

**哈尔滨市道里区  
房屋征收服务中心  
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（单位）职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
三、人员构成 .....	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表 .....	2
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表 .....	3
三、支出决算表 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 .....	9
一、收入支出总体增减变化情况说明 .....	9
二、收入决算增减变化情况说明 .....	9
三、支出决算增减变化情况说明 .....	10
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .....	12
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 .....	14
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 .....	15
十、机关运行经费执行情况说明 .....	16
十一、政府采购支出情况说明 .....	16
十二、国有资产占有使用情况说明 .....	17
十三、预算绩效情况说明 .....	17
第四部分 名词解释 .....	19
第五部分 附录 .....	21

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

（一）为机关提供支持保障的职能

- 1、负责组织本区国有土地上房屋征收项目的摸底调查、补偿资金测算、参与结算等有关工作
- 2、负责对本区国有土地上房屋征收项目评估单位的推选与房屋拆除工程的招标组织工作和拆除工程施工安全的服务指导工作。
- 3、负责配合主管部门拟定征收补偿方案，并协助做好方案论证的服务工作和维稳风险评估工作。
- 4、负责协助主管部门组织召开房屋征收大会，宣传征收政策、做好与被征收人签订补偿协议的服务工作。
- 5、负责配合主管部门做好本区国有土地房屋征收项目的组织、协调等相关工作。

（二）完成哈尔滨市道里区住房和城乡建设局交办的其他任务。

### 二、机构设置

道里区房屋征收服务中心单位内设机构处室共三个，包括：综合科、管理科、信访法规科。

### 三、人员构成

2021 年末实有人数 56 人，其中：参公人员 43 人、退休人员 13 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，参公人员增加减少 2 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入			支出		
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	751.83	一、一般公共服务支出	32	35.79
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	76.59
	9		九、卫生健康支出	40	67.79
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,016.83
	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	133.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	751.83	<b>本年支出合计</b>	58	9,330.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8,578.88	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	9,330.71	<b>总计</b>	62	9,330.71

## 二、收入决算表

收入决算批复表

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
				<b>751.83</b>	<b>751.83</b>					
201			一般公共服务支出	35.79	35.79					
20129			群众团体事务	4.50	4.50					
2012906			工会事务	4.50	4.50					
20133			宣传事务	31.30	31.30					
2013399			其他宣传事务支出	31.30	31.30					
208			社会保障和就业支出	76.59	76.59					
20805			行政事业单位养老支出	76.59	76.59					
2080502			事业单位离退休	18.01	18.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.82	54.82					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77					
210			卫生健康支出	67.79	67.79					
21007			计划生育事务	0.11	0.11					
2100799			其他计划生育事务支出	0.11	0.11					
21011			行政事业单位医疗	67.68	67.68					
2101102			事业单位医疗	41.83	41.83					
2101103			公务员医疗补助	25.85	25.85					
212			城乡社区支出	437.96	437.96					
21201			城乡社区管理事务	437.96	437.96					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	437.96	437.96					
221			住房保障支出	133.70	133.70					
22102			住房改革支出	133.70	133.70					
2210201			住房公积金	76.51	76.51					
2210202			提租补贴	57.19	57.19					

### 三、支出决算表

支出决算批复表

科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			<b>9,330.71</b>	<b>751.83</b>	<b>8,578.88</b>			
201		一般公共服务支出	35.79	35.79				
20129		群众团体事务	4.50	4.50				
2012906		工会事务	4.50	4.50				
20133		宣传事务	31.30	31.30				
2013399		其他宣传事务支出	31.30	31.30				
208		社会保障和就业支出	76.59	76.59				
20805		行政事业单位养老支出	76.59	76.59				
2080502		事业单位离退休	18.01	18.01				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.82	54.82				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.77	3.77				
210		卫生健康支出	67.79	67.79				
21007		计划生育事务	0.11	0.11				
2100799		其他计划生育事务支出	0.11	0.11				
21011		行政事业单位医疗	67.68	67.68				
2101102		事业单位医疗	41.83	41.83				
2101103		公务员医疗补助	25.85	25.85				
212		城乡社区支出	9,016.83	437.96	8,578.88			
21201		城乡社区管理事务	437.96	437.96				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	437.96	437.96				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,578.88		8,578.88			
2120801		征地和拆迁补偿支出	8,578.88		8,578.88			
221		住房保障支出	133.70	133.70				
22102		住房改革支出	133.70	133.70				
2210201		住房公积金	76.51	76.51				
2210202		提租补贴	57.19	57.19				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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	751.83	一、一般公共服务支出	33	35.79	35.79		
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	76.59	76.59		
	9		九、卫生健康支出	41	67.79	67.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,016.83	437.96	8,578.88	
	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	133.70	133.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	751.83	<b>本年支出合计</b>	59	9,330.71	751.83	8,578.88	
年初财政拨款结转和结余	28	8,578.88	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	8,578.88		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	9,330.71	<b>总计</b>	64	9,330.71	751.83	8,578.88	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表														财务批复05表 金额单位：万元	
部门：哈尔滨市道里区房屋征收服务中心															
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	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次												
			合计			<b>751.83</b>	<b>751.83</b>		<b>751.83</b>	<b>751.83</b>					
201	一般公共服务支出					35.79	35.79		35.79	35.79					
20129	群众团体事务					4.50	4.50		4.50	4.50					
2012906	工会事务					4.50	4.50		4.50	4.50					
20133	宣传事务					31.30	31.30		31.30	31.30					
2013399	其他宣传事务支出					31.30	31.30		31.30	31.30					
208	社会保障和就业支出					76.59	76.59		76.59	76.59					
20805	行政事业单位养老支出					76.59	76.59		76.59	76.59					
2080502	事业单位离退休					18.01	18.01		18.01	18.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					54.82	54.82		54.82	54.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					3.77	3.77		3.77	3.77					
210	卫生健康支出					67.79	67.79		67.79	67.79					
21007	计划生育事务					0.11	0.11		0.11	0.11					
2100799	其他计划生育事务支出					0.11	0.11		0.11	0.11					
21011	行政事业单位医疗					67.68	67.68		67.68	67.68					
2101102	事业单位医疗					41.83	41.83		41.83	41.83					
2101103	公务员医疗补助					25.85	25.85		25.85	25.85					
212	城乡社区支出					437.96	437.96		437.96	437.96					
21201	城乡社区管理事务					437.96	437.96		437.96	437.96					
2120199	其他城乡社区管理事务支出					437.96	437.96		437.96	437.96					
221	住房保障支出					133.70	133.70		133.70	133.70					
22102	住房改革支出					133.70	133.70		133.70	133.70					
2210201	住房公积金					76.51	76.51		76.51	76.51					
2210202	提租补贴					57.19	57.19		57.19	57.19					

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	659.83	302	商品和服务支出	62.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	325.94	30201	办公费	3.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.17	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.21	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	54.82	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.77	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.83	30208	取暖费	2.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.85	30209	物业管理费	1.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	1.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.51	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	8.40	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	29.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.79	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	28.69	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	3.60	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		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	4.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.88			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		689.46	公用经费合计			62.38		

## 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

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。

注：本单位有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计	8,578.88		8,578.88				8,578.88		8,578.88				
212		城乡社区支出	8,578.88		8,578.88				8,578.88		8,578.88				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,578.88		8,578.88				8,578.88		8,578.88				
2120801		征地和拆迁补偿支出	8,578.88		8,578.88				8,578.88		8,578.88				

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：

功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
项	目	1	2	3
	栏次合计			

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。

注：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 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。道里区房屋征收服务中心 2021 年度部门决算收支总额 9330.71 万元，其中：本年收入 751.83 万元，年初结转和结余 8578.88 万元；本年支出 9330.71 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 15186.03 万元，下降 95.28%，主要原因是政府性基金预算收入减少；支出总额增加 6603.3 万元，增长 242.11%，主要原因是使用政府性基金的征收项目支出增加；年末结转和结余减少 8578.88 万元，下降 100%，主要原因基本支出无结余，政府性基金支出增加，年底有部分超两年市专项结余，区财政收回。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

道里区房屋征收服务中心单位 2021 年度收入合计 751.83 万元，其中：财政拨款收入 751.83 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	751.83	-15186.03	-95.28%	21 年度没有政府性基金收入
1.财政拨款收入	751.83	-15186.03	-95.28%	21 年度没有政府性基金收入
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

道里区房屋征收服务中心单位 2021 年度支出合计 9330.71 万元,其中:基本支出 751.83 万元,占 8.06%;项目支出 8578.88 万元,占 91.94%;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	9330.71	+6603.3	+242.11%	使用政府性基金的征收项目支出增加
1.基本支出	751.83	-186.03	-19.84%	工资福利支出减少
2.项目支出	8578.88	+6789.32	+379.38%	使用政府性基金的征收项目支出增加
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。道里区房屋征收服务中心单位 2021 年度财政拨款收入 751.83 万元,年初财政拨款结转和结余 8578.88 万元;本年支出 9330.71 万元,年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与2020年度决算相比。财政拨款收入减少15186.03万元，下降95.28%；财政拨款支出增加6603.3万元，增长242.11%；年末财政拨款结转和结余与2020年度相比，减少8578.88万元，下降100%。

(三)与2021年初预算相比。财政拨款收入增加37.89万元，增长5.31%；财政拨款支出增加8616.77万元，增长1206.93%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。道里区房屋征收服务中心单位2021年度一般公共预算财政拨款收入751.83万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出9330.71万元，其中，基本支出751.83万元，项目支出8578.88万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

(二)与2020年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少186.03万元，下降19.83%，主要原因是2021年度工资福利收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少186.03万元，与2020年度决算数下降19.83%，主要原因是2021年度工资福利支出减少。

(三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加37.89万元，增长5.31%，变化的主要原因是工资福利支

出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 8616.77 万元，增长 1206.93%，变化的主要原因 2021 年初预算没有政府性基金支出。

#### （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 713.94 万元，支出决算为 751.83 万元，完成年初预算的 105.31%。其中：

1. 一般公共服务支出其他城乡社区管理事务行政运行。年初预算为 4.5 万元，支出决算 35.79 万元，完成年初预算的 795.33%。决算数大于预算数的主要原因：

（1）工会事务 4.5 万元，较 2021 年度预算数变化 0 万元，

（2）其他宣传事务支出 31.3 万元，较 2021 年度决算数增加 31.3 万元，主要原因是：2020 年度没有该项支出，宣传事务支出 2021 年度新增。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

道里区房屋征收服务中心单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 751.83 万元，其中：

人员经费 689.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人

和家庭的补助支出。

公用经费 62.38 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

道里区房屋征收服务中心单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

（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该笔费用支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无该笔费用支出。

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

（二）公务用车购置及运行费 0 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该笔费用支出；与 2021

全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无该笔费用支出。

2. 公务用车运行维护费 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该笔费用支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无该笔费用支出。

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该笔费用支出；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无该笔费用支出。

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。道里区房屋征收服务中心单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 8578.88 万元；本年支出 8578.88 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 8578.88 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

入减少 15000 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年度没有新增使用政府性基金的项目；政府性基金预算财政拨款支出增加 6789.32 万元，增长 379.38%，主要原因是使用政府性基金的支出增加。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是没有安排政府性基金预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款支出增加 8578.88 万元，增长 100%，变化的主要原因是年初预算没有政府性基金财政拨款收入。

#### （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 8578.88 万元。其中：

1、城乡社区支出国有土地使用权出让安排的支出征地和拆迁补偿支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 8578.88 万元。主要原因是：政府性基金预算为上年结转用于当年的项目支出，年初预算无此项目安排。

### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

道里区房屋征收服务中心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

道里区房屋征收服务中心单位2021年度机关运行经费支出62.38万元，比2020年决算数减少26.07万元，下降29.47%，主要原因是征收项目运行经费减少。比2021年度预算数减少14.4万元，下降18.75%，主要原因是运行经费有压减非刚性支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。道里区房屋征收服务中心单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
1				
2				
3				
4				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，道里区房屋征收服务中心单位共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0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

哈尔滨市道里区房屋征收服务中心未开展此项工作。

#### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

哈尔滨市道里区房屋征收服务中心未开展此项工作。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

哈尔滨市道里区房屋征收服务中心未开展此项工作。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

九、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。

十、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。



## 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 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		
业务 类	50	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
		效益 类	40	经济效益指标						
社会效益指标										
生态效益指标										
可持续影响指标										
满意度 类	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的问题及其所涉及的全额,如没有请填写。										

※注:此表只得各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填列。

### 3.项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表											
(2020年度)											
项目（专项）名称			部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话						
省级主管部门			实施单位								
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分			
			年度资金总额：			10分					
			其中：中央补助								
			省级资金								
其他资金											
年度目标	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	对照完成值	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									
	成本指标										
	效益指标 30分	经济效能指标									
		社会效能指标									
生态效能指标											
可持续发展指标											
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）				
	.....						