

**哈尔滨市道里区综合行  
政执法局（单位）  
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	2
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	6
四、	财政拨款收入支出决算总表	8
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	17
一、	收入支出总体增减变化情况说明	17
二、	收入决算增减变化情况说明	17
三、	支出决算增减变化情况说明	18
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	19
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	20
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	24
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	25
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	26
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	26
十、	机关运行经费执行情况说明	27
十一、	政府采购支出情况说明	27
十二、	国有资产占有使用情况说明	28
十三、	预算绩效情况说明	28
第四部分	名词解释	29
第五部分	附录	29

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

哈尔滨市道里区综合行政执法局单位无隶属部门，主要职责如下：

1、贯彻落实党的路线、方针和政策、落实全面从严治党要求，全面加强党的建设和领导班子建设，创建党建工作机制。

2、贯彻执行国家、省、市关于综合行政执法方面的方针政策、法律法规、规章等，落实区委、区政府关于综合行政执法工作的决策部署，执行全区综合行政执法工作规范性文件草案并组织实施。

3、负责拟定本机构及所属执法队伍的工作计划并组织实施。

4、负责承担市级下放至区级及区本级的文化市场、农业、交通运输、市场监管、安全生产、劳动保障监察、卫生健康、林政资源、城市管理（城市管理行政执法）、住房和城乡建设、人民防空、水务、城乡规划等领域的行政处罚权、行政强制及委托执法事宜。

5、负责全区综合行政执法工作的集中统一考评、综合协调、政策法规研究、执法人员管理和培训、执法后勤保障、信息平台建设与应用等工作。

6、负责协调督促相关职能机构（含省市驻区单位）开展联勤联动执法工作，指导相关职能机构（含省市驻区单位）及各镇、街道办事处依法行使行政处罚、行政强制及行政监督检查。

7、负责重大、跨区域执法工作的指挥、调动和勤务增员。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

哈尔滨市道里区综合行政执法局单位内设机构（处室）共 2 个，包括：综合科、法制科。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 30 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 26 人、离休人员 0 人、退休人员 15 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 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：哈尔滨市道里区综合行政执法局（本级）

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	948.14	一、一般公共服务支出	32	27.56
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	14.89
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	32.74
	9		九、卫生健康支出	40	106.13
	10		十、节能环保支出	41	0.37
	11		十一、城乡社区支出	42	741.84
	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	49	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

			等支出			
	19		十九、住房保障支出	50	51.28	
	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		
	<b>本年收入合计</b>	27	948.14	<b>本年支出合计</b>	58	974.82
	使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
	年初结转和结余	29	26.68	年末结转和结余	60	
		30			61	
	<b>总计</b>	31	974.82	<b>总计</b>	62	974.82

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门:哈尔滨市道里区综合行政执法局(本级)

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		948.14	948.14					
201	一般公共服务支出	11.19	11.19					
20129	群众团体事务	1.41	1.41					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2012906	工会事务	1.41	1.41					
20133	宣传事务	9.78	9.78					
2013399	其他宣传事务支出	9.78	9.78					
207	文化旅游体育与传媒支出	14.89	14.89					
20701	文化和旅游	14.89	14.89					
2070109	群众文化	14.89	14.89					
208	社会保障和就业支出	32.74	32.74					
20805	行政事业单位养老支出	32.74	32.74					
2080502	事业单位离退休	16.31	16.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.44	16.44					
210	卫生健康支出	106.13	106.13					
21004	公共卫生	81.53	81.53					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	81.53	81.53					
21007	计划生育事务	0.08	0.08					
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08					
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52					
2101102	事业单位医疗	14.07	14.07					
2101103	公务员医疗补助	10.45	10.45					
211	节能环保支出	0.37	0.37					
21101	环境保护管理事务	0.37	0.37					
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.37	0.37					
212	城乡社区支出	731.54	731.54					
21201	城乡社区管理事务	0.78	0.78					
2120104	城管执法	0.78	0.78					
21203	城乡社区公共设施	573.16	573.16					

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2120399	其他城乡社区公共设施支出	573.16	573.16					
21205	城乡社区环境卫生	142.30	142.30					
2120501	城乡社区环境卫生	142.30	142.30					
21299	其他城乡社区支出	15.30	15.30					
2129999	其他城乡社区支出	15.30	15.30					
221	住房保障支出	51.28	51.28					
22102	住房改革支出	51.28	51.28					
2210201	住房公积金	23.78	23.78					
2210202	提租补贴	27.50	27.50					

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：哈尔滨市道里区综合行政执法局（本级）

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		<b>974.82</b>	<b>287.80</b>	<b>687.02</b>			
201	一般公共服务支出	27.56	1.41	26.15			
20113	商贸事务	10.37		10.37			
2011308	招商引资	10.37		10.37			
20129	群众团体事务	1.41	1.41				
2012906	工会事务	1.41	1.41				
20133	宣传事务	9.78		9.78			
2013399	其他宣传事务支出	9.78		9.78			
20138	市场监督管理事务	6.00		6.00			
2013899	其他市场监督管理	6.00		6.00			



黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	事务						
207	文化旅游体育与传媒支出	14.89		14.89			
20701	文化和旅游	14.89		14.89			
2070109	群众文化	14.89		14.89			
208	社会保障和就业支出	32.74	32.74				
20805	行政事业单位养老支出	32.74	32.74				
2080502	事业单位离退休	16.31	16.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.44	16.44				
210	卫生健康支出	106.13	24.60	81.53			
21004	公共卫生	81.53		81.53			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	81.53		81.53			
21007	计划生育事务	0.08	0.08				
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08				
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52				
2101102	事业单位医疗	14.07	14.07				
2101103	公务员医疗补助	10.45	10.45				
211	节能环保支出	0.37		0.37			
21101	环境保护管理事务	0.37		0.37			
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.37		0.37			
212	城乡社区支出	741.84	177.77	564.07			
21201	城乡社区管理事务	0.78	0.78				
2120104	城管执法	0.78	0.78				
21203	城乡社区公共设施	573.16	176.99	396.17			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	573.16	176.99	396.17			
21205	城乡社区环境卫生	142.30		142.30			
2120501	城乡社区环境卫生	142.30		142.30			
21299	其他城乡社区支出	25.60		25.60			
2129999	其他城乡社区支出	25.60		25.60			
221	住房保障支出	51.28	51.28				
22102	住房改革支出	51.28	51.28				
2210201	住房公积金	23.78	23.78				
2210202	提租补贴	27.50	27.50				

## 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：哈尔滨市道里区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	7 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	948.14	一、一般公共服务支出	33	27.56	27.56		
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	14.89	14.89		
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.74	32.74		

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	9		九、卫生健康支出	41	106.13	106.13		
	10		十、节能环保支出	42	0.37	0.37		
	11		十一、城乡社区支出	43	741.84	741.84		
	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	51.28	51.28		
	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				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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	948.14	<b>本年支出合计</b>	59	974.82	974.82		
年初财政拨款结转和结余	28	26.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	26.68		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				
<b>总计</b>	32	974.82	<b>总计</b>	64	974.82	974.82		

## 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：哈尔滨市道里区综合行政执法局（本级）

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

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

栏次		1	2	3
合计		<b>974.82</b>	<b>287.80</b>	<b>687.02</b>
201	一般公共服务支出	27.56	1.41	26.15
20113	商贸事务	10.37		10.37
2011308	招商引资	10.37		10.37
20129	群众团体事务	1.41	1.41	
2012906	工会事务	1.41	1.41	
20133	宣传事务	9.78		9.78
2013399	其他宣传事务支出	9.78		9.78
20138	市场监督管理事务	6.00		6.00
2013899	其他市场监督管理事务	6.00		6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	14.89		14.89
20701	文化和旅游	14.89		14.89
2070109	群众文化	14.89		14.89
208	社会保障和就业支出	32.74	32.74	
20805	行政事业单位养老支出	32.74	32.74	
2080502	事业单位离退休	16.31	16.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.44	16.44	
210	卫生健康支出	106.13	24.60	81.53
21004	公共卫生	81.53		81.53
2100410	突发公共卫生事件应急处理	81.53		81.53
21007	计划生育事务	0.08	0.08	
2100799	其他计划生育事务支出	0.08	0.08	
21011	行政事业单位医疗	24.52	24.52	
2101102	事业单位医疗	14.07	14.07	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2101103	公务员医疗补助	10.45	10.45	
211	节能环保支出	0.37		0.37
21101	环境保护管理事务	0.37		0.37
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.37		0.37
212	城乡社区支出	741.84	177.77	564.07
21201	城乡社区管理事务	0.78	0.78	
2120104	城管执法	0.78	0.78	
21203	城乡社区公共设施	573.16	176.99	396.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	573.16	176.99	396.17
21205	城乡社区环境卫生	142.30		142.30
2120501	城乡社区环境卫生	142.30		142.30
21299	其他城乡社区支出	25.60		25.60
2129999	其他城乡社区支出	25.60		25.60
221	住房保障支出	51.28	51.28	
22102	住房改革支出	51.28	51.28	
2210201	住房公积金	23.78	23.78	
2210202	提租补贴	27.50	27.50	

## 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：哈尔滨市道里区综合行政执法局（本级）

金额单位：万元

人员经费	公用经费
------	------

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

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	255.38	302	商品和服务支出	1.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.69	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.27	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.45	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	23.78	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	65.15	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	31.02	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	29.87	30217	公务接		31019	其他交通工	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				待费			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	0.95	30225	专用燃 料费		31099	其他资本性 支出		
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.41	39907	国家赔偿费 用支出		
30309	奖励金	0.08	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					
30399	其他对 个人和 家庭的 补助	0.12	30240	税金及 附加费 用					
			30299	其他商 品和服 务支出					
人员经费合计		286.4 0	公用经费合计					1.41	



## 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：哈尔滨市道里区综合行政执法局（本级）

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
1.21		1.21		1.21		1.21		1.21		1.21	

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 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：哈尔滨市道里区综合行政执法局（本级）

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
1.21		1.21		1.21		1.21		1.21		1.21	

## 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支出决算表

公开 09 表

部门：哈尔滨市道里区综合行政执法局（本级）

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。哈尔滨市道里区综合行政执法局单位 2021 年度部门决算收支总额-26.6 万元，其中：本年收入 948.14 万元，年初结转和结余 26.68 万元；本年支出 974.82 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增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要原因是机构改革，执法部门为新组建部门，无法与上年做比较；支出总额增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要原因是机构改革，执法部门为新组建部门，无法与上年做比较；年末结转和结余增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，主要原因是机构改革，执法部门为新组建部门，无法与上年做比较。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区综合行政执法局单位 2021 年度收入合计 948.14 万元，其中：财政拨款收入 948.14 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	948.14	0	0%	机构改革，执法部门为新组建部门，无法与上年做比较。
1.财政拨款收入	948.14	0	0%	机构改革，执法部门为新组建部门，无法与上年做比较。
2.上级补助收入	0	0	0%	机构改革，执法部门为新组建部门，无法与上年做比较。
3.事业收入	0	0	0%	机构改革，执法部门为新组建部门，无法与上年做比较。
4.经营收入	0	0	0%	机构改革，执法部门为新组建部门，无法与上年做比较。
5.附属单位上缴收入	0	0	0%	机构改革，执法部门为新组建部门，无法与上年做比较。
6.其他收入	0	0	0%	机构改革，执法部门为新组建部门，无法与上年做比较。

### 三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区综合行政执法局单位 2021 年度支出合计 974.82 万元，其中：基本支出 287.8 万元，占 29.52%；项目支出 687.02 万元，占 70.48%；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	974.82	0	0%	机构改革，执法部门为新组建部门，无法与上年做比较。
1.基本支出	287.8	0	0%	机构改革，执法部门为新组建部门，无法与上年做比较。
2.项目支出	687.02	0	0%	机构改革，执法部门为新组建部门，无法与上年做比较。
3.上缴上级支出	0	0	0%	机构改革，执法部门为新组建部门，无法与上年做比较。
4.经营支出	0	0	0%	机构改革，执法部门为新组建部门，无法与上年做比较。
5.对附属单位补助支出	0	0	0%	机构改革，执法部门为新组建部门，无法与上年做比较。

#### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市道里区综合行政执法局单位 2021 年度财政拨款收入 948.14 万元，年初财政拨款结转和结余 26.68 万元；本年支出 974.82 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 0 万元，增长 0%；财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%；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 0 万元，增长 0%；财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

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。哈尔滨市道里区综合行政执法局单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 948.14 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 26.68 万元；本年支出 974.82 万元，其中，基本支出 287.8 万元，项目支出 687.02 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 0 万元，增长 0%，主要原因是机构改革，执法部门为新组建部门，无法与上年做比较；一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，主要原因是机构改革，执法部门为新组建部门，无法与上年做比较。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是机构改革，执法部门为新组建部门，无法与上年做比较；一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是机构改革，执法部门为新组建部门，无法与上年做比较。

### (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 0 万元，

支出决算为 974.82 万元，因机构改革，执法部门为新组建部门，无法与年初预算做比较。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.37 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，执法部门为新组建部门，无法与年初预算做比较。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，执法部门为新组建部门，无法与年初预算做比较。

3.一般公共服务支出（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 9.78 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，执法部门为新组建部门，无法与年初预算做比较。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，执法部门为新组建部门，无法与年初预算做比较。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.89 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，执法部门为新组建部门，无法与年初预算做比较。

6.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 0 万元，支出决算为 16.31 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，执法部门为新组建部门，无法与年初预算做比较。

7.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 0 万元，支出决算为 16.44 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，执法部门为新组建部门，无法与年初预算做比较。

8.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 81.53 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，执法部门为新组建部门，无法与年初预算做比较。

9.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 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，执法部门为新组建部门，无法与年初预算做比较。

10.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 0 万元，支出决算为 14.07 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，执法部门为新组建部门，无法与年初预算做比较。

11.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 0 万元，支出决算为 10.45 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，执法部门为新组建部门，无法与年初预算做比较。

12.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 0 万元，支出决算为 0.37 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，执法部门为新组建部门，无法与年初预算做比较。

13.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 0 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，执法部门为新组建部门，无法与年初预算做比较。

14.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 万元，支出决算为 573.16 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，执法部门为新组建部门，无法与年初预算做比较。

15.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 0 万元，支出决算为 142.3 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，执法部门为新组建部门，无法与年初预算做比较。

16.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 万元，支出决算为 25.6 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：机构改

革，执法部门为新组建部门，无法与年初预算做比较。

17.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 0 万元，支出决算为 23.78 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，执法部门为新组建部门，无法与年初预算做比较。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革，执法部门为新组建部门，无法与年初预算做比较。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

哈尔滨市道里区综合行政执法局单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 287.81 万元，其中：

人员经费 286.4 万元，主要包括：基本工资 98.69 万元、津贴补贴 17.53 万元、奖金 9.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.44 万元、职工基本医疗保险缴费 14.07 万元、公务员医疗补助缴费 10.45 万元、其他工资福利支出 65.15 万元、退休费 29.87 万元、生活补助 0.95 万元、住房公积金 23.78 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.12 万元、奖励金 0.08 万元。

公用支出 1.14 万元，主要包括：工会经费 1.41 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，哈尔滨市道里区综合行政执法局单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 1.21 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是机构改革，执法部门为新组建部门，无法与上年做比较；与 2021 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是机构改革，执法部门为新组建部门，无法与年初预算做比较。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是机构改革，执法部门为新组建部门，无法与上年做比较；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是机构改革，执法部门为新组建部门，无法与年初预算做比较。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。（二）公务用车购置及运行费 1.21 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%，变化的主要原因是机构改革，执法部门为新组建部门，无法与上年做比较；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是机构改革，执法部门为新组建部门，无法与年初预算做比较。

2.公务用车运行维护费 1.21 万元，与 2020 年度决算相比增

加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是机构改革，执法部门为新组建部门，无法与上年做比较；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是机构改革，执法部门为新组建部门，无法与年初预算做比较。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 5 辆，与上年相比增加 0 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%，变化的主要原因是机构改革，执法部门为新组建部门，无法与上年做比较；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是机构改革，执法部门为新组建部门，无法与年初预算做比较。

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

哈尔滨市道里区综合行政执法局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

哈尔滨市道里区综合行政执法局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

我单位是事业单位，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。哈尔滨市道里区综合行政执法局单位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（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：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)	(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				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，哈尔滨市道里区综合行政执法局单位共有车辆5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5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；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

2021年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、教育支出：反映政府教育事务支出。

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、卫生健康支出：反映政府卫生健康的支出。包括财政部门集中安排的行政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、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费等。

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）发放的租金补贴等。

六、基本支出：反映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。

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

八、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。安排的“商品和服务支出”和“资本性支出”。

九、公用经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“商品和服务支出”和“资本性支出”。

十、工资福利支出：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。

十一、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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十二、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、“三公”经费：主要包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车运行维护费。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、培训费、公杂费等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十四、机关运行经费支出说明：指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、



办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费，电梯维修费、专用设备维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十五、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

## 第五部分 附录

### 1.量化评价表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

部门决算量化评价表

单位名称：哈尔滨市道里区综合行政执法局（本级）								
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-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-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-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-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。	
	50	预算执行的有效性	10	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”经费支出预决算差异率	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	10	财政拨款项目支出中开支在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、物资补	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。		
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	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。	
				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	5	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	-	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。