

**哈尔滨市道里区营商
环境建设监督局
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.....	2
三、人员构成.....	3
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.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 2021年度部门决算收支增减变化情况说明.....	7
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	7
二、收入决算增减变化情况说明.....	8
三、支出决算增减变化情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	13
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.....	13
十、机关运行经费执行情况说明.....	14
十一、政府采购支出情况说明.....	14
十二、国有资产占有使用情况说明.....	15
十三、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	19

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省市关于营商环境建设监督方面的法律法规、规章和方针政策，落实区委、区政府关于优化营商环境的决策部署，研究提出全区优化营商环境建设制度机制的建议，拟订全区营商环境建设总体规划以及优化营商环境实施方案、目标任务等工作措施并组织实施。牵头组织贯彻落实《黑龙江省优化营商环境条例》。

2、负责统筹推进、协调指导、监督检查全区营商环境建设、监督工作，指导各部门、各单位营商环境建设、监督工作。负责统筹推进全区营商环境考核评价体系建设工作，建立健全营商环境靠考核评价机制，提出评价结果运用建议。

3、负责组织推进全区简政放权、放管结合、优化服务及行政审批制度改革工作，并进行指导监督考核。负责统筹推进、协调指导、监督检查全区政务服务事项和公共服务事项流程优化再造和标准化工作。负责对全区有关部门政务服务的组织协调、监督管理和指导服务工作。协调、指导、推进各部门政务服务标准化建设工作。

4、负责统筹规划、协调推进、监督指导全区电子政务、一体化政务服务平台建设工作。负责统筹推进全区政务大数据建设，推动政务数据跨部门、跨地区、跨层资源融合共享。

5、负责统筹推进全区信用体系建设，推进全区信用信息

互联互通、协同共享，建立跨部门、跨行业的守信联合激励和失信联合惩戒信息共享机制。

6、负责建立损害营商环境行为投诉举报处理制度，受理、调查、转办、交办、督办损害营商环境行为的投诉、举报，对有关责任人提出问责意见，移交有关机关依纪依法问责处理。

7、承担区委、区政府优化经济发展环境工作领导小组办公室的日常工作。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

营商部门决算是包括营商本级以及所属 2家不单独核算的事业单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1家，参公事业单位0家，事业单位 2家，纳入营商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	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
	道里区营商环境建设 监督局	1	——	3	——
1	道里区营商环境建设 监督局（本级）	1	行政	1	综合科、台侨 事务办
2	政务服务中心	1	事业	1	办公室
3	社会信用体系建设中 心	1	事业	1	办公室

三、人员构成

2021年末实有人数 13人，其中：行政人员 9人、参公人员 0人、事业人员 3人、离休人员 0人、退休人员 1人。与 2020 年度决算数相比，年末实有人数增加 7人，其中，行政人员增加 3人、参公人员增加0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

部门：哈尔滨市道里区营商环境建设监督局

金额单位：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	4,453,669.95	一、一般公共服务支出	32	1,814,043.55
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	40,000.00
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	2,127,923.68
	9		九、卫生健康支出	40	168,136.96
	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	303,565.76
	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	4,453,669.95	本年支出合计	58	4,453,669.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,453,669.95	总计	62	4,453,669.95

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

部门：哈尔滨市道里区营商环境建设监督局

收入决算表

公开02表
金额单位：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		4,453,669.95	4,453,669.95					
201	一般公共服务支出	1,814,043.55	1,814,043.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198,166.72	198,166.72					
2010306	政务公开审批	198,166.72	198,166.72					
20113	商贸事务	1,520,922.66	1,520,922.66					
2011308	招商引资	1,520,922.66	1,520,922.66					
20129	群众团体事务	13,253.04	13,253.04					
2012906	工会事务	13,253.04	13,253.04					
20133	宣传事务	81,701.13	81,701.13					
2013399	其他宣传事务支出	81,701.13	81,701.13					
204	公共安全支出	40,000.00	40,000.00					
20406	司法	40,000.00	40,000.00					
2040699	其他司法支出	40,000.00	40,000.00					
208	社会保障和就业支出	2,127,923.68	2,127,923.68					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,071,470.84	2,071,470.84					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,071,470.84	2,071,470.84					
20805	行政事业单位养老支出	56,452.84	56,452.84					
2080501	行政单位离退休	6,100.00	6,100.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,352.84	50,352.84					
210	卫生健康支出	168,136.96	168,136.96					
21004	公共卫生	6,090.00	6,090.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,090.00	6,090.00					
21007	计划生育事务	240.00	240.00					
2100799	其他计划生育事务支出	240.00	240.00					
21011	行政事业单位医疗	161,806.96	161,806.96					
2101101	行政单位医疗	120,199.82	120,199.82					
2101103	公务员医疗补助	41,607.14	41,607.14					
221	住房保障支出	303,565.76	303,565.76					
22102	住房改革支出	303,565.76	303,565.76					
2210201	住房公积金	211,567.00	211,567.00					
2210202	提租补贴	91,998.76	91,998.76					

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

部门：哈尔滨市道里区营商环境建设监督局

支出决算表

公开 03 表
金额单位：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		4,453,669.95	2,336,109.11	2,117,560.84			
201	一般公共服务支出	1,814,043.55	1,814,043.55				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198,166.72	198,166.72				
2010306	政务公开审批	198,166.72	198,166.72				
20113	商贸事务	1,520,922.66	1,520,922.66				
2011308	招商引资	1,520,922.66	1,520,922.66				
20129	群众团体事务	13,253.04	13,253.04				
2012906	工会事务	13,253.04	13,253.04				
20133	宣传事务	81,701.13	81,701.13				
2013399	其他宣传事务支出	81,701.13	81,701.13				
204	公共安全支出	40,000.00		40,000.00			
20406	司法	40,000.00		40,000.00			
2040699	其他司法支出	40,000.00		40,000.00			
208	社会保障和就业支出	2,127,923.68	56,452.84	2,071,470.84			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,071,470.84		2,071,470.84			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,071,470.84		2,071,470.84			
20805	行政事业单位养老支出	56,452.84	56,452.84				
2080501	行政单位离退休	6,100.00	6,100.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,352.84	50,352.84				
210	卫生健康支出	168,136.96	162,046.96	6,090.00			
21004	公共卫生	6,090.00		6,090.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,090.00		6,090.00			
21007	计划生育事务	240.00	240.00				
2100799	其他计划生育事务支出	240.00	240.00				
21011	行政事业单位医疗	161,806.96	161,806.96				
2101101	行政单位医疗	120,199.82	120,199.82				
2101103	公务员医疗补助	41,607.14	41,607.14				
221	住房保障支出	303,565.76	303,565.76				
22102	住房改革支出	303,565.76	303,565.76				
2210201	住房公积金	211,567.00	211,567.00				
2210202	提租补贴	91,998.76	91,998.76				

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：哈尔滨市道里区营商环境建设监督局

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：元

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	4,453,669.95	一、一般公共服务支出	33	1,814,043.55	1,814,043.55		
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	40,000.00	40,000.00		
	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	2,127,923.68	2,127,923.68		
	9		九、卫生健康支出	41	168,136.96	168,136.96		
	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	303,565.76	303,565.76		
	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	4,453,669.95	本年支出合计	59	4,453,669.95	4,453,669.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	4,453,669.95	总计	64	4,453,669.95	4,453,669.95		

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
 部门：哈尔滨市道里区营商环境建设监督局

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
 金额单位：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		4, 453, 669. 95	2, 336, 109. 11	2, 117, 560. 84
201	一般公共预算服务支出	1, 814, 043. 55	1, 814, 043. 55	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198, 166. 72	198, 166. 72	
2010306	政务公开审批	198, 166. 72	198, 166. 72	
20113	商贸事务	1, 520, 922. 66	1, 520, 922. 66	
2011308	招商引资	1, 520, 922. 66	1, 520, 922. 66	
20129	群众团体事务	13, 253. 04	13, 253. 04	
2012906	工会事务	13, 253. 04	13, 253. 04	
20133	宣传事务	81, 701. 13	81, 701. 13	
2013399	其他宣传事务支出	81, 701. 13	81, 701. 13	
204	公共安全支出	40, 000. 00		40, 000. 00
20406	司法	40, 000. 00		40, 000. 00
2040699	其他司法支出	40, 000. 00		40, 000. 00
208	社会保障和就业支出	2, 127, 923. 68	56, 452. 84	2, 071, 470. 84
20801	人力资源和社会保障管理事务	2, 071, 470. 84		2, 071, 470. 84
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2, 071, 470. 84		2, 071, 470. 84
20805	行政事业单位养老支出	56, 452. 84	56, 452. 84	
2080501	行政单位离退休	6, 100. 00	6, 100. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50, 352. 84	50, 352. 84	
210	卫生健康支出	168, 136. 96	162, 046. 96	6, 090. 00
21004	公共卫生	6, 090. 00		6, 090. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6, 090. 00		6, 090. 00
21007	计划生育事务	240. 00	240. 00	
2100799	其他计划生育事务支出	240. 00	240. 00	
21011	行政事业单位医疗	161, 806. 96	161, 806. 96	
2101101	行政单位医疗	120, 199. 82	120, 199. 82	
2101103	公务员医疗补助	41, 607. 14	41, 607. 14	
221	住房保障支出	303, 565. 76	303, 565. 76	
22102	住房改革支出	303, 565. 76	303, 565. 76	
2210201	住房公积金	211, 567. 00	211, 567. 00	
2210202	提租补贴	91, 998. 76	91, 998. 76	

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区营商环境建设监督局

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	1,351,733.68	302	商品和服务支出	869,463.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	619,136.63	30201	办公费	163,881.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135,850.34	30202	印刷费	98,448.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	169,902.19	30203	咨询费		310	资本性支出	101,510.00
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	101,510.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50,352.84	30206	电费	70,848.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	187,661.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	120,199.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41,607.14	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	3,117.72	30211	差旅费	7,280.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	211,567.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25,471.00	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	13,401.73	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	12,861.73	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	26,336.00	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	200,714.85	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13,253.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	240.00	30229	福利费	1,000.00	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	73,370.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	300.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1,200.00			
人员经费合计		1,365,135.41	公用经费合计					970,973.70

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
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区营商环境建设监督局

元						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

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。

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
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区营商环境建设监督局

项目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
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	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。

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空。

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
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区营商环境建设监督局

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。

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空。

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。营商部门 2021年度部门决算收支总额 445.36 万元，其中：本年收入 445.36万元，年初结转和结余 0万元；本年支出 445.36万元，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 322.36万元，增长 261%，主要原因是由于并入下级事业单位一家；支出总额增加 322.36万元，增长 261%，主要原因是由于并入下级事业单位一家；年末结转和结余减少0万元，下降0%，主要原因是上下年度没有需要结转的资金。

二、收入决算增减变化情况说明

营商部门 2021年度收入合计 445.36万元，其中：财政拨款收入 445.36万元，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	445.36	322.36	+261%	由于并入下级事业单位一家
1.财政拨款收入	445.36	322.36	+261%	由于并入下级事业单位一家
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				

三、支出决算增减变化情况说明

营商部门 2021年度支出合计 445.36万元，其中：基本支出233.61万元，占 52.4%；项目支出 211.75万元，占 47.6%；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	445.36	322.36	+261%	由于并入下级事业单位一家
1.基本支出	233.61	150	+234%	由于并入下级事业单位一家
2.项目支出	211.75	172.36	+298%	由于并入下级事业单位一家
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。营商部门 2021年度财政拨款收入 445.36 万元，年初财政拨款结转和结余 0万元；本年支出 445.36万元，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 322.36 万元，增长 261%；财政拨款支出增加 322.36 万元，增长 261%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 0 万元，下降 0%。

(三) 与 2021年初预算相比。财政拨款收入增加 256.11万元, 增长 135%; 财政拨款支出增加 256.11万元, 增长 135%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。营商部门 2021年度一般公共预算财政拨款收入 445.36万元, 年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0万元; 本年支出 445.36万元, 其中, 基本支出 233.61万元, 项目支出 211.75万元, 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 322.36万元, 增长 261%, 主要原因是由于并入下级事业单位一家; 一般公共预算财政拨款支出增加 322.36万元, 增长 261%, 主要原因是由于并入下级事业单位一家。

(三) 与 2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 256.11万元, 增长 135.49%, 变化的主要原因是由于并入下级事业单位一家; 一般公共预算财政拨款支出增加 256.11万元, 增长 135.49%, 变化的主要原因是由于并入下级事业单位一家。

(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 189.27万元, 支出决算为 445.36万元, 完成年初预算的 235.31%。其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)政务公开审批(项)。年初预算为 0万元, 支出决算为 19.81万元, 年初没有此预算, 无法比较, 决算数大于预算数的主要原因是合并下级单位人员增加经费增加。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 152.44万元，支出决算为 152.09万元，完成年初预算的 99.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加经费增加。

3、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 1.32万元，支出决算为 1.32万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：工会经费提取数相同。

4、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 8.17万元，年初没有此预算，无法比较。决算数大于预算数的主要原因是：发放创城奖励。

5、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 4万元，年初没有此预算，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是当年新增项目。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 207.15万元，年初没有此预算，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是当年新增项目。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0万元，支出决算为 0.61万元，年初没有此预算，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是当年新增项目。

8、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（项）。年初预算为 4.7万元，支出决

算为 5.03 万元，完成年初预算的 107.02%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加经费增加。

9、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 0.61 万元，年初没有此预算，无法比较，决算数大于预算数的主要原因是当年新增项目。

10、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 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：独生子女奖励金未变动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.55 万元，支出决算为 12.02 万元，完成年初预算的 104.07%，决算数等于预算数的主要原因是：人员增加职工基本医疗保险缴费单位部分经费增加。

12、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 4.03 万元，支出决算为 4.16 万元，完成年初预算的 103.23%，决算数等于预算数的主要原因是：人员增加公务员医疗补助经费增加。

13、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 9.08 万元，支出决算为 21.16 万元，完成年初预算的 233.04%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加和调整缴费基数，公积金单位缴费部分增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.1 万元，支出决算为 9.20 万元，完成年初预算的 150.82%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

营商部门 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 233.61 万元，其中：

人员经费 136.51万元，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 97.10万元，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、一般公共预算拨款“三公”经费支出增减变化情况说明

营商部门 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

营商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

营商部门国有资本经营预算财政拨款支出为0。

十、关于机关运行经费情况说明

营商部门 2021年度机关运行经费支出 97.10万元，比 2020

年决算数增加 44.11万元，增长 83.11%，主要原因是并入下级事业单位一家。比 2021年度预算数增加 256.11万元，增长 135%，主要原因是并入下级事业单位一家。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。营商部门 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%（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
2				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，营商部门共有车辆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

根据预算绩效管理工作要求，营商部门未对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

我局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：未开展此项工作。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无改进措施。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我局对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我局组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计万0元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

上述各项绩效评价表详见附件。

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、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。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、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。

五、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。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。

六、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。

七、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。发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的。

八、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。

九、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、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

单位名称：哈尔滨市道里区营商环境建设监督局

评价指标						计算值	得分	指标	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）	差异率=0，得满分；差异率
				事业收入预决算差异率	5			事业收入：（决算数-年初预算数）/年	差异率=0，得满分；差异率
				经营收入预决算差异率	3			经营收入：（决算数-年初预算数）/年	止差异率=0，得满分；差异率
				其他收入预决算差异率	5			其他收入：（决算数-年初预算数）/年	差异率=0，得满分；差异率
				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	止差异率=0，得满分；差异率
				人员经费预决算差异率	4			人员经费：（决算数-年初预算数）/年	差异率=0，10得%（满分）；差异率0.5
				公用经费预决算差异率	3			公用经费：（决算数-年初预算数）/年	止差异率≤0，得满分；差异
		预算执行的有效性	50	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	差异率=0，得满分；差异率
				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	止差异率=0，得满分；差异率
				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	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0
				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	分 减至0分为止 变动率<0，得满分；变动
				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	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%
				“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）/	止差异率≤0，得满分；差异
				财政拨款项目支出中开支在人员及	5			财政拨款项目支出：（工资福利支出+离	比重=0，得满分；比重>0
		10							

				5			基本支出：（房屋建筑物构建+大型修缮+	比重=0，得满分；比重>0时，
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	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）
		负债状况	5	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）
				应缴财政款及时性	1		应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余	应缴财政款=0，得满分，应
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。

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 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 类指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
								
		效益 类指标	40	经济类指标					
社会类指标									
生态类指标									
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:此表只向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								
年度评价	预期目标			实际完成情况						
	一级指标	二级指标	三级指标	权重指标值	全年指标值	当期指标值	权重分值	当期得分	未完成原因和改进措施	
数量指标 50分	产出	数量指标								
		时效指标								
	成本指标									
	质量指标 30分	经济数量指标								
		社会效益指标								
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）				
						