

站前地区综合管理办公室
（部门）
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	3
一、收入支出决算总表	3
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	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
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	12
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	14
一、收入支出总体增减变化情况说明	14
二、收入决算增减变化情况说明	11
三、支出决算增减变化情况说明	12
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	错误！未定义书签。
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
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	20
十、机关运行经费执行情况说明	20
十一、政府采购支出情况说明	20
十二、国有资产占有使用情况说明	22
十三、预算绩效情况说明	22
第四部分 名词解释	19
第五部分 附录	23

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）负责贯彻执行广场区域内社会治安、市场秩序、交通秩序市政公共用设施、精神文明建设、公共卫生、安全卫生、市容和环境卫生等综合管理工作；负责广场区域内停车场及公交广场的秩序、设施的维修养护。

（二）负责协调铁路、地铁、交通、公安交管等部门，做好广场区域人流疏散、人流疏导工作。

（三）负责对进入广场区域的旅客及群众提供导引宣传、信息咨询、秩序维护、救援等综合服务及应急管理工作。

（四）负责对各有关部门派驻广场区域机构人员的日常管理工作，并提出考核意见。

（五）负责建立综合智能化信息服务平台，提升广场区域服务、管理水平，确保哈尔滨火车站北广场运行顺畅。

（六）承办道里区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

哈尔滨市道里区站前地区综合管理办公室部门决算是包括哈尔滨市道里区站前地区综合管理办公室本级以及所属 1 家预算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 0 家，参公事业单位 0 家，事业单位 1 家，纳入 2021 年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	单位性质
----	------	------

1	哈尔滨市道里区站前地区综合管理办公室	事业
2	哈尔滨市道里区站前地区服务中心	事业

三、人员构成

2021 年末实有人数 65 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 56 人、离休人员 0 人、退休人员 9 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人。

情况说明：根据哈编字【2018】59 号文件，成立道里区站前地区综合管理办公室，在道里区城市管理局（道里区城市管理行政执法局）挂牌子，负责哈尔滨火车站北广场综合管理工作。依据文件要求所需行政编制在道里区城市管理局内部调剂解决，故道里区站前地区综合管理办公室无人员编制。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表					
部门：哈尔滨市道里区站前地区综合管理办公室					财决批复01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,987.34	一、一般公共服务支出	32	37.08
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	72.13
	9		九、卫生健康支出	40	62.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,763.23
	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	135.44
	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	3,987.34	本年支出合计	58	4,070.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	82.93	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,070.27	总计	62	4,070.27

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

收入决算批复表								
部门：哈尔滨市道里区站前地区综合管理办公室								财决批复02表 金额单位：万元
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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,987.34	3,987.34					
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	3,680.30	3,680.30					
21299	其他城乡社区支出	3,680.30	3,680.30					
2129999	其他城乡社区支出	3,680.30	3,680.30					
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：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表									
部门：哈尔滨市道里区站前地区综合管理办公室							财决批复03表 金额单位：万元		
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	4,070.27	2,656.68	1,413.59			
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	3,763.23	2,349.64	1,413.59					
21299	其他城乡社区支出	3,763.23	2,349.64	1,413.59					
2129999	其他城乡社区支出	3,763.23	2,349.64	1,413.59					
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：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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	3,987.34	一、一般公共服务支出	33	37.08	37.08		
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	72.13	72.13		
	9		九、卫生健康支出	41	62.39	62.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,763.23	3,763.23		
	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	135.44	135.44		
	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				
本年收入合计	27	3,987.34	本年支出合计	59	4,070.27	4,070.27		
年初财政拨款结转和结余	28	82.93	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	82.93		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	4,070.27	总计	64	4,070.27	4,070.27		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

收入支出决算表

金额单位：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			
支出功能分类科目编码			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	经营结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计	829,264.00	0.00	829,264.00	0.00	39,873,442.44	40,702,706.44	0.00	0.00	0.00	0.00
		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	370,818.72	370,818.72	0.00	0.00	0.00	0.00
		群众团体事务	0.00	0.00	0.00	0.00	45,438.60	45,438.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		工会事务	0.00	0.00	0.00	0.00	45,438.60	45,438.60	0.00	0.00	0.00	0.00
		宣传事务	0.00	0.00	0.00	0.00	325,380.12	325,380.12	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	325,380.12	325,380.12	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和	0.00	0.00	0.00	0.00	721,265.15	721,265.15	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	就业支出										
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	721,265.15	721,265.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	119,291.04	119,291.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	558,996.96	558,996.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	42,977.15	42,977.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	623,932.36	623,932.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	务										
2100799	其他计划生育事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	622,272.36	622,272.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	397,034.28	397,034.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	225,238.08	225,238.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	829,264.00	0.00	829,264.00	0.00	36,803,038.95	37,632,302.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	829,264.00	0.00	829,264.00	0.00	36,803,038.95	37,632,302.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	829,264.00	0.00	829,264.00	0.00	36,803,038.95	37,632,302.95	0.00	0.00	0.00	0.00

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,387.26	1,354,387.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,387.26	1,354,387.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	768,444.00	768,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	585,943.26	585,943.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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批复表								
部门：哈尔滨市道里区站前地区综合管理办公室							财决批复06表 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	682.61	302	商品和服务支出	1,961.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	343.94	30201	办公费	11.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.69	30202	印刷费	2.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.51	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	11.53	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.90	30206	电费	250.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.30	30207	邮电费	9.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.70	30208	取暖费	364.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.52	30209	物业管理费	77.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.84	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	84.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	12.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.93	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	149.74	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	5.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	471.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	504.39	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	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	
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	11.37			
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	3.63			
人员经费合计		694.85	公用经费合计				1,961.84	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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：如本表为空表，必须公开，并在表下备注“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”。

项目资金已纳入预算资金、防疫资金及北广场质保到期维修维护资金增加。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区站前地区综合管理办公室部门 2021 年度收入合计 3987.34 万元，其中：财政拨款收入 3987.34 万元，占 100%；上级补助收入收入 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：

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	3987.34	+134.87	+3.50	项目资金已纳入预算资金、防疫资金及北广场质保到期维修维护资金增加
1.财政拨款收入	3987.34	+277.28	+7.47	项目资金已纳入预算资金、防疫资金及北广场质保到期维修维护资金增加
2.上级补助收入	0	0	0	本部门没有上级补助财政拨款收入
3.事业收入	0	0	0	本部门没有事业财政拨款收入
4.经营收入	0	0	0	本部门没有经营财政拨款收入
5.附属单位上缴收入	0	0	0	本部门没有附属单位上缴财政拨款收入
6.其他收入	0	0	0	本部门没有其他收入财政拨款收入

三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区站前地区综合管理办公室部门 2021 年度支出合计 4070.27 万元，其中：基本支出 2656.68 万元，占 65.27%；项目支出 1413.59 万元，占 34.73%；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：

项目	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	275.42	+7.26	项目资金已纳入预算资金、防疫资金及北广场质保到期维修维护资金增加
1.基本支出	322.04	+13.79	项目资金已纳入预算资金、防疫资金及北广场质保到期维修维护资金增加
2.项目支出	-46.63	-3.19	项目资金已纳入预算资金、防疫资金及北广场质保到期维修维护资金增加
3.上缴上级支出	0	0	本部 没有上缴上级财政预算拨款 出
4.经营支出	0	0	本部 没有经营财政预算拨款 出
5.对附属单位补助支出	0	0	本部 没有上对附属单位补助财政预算拨款 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综合管理办公室部门 2021 年度财政拨款收入 3987.34 万元，年初财政拨款结转和结余 82.93 万元；本年支出 4070.27 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 134.87 万元，增长 3.50%，财政拨款支出增加 275.42 万元，增加 7.26%，年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 89.65 万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 725.92 万元，增长 22.26%，财政拨款支出增加 808.85

万元，增长 24.80%。

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综合管理办公室部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3987.34 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 82.93 万元；本年支出 4070.27 万元，其中基本支出 2656.68 万元，项目支出 1413.59 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 277.28 万元，增长 7.47%，主要原因是项目资金已纳入预算资金、防疫资金及北广场质保到期维修维护资金增加；一般公共预算财政拨款支出增加 417.83 万元，增长 11.44%，主要原因是项目资金已纳入预算资金、防疫资金及北广场质保到期维修维护资金增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 725.92 万元，增长 22.26%，变化的主要原因是防疫资金及北广场质保到期维修维护资金增加；一般公共预算财政拨款支出增加 808.85 万元，增长 24.80%，主要原因是防疫资金及北广场质保到期维修维护资金增加。

（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 3261.42 万元，支出决算为 4070.27 万元，完成年初预算的 124.80%。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 2997.95 万元，支出决算为 3763.24 万元，完成年初预算的 125.53%。决算数大于预算数的主要原因：项目资金已纳入预算资金、防疫资金及北广场质保到期维修维护资金增加。

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综合管理办公室部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2656.69 万元，其中：

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。

公用支出 1961.84 万元，主要包括：办公费 11.66 万元、印刷费 2.67 万元、水费 11.53 万元、电费 250.00 万元、邮电费 9.48 万元、取暖费 364.29 万元、物业管

理费 77.34 万元、维修（护）费 84.44 万元、专用材料费 149.74 万元、专用燃料费 5.00 万元、劳务费 471.74 万元、委托业务费 504.39 万元、工会经费 4.54 万元、其他交通费用 11.37 万元、其他商品和服务支出 3.63 万元

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区站前地区综合管理办公室单位 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。

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综合管理办公室单位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综合管理办公室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

哈尔滨市道里区站前地区综合管理办公室为事业单

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综合管理办公室单位 2021 年度政府采购支出总额 1286.02 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 420.84 万元、政府采购服务支出 865.18 万元。授予中小企业合同金额 1286.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1286.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 32.72%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 67.28%。

（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下沟共计 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
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截止至 2021 年度 12 月 31 日,哈尔滨市道里区站前地区综合管理办公室单位共有车辆 8 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 8 台,其他用车主要是清扫车、巡逻车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台,单价 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门预算整体支出自评结果

我办对关于下达群力外滩湿地等项目资金专项支出开展了绩效自评,专项支出全年预算数合计 1413.59 万元,执行数合计 1413.59 万元,完成预算的 100%,平均得分 95 分。具体情况为:

关于下达群力外滩湿地等项目资金专项支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,专项支出自评得分 95 分。全年预算数为 1413.59 万元,执行数为 1413.59 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好,未发现问题。

(三) 项目(专项)支出绩效自评结果

(四) 项目(专项)支出部门评价结果

我办对关于下达群力外滩湿地等项目资金专项支出开展了绩效自评,专项支出全年预算数合计 1413.59 万元,执行数合计 1413.59 万元,完成预算的 100%,平均得分 95 分。具体情况为:

关于下达群力外滩湿地等项目资金专项支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,专项支出自评得分 95 分。全年预算数为 1413.59 万元,执行数为 1413.59 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好,未发现问题。

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、绩效自我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

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	预算编制的准确性	50	财政拨款收入预算差异率	10	$\frac{\text{财政拨款收入: (决算数-年初预算数)}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
				事业收入预算差异率	5	$\frac{\text{事业收入: (决算数-年初预算数)}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
				经营收入预算差异率	2	$\frac{\text{经营收入: (决算数-年初预算数)}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
				其他收入预算差异率	3	$\frac{\text{其他收入: (决算数-年初预算数)}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
				年初结转和结余预算差异率	6	$\frac{\text{年初结转和结余: (决算数-年初预算数)}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
				人员经费预算差异率	5	$\frac{\text{人员经费: (决算数-年初预算数)}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
				公用经费预算差异率	2	$\frac{\text{公用经费: (决算数-年初预算数)}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	$\frac{\text{人员经费: (决算数-调整预算数)}}{\text{调整预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
				公用经费预算执行差异率	10	$\frac{\text{公用经费: (决算数-调整预算数)}}{\text{调整预算数}} \times 100\%$	差异率=0, 得满分; 差异率(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
				财政拨款结转和结余率	10	$\frac{\text{财政拨款结转和结余: (本年年末数/支出调整预算数)}}{\text{支出调整预算数}} \times 100\%$	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% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
				财政拨款结转上下半年变动率	10	$\frac{\text{财政拨款结转: (本年年末数-上半年末数)}}{\text{上半年末数}} \times 100\%$	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
				财政拨款结余上下半年变动率	5	$\frac{\text{财政拨款结余: (本年年末数-上半年末数)}}{\text{上半年末数}} \times 100\%$	比重=0, 得满分; 比重(绝对值)>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
				"三公"经费支出预算差异率	5	$\frac{\text{"三公"经费支出: (决算数-年初预算数)}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	差异率≤0, 得满分; 差异率>0时, 每增加5% (合) 扣减1分, 减至0分为止。		
		预算编制及执行的规范性	10	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休人员经费比重	$\frac{\text{财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费)}}{\text{项目支出合计}} \times 100\%$	比重=0, 得满分; 比重>0时, 每增加1% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	5	5	财政应还额度变动率	$\frac{\text{财政应还额度: (期末数-期初数)}}{\text{期初数}} \times 100\%$	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
		负债状况	借款变动率	4	4	借款: $\frac{\text{借款: (期末数-期初数)}}{\text{期初数}} \times 100\%$	变动率≤0, 得满分; 变动率>0时, 每增加5% (合) 扣减0.5分, 减至0分为止。		
			1	1	应缴财政款及罚性	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分	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半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、分母均为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						
省 直 单 位	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 成量	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
基础任务	50	数量指标							
		质量指标							
	时效指标								
		成本指标							
效能指标	40	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									
满意度指标	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问题及其所涉及的金额,如没有请填写。									

※注: 此表只问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						
	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指标值	全年完成值	当期完成值	权重分值	实际得分	未完成原因 和改进措施	
基础指标 50分	产出 指标	数量 指标								
		质量 指标								
	成本 指标									
	效益 指标 30分	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 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:							
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）				
						