算的 1166.29%。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 2.56万元，支出决算为 2.56万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：工会经费提取数相同。

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 16.61万元，年初没有此预算，无法比较。决算数大于预算数的主要原因是：发放创城奖励。

3、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 5.22万元，支出决算为 2.65万元，完成年初预算的 108.23%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加经费增加。

4、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 28.41万元，支出决算为 49.71万元，完成年初预算的 174.97%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加经费增加。

5、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4952.39万元，年初没有此预算，无法比较。决算数大于预算数的主要原因是：疫情资金。

6、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0.06万元，支出决算为0.06万元，

完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：独生子女奖励金未变动。

7、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25.15万元，支出决算为25.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：职工基本医疗保险缴费单位部分经费未变动。

8、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12.75万元，支出决算为12.75万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：公务员医疗补助经费未变动。

9、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.46万元，年初没有此预算，无法比较。决算数大于预算数的主要原因是：用于水利防汛资金。

10、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43.00万元，支出决算为49.88万元，完成年初预算的116%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加和调整缴费基数，公积金单位缴费部分增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为30.6万元，支出决算为32.45万元，完成年初预算的106.05%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.72万元，年

初没有此预算，无法比较。决算数大于预算数的主要原因是：用于应急救援资金。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为148.74万元，年初没有此预算，无法比较。决算数大于预算数的主要原因是：用于应急救援资金。

14、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为357.85万元，支出决算为452.08万元，完成年初预算的126.33%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加经费增加。

15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，年初没有此预算，无法比较。决算数大于预算数的主要原因是：用于应急救援资金。

16、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.18万元，年初没有此预算，无法比较。决算数大于预算数的主要原因是：用于消防救援资金。

17、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.84万元，年初没有此预算，无法比较。决算数大于预算数的主要原因是：用于自然灾害防治资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

应急部门 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 718.65 万元，其中：

人员经费 435.85万元，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支出。

公用经费 282.80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出增减变化情况说明2021

年度，应急部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 5.96万元，与 2020年度决算相比决算 35.3万元，下降 85.11%，变化的主要原因是上年预算安排购置车辆支出；与 2021年度预算相比减少 0万元，下降 0%，变化的主要原因是按本年年初预算安排支出。

（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%，变化的主要原因是年初预算未安排支出；与 2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是年初预算未安排支出。

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）0人。



(二) 公务用车购置及运行费 0.5万元。

1.公务用车购置费 0万元，与 2020年度决算相比减少 36.8万元，下降 100%，变化的主要原因是年初预算未安排支出；与2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是年初预算未安排支出。

2.公务用车运行维护费 5.96万元，与 2020年度决算相比增加 1.51万元，增长 33.11%，变化的主要原因是今年增加 2辆车支出；与 2021年度预算相比减少 3.16万元，下降 34.11%，变化的主要原因是进一步压减非刚性支出。

公务用车购置数 0辆，与上年相比增加（减少）0辆；保有量 4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%，变化的主要原因是压减非刚性支出；与 2021全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是压减非刚性支出。

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

应急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

应急部门国有资本经营预算财政拨款支出为0。

#### 十、关于机关运行经费情况说明

应急部门 2021年度机关运行经费支出 282.8万元，比2020年度决算数增加136万元，增长92.11%，主要原因是人员增加经费增加。比2021年度预算数减少231.1万元，下降45.11%，主要原因是压减非刚性支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

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

（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2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门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）。

| 号 | 序<br>项目名称 | 预留选项 | 面向<br>中小企业<br>采购金额 | 合同链<br>接 |
|---|-----------|------|--------------------|----------|
|   |           |      |                    |          |
|   | 2         |      |                    |          |

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，应急部门共有车辆4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4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，应急部门未对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。绩效目标完成情况：未开展此项工作。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无改进措施。

### （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，全年预算数合计万0元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

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：**指财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

**三、一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**四、社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

**五、医疗卫生支出：**反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位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，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费等。

**六、住房保障支出：**反映用于住房方面的支出。包括行政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和按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴等。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的。

**八、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。

**九、一般公共预算财政拨款机关运行经费：**指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料费及一般设备购置费、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及其他费用。

**十.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。

# 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：哈尔滨市道里区应急管理局

| 评价指标          |               |                                   |     | 计算值 | 得分                                | 指标说明                         | 评分标准 |
|---------------|---------------|-----------------------------------|-----|-----|-----------------------------------|------------------------------|------|
| 一级指标<br>名称 权重 | 二级指标<br>名称 权重 | 三级指标<br>名称 权重                     | 权重  |     |                                   |                              |      |
| 预算编制及执行情况     | 预算编制的准确完整性    | 财政拨款收入预决算差异率                      | 5   | 5   | 财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数          | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加    |      |
|               |               | 事业收入预决算差异率                        | 5   | 5   | 事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数            | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加    |      |
|               |               | 经营收入预决算差异率                        | 3   | 3   | 经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数            | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加    |      |
|               |               | 其他收入预决算差异率                        | 5   | 5   | 其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数            | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加    |      |
|               |               | 年初结转和结余预决算差异率                     | 5   | 5   | 年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数         | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，     |      |
|               |               | 人员经费预决算差异率                        | 4   | 5   | 人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数            | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，       |      |
|               |               | 公用经费预决算差异率                        | 3   | 4   | 公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数            | 差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%       |      |
|               |               | 人员经费预算执行差异率                       | 0   | 3   | 人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数            | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加    |      |
|               |               | 公用经费预算执行差异率                       | 0   | 3   | 公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数            | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加    |      |
|               |               | 财政拨款结转和结余率                        | 0   | 10  | 财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）       | 结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0   |      |
|               | 预算执行的有效性      | 财政拨款结转上下年变动率                      | 0   | 10  | 财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数        | 变动率≤0，得满分；变动率≥0时，每增加5%       |      |
|               |               | 财政拨款结余上下年变动率                      | 0   | 10  | 财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数        | 变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）    |      |
|               |               | “三公”经费支出预决算差异率                    | 5   | 10  | “三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数          | 差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%       |      |
|               |               | 财政拨款项目支出中开支基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础 | 5   | 5   | 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 | 比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5 |      |
|               |               | 货币资金变动率                           | 5   | 5   | 货币资金：（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%       |      |
| 财务状况          | 资产状况          | 借款变动率                             | 4   | 5   | 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%       |      |
|               |               | 应缴财政款及时性                          | 5   | 5   | 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      |      |
|               | 负债状况          | 5                                 | 4   |     |                                   |                              |      |
| 合计            | 100           | 100                               | 100 | 100 |                                   |                              |      |

## 2. 部门预算整体支出绩效自评表

| <b>部门预算整体支出绩效自评表</b>                         |        |           |                         |       |        |                        |      |            |
|--|--------|-----------|-------------------------|-------|--------|------------------------|------|------------|
| (2020年度)                                     |        |           |                         |       |        |                        |      |            |
| 部门名称   |        | 下属单位个数    |                         |       | 填报人及电话 |                        |      |            |
| 年初预算目标                                       | 年初设定目标 |           |                         |       | 全年完成情况 |                        |      |            |
|  |        |           |                         |       |        |                        |      |            |
| 分解目标自评                                       |        |           |                         |       |        |                        |      |            |
| 一级指标   | 数量     | 二级指标      | 三级指标                    | 年度指标值 | 全年完成值  | 设定分值                   | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 |
| 履职责任类  | 50     | 数量指标      |                         |       |        |                        |      |            |
|  |        |           |                         |       |        |                        |      |            |
|  |        | 质量指标      |                         |       |        |                        |      |            |
|  |        |           |                         |       |        |                        |      |            |
|  |        | 时效指标      |                         |       |        |                        |      |            |
| 成本指标   |        |           |                         |       |        |                        |      |            |
| 社会效益类  | 40     | 经济效益指标    |                         |       |        |                        |      |            |
|  |        |           |                         |       |        |                        |      |            |
|  |        | 社会效益指标    |                         |       |        |                        |      |            |
|  |        |           |                         |       |        |                        |      |            |
|  |        | 生态效益指标    |                         |       |        |                        |      |            |
| 可持续发展指标                                      |        |           |                         |       |        |                        |      |            |
| 满意度类   | 10     | 服务对象满意度指标 |                         |       |        |                        |      |            |
|  |        |           |                         |       |        |                        |      |            |
| <b>总分</b>                                    |        |           |                         |       |        | 100                    |      |            |
| <b>部门整体绩效自评得分</b>                            |        |           | <b>未完成原因(总分80分以下填列)</b> |       |        | <b>整改措施(总分80分以下填列)</b> |      |            |
| 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金额,如没有请填写无。 |        |           |                         |       |        |                        |      |            |

**※注: 此表只填写一级预算部门对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（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                                   |  |          |  |                    |       |       |          |        |            |
| 年度目标                                   | 预期目标                                   |          |  | 实际完成情況             |       |       |          |        |            |
| 一级指标                                   | 二级指标                                   | 三级指标     |  | 年度预算数              | 全年执行数 | 跨期执行数 | 权重分值     | 实际得分   | 未完成原因和改进措施 |
| 产出<br>50分                              | 数量指标                                   |          |  |                    |       |       |          |        |            |
|  |  |          |  |                    |       |       |          |        |            |
|  |  |          |  |                    |       |       |          |        |            |
|  | 质量指标                                   |          |  |                    |       |       |          |        |            |
|  |  |          |  |                    |       |       |          |        |            |
|  |  |          |  |                    |       |       |          |        |            |
|  | 时效指标                                   |          |  |                    |       |       |          |        |            |
|  |  |          |  |                    |       |       |          |        |            |
|  |  |          |  |                    |       |       |          |        |            |
|  | 成本指标                                   |          |  |                    |       |       |          |        |            |
|  |  |          |  |                    |       |       |          |        |            |
|  |  |          |  |                    |       |       |          |        |            |
| 效益<br>30分                              | 经济效能指标                                 |          |  |                    |       |       |          |        |            |
|  | 社会效能指标                                 |          |  |                    |       |       |          |        |            |
|  | 生态效能指标                                 |          |  |                    |       |       |          |        |            |
|  | 可持续影响指标                                |          |  |                    |       |       |          |        |            |
|  | ……                                     |          |  |                    |       |       |          |        |            |
| 满意度<br>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）设定的绩效目标填写。

## 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）                 |       |      |      |    |
|                   | .....           |                 |                              |       |      |      |    |