

哈尔滨市道里区统计局 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门基本情况
- 三、部门人员构成

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、收入决算增减变化情况说明
- 三、支出决算增减变化情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

- 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性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、国有资产占有使用情况说明
- 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 部门概况

一、部门职责

执行国家、省市的统计标准和统计制度，完成各项统计调查任务及各项统计数据信息搜集、整理、审核、评估、上报等具体工作。制定全区统计工作现代化规划、统计调查计划和统计调查方案，统一领导和协调本行政区域内容包括中央和地方单位的统计工作，监督和检查统计法规统计制度的实施。根据全区制定计划和管理需要，搜集、整理、提供基本统计资料，对全区经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督。审查全区各部门的统计调查和统计调查方案，

管理本行政区域内各部门制发的统计调查表。统一管理本行政区域内城市和农村社会经济抽样调查。组织指导全区各部门、各单位加强统计基本工作建设，加强统计教育、统计干部培训和统计科学研究工作。本单位财政行政管理、党务、人事管理、档案管理等工作。

二、机构设置

哈尔滨市道里区统计局部门决算是包括本级以及所属 1 家预算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 1 家，列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	哈尔滨市道里区统计局	行政单位
2	哈尔滨市道里区普查中心	事业单位

三、人员构成

2021 年末哈尔滨市道里区统计局实有人数 15 人，其中：行政人员 8 人、参公人员 0 人、事业人员 7 人、离休人员 0 人、退休人员 4 人。与 2020 年度决算数相比，年末实有人数减少 1 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					
部门：哈尔滨市道里区统计局					公开01表
					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	256.79	一、一般公共服务支出	32	172.41
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	2.41	八、社会保障和就业支出	39	26.04
	9		九、卫生健康支出	40	17.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	40.55
	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	259.20	本年支出合计	58	256.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.14	年末结转和结余	60	2.41
	30			61	
总计	31	259.33	总计	62	259.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：哈尔滨市道里区统计局								公开02表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		259.20	256.79					2.41
201	一般公共服务支出	174.82	172.41					2.41
20105	统计信息事务	163.55	161.14					2.41
2010501	行政运行	140.67	138.27					2.41
2010505	专项统计业务	4.76	4.76					
2010507	专项普查活动	18.12	18.12					
20129	群众团体事务	1.36	1.36					
2012906	工会事务	1.36	1.36					
20133	宣传事务	9.91	9.91					
2013399	其他宣传事务支出	9.91	9.91					
208	社会保障和就业支出	25.90	25.90					
20805	行政事业单位养老支出	25.90	25.90					
2080501	行政单位离退休	4.31	4.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.62	17.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96					
210	卫生健康支出	17.93	17.93					
21007	计划生育事务	0.04	0.04					
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04					
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89					
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70					
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19					
221	住房保障支出	40.55	40.55					
22102	住房改革支出	40.55	40.55					
2210201	住房公积金	21.03	21.03					
2210202	提租补贴	19.52	19.52					

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：哈尔滨市道里区统计局							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		256.93	256.93				
201	一般公共服务支出	172.41	172.41				
20105	统计信息事务	161.14	161.14				
2010501	行政运行	138.27	138.27				
2010505	专项统计业务	4.76	4.76				
2010507	专项普查活动	18.12	18.12				
20129	群众团体事务	1.36	1.36				
2012906	工会事务	1.36	1.36				
20133	宣传事务	9.91	9.91				
2013399	其他宣传事务支出	9.91	9.91				
208	社会保障和就业支出	26.04	26.04				
20805	行政事业单位养老支出	26.04	26.04				
2080501	行政单位离退休	4.31	4.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96				
210	卫生健康支出	17.93	17.93				
21007	计划生育事务	0.04	0.04				
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04				
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89				
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70				
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19				
221	住房保障支出	40.55	40.55				
22102	住房改革支出	40.55	40.55				
2210201	住房公积金	21.03	21.03				
2210202	提租补贴	19.52	19.52				

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

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	256.79	一、一般公共服务支出	33	172.41	172.41		
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	26.04	26.04		
	9		九、卫生健康支出	41	17.93	17.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	40.55	40.55		
	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	256.79	本年支出合计	59	256.93	256.93		
年初财政拨款结转和结余	28	0.14	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.14		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	256.93	总计	64	256.93	256.93		

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支出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				
部门：哈尔滨市道里区统计局				公开05表
				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		256.93	256.93	
201	一般公共服务支出	172.41	172.41	
20105	统计信息事务	161.14	161.14	
2010501	行政运行	138.27	138.27	
2010505	专项统计业务	4.76	4.76	
2010507	专项普查活动	18.12	18.12	
20129	群众团体事务	1.36	1.36	
2012906	工会事务	1.36	1.36	
20133	宣传事务	9.91	9.91	
2013399	其他宣传事务支出	9.91	9.91	
208	社会保障和就业支出	26.04	26.04	
20805	行政事业单位养老支出	26.04	26.04	
2080501	行政单位离退休	4.31	4.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.76	17.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.96	3.96	
210	卫生健康支出	17.93	17.93	
21007	计划生育事务	0.04	0.04	
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	
21011	行政事业单位医疗	17.89	17.89	
2101101	行政单位医疗	11.70	11.70	
2101103	公务员医疗补助	6.19	6.19	
221	住房保障支出	40.55	40.55	
22102	住房改革支出	40.55	40.55	
2210201	住房公积金	21.03	21.03	
2210202	提租补贴	19.52	19.52	

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								
部门：哈尔滨市道里区统计局								公开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	209.22	302	商品和服务支出	38.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.16	30201	办公费	5.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.43	30202	印刷费	1.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.99	30203	咨询费		310	资本性支出	0.60
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	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.96	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.19	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.03	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		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	8.51	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	8.40	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		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	17.40	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	1.36	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.23	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	10.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.20			
	人员经费合计	217.73		公用经费合计				39.20

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												
部门：哈尔滨市道里区统计局										公开07表 金额单位：万元		
合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数				
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			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”经费支出预算决算情况。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：哈尔滨市道里区统计局							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 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
				小计	基本支出	项目支出	
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。

本部门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：哈尔滨市道里区统计局					金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	合计	本年支出		
			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。本部门 2021 年决算收支总额 259.33 万元，其中：本年收入 259.2 万元，年初结转和结余 0.14 万元；本年支出 256.93 万元，年末结转和结余 2.41 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入

总额减少 65.69 万元，下降 20.22%，主要原因是由于压缩各项统计经费开支，在职人员减少，导致本年度收入减少。支出总额减少 55.93 万元，下降 17.87%，主要原因是由于压缩各项统计经费开支，在职人员减少，导致本年度支出减少。

二、收入决算增减变化情况说明

本部门 2021 年度收入合计 259.2 万元，其中：财政拨款收入 256.79 万元，占 99.07%；其他收入 2.41 万元，占 0.93%。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	259.20	-65.69	-20.22%	压缩各项统计经费开支，在职人员减少，导致本年度收入减少。
财政拨款收入	256.79	-68.1	-20.96%	压缩各项统计经费开支，在职人员减少，导致本年度收入减少。
一般公共预算财政拨款收入	256.79	-68.1	-20.96%	压缩各项统计经费开支，在职人员减少，导致本年度收入减少。
政府性基金预算财政拨款收入	0	0	0	无
国有资本经营预算财政拨款收入	0	0	0	无
上级补助收入	0	0	0	无
事业收入	0	0	0	无
经营收入	0	0	0	无
附属单位上缴收入	0	0	0	无
其他收入	2.41	2.41	100%	利息收入

三、支出决算增减变化情况说明

本部门 2021 年度支出合计 256.93 万元，其中：基本支出 256.93 万元，占 100%。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	256.93	-55.93	-17.87%	压缩各项统计经费开支，在职人员减少，导致本年度支出减少。
1.基本支出	256.93	-55.93	-17.87%	压缩各项统计经费开支，在职人员减少，导致本年度支出减少。
2.项目支出				
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。本部门 2021 年度财政拨款收入 256.79 万元，年初财政拨款结转和结余 0.14 万元；本年支出 256.93 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 65.69 万元，下降 20.22%；财政拨款支出减少 55.93 万元，下降 17.87%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 51.18 万元，增长 24.89%；财政拨款支出增加 51.32 万元，增长

24.96%。

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。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 256.79 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.14 万元；本年支出 256.93 万元，其中，基本支出 256.93 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 68.1 万元，下降 20.96%，主要原因是压缩各项统计经费开支，在职人员减少，导致本年度收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 55.93 万元，下降 17.87%，主要原因是压缩各项统计经费开支，在职人员减少，导致本年度支出减少。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入 51.15 万元，增长 24.89%，主要原因是在职、退休人员本年度工资有涨幅，导致比年初预算收入增加；一般公共预算财政拨款支出 51.32 万元，增长 24.96%，主要原因是在职、退休人员本年度工资有涨幅，导致比年初预算支出增加。

(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

205.61 万元，支出决算为 256.93 万元，完成年初预算的 124.95%。其中：

1、2010501 行政运行 年初预算为 132.68 万元，支出决算为 138.27 万元，完成年初预算的 104.21%。决算数大于预算数的主要原因：。

2、2010505 专项统计业务 年初预算为 0 万元，支出决算为 4.76 万元。决算数大于预算数的主要原因：专项业务统计业务年初没有预算。

3、2010507 专项普查活动 年初预算为 0 万元，支出决算为 18.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：专项业务统计业务年初没有预算。

4、2012906 工会事务 年初预算为 1.36 万元，支出决算为 1.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：工会经费按年初预算执行。

5、2013399 其他宣传事务支出 年初预算为 0 万元，支出决算为 9.91 万元。决算数大于预算数的主要原因：创城一次性奖金以这个功能科目下发，预算里没有。

6、2080501 行政单位离退休 年初预算为 3.28 万元，支出决算为 4.31 万元，完成年初预算的 131.4%。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员工资增加。

7、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 年初预算为 16.12 万元，支出决算为 17.76 万元，完成年初预

算的 110.17%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资上涨，养老保险基数上调。

8、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 年初预算为 0 万元，支出决算为 3.96 万元。决算数大于预算数的主要原因职业年金系个人扣款，不在年初预算里体现。

9、2100799 其他计划生育事务支出 年初预算为 0.03 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 133%。决算数大于预算数的主要原因：人员变化，具备发放独生子女费的人员比年初预算时有增加。

10、2101101 行政单位医疗 年初预算为 11.44 万元，支出决算为 11.70 万元，完成年初预算的 102.27%。决算数大于预算数的主要原因：医疗保险基数调整。

11、2101103 公务员医疗补助 年初预算为 4.97 万元，支出决算为 6.19 万元，完成年初预算的 124.55%。决算数大于预算数的主要原因：调整公务员医疗补助。

12、2210201 住房公积金 年初预算为 18.67 万元，支出决算为 21.03 万元，完成年初预算的 112.64%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员工资上涨，调整公积金基数。

13、2210202 提租补贴 年初预算为 17.04 万元，支出决算为 19.52 万元，完成年初预算的 114.55%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员工资涨幅，调整提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 256.93 万元， 其中：

人员经费 217.73 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 39.2 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

本部门 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

本部门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

本部门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

本部门 2021 年度机关运行经费支出 39.2 万元，比 2020 年度决算数增加 19.89 万元，增长 103%，主要原因是专项普查支出增加。比 2021 年度预算数增加 18.52 万元，增长 89.55%，主要原因是专项普查支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。本部门 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
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，本部门共有车辆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

根据预算绩效管理要求，我部门对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的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

我部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

按照政府收支分类科目、行政和事业单位会计规则等相关文件，对决算公开中涉及的收入和支出名词进行解释说明。

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：反应政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离休退休人员的经费、为归口管理事业单位离休人员的经费支出。

三、医疗卫生支出：反应政府医疗卫生方面的支出。包括政府部门集中安排的政府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、按照国家规定享受离休人员、老战士待遇人员的医疗经费、按照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：反应用于支付方面的支出。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作和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改政策规定标准、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：指未保障机构的正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公务支出。

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：是指一般公共预算财政安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行和公务接待费。

十、一般公共预算财政拨款机关运行费：指未保障行政单位，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，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十一、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

评价标准								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	名称	名称					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	财政拨款收入预算差异率	5	24.89%	2.5	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	0	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	3	0	3	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	5	0	5	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	0	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	4	13.54%	2.5	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	3	50.00%	0	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。		
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0	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	0	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	0	9	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	0	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	0	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	0	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职人员及离退休经费比重	5	0	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	0	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	0	5	货币资金：(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。				
10	负债状况	借款变动率	4	0	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	0	1	应缴财政款年末未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	—	100	—	92	—	—		

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					
年度绩效目标	年初设定目标			全年完成情况					
分解目标自评									
一级指标	权重	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	
产出 绩效指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
成本指标									
		……							
效果 绩效指标	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的问题及其所涉及金额,如没有请填无。							

※注: 此表只对各一级预算部门对四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						
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标 50分	数量指标								
		质量指标								
	时效指标									
	成本指标									
	数量指标 30分	经济数量指标								
		社会数量指标								
		生态数量指标								
		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）				
						