哈尔滨市道里区站前 地区服务中心 2021 年决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明
- 三、一般公共预算拨款收入支出决算情况说明
- 四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算拨款"三公"经费支出决算情况说明 八、政府基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明
 - 十、机关运行经费执行情况说明
 - 十一、政府采购支出情况说明
 - 十二、国有资产占用使用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释 第五部分 附录

第一部分 单位概况

一、单位职责

主要承担哈尔滨火车站北广场区域内市容环境卫生、公 共卫生、精神文明建设、市政公用设施日常管理,人流疏散、 车流疏导,为旅客提供信息咨询、宣传引导、应急救援等工 作。

二、机构设置

哈尔滨市道里区站前地区服务中心内设机构共4个,包括:综合办公室、指挥中心、环境管理科、秩序执法科。

三、人员构成

2021年末实有人数 65 人,其中:事业人员 56 人,退休人员 9 人。与 2020年度决算数相比,年末实有人数增加 0 人,其中:事业人员增加 0 人,退休人数增加 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表 单位:万

元

部门:

								/ 0
	收入	支出						
项	目	行次	决算数	项	目		行次	决算数

栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	802. 03	一、一般公共服务支出	14	37. 08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	39	72. 13
三、国有资本经营预算财政拨款 收入	3		九、卫生健康支出	40	62. 39
四、上级补助收入	4		十一、城乡社区支出	42	494. 99
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	50	135. 44
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	1 0	802. 03	本年支出合计	23	802. 03
使用非财政拨款结余	1 1		结余分 配	24	
年初结转和结余	1 2		年末结 转和结余	25	
总计	1 3	802. 03	总计	26	802. 03

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表单位:万元

部门:

附 项 目 上 属 级 事 经 单 其 功能 财政拨 营 他 本年收入 补 业 位 分类 款收入 收 收 合计 助 收 上 科目名称 科目 收 λ 缴 入 编码 λ 收 λ 栏次 7 1 4 802.03 合计 802.03 201 一般公共服务支出 37.08 37.08 20129 群众团体事务 4.54 4.54 20129 工会事务 4.54 4.54 06 20133 宣传事务 32. 54 32. 54 20133 其他宣传事务支出 32. 54 32.54 99 208 社会保障和就业支出 72.13 72. 13 20805 行政事业单位养老支出 72.13 72. 13 20805 事业单位离退休 11.93 11.93 02 机关事业单位基本养老 20805 55.9 55.9 05 保险缴费支出 机关事业单位职业年金 20805 4.3 4.3 缴费支出 06 62.39 210 卫生健康支出 62.39

21007	计划生育事务	0.17	0. 17		
21007 99	其他计划生育事务支出	0. 17	0. 17		
21011	行政事业单位医疗	62. 23	62. 23		
21011 02	事业单位医疗	39. 7	39. 7		
21011 03	公务员医疗补助	22. 52	22. 52		
212	城乡社区支出	494.99	494. 99		
21299	其他城乡社区支出	494. 99	494. 99		
21299 99	其他城乡社区支出	494. 99	494. 99		
221	住房保障支出	135. 44	135. 44		
22102	住房改革支出	135. 44	135. 44		
22102 01	住房公积金	76. 84	76. 84		
22102 02	提租补贴	58. 59	58. 59		

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表 单位: 万元

部门:

	项 目			屯	上	ムス	
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	缴上级支出	经营支出	对附属 单位补 助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	802. 03	802.03				
201	一般公共服务支出	37. 08	37. 08				
20129	群众团体事务	4. 54	4. 54				
201290 6	工会事务	4. 54	4. 54				
20133	宣传事务	32. 54	32. 54	·			

201339 9	其他宣传事务支出	32. 54	32. 54		
208	社会保障和就业支出	72. 13	72. 13		
20805	行政事业单位养老支出	72. 13	72. 13		
208050	事业单位离退休	11. 93	11. 93		
208050 5	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	55.9	55. 9		
208050 6	机关事业单位职业年金缴 费支出	4.3	4. 3		
210	卫生健康支出	62. 39	62. 39		
21007	计划生育事务	0. 17	0. 17		
210079 9	其他计划生育事务支出	0. 17	0. 17		
21011	行政事业单位医疗	62. 23	62. 23		
210110 2	事业单位医疗	39. 7	39. 7		
210110 3	公务员医疗补助	22. 52	22. 52		
212	城乡社区支出	494. 99	494. 99		
21299	其他城乡社区支出	494. 99	494. 99		
212999 9	其他城乡社区支出	494. 99	494. 99		
221	住房保障支出	135. 44	135. 44		
22102	住房改革支出	135. 44	135. 44		
221020 1	住房公积金	76.84	76. 84		
221020 2	提租补贴	58. 59	58. 59		

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 单位:

部门:

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	国资经预财拨有本营算政款				
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5				
一、一般公共预算财 政拨款	1	802. 03	一、一般公 共服务支出	15	37. 08	37. 08						
二、政府性基金预算 财政拨款	2		八、社会保 障和就业支 出	40	72. 13	72. 13						
三、国有资本经营预 算财政拨款	3		九、卫生健 康支出	41	62. 39	62. 39						
	4		十一、城乡 社区支出	43	494. 99	494. 99						
	5		十九、住房 保障支出	51	135. 44	135. 44						
	6		六、科学技 术支出	20								
	7		•••••	21								
	8			22								
本年收入合计	9	802. 03	本年支出合 计	23	802. 03	802. 03						
年初财政拨款结转 和结余	10		年末财政拨 款结转和结 余	24								
一般公共预 算财政拨款	11			25								
政府性基 金预算财政拨款	12			26								
国有资 本经营预算财政拨 款	13			27								
总计	14		总计	28	802.03	802. 03						

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:

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	802. 03	802.03			
201	一般公共服务支出	37. 08	37. 08			
20129	群众团体事务	4. 54	4. 54			
2012906	工会事务	4. 54	4. 54			
20133	宣传事务	32. 54	32. 54			
2013399	其他宣传事务支出	32. 54	32. 54			
208	社会保障和就业支出	72. 13	72. 13			
20805	行政事业单位养老支出	72. 13	72. 13			
2080502	事业单位离退休	11. 93	11. 93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	55. 90	55. 90			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 30	4. 30			
210	卫生健康支出	62. 39	62. 39			
21007	计划生育事务	0. 17	0. 17			
2100799	其他计划生育事务支出	0. 17	0. 17			
21011	行政事业单位医疗	62. 23	62. 23			
2101102	事业单位医疗	39. 70	39. 70			
2101103	公务员医疗补助	22. 52	22. 52			
212	城乡社区支出	494. 99	494. 99			
21299	其他城乡社区支出	494. 99	494. 99			

2129999	其他城乡社区支出	494. 99	494. 99	
221	住房保障支出	135. 44	135. 44	
22102	住房改革支出	135. 44	135. 44	
2210201	住房公积金	76. 84	76.84	
2210202	提租补贴	58. 59	58. 59	

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 单位: 万元

部 门:

济 分 经济 经济 类 科目名 决算 分类 分类 科目名称 决算数 决算数 科目名称 科 科目 称 科目 数 目 编码 编码 编 码 商品和 工资福利支 服务支 301 682.61 302 107.19 307 债务利息及费用支出 301 办公 基本工资 343.94 30201 11.66 30701 国内债务付息 01 印刷 301 津贴补贴 70.69 30202 1.69 30702 国外债务付息 02 费 301 咨询 奖金 64.51 30203 310 资本性支出 03 费 伙食补助 手续 301 30204 31001 房屋建筑物购建 06 301 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 07

10 10 10 10 10 10 10 10		机关事业						
老保险缴费 4.3 30207 前电 2.88 31005 基础设施建设 301 职工基本 安 39.7 30208 取限暖 安 31006 大型移籍 301 原子保险缴 安 22.52 30209 物业 管理费 31007 信息网络及软件购 置更新 301 其他社会 公 4.21 30211 费 31008 物资储备 301 其他社会 日 4.21 30212 出国 (境) 费 31009 上地补偿 301 其他工资 明利支出 30213 种移 (护) 费 28.83 31010 安置补助 303 政府 30214 费 31011 地上附着物和音前 补偿 12.24 303 政的补助 12.24 30215 费 31012 拆江补偿 303 高体费 30216 费 31012 拆江补偿 303 海(東) 11.93 30216 费 31019 其他交通工具购置 303 支援的表 11.93 30218 专用 材料要 55.58 31021 文物和陈列品购置 303 生活补助 30224 數數 55.58 31021 文物和陈列品购售 303 生活补助 30226	301	单位基本养	55. 9	30206	电费		31003	专用设备购置
10 8次 1.3 30207 次 2.88 31005 基础设施建设 1.5 30208 取工基本 次 数 数 数 数 数 数 数 数 数					1 1			
取工基本			4.3	30207	· ·	2.88	31005	基础设施建设
Ref								
対			39. 7	30208			31006	大型修缮
11 疗补助微费 22.52 30209 管理费 31008 物質储备 301 其他社会 保障繳费 4.21 30211 差旅 费 31008 物質储备 301 住房公积 金 76.84 30212 因公 出国 (境)费用 31009 土地补偿 301 其他工资 99 30213 维修 (护)费用 31010 安置补助 303 其他工资 99 30214 金议 费 31011 地上附着物和青苗 补偿 303 房休费 30216 会议 费 31012 拆迁补偿 303 高休费 30216 培训 费 31013 公务用车购置 303 退休费 11.93 30216 专用 校传费 31019 其他交通工具购置 303 退职(役) 303 30218 专用 材料费 55.58 31021 文物和陈列品购置 303 抵恤金 30224 被装 购置费 31022 无形资产购置 303 生活补助 30226 劳务 费 3999 其他变本性支出 303 投疗费 30226 劳务 费 3990 其他变用 知支他支出 303 医疗费 30226 经费 费 4.54 39907 国家赔偿费用 和群众性自治组织补 贴 303 个人农业 400 30228 在利 经费 4.54 39909 其他支出 303 个人农业 400 30221 公务 费 39909	10	费			贺			
301 其他社会 12 保障缴费 4.21 30211 差旅 费 31008 物资储备 1 301 在房公积 13 全 住房公积 13 全 住房公积 13 全 住房公积 13 全 全 的 14 全 的 14 全 的 15 全			22. 52	30209			31007	
12 保障缴费 4.21 30211 费 31008 物质储备 301 住房公积 76.84 30212 因公 出国(境)费 31009 土地补偿 301 医疗费 30213 维修 28.83 31010 安置补助 301 其他工资 30214 租赁 31011 地上附着物和青苗 303 凝个人和家庭的补助 12.24 30215 会议费 31012 拆迁补偿 303 离休费 11.93 30216 培训费 31013 公务用车购置 303 退休费 11.93 30217 公务费 31019 其他交通工具购置 303 退职(役) 30218 专用参数费 31021 文物和陈列品购置 303 生活补助 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 303 生活补助 30225 燃料费 2 31099 其他资本性支出 303 生活补助 30226 劳务费费 3999 其他资本性支出 303 医疗费补助 30227 委托 39906 赠与 303 医疗费补助 30228 工会费费 4.54 39907 国家赔偿费用 303 股方 2028 工会费费 4.54 39907 国家赔偿费用 303 大人农业 30230 公务 4.54 39908 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>直史新</td>								直史新
The color of th			4. 21	30211			31008	物资储备
13 金 76.84 30212 (境)费用 31009 土地补偿 301 医疗费 30213 维修(护)费 28.83 31010 安置补助 301 其他工资 30214 租赁费数 31011 地上附着物和青苗补偿 303 成个人和家庭的补助 12.24 30215 费 31012 拆迁补偿 303 商休费 30216 培训费增加 31013 公务用车购置 303 退休费 11.93 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 303 退取(役)费 30218 专用 放装费数 31021 文物和陈列品购置 303 生活补助 30224 购置费数 31022 无形资产购置 303 生活补助 30225 专用 放装费费 2 31099 其他资本性支出 303 投资费 30226 劳务费费 3990 其他支出 303 医疗费补 30226 费先 39906 赠与 303 股产金 30227 委托业务费 39907 国家赔偿费用会出 303 股产金 30228 工会费费 4.54 39907 国家赔偿费用金 303 个人农业 2023		F111 7 2012 1						
13 金 (境) 费 用	301	住房公积	76, 84	30212			31009	十批补偿
Sunday	13	金	10.01	00212			01000	
14 医疗费 30213 (护)费 28.83 31010 安育补助 301 其他工资福利支出 30214 租赁费费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 12.24 30215 会议费费 31012 拆迁补偿 303 高体费 30216 培训费费 31013 公务用车购置 303 退休费 11.93 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 303 退职(役)费费 30218 专用 林村费费 55.58 31021 文物和陈列品购置 303 抚恤金 30224 被装费购置费 31022 无形资产购置 303 生活补助 30225 专用费费 31099 其他资本性支出 303 生活补助 30226 劳务费 3990 其他支出 303 医疗费补助 30226 委托业务费 39906 赠与 303 助学金 30228 工会经费 4.54 39907 国家赔偿费用支出 303 大人农业 2029 福利费费 39908 和群众性自治组织补贴 303 个人农业 30231 用车运 39999 其他支出	301							
99 福利支出 30214 费 31011 补偿 303 対个人和家庭的补助 12.24 30215 费 会议费 31012 拆迁补偿 303 高休费 30216 培训费数 31013 公务用车购置 303 退休费 11.93 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 303 退职(役)费费 30218 专用材料费 55.58 31021 文物和陈列品购置 303 共働金 30224 被装购置费 30226 购置费 31022 无形资产购置 303 生活补助 30225 专用燃料费 2 31099 其他资本性支出 303 救济费 30226 劳务费费 费 399 其他支出 303 医疗费补助 30227 委托 业务费 39906 赠与 13028 至长 4.54 39907 国家赔偿费用支出 303 股房金 0.17 30229 费		医疗费		30213		28.83	31010	安置补助
303 7人人和家 12.24 30215 会议	301	其他工资		20214	租赁		21011	地上附着物和青苗
303 庭的补助 12. 24 30215 费 31012 拆迁补偿 303 高休费 30216 培训 31013 公务用车购置 303 退休费 11. 93 30217 接待费 31019 其他交通工具购置 303 退职(役) 30218 专用 55. 58 31021 文物和陈列品购置 303 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 303 生活补助 30225 专用 燃料费 2 31099 其他资本性支出 303 救济费 30226 劳务 费 399 其他支出 303 医疗费补 助 30227 委托 业务费 39906 赠与 303 助学金 30228 工会 经费 4. 54 39907 国家赔偿费用支出 303 次励金 0. 17 30229 福利 费 39908 和群众性自治组织补 贴 303 个人农业 生产补贴 30231 用车运 39999 其他支出	99			30214	- 1		31011	补偿
01 离体费 30216 费 31013 公务用车购置 303 退职(役) 30218 专用 材料费 55.58 31021 文物和陈列品购置 303 技恤金 30224 被装 购置费 31022 无形资产购置 303 生活补助 30225 专用 发料费 2 31099 其他资本性支出 303 按济费 30226 劳务 费 399 其他支出 303 医疗费补 助 30227 委托 业务费 39906 赠与 303 助学金 30228 至费 4.54 39907 国家赔偿费用支出 303 少原金 0.17 30229 福利 费 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 303 个人农业生产补贴 30231 用车运 39999 其他支出	303		12. 24	30215			31012	拆迁补偿
303 退休费 11.93 30217 公务 接待费 31019 其他交通工具购置 303 退职(役) 30218 专用		离休费		30216			31013	公务用车购置
02 退休費 11. 93 30217 接待费 31019 其他交通工具购置 303 退职(役) 30218 专用 材料费 55. 58 31021 文物和陈列品购置 303 抚恤金 30224 被装 购置费 31022 无形资产购置 303 生活补助 30225 专用 燃料费 2 31099 其他资本性支出 303 救济费 30226 劳务 费 399 其他支出 303 医疗费补 助 30227 委托 业务费 39906 赠与 303 助学金 30228 工会 经费 4. 54 39907 国家赔偿费用支出 303 次励金 0. 17 30229 福利 费 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 303 个人农业生产补贴 公务 30231 用车运 39999 其他支出					- 1			
303 退职(役) 30218 专用 55.58 31021 文物和陈列品购置 303 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 303 生活补助 30225 专用 燃料费 2 31099 其他资本性支出 303 救济费 30226 劳务 费 399 其他支出 303 医疗费补 助 30227 委托 业务费 39906 赠与 303 助学金 30228 工会 经费 4.54 39907 国家赔偿费用支出 303 次励金 0.17 30229 福利 费 39908 和群众性自治组织补贴 303 个人农业 生产补贴 公务 别999 其他支出		退休费	11. 93	30217			31019	其他交通工具购置
03 费 材料费 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 303 生活补助 30225 专用 燃料费 2 31099 其他资本性支出 303 救济费 30226 劳务 费 399 其他支出 303 医疗费补 助 30227 委托 业务费 39906 赠与 303 助学金 30228 工会 经费 4.54 39907 国家赔偿费用支出 303 实励金 0.17 30229 福利 费 对民间非营利组织和 和群众性自治组织补贴 303 个人农业 生产补贴 30231 公务 用车运 39999 其他支出	303	退职(役)		20010		FF F0	21001	之 <i>州</i> 加和防石(日) [1] [1]
04 抗恤金 30224 购置费 31022 无形资产购置 303 生活补助 30225 专用 燃料费 2 31099 其他资本性支出 303 救济费 30226 劳务 费 399 其他支出 303 医疗费补 助 30227 委托 业务费 39906 赠与 303 助学金 30228 工会 经费 4.54 39907 国家赔偿费用支出 303 收制金 0.17 30229 福利 费 39908 对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴 303 个人农业 生产补贴 公务 用车运 39999 其他支出	03	费		30218	材料费	55. 58	31021	义物和陈列前购直
303 05 生活补助 30225 专用 燃料费 2 31099 其他资本性支出 303 06 救济费 30226 劳务 费 399 其他支出 303 07 医疗费补 助 30227 委托 业务费 39906 赠与 303 08 助学金 30228 工会 经费 4.54 39907 国家赔偿费用支出 303 09 奖励金 0.17 30229 福利 费 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 303 10 个人农业 生产补贴 30231 用车运 39999 其他支出		抚恤金		30224			31022	
05 生活补助 30225 燃料费 2 31099 其他资本性支出 303 救济费 30226 劳务费费 399 其他支出 303 医疗费补 助 30227 委托业务费 39906 赠与 303 助学金 30228 工会经费 4.54 39907 国家赔偿费用支出 303 奖励金 0.17 30229 福利费费 39908 对民间非营利组织和股上 303 个人农业生产补贴 公务用车运 39999 其他支出	-							
303 06 救济费 30226 劳务 费 399 其他支出 303 07 医疗费补 助 30227 委托 业务费 39906 赠与 303 08 助学金 30228 工会 经费 4.54 39907 国家赔偿费用支出 303 09 奖励金 0.17 30229 福利 费 39908 对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴 303 10 个人农业 生产补贴 30231 用车运 39999 其他支出		生活补助		30225		2	31099	其他资本性支出
06 费 303 医疗费补 助 07 助 303 助学金 30228 工会 经费 4.54 39907 国家赔偿费用支出 303 次励金 09 奖励金 0.17 30229 福利 费 39908 和群众性自治组织补贴 303 个人农业生产补贴 10 生产补贴	303	北沙弗		20226			200	甘
07 助 30227 业务费 39906 赠与 303 助学金 30228 工会 经费 4.54 39907 国家赔偿费用支出 303 奖励金 0.17 30229 福利 费 39908 对民间非营利组织和财 303 个人农业生产补贴 公务用车运 39999 其他支出	06	双价负		30220	费		399	共化义币
303 08 助学金 30228 工会 经费 4.54 39907 国家赔偿费用支出 303 09 奖励金 0.17 30229 福利 费 39908 对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴 303 10 个人农业 生产补贴 30231 用车运 39999 其他支出				30227			39906	赠与
08 助学金 30228 经费 4.54 39907 国家赔偿费用支出 303 09 奖励金 0.17 30229 福利 费 39908 对民间非营利组织 和群众性自治组织补贴 303 10 个人农业 生产补贴 30231 用车运 39999 其他支出		切						
303 09 奖励金 0. 17 30229 福利 费 39908 对民间非营利组织 和群众性自治组织补贴 303 10 个人农业 生产补贴 30231 公务 用车运 39999 其他支出		助学金		30228		4.54	39907	国家赔偿费用支出
09 契励金 0. 17 30229 费 39908 和群众性自治组织补贴 303 个人农业 公务 10 生产补贴 30231 用车运 39999 其他支出	303							对民间非营利组织
303 个人农业 10 生产补贴 30231 用车运 39999 其他支出		奖励金	0. 17	30229			39908	
303 个人农业								火占
10 生产补贴				30231			39999	其他支出
	10	生产补贴 			行维护			

				费			
303 11	代缴社会 保险费		30239	其他 交通费 用			
303 99	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	694. 85			公用组	经费合计	107. 1

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 单位: 万元

部门:

											平世: 刀儿
	预	算数						决	算数		
		公务用车购置 及运行费							5用车 及运行		
合计	因公出 国(境) 费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出 国(境) 费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
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:

单位:万元

项	1				本年支出	出	
功能分类科 目编码	科目名称	年初结转 和结余	本年收入	小计	基本支出	项目 支出	年末结转和结余
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。本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:

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。哈尔滨市道里区站前地区服务中心 2021年度收支总额 802.03万元,其中:本年收入 802.03万元,年初结转和结余 0万元,本年支出 802.03万元,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405.62万元,下降33.59%,主要原因是因疫情影响压减各项开支;支出总额减少405.62万元,下降33.59%,主要原因是因疫情影响压减各项开支;年末结转结余增加0万元,增长0%,主要原因是无结转结余。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区站前地区服务中心 2021 年度收入合计 802.03 万元,其中:财政拨款收入 802.03 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
1.本年收入合计	802.03	-405.62	-33.59%	因疫情影响,压减各项开支
2.财政拨款收入	802.03	-405.612	-33.59%	因疫情影响,压减各项开支
3.一般公共预算财政 拨款收入	802.03	-405.62	-33.59%	因疫情影响,压减各项开支
4.政府性基金预算财 政拨款收入				
5.国有资本经营预算 财政拨款收入				
6.上级补助收入				
7.事业收入				
8.经营收入				
9.附属单位上缴收入				
10.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区站前地区服务中心 2021 年度部门决算

支出合计 802.03 万元,其中:基本支出 802.03 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;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

				亚的(1 座: /4/8
项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
1.本年支出合计	802.03	-405.62	-33.59%	因疫情影响,压减各 项开支
2.基本支出	802.03	-405.62	-33.59%	因疫情影响,压减各 项开支
3.项目支出				
4.上缴上级支出				
5.经营支出				
6.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。哈尔滨市道里区站前地区服务中心 2021 年度财政拨款收入 802.03 万元,年初财政拨款结转和 结余 0 万元;本年支出 802.03 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405.62 万元,下降33.59%;财政拨款支出减少405.62万元,下降33.59%;年末财政拨款结转和结余与2020年度相比,增加0万元,增长0%。
 - (三)与2021年初预算相比。财政拨款收入增加17.62

万元,增长2.25%;财政拨款支出增加17.62万元,增长2.25%。 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。哈尔滨市道里区站前地区服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 802.03 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 802.03 万元,其 中,基本支出 802.03 万元,项目支出 0 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405.62万元,下降33.59%,主要原因是因疫情影响压减各项开支;一般公共预算财政拨款支出减少405.62万元,下降33.59%,主要原因是因疫情影响压减各项开支。
- (三)与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加17.62万元,增长2.25%,变化的主要原因是调整工资;一般公共预算财政拨款支出增加17.62万元,增长2.25%,变化的主要原因是增加创城一次性奖。
- (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 784.41 万元,支出决算为 802.03 万元,完成年初预算的 102.25%。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 4.54 万元,支出决算为 4.54 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因:完成

预算。

- 2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为32.54万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:增加创城一次性奖。
- 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11.93万元,支出决算为11.93万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:完成预算
- 4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政事业单位养老支出(项)年初预算为54.59万元,支出 决算为55.90万元,完成年初预算的102.40%。决算数大于 预算数的主要原因:调整基数。
- 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4.30万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:由养老保险调整到职业年金。
- 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 0.18 万元,支出决算为 0.17 万元,完成年初预算的 94.44%。决算数小于预算数的主要原因:减少托儿费。
 - 7. 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39.60万元,支出决算为39.70万元,完成年初预算的100.25%。决算数大于预算数的主要原因:调整基数。

- 8. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)公务员医疗补助(项)年初预算为22.38万元,支出决算为22.52万元, 完成年初预算的100.63%。决算数大于预算数的主要原因: 调整基数
- 9. 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520.94万元,支出决算为495.00万元,完成年初预算的95.02%。决算数小于预算数的主要原因:压减费用支出。
- 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73.16万元,支出决算为76.84万元, 完成年初预算的105.03%。决算数大于预算数的主要原因: 调整基数。
- 11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴金(项)年初预算为57.10万元,支出决算为58.59万元,完成年初预算的102.61%。决算数大于预算数的主要原因:调整基数。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说 明

哈尔滨市道里区站前地区服务中心 2021 年度一般公共

预算财政拨款基本支出802.03万元,其中:

- (一)人员经费 694.85 万元,主要包括:基本工资 343.94 万元、津贴补贴 70.69 万元、奖金 64.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.90 万元、职业年金缴费 4.30 万元、医疗保险 62.22 万元其他社会保障缴费 4.21 万元、退休费 11.93 万元、住房公积金 76.84 万元、奖励金 0.17 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.14 万元。
- (二)公用经费 107.19 万元, 主要包括: 办公费 11.66 万元、印刷费 1.69 万元、邮电费 2.88 万元、维修(护)费 28.83 万元、专用材料费 55.58、专用燃料费 2.00 万元、工会 经费 4.54。
 - 七、一般公共预算"三公"经费支出增减变化情况说明 按照下面两种情况据实公开:

哈尔滨市道里区站前地区服务中心 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说 明

哈尔滨市道里区站前地区服务中心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 哈尔滨市道里区站前地区服务中心国有资本经营预算 财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

哈尔滨市道里区站前地区服务中心为事业单位, 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。哈尔滨市道里区站前地区服务中心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(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)	<u>(精确到万</u> 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,哈尔滨市道里区站前地区服务中心共有车辆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;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%。

- (二) 部门预算整体支出自评结果
- (三)项目(专项)支出绩效自评结果 我单位本年度无项目支出。
- (四)项目(专项)支出部门评价结果 我单位本年度无项目支出。

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、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
- 三、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。

四、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生方面的支出,即财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

五、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

放的提租补贴等。

六、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。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、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。

十、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、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。

十二、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

		83	评价机	析	350								
一級	首标	二級推	标	三級指标	83 757	计算值	得分	指标说明	评分标准				
名称	权里	名称	权里	名称	权里								
				財政极款收入預決算 差异率	10			財政級款收入: (決算數一年初預算數)/ 年初預算數=100%	差异率=0,得禱分;差异率(幾对值)30时, 每增加時(合)扣减0.5分,減至0分为止。				
				亭业收入预决算差异 此	5			亭业收入: (决算数一年初预算数)/年初 预算数+100%	差异率=0,相補分;差异率(绝对值)>0时, 每增加6%(合)扣减0.5分,减至0分为止。				
预算编 制及换 行情况			8	经营收入预决算差异 率	2			经营收入: (决算数一年初预算数)/年初 预算数+100%	差异率=0,得谱分;差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分,减至0分为止。				
		預算機制 的准确先 發性	50	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,得得分;差异率(绝对值)>0时,每增加5%(含)扣减0.5分,减至0分为止。				
		S20 Sec.	2000		年初始转和结余预决 复差异率	6			年初结转和结余: (決算数一年初預算 数)/年初預算数*100%	差异率=0. 得禱分; 差异率(幾对值)≤ 100%, 扣減1分; 差异率(幾对值)>100%可, 每增加10%(合)扣減0.8分,減至0分为止。			
				人员经费预决算差异 率	5			人员经费: 《决算数一年初预算数》/年初 预算数*100%	差异率=0. 得清分: 差异率(差对值)> 0时, 每增加5%(合)和減0.5分,減至0分为」				
			8	公用鑑賽預決算差异 並	2			公用经要: (决算数一年初预算数)/年初 预算数*100%	差异率=0,得得分;差异率(差对值)> 0时,每增加6%(合)和減0.6分,減至0分为3				
	90	聚箕抵行 的有效性		人员经要预算执行差 异或	10			人员经安: (决算数一调發預算数)/调整 预算数*100%	差异基=0。相撲分:差异基(绝对值)>0时, 每增加5%(合)和減0.5分,減至0分为止。				
				公用 维安预算执行差 异率	10			心用極賽: (決算數一调發預算數)/调發 預算數+100%	差异率=0. 得得分: 差异率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分,减至0分为止。				
			50	財政設款結論和結余 単	10			财政股款结转和结余: (本年年末数/支出 请张预其数单计)*100%	结转和结余率=0. 得禱分: 结转和结余率(党 对传)>0时,每端加码(合)和减0.8分,减 0分为止。				
			有效性 80	的有效性	財政股款結翰上下年 受动率	10			财政股款结转: (本年年末数一上年年末 数)/上年年末数+100%	变动率<0. 得請分; 变动率≥0时, 每增加器 (合) 扣減0.5分, 減至0分为止。			
								财政报款结余上下年 变动率	5			财政报款结余: (本年年京数一上年年京 数)/上年年京数*100%	比里=0,将镊分;比里(绝对值)>0时,每增加6%(含)扣减0.5分,减至0分为止。
				"三公"经赛支出预 决算差异率	5			"三心"经变: (决算数一年初预算数/年 初预算数) *100%	差异率≤0. 得清分; 差异率>0时, 每增加器 (合) 和減1分, 減至0分为止。				
		預算機制 及执行的 规范性	10	财政裁款项目支出中 开支在职人员及高退 休经费比量	10			财政股款项目支出: 《工资程利支出+高休 要+退休要》/项目支出合计+100%	比重=0. 稍ੱ衍分; 比重>0时, 每增加1% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。				
		25户状况	5	財政应退还被度安排 基	5			財政应近还額度: (開京数一期初数)/期 初数*100%	变动率率0. 得接分; 变动率 > 0时, 每增加的 (合)扣减0.5分,减至0分为止。				
财务状 况	10			借款更动事	4			信款: 《期末数一期初载》/期初载*100%	変効率≤0、根接分、変効率>0时、毎増加80 (合)和減0.8分、減至0分为止。				
		负债状况	5	应撤财政款及时性	1			应缴财政款年末按规定年终清徵后应无余额	应衡财政款=0. 得得分. 应衡财政款±0. 得0分				
合计	100	1927	100	220	100	1022	64.		7 <u>-2</u>				

2.部门预算整体支出绩效自评表

 ^{2: 1.} 财务状况不合企业化管理寻业单位和民间非营利组织。
 2. 财政股款结转和结余率、财政股款结转和结余上下年受动率评价指标中,中央部门上年、本年年末结转和结余数均不合管付款。
 3. 各项评分标准中,对于分子不为0里分母为0的情况,按0分计算;分子、分母同为0的情况,按例分计算。

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 年初设定目标 全年充成情况 年度 总体 目标 分解目标自译 一級 指标 未完成原因和改进措 全年充 权重 实际得分 二級指标 三級指标 年度指标值 设定分值 成值 数量指标 质量指标 产出指标 50 时效指标 成本指标 经济效益 指标 社会效益 效益 指标 40 指 生态效益 指标 可持续影 响指标 服务对象 満念 度指 满意度指 10 栎 栎 总分 100 未完成原 **螯改措施** 部门数体键效 自评得分 因(总分 80分以下 (总分80 分以下填 填列) 列)

※注: 此表只得各一级预算部门对照年初部门数体键效目标填列。

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,如没有请填无。

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

项目 (专项) 名称						「项目填1 ・项填0		填报人	及电话	
	省級主管部(ī			实施单位		22		200	
		全年预算数 (A)		全	全年执行数(B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
			年度资金总额:					10分	,	
Ą	1目安全(万)	元)	其中: 中央补助							
			省級資金		8					
			其他资金							
年度単体 目标			预期目标	,			实际充	成情况		
	一級指标	二級指标	三級指标		年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原和改进措
		数量指标								
	产 出 指 标 50分	质量指标								
		时效指标								
續										
数指标		成本指标								
	3					9				
		经济效益 指标								
	数单	社会效益 指标								
	指 标 30 分	生态效益 指标								
	100000	可持续影响 指标								
	1					8				
	満意度指标 10分	服务对象 满意度指标								
	101301		· · 预算调整、项目取	MINITED TO	911 CO - 44	A AND A STATE OF		-12 HE V		

※注:此表须对照2020年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列。

4.省级项目(专项)支出部门评价得分表

			省级项目(专项)	支出部门	评价得分表		
项目名称	к.						
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)				