

哈尔滨道里区新发镇  
人民政府  
2021 年度部门决算  
公开说明

# 目 录

第一部分 部门概况 .....	3
一、部门职责 .....	3
二、机构设置 .....	4
三、人员构成 .....	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表 .....	5
第三部 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 .....	24
一、收入支出总体增减变化情况说明 .....	24
二、收入决算增减变化情况说明 .....	25
三、支出决算增减变化情况说明 .....	25
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	26
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 .....	36
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出增减算情况说明 .....	37
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 .....	37
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 .....	38
十、机关运行经费情况说明 .....	38
十一、政府采购支出情况说明 .....	39

十二、国有资产占有使用情况说明.....	40
十三、预算绩效情况说明.....	40
第四部分 名词解释.....	41
第五部分 附录.....	45

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；加强思想政治教育、意识形态建设；统筹开展辖区统一战线、人民武装、民族宗教工作；做好人大、政协相关工作；指导协调工会、共青团、妇联、关心下一代等群团组织工作。

（二）推动区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局规划编制、建设和验收，落实生态环境保护相关职责，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务市场主体、优化营商环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（三）组织公共服务。组织实施与辖区居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化（文物）、体育、卫生健康、司法等领域相关政策法规。

（四）实施综合管理。对辖区城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作承担组织领导和综合协调职责。

（五）协调专业管理。对辖区城市管理、生态环境、市场监管、资源规划、物业供热、交通运输、安全生产、公安消防各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）指导基层自治。统筹指导辖区社区居民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（八）维护基层平安。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、消防安全、安全生产等有关工作，承担处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等工作。

## **二、机构设置**

哈尔滨市道里区道里区新发镇人民政府无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级有内设机构共 4 个，包括综合办公室、党建办公室、综合执法办公室、行政审批办公室。

## **三、人员构成**

2021 年末实有人数 70 人，其中：行政人员 16 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 41 人。与 2020 年度决算数相比，年末实有人数增加 0 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

金额单位：万元

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	4,818.60	一、一般公共服务支出	32	539.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.20	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	1.80
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	2.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	949.70
	9		九、卫生健康支出	40	495.10
	10		十、节能环保支出	41	733.30
	11		十一、城乡社区支出	42	1,944.30
	12		十二、农林水支出	43	337.30
	13		十三、交通运输支出	44	0.40

	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	136.80
	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	41.60
	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	4,918.80	<b>本年支出合计</b>	58	5,182.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	263.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,182.30	<b>总计</b>	62	5,182.30

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

金额单位：万元

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		<b>4,918.80</b>	<b>4,918.80</b>					
201	一般公共服务支出	504.10	504.10					
20101	人大事务	0.30	0.30					
2010108	代表工作	0.30	0.30					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	456.80	456.80					
2010301	行政运行	439.00	439.00					
2010308	信访事务	16.70	16.70					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.10	1.10					
20105	统计信息事务	1.60	1.60					
2010507	专项普查活动	1.60	1.60					
20111	纪检监察事务	0.80	0.80					
2011199	其他纪检监察事务支出	0.80	0.80					
20129	群众团体事务	3.10	3.10					
2012906	工会事务	2.60	2.60					
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.50					
20132	组织事务	22.20	22.10					

2013202	一般行政管理事务	22.20	22.10					
20133	宣传事务	19.30	19.30					
2013399	其他宣传事务支出	19.30	19.30					
203	国防支出	1.80	1.80					
20306	国防动员	1.80	1.80					
2030607	民兵	1.80	1.80					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50	2.50					
20701	文化和旅游	2.50	2.50					
2070199	其他文化和旅游支出	2.50	2.50					
208	社会保障和就业支出	947.90	947.90					
20802	民政管理事务	417.70	417.70					
2080208	基层政权建设和社区治理	417.50	417.50					
2080299	其他民政管理事务支出	0.20	0.20					
20805	行政事业单位养老支出	161.10	161.10					
2080501	行政单位离退休	54.80	54.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.80	91.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50					
20807	就业补助	15.60	15.60					
2080705	公益性岗位补贴	15.60	15.60					
20808	抚恤	34.20	34.20					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	22.90	22.90					
2080899	其他优抚支出	11.30	11.30					
20810	社会福利	1.70	1.70					
2081006	养老服务	1.70	1.70					
20811	残疾人事业	70.00	70.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	70.00	70.00					
20819	最低生活保障	212.00	212.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	212.00	212.00					
20820	临时救助	0.40	0.40					
2082001	临时救助支出	0.40	0.40					
20821	特困人员救助供养	32.80	32.80					
2082102	农村特困人员救助供养支出	32.80	32.80					

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.00	1.00					
2082201	移民补助	1.00	1.00					
20825	其他生活救助	1.40	1.40					
2082502	其他农村生活救助	1.40	1.40					
210	卫生健康支出	495.10	495.10					
21004	公共卫生	97.80	97.80					
2100408	基本公共卫生服务	2.20	2.20					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	95.60	95.60					
21007	计划生育事务	307.30	307.30					
2100799	其他计划生育事务支出	307.30	307.30					
21011	行政事业单位医疗	90.00	90.00					
2101101	行政单位医疗	68.10	68.10					
2101103	公务员医疗补助	21.90	21.90					
211	节能环保支出	733.30	733.30					
21101	环境保护管理事务	34.50	34.50					
2110199	其他环境保护管理事务支出	34.50	34.50					
21104	自然生态保护	698.80	698.80					
2110402	农村环境保护	698.80	698.80					
212	城乡社区支出	1,830.10	1,830.10					
21201	城乡社区管理事务	62.60	62.60					
2120104	城管执法	62.60	62.60					
21203	城乡社区公共设施	4.00	4.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00	4.00					
21205	城乡社区环境卫生	296.30	296.30					
2120501	城乡社区环境卫生	296.30	296.30					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	99.20	99.20					
2121302	城市环境卫生	99.20	99.20					
21299	其他城乡社区支出	1,368.00	1,368.00					
2129999	其他城乡社区支出	1,368.00	1,368.00					
213	农林水支出	225.20	225.20					
21301	农业农村	33.20	33.20					
2130108	病虫害控制	2.20	2.20					
2130135	农业资源保护修复与利用	6.90	6.90					
2130142	农村道路建设	24.10	24.10					

21303	水利	9.00	9.00					
2130311	水资源节约管理与保护	9.00	9.00					
21305	扶贫	1.60	1.60					
2130599	其他扶贫支出	1.60	1.60					
21307	农村综合改革	181.40	181.40					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.40	131.40					
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00	50.00					
214	交通运输支出	0.40	0.40					
21402	铁路运输	0.40	0.40					
2140299	其他铁路运输支出	0.40	0.40					
221	住房保障支出	136.80	136.80					
22102	住房改革支出	136.80	136.80					
2210201	住房公积金	77.60	77.60					
2210202	提租补贴	59.20	59.20					
224	灾害防治及应急管理支出	41.60	41.60					
22402	消防事务	41.60	41.60					
2240299	其他消防事务支出	41.60	41.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

金额单位：万元

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		5,182.30	981.70	4,200.60			
201	一般公共服务支出	539.50	461.20	78.30			
20101	人大事务	0.30	0.30				
2010108	代表工作	0.30	0.30				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	467.40	439.00	28.40			
2010301	行政运行	439.00	439.00				
2010308	信访事务	27.30		27.30			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.10		1.10			
20105	统计信息事务	1.60		1.60			
2010507	专项普查活动	1.60		1.60			
20108	审计事务	24.00		24.00			
2010899	其他审计事务支出	24.00		24.00			
20111	纪检监察事务	0.80		0.80			
2011199	其他纪检监察事务支出	0.80		0.80			
20129	群众团体事务	3.10	2.60	0.50			
2012906	工会事务	2.60	2.60				
2012999	其他群众团体事务支出	0.50		0.50			
20132	组织事务	22.20		22.20			
2013202	一般行政管理事务	22.20		22.20			

20133	宣传事务	20.10	19.30	0.80			
2013399	其他宣传事务支出	20.10	19.30	0.80			
203	国防支出	1.80	1.80				
20306	国防动员	1.80	1.80				
2030607	民兵	1.80	1.80				
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50			
20701	文化和旅游	2.50		2.50			
2070199	其他文化和旅游支出	2.50		2.50			
208	社会保障和就业支出	949.70	289.70	660.00			
20802	民政管理事务	417.70	78.80	338.90			
2080208	基层政权建设和社区治理	417.50	78.80	338.70			
2080299	其他民政管理事务支出	0.20		0.20			
20805	行政事业单位养老支出	161.10	161.10				
2080501	行政单位离退休	54.80	54.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.80	91.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50				
20807	就业补助	15.60	15.60				
2080705	公益性岗位补贴	15.60	15.60				
20808	抚恤	36.00	34.20	1.80			
2080802	伤残抚恤	1.80		1.80			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	22.90	22.90				
2080899	其他优抚支出	11.30	11.30				
20810	社会福利	1.70		1.70			
2081006	养老服务	1.70		1.70			
20811	残疾人事业	70.00		70.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	70.00		70.00			
20819	最低生活保障	212.00		212.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	212.00		212.00			
20820	临时救助	0.40		0.40			
2082001	临时救助支出	0.40		0.40			
20821	特困人员救助供养	32.80		32.80			
2082102	农村特困人员救助供养支出	32.80		32.80			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.00		1.00			
2082201	移民补助	1.00		1.00			

20825	其他生活救助	1.40		1.40			
2082502	其他农村生活救助	1.40		1.40			
210	卫生健康支出	495.10	90.00	405.10			
21004	公共卫生	97.80		97.80			
2100408	基本公共卫生服务	2.20		2.20			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	95.60		95.60			
21007	计划生育事务	307.30		307.30			
2100799	其他计划生育事务支出	307.30		307.30			
21011	行政事业单位医疗	90.00	90.00				
2101101	行政单位医疗	68.10	68.10				
2101103	公务员医疗补助	21.90	21.90				
211	节能环保支出	733.30		733.30			
21101	环境保护管理事务	34.50		34.50			
2110199	其他环境保护管理事务支出	34.50		34.50			
21104	自然生态保护	698.80		698.80			
2110402	农村环境保护	698.80		698.80			
212	城乡社区支出	1,944.30		1,944.30			
21201	城乡社区管理事务	68.30		68.30			
2120104	城管执法	68.30		68.30			
21203	城乡社区公共设施	4.00		4.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00		4.00			
21205	城乡社区环境卫生	296.30		296.30			
2120501	城乡社区环境卫生	296.30		296.30			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	158.50		158.50			
2121302	城市环境卫生	158.50		158.50			
21299	其他城乡社区支出	1,417.20		1,417.20			
2129999	其他城乡社区支出	1,417.20		1,417.20			
213	农林水支出	337.30	2.20	335.10			
21301	农业农村	145.00	2.20	142.80			
2130108	病虫害控制	2.20	2.20				
2130121	农业结构调整补贴	44.30		44.30			
2130135	农业资源保护修复与利用	74.40		74.40			
2130142	农村道路建设	24.10		24.10			
21303	水利	9.00		9.00			
2130311	水资源节约管理与保护	9.00		9.00			
21305	扶贫	1.60		1.60			

2130599	其他扶贫支出	1.60		1.60			
21307	农村综合改革	181.70		181.70			
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.30		0.30			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.40		131.40			
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00			
214	交通运输支出	0.40		0.40			
21402	铁路运输	0.40		0.40			
2140299	其他铁路运输支出	0.40		0.40			
221	住房保障支出	136.80	136.80				
22102	住房改革支出	136.80	136.80				
2210201	住房公积金	77.60	77.60				
2210202	提租补贴	59.20	59.20				
224	灾害防治及应急管理支出	41.60		41.60			
22402	消防事务	41.60		41.60			
2240299	其他消防事务支出	41.60		41.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,818.60	一、一般公共服务支出	33	539.50	539.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.20	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	1.80	1.80		
	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	2.50	2.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40	949.70	948.70	1.00	
	9		九、卫生健康支出	41	495.10	495.10		
	10		十、节能环保支出	42	733.30	733.30		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,944.30	1,785.80	158.50	
	12		十二、农林水支出	44	337.30	337.30		
	13		十三、交通运输支出	45	0.40	0.40		
	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	136.80	136.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	41.60	41.60		
	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	4,918.80	<b>本年支出合计</b>	59	5,182.30	5,022.80		159.50
年初财政拨款结转和结余	28	263.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	204.20		61				
政府性基金预算财政拨款	30	59.30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	5,182.30	<b>总计</b>	64	5,182.30	5,022.80		159.50

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		5,022.80	981.70	4,041.10
201	一般公共服务支出	539.50	461.20	78.30
20101	人大事务	0.30	0.30	
2010108	代表工作	0.30	0.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	467.40	439.00	28.40
2010301	行政运行	439.00	439.00	
2010308	信访事务	27.30		27.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.10		1.10
20105	统计信息事务	1.60		1.60
2010507	专项普查活动	1.60		1.60
20108	审计事务	24.00		24.00
2010899	其他审计事务支出	24.00		24.00
20111	纪检监察事务	0.80		0.80
2011199	其他纪检监察事务支出	0.80		0.80
20129	群众团体事务	3.10	2.60	0.50
2012906	工会事务	2.60	2.60	
2012999	其他群众团体事务支出	0.50		0.50
20132	组织事务	22.20		22.20
2013202	一般行政管理事务	22.20		22.20
20133	宣传事务	20.10	19.30	0.80
2013399	其他宣传事务支出	20.10	19.30	0.80
203	国防支出	1.80	1.80	
20306	国防动员	1.80	1.80	

2030607	民兵	1.80	1.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	2.50		2.50
20701	文化和旅游	2.50		2.50
2070199	其他文化和旅游支出	2.50		2.50
208	社会保障和就业支出	948.70	289.70	660.00
20802	民政管理事务	417.70	78.80	338.90
2080208	基层政权建设和社区治理	417.70	78.80	338.70
2080299	其他民政管理事务支出	0.20		0.20
20805	行政事业单位养老支出	161.10	161.10	
2080501	行政单位离退休	54.80	54.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.80	91.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	
20807	就业补助	15.60	15.60	
2080705	公益性岗位补贴	15.60	15.60	
20808	抚恤	36.00	34.20	1.80
2080802	伤残抚恤	1.80		1.80
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	22.90	22.90	
2080899	其他优抚支出	11.30	11.30	
20810	社会福利	1.70		1.70
2081006	养老服务	1.70		1.70
20811	残疾人事业	70.00		70.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	70.00		70.00
20819	最低生活保障	212.00		212.00
2081902	农村最低生活保障金支出	212.00		212.00
20820	临时救助	0.00		0.00
2082001	临时救助支出	0.40		0.40
20821	特困人员救助供养	32.80		32.80
2082102	农村特困人员救助供养支出	32.80		32.80
20825	其他生活救助	1.40		1.40
2082502	其他农村生活救助	1.40		1.40
210	卫生健康支出	495.10	90.00	405.10
21004	公共卫生	97.80		97.80
2100408	基本公共卫生服务	2.20		2.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	95.60		95.60
21007	计划生育事务	307.30		307.30
2100799	其他计划生育事务支出	307.30		307.30
21011	行政事业单位医疗	90.00	90.00	
2101101	行政单位医疗	68.10	68.10	
2101103	公务员医疗补助	21.90	21.90	

211	节能环保支出	733.30		733.30
21101	环境保护管理事务	34.50		34.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	34.50		34.50
21104	自然生态保护	698.80		698.80
2110402	农村环境保护	698.80		698.80
212	城乡社区支出	1,785.80		1,785.80
21201	城乡社区管理事务	68.30		68.30
2120104	城管执法	68.30		68.30
21203	城乡社区公共设施	4.00		4.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.00		4.00
21205	城乡社区环境卫生	296.30		296.30
2120501	城乡社区环境卫生	296.30		296.30
21299	其他城乡社区支出	1,417.20		1,417.20
2129999	其他城乡社区支出	1,417.20		1,417.20
213	农林水支出	337.30	2.20	335.10
21301	农业农村	145.00	2.20	142.80
2130108	病虫害控制	2.20	2.20	
2130121	农业结构调整补贴	44.30		44.30
2130135	农业资源保护修复与利用	74.40		74.40
2130142	农村道路建设	24.10		24.10
21303	水利	9.00		9.00
2130311	水资源节约管理与保护	9.00		9.00
21305	扶贫	1.60		1.60
2130599	其他扶贫支出	1.60		1.60
21307	农村综合改革	181.70		181.70
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.30		0.30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	131.40		131.40
2130706	对村集体经济组织的补助	50.00		50.00
214	交通运输支出	0.40		0.40
21402	铁路运输	0.40		0.40
2140299	其他铁路运输支出	0.40		0.40
221	住房保障支出	136.80	136.80	
22102	住房改革支出	136.80	136.80	
2210201	住房公积金	77.60	77.60	
2210202	提租补贴	59.20	59.20	
224	灾害防治及应急管理支出	41.60		41.60
22402	消防事务	41.60		41.60
2240299	其他消防事务支出	41.60		41.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

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	610.30	302	商品和服务支出	224.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.10	30201	办公费	61.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.60	30202	印刷费	5.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.90	30203	咨询费		310	资本性支出	18.30
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	18.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.80	30206	电费	10.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.40	30207	邮电费	4.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.10	30208	取暖费	39.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.90	30209	物业管理费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.80	30211	差旅费	6.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.60	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.10	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	128.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	54.80	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	37.90	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	57.90	30225	专用燃料 费	2.50	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	18.40	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		39907	国家赔偿费用支 出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.90	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	17.50				
30399	其他对个人和 家庭的补助	15.60	30240	税金及附 加费用					
			30299	其他商品 和服务支出					
人员经费合计		738.60	公用经费合计						243.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

金额单位：万元

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

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。本部门没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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>59.30</b>	<b>100.20</b>	<b>159.50</b>		<b>159.50</b>	
208	社会保障和就业支出		1.00	1.00		1.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1.00	1.00		1.00	
2082201	移民补助		1.00	1.00		1.00	
212	城乡社区支出	59.30	99.20	158.50		158.50	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	59.30	99.20	158.50		158.50	
2121302	城市环境卫生	59.30	99.20	158.50		158.50	

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。

## 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支出决算表

公开 09 表

部门：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。本部门（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 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。哈尔滨市道里区新发镇人民政府 2021 年度部门部门决算收支总额 5182.3 万元，其中：本年收入 4918.8 万元，年初结转和结余 263.5 万元；本年支出 5182.3 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 1829.6 万元，下降 27.1%，主要原因是由于本年度

人畜饮水工程和信访支出减少。

## 二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区新发镇人民政府 2021 年度收入合计 4918.8 万元，其中：财政拨款收入 4918.8 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	4918.8	-1829.6	-27.1%	人畜饮水工程和信访支出减少
财政拨款收入	4918.8	-1829.6	-27.1%	人畜饮水工程和信访支出减少
一般公共预算财政拨款收入	4818.6	-1641.3	-25.4%	人畜饮水工程和信访支出减少
政府性基金预算财政拨款收入	100.2	-183.7	-64.7%	疫情防控支出减少
国有资本经营预算财政拨款收入	0	-4.6	-100%	国有企业退休人员管理支出减少
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				

## 三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区新发镇人民政府 2021 年度支出合计 5182.3 万元，其中：基本支出 981.7 万元，占 18.9%；项目支出 4,200.6 万元；占 81.1%；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	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	-1223.3	-19.1%	人畜饮水工程和信访支出减少
1.基本支出	-93.3	-8.7%	信访支出减少
2.项目支出	-1130	-21.1%	人畜饮水工程减少
3.上缴上级支出			
4.经营支出			
5.对附属单位补助支出			

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市道里区新发镇人民政府 2021 年度财政拨款收入 4918.8 万元，年初财政拨款结转和结余 263.5 万元；本年支出 5182.3 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 1829.6 万元，下降 27.1%，主要原因是本年度人畜饮水工程和信访支出减少；财政拨款支出减少 1223.3 万元，下降 19.1%，主要原因是本年度人畜饮水工程和信访支出减少；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 263.5 万元，下降 100%，主要原因是年末无结转和结余。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 3319.9 万元，增长 207.6%，主要原因是由于本年度内增加二场垃圾

堆放点项目款、环境卫生费、疫情防控支持、秸秆看护费、匡家垃圾坑治理项目等；财政拨款支出增加 3583.4 万元，增长 224.1%，主要原因是由于本年度内增加二场垃圾堆放点项目款、环境卫生费、疫情防控支持、秸秆看护费、匡家垃圾坑治理项目等。

## 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。哈尔滨市道里区新发镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 4818.6 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 204.2 万元；本年支出 5022.8 万元，其中：基本支出 981.7 万元，项目支出 4041.1 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 年度决算数相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1641.3 万元，下降 25.4%，主要原因是本年度人畜饮水工程和信访支出减少；一般公共预算财政拨款支出 5022.8 万元，减少 1142.1 万元，下降 18.5%，主要原因是本年度人畜饮水工程和信访支出减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 3219.6 万元，增长 201.4%，主要原因是由于本年度内增加二场垃圾堆放点项目款、环境卫生费、疫情防控支持、秸秆看护费、匡家垃圾坑治理项目等；一般公共预算财政拨款支出增 3423.9 万元，增长 214.1%，主要原因是由于本年

度内增加二场垃圾堆放点项目款、环境卫生费、疫情防控支持、秸秆看护费、匡家垃圾坑治理项目等。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为 8.1 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 3.7%。决算数小于预算数的主要原因是：人大支出减少。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 406 万元，支出决算为 439 万元，完成年初预算的 108.1%。决算数大于预算数的主要原因是：行政人员增加绩效工资，养老保险和医疗保险上调。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0，支出决算为 27.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是：两会期间、国庆节期间新增信访支出。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 100%。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0，支出决算为 1.6 万元，决

算数大于预算数的主要原因是：新增住户调查统计工作支出。

6、一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 24 万元，决算数大于预算数的主要原因是：村级换届，增加进行村干部离任审计支出。

7、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 0.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加纪检监察事务支出。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务支出（项）。年初预算为 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 100%。

9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 20%，决算数小于预算数的主要原因是：群众团体事务支出减少。

10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 22.2 万元，支出决算为 22.2 万元，完成年初预算的 100%。

11、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，支出决算为 20.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增文明文化站建设事务支出。

12、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 2.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增文化站专项事务支出。

14、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 594.8 万元，支出决算为 417.5 万元，完成年初预算的 70.2%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩支出。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 0.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增社会救助事务支出。

16、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 54 万元，支出决算为 54.8 万元，完成年初预算的 101.4%，决算数大于预

算数的主要原因是：退休人费调整基数。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 88.8 万元，支出决算为 91.8 万元，完成年初预算的 103.3%，决算数大于预算数的主要原因是：调整养老保险基数。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 14.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员职业年金纪实资金上缴。

19、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益岗位补贴（项）。年初预算为 0，支出决算为 15.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是：疫情期间社区增加公益性岗位人员。

20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为 0，支出决算为 1.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增大棚房拆违伤人支出。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 22.9 万元，完成年初预算的 143.1%，决算数大于预算数的主要原因是：增加抚恤支出。

22、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他抚恤(项)。年初预算为0，支出决算为11.3万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加困难群众慰问金。

23、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为0，支出决算为1.6万元，决算数大于预算数的主要原因是：社区设立助老餐厅。

24、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)。年初预算为0，支出决算为70万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加残疾人两项补贴。

25、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为0，支出决算为212.0万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加农村低保人员补贴。

26、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0，支出决算为0.4万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加失独人员殡葬补助。

27、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算为0，支出决算为32.8万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加农村特困人员供养支出。

28、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其

他农村生活救助（项）。年初预算为 0，支出决算为 1.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是：农村低保追加资金。

29、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 0，支出决算为 2.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是：新增计生人口检测事务支出。

30、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，支出决算为 95.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加新冠疫情支出。

31、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为 17.6 万元，支出决算为 307.3 万元，完成年初预算的 1746%，决算数大于预算数的主要原因是：增加农村计生奖扶特扶支出。

32、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 101 万元，支出决算为 68.1 万元，完成年初预算的 67.4%，决算数小于预算数的主要原因是：社区医保支出减少。

33、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 21.9 万元，支出决算为 21.9 万元，完成年初预算的 100%。

34、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 34.5 万元，支出

决算为 34.5 万元，完成年初预算的 100%。

35、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为 0，支出决算为 698.8 万元，主要原因是：增加村屯环境整治支出和匡家垃圾坑支出。

36、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 73.2 万元，支出决算为 68.3 万元，完成年初预算的 93.3%，决算数小于预算数的主要原因是：城管执法支出减少。

37、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 0，支出决算为 4.0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加泵站支出。

38、城乡社区环境卫生（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0，支出决算为 296.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是：社区环境卫生增加二场垃圾堆放点支出。

39、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，支出决算为 1417.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加停车场场地建设支出和敬老院征拆补偿支出。

40、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0，支出决算为 2.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加防疫员补贴及保险支出。

41、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补

贴（项）。年初预算为 0，支出决算为 44.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加秸秆补贴。

42、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0，支出决算为 74.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加保护黑土地资金和秸秆农机具补贴支出。

43、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 7.1 万元，支出决算为 24.1 万元，完成年初预算的 339.4%，决算数大于预算数的主要原因是：增加五一村道路维修支出。

44、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为 0，支出决算为 9.0 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加水系管护支出：

45、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 1.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加驻村第一书记支出。

46、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0，支出决算为 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加农村生活垃圾治理试点审计费支出。

47、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0，支出决算为 131.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加村委会和党支

部补助支出。

48、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加向东村马铃薯项目支出。

49、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 0.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加铁路运输支出。

50、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 83.1 万元，支出决算为 77.6 万元，完成年初预算的 93.3%，决算数小于预算数的主要原因是：社区人员公积金减少。

51、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 59.2 万元，完成年初预算的 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是：提租补贴支出减少。

52、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 41.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是：民生尚都社区划线支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区新发镇人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 981.6 万元， 其中：

（一）人员经费 738.6 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。

（二）公用经费 243 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出增减算情况说明**

（三）哈尔滨市道里区新发镇人民政府 2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出总额为 0, 2020 年度决算数为 0, 2021 年度预算数 0。

### **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。哈尔滨市道里区新发镇人民政府 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 100.2 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 59.3 万元；本年支出 159.5 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 159.5 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 183.7 万元，下降 64.7%，主要原因是疫情防控费用减少；政府性基金预算财政拨款支出 159.5 万元，减少 81.2 万元，下降 33.7%，主要原因是疫情防控费用减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 100.2 万元，增长 100%，主要原因是环境卫生支出增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 159.5 万元，增长 100%，主要原因是环境卫生支出增加。

#### (四) 按功能分类支出决算情况说明

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。年初预算为 0，支出决算为 1.0 万元。决算数大于预算数的主要原因是：水库移民补助未纳入年初预算。

2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算为 0，支出决算为 158.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是环境卫生支出增加。

### 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

哈尔滨市道里区新发镇人民政府国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

### 十、机关运行经费情况说明

哈尔滨市道里区新发镇人民政府 2021 年度机关运行经

费支出 243 万元，比 2020 年度决算数减少 65 万元，下降 21.1%，主要原因是落实过紧日子要求压减印刷费、维修(护)等支出。比 2021 年度预算数增加 19.4 万元，增长 8.6%，主要原因是新增社区增加办公设备。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。哈尔滨市道里区新发镇人民政府 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：哈尔滨市道里区新发镇人民政府 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	合同连接
1				
2				
3				
4				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，哈尔滨市道里区新发镇人民政府共有车辆 28 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 26 辆，其他用车主要是环境办垃圾车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 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，哈尔滨市道里区新发镇人民政府对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 150.5 万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共 4 个，涉及资金 150.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

#### （二）部门预算整体支出自评结果

哈尔滨市道里区新发镇人民政府预算整体支出自评涉及资金 150.5 万元，执行数为 130.2 万元，完成预算的 86%。

#### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

哈尔滨市道里区新发镇人民政府对四个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计 150.5 万元，执行数合计 130.2 万元，完成预算的 86%。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

哈尔滨市道里区新发镇人民政府对四个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计 150.5 万元，执行数合计 130.2 万元，完成预算的 86%。

## 第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：是指财政部门核拨给预算单位的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、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。

3、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。

4、一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

5、文化体育和传媒支出：是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

6、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。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活

保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等

7、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

8、城乡社区事务支出：反映政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

9、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

10、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。

11、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。

12、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。因公出国（境）费用反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费反映的是单位按规定开支的各类公务接待费用。公务用车购置和运行

维护费包括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。

13、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。

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

15、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

17、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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

18、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 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：哈尔滨市道里区新发镇人民政府

评价指标						计算 值	得 分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算 编制 及执 行情 况	90	预算编 制的准 确完整 性	30	财政拨款收 入预决算差 异率	5			财政拨款收入： (决算数一年初 预算数)/年初预 算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率(绝对值)>0 时，每增加5%(含) 扣减0.5分，减至0 分为止。
				事业收入预 决算差异率	5			事业收入：(决算 数一年初预算数) /年初预算数 *100%	差异率=0，得满分； 差异率(绝对值)>0 时，每增加5%(含) 扣减0.5分，减至0 分为止。
				经营收入预 决算差异率	3			经营收入：(决算 数一年初预算数) /年初预算数 *100%	差异率=0，得满分； 差异率(绝对值)>0 时，每增加5%(含) 扣减0.5分，减至0 分为止。
				其他收入预 决算差异率	5			其他收入：(决算 数一年初预算数) /年初预算数 *100%	差异率=0，得满分； 差异率(绝对值)>0 时，每增加5%(含) 扣减0.5分，减至0 分为止。

				年初结转和结余预决算差异率	5			年初结转和结余： (决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）≤100%，扣减1分； 差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4			人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3			公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分； 差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10			人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10			公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分； 差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10			财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分； 结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10			财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分； 变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5			财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分； 比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

				“三公”经费支出预算差异率	5		“三公”经费:(决算数一年初预算数/年初预算数)*100%	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5%(含)扣减1分, 减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5		财政拨款项目支出:(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5		基本支出:(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				资产状况	5	货币资金变动率	5	
财务状况	10	负债状况	5	借款变动率	4		借款:(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1		应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得0分
				合计	100	—	100	—

注: 1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中, 中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母同为0的情况, 按满分计算。

