

哈尔滨市道里区环卫汽 车队 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.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	1
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	1
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	1
二、收入决算增减变化情况说明.....	1
三、支出决算增减变化情况说明.....	2
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	2
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	6
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	8
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.....	9
十、机关运行经费执行情况说明.....	10
十一、政府采购支出情况说明.....	10
十二、国有资产占有使用情况说明.....	11
十三、预算绩效情况说明.....	11
第四部分 名词解释.....	13
第五部分 附录.....	15

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要负责道里区的生活垃圾拉运、公厕清掏及冬季冰雪清运工作。

二、机构设置

哈尔滨市道里区环卫汽车队内设机构共 0 个。

三、人员构成

2021 年末实有人数 340 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 125 人、离休人员 1 人、退休人员 214 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 10 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人、事业人员减少 12 人、离休人员减少 1 人、退休人员增加 3 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
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区环卫汽车队

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	5,454.07	一、一般公共服务支出	32	96.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	413.79	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	1,009.29	八、社会保障和就业支出	39	463.05
	9		九、卫生健康支出	40	140.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,530.09
	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	421.62
	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	
本年收入合计	27	6,877.15	本年支出合计	58	6,651.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	179.55	年末结转和结余	60	404.73
	30			61	
总计	31	7,056.70	总计	62	7,056.70

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区环卫汽车队

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
				6,877.15	5,867.87					1,009.29
201			一般公共服务支出	96.23	96.23					
20129			群众团体事务	11.46	11.46					
2012906			工会事务	11.46	11.46					
20133			宣传事务	84.77	84.77					
2013399			其他宣传事务支出	84.77	84.77					
208			社会保障和就业支出	463.05	463.05					
20805			行政事业单位养老支出	380.77	380.77					
2080502			事业单位离退休	205.03	205.03					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.14	131.14					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.59	44.59					

20808	抚恤	82.28	82.28					
2080801	死亡抚恤	82.28	82.28					
210	卫生健康支出	140.99	140.99					
21004	公共卫生	49.68	49.68					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.68	49.68					
21007	计划生育事务	3.48	3.48					
2100799	其他计划生育事务支出	3.48	3.48					
21011	行政事业单位医疗	87.83	87.83					
2101102	事业单位医疗	87.83	87.83					
212	城乡社区支出	5,755.28	4,745.99					1,009.29
21205	城乡社区环境卫生	5,066.54	4,057.26					1,009.29
2120501	城乡社区环境卫生	5,066.54	4,057.26					1,009.29
21213	城市基础设施配套费安排的支出	413.79	413.79					
2121301	城市公共设施	413.79	413.79					
21299	其他城乡社区支出	274.94	274.94					
2129999	其他城乡社区支出	274.94	274.94					
221	住房保障支出	421.62	421.62					
22102	住房改革支出	421.62	421.62					
2210201	住房公积金	123.91	123.91					
2210202	提租补贴	297.71	297.71					

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区环卫汽车队

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,651.97	3,938.68	2,713.29			
201			一般公共服务支出	96.23	96.23				
20129			群众团体事务	11.46	11.46				
2012906			工会事务	11.46	11.46				
20133			宣传事务	84.77	84.77				
2013399			其他宣传事务支出	84.77	84.77				
208			社会保障和就业支出	463.05	463.05				
20805			行政事业单位养老支出	380.77	380.77				
2080502			事业单位离退休	205.03	205.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.14	131.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.59	44.59				
20808			抚恤	82.28	82.28				
2080801			死亡抚恤	82.28	82.28				
210			卫生健康支出	140.99	91.31	49.68			

21004	公共卫生	49.68		49.68			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.68		49.68			
21007	计划生育事务	3.48	3.48				
2100799	其他计划生育事务支出	3.48	3.48				
21011	行政事业单位医疗	87.83	87.83				
2101102	事业单位医疗	87.83	87.83				
212	城乡社区支出	5,530.09	2,866.48	2,663.62			
21205	城乡社区环境卫生	4,831.56	2,591.54	2,240.02			
2120501	城乡社区环境卫生	4,831.56	2,591.54	2,240.02			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	413.79		413.79			
2121301	城市公共设施	413.79		413.79			
21299	其他城乡社区支出	284.74	274.94	9.80			
2129999	其他城乡社区支出	284.74	274.94	9.80			
221	住房保障支出	421.62	421.62				
22102	住房改革支出	421.62	421.62				
2210201	住房公积金	123.91	123.91				
2210202	提租补贴	297.71	297.71				

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
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区环卫汽车队

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	5,454.07	一、一般公共服务支出	33	96.23	96.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2	413.79	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	463.05	463.05		
	9		九、卫生健康支出	41	140.99	140.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,755.79	4,342.00	413.79	
	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	421.62	421.62		
	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				
	27	5,867.87	本年支出合计	59	5,877.67	5,463.87	413.79	
年初财政拨款结转和结余	28	9.80	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9.80		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				
总计	32	5,877.67	总计	64	5,877.67	5,463.87	413.79	

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
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区环卫汽车队

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	7	8	9
				5,463.87	3,938.67	1,525.20
201			一般公共服务支出	96.23	96.23	
20129			群众团体事务	11.46	11.46	
2012906			工会事务	11.46	11.46	
20133			宣传事务	84.77	84.77	
2013399			其他宣传事务支出	84.77	84.77	
208			社会保障和就业支出	463.05	463.05	
20805			行政事业单位养老支出	380.77	380.77	
2080502			事业单位离退休	205.03	205.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.14	131.14	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.59	44.59	
20808			抚恤	82.28	82.28	
2080801			死亡抚恤	82.28	82.28	
210			卫生健康支出	140.99	91.31	49.68

21004	公共卫生	49.68		49.68
2100410	突发公共卫生事件应急处理	49.68		49.68
21007	计划生育事务	3.48	3.48	
2100799	其他计划生育事务支出	3.48	3.48	
21011	行政事业单位医疗	87.83	87.83	
2101102	事业单位医疗	87.83	87.83	
212	城乡社区支出	4,342.00	2,866.47	1,475.52
21205	城乡社区环境卫生	4,057.26	2,591.53	1,465.72
2120501	城乡社区环境卫生	4,057.26	2,591.53	1,465.72
21299	其他城乡社区支出	284.74	274.94	9.80
2129999	其他城乡社区支出	284.74	274.94	9.80
221	住房保障支出	421.62	421.62	
22102	住房改革支出	421.62	421.62	
2210201	住房公积金	123.91	123.91	
2210202	提租补贴	297.71	297.71	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区环卫汽车队

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	2,387.49	302	商品和服务支出	1,068.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	799.98	30201	办公费	10.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.70	30202	印刷费	7.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	168.44	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.72	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	7.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.14	30206	电费	31.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.59	30207	邮电费	3.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.83	30208	取暖费	123.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	17.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.91	30212	因公出国费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	81.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	857.14	30214	租赁费	4.18	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	482.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.99	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	388.09	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	110.48	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	82.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	18.00	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	11.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.48	30229	福利费	6.90	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	6.74	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	637.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.23	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.13			
人员经费合计		2,870.36	公用经费合计				1,068.32	

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

金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区环卫汽车队

预算数					决算数						
合计	因公出国费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国费	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
11.93		11.93		11.93		6.74		6.74		6.74	

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（单位）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：哈尔滨市道里区环卫汽车队

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				413.79		413.79	413.79		413.79				
212			城乡社区支出				413.79		413.79	413.79		413.79				
21213			城市基础设施配套费安排的支出				413.79		413.79	413.79		413.79				
2121301			城市公共设施				413.79		413.79	413.79		413.79				

本部门（单位）没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表

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收入支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区环卫汽车队

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

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。哈尔滨市道里区环卫汽车队单位 2021 年度部门决算收支总额 14113.4 万元，其中：本年收入 6877.15 万元，年初结转和结余 179.55 万元；本年支出 6651.97 万元，年末结转和结余 404.73 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算**收入总额**增加 1311.97 万元，增长 23.57%，主要原因是政府性基金的增加；**支出总额**增加 884.06 万元，增长 15.33%，主要原因是政府性基金支出增加；**年末结转和结余**增加 151.48 万元，增长 59.81%，主要原因是财政拨款结转和结余增加。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区环卫汽车队单位 2021 年度收入合计 6877.15 万元，其中：财政拨款收入 5867.86 万元，占 85.32%；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 1009.29 万元，占 14.68%。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	6877.15	1311.97	+23.57%	政府性基金的增加
1.财政拨款收入	5867.87	332.4	+6%	政府性基金的增加
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	1009.29	979.58	+3297.13%	其他收入的增加

三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区环卫汽车队单位 2021 年度支出合计 6651.97 万元，其中：基本支出 3938.68 万元，占 59.21%；项目支出 2713.29 万元，占 40.79%；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	6651.97	884.06	+15.33%	项目支出的增加
1.基本支出	3938.68	1312.78	-25%	基本支出减少
2.项目支出	2713.29	2196.84	+425.37%	项目支出的增加
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。哈尔滨市道里区环卫汽车队单位 2021 年度财政拨款收入 5867.87 万元，年初财政拨款结转和结余 9.8 万元；本年支出 5877.67 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 332.4 万元，增长 6%；财政拨款支出增加 205.45 万元，增长 3.62%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 18.17 万元，下降 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 626.62 万元，上升 11.96%；财政拨款支出增加 636.42 万元，上升 12.14%。

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。哈尔滨市道里区环卫汽车队单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 5454.07 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 9.8 万元；本年支出 5463.87 万元，其中，基本支出 3938.67 万元，项目支出 1525.20 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 81.4 万元，下降 1.47%，主要原因是人员和公用经费的减少；一般公共预算财政拨款支出减少 208.35 万元，下降 3.67%，主要原因是人员和公用经费的减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 212.82 万元，增长 4.06%，变化的主要原因是项目支出的增加；一般公共预算财政拨款支出增加 222.62 万元，增长

4.25%，变化的主要原因是项目支出的增加。

（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 5241.25 万元，支出决算为 5463.87 万元，完成年初预算的 104.25%。

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 11.46 万元，支出决算为 11.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 84.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：根据工作需要增加的经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 212.34 万元，支出决算为 205.03 万元，完成年初预算的 96.56%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员死亡。

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 131.14 万元，支出决算为 131.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 44.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金的汇算清缴。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：新增退休人员死亡支付死亡抚恤金。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：因疫情工作需要，增加此项经费的支付。

8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0.19 万元，支出决算为 3.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：支付退休职工一次性独生子女费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 87.83 万元，支出决算为 87.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 4376.25 万元，支出决算为 4057.26 万元，完成年初预算的 92.71%。决算数小于预算数的主要原因：因经费压缩的需要减少部分科目经费的支付。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城

乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 284.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是临时工工资的增加，二是作业车辆经费的增加，三是开展春季环境卫生专项整治。

12.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 123.91 万元，支出决算为 123.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 298.13 万元，支出决算为 297.71 万元，完成年初预算的 99.86%，决算数小于预算数的主要原因：一是在职人员转为退休人员，二是在职人员死亡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区环卫汽车队单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3938.68 万元，其中：

人员经费 2870.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 1068.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、专用材

料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，哈尔滨市道里区环卫汽车队单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 6.74 万元，与 2020 年度决算相比减少 3.26 万元，下降 32.6%，变化的主要原因是公务公车数量的减少；与 2021 年度预算相比减少 5.19 万元，下降 43.5%，变化的主要原因是根据经费压缩的需要减少经费的支付。

（一）因公出国费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位本年度未开展此项工作；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位不涉及此项工作。

因公出国团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国人数 0 人，与上年相比增加 0 人，主要原因是本单位本年度未开展此项工作。

（二）公务用车购置及运行费 6.74 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%，变化的主要原因是目前公务用车数量满足本单位使用；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是目前公务用车数量满足本单位使用。

2.公务用车运行维护费 6.74 万元，与 2020 年度决算相比减

少 3.26 万元，下降 32.6%，变化的主要原因是公务公车数量的减少；与 2021 年度预算相比减少 5.19 万元，下降 43.5%，变化的主要原因是根据经费压缩的需要减少经费的支付。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 5 辆，与上年相比减少 1 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%，变化的主要原因是本单位本年度未开展此项工作；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位不涉及此项工作。

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。哈尔滨市道里区环卫汽车队单位 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 413.79 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 413.79 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 413.79 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 413.79 万元，增长 100%，主要原因是专项经费补充本年度的临时工工资和作业车辆经费；政府性基金预算财政拨款支出增加 413.79 万元，增长 100%，主要原因是专项经费补充

本年度的临时工工资和作业车辆经费。

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 413.79 万元，增长 100%，变化的主要原因是专项经费补充本年度的临时工工资和作业车辆经费；政府性基金预算财政拨款支出增加 413.79 万元，增长 100%，变化的主要原因是专项经费补充本年度的临时工工资和作业车辆经费。

(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 413.79 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 413.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是专项经费补充本年度的临时工工资；二是专项经费补充本年度的作业车辆经费。

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

哈尔滨市道里区环卫汽车队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

哈尔滨市道里区环卫汽车队单位是属于财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。哈尔滨市道里区环卫汽车队单位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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（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%。

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				

注：我单位无政府采购事项

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，哈尔滨市道里区环卫汽车队单位共有车辆200辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车198辆，其他用车主要是单位的作业车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对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%。组织对省级项目支出全面开展绩效自评，涉及项目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

此项有上级主管部门道里区城市管理局公开。

（三）项目支出绩效自评结果

此项有上级主管部门道里区城市管理局列示。

（四）项目支出部门评价结果

此项有上级主管部门道里区城市管理局公开和列示。

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、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。

6、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。

7、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

8、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。

9、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。

10、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费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国费用反映单位工作人员公务出国的国际旅费、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。

11、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。

12、商品服务支出：事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

13、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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

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

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称		下属单位个数		填报人及电话						
年度 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	未完成情况原因和改进措施		
基础保障	50	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
		成本指标								
									
		社会效益	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	10	服务对象满意度指标								
总分						100				
部门整体绩效自评得分			未完成情况原因(总分90分以下填列)	整改措施(总分90分以下填列)						
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及金额,如没有请填写无。										

※注:此表只对各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填列。

3.项目支出绩效自评表

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								
申报日期	预期目标			实际完成情况						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	预算完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
基础类指标	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								
		社会效益指标								
	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）				
						