

**道里区财政局国库支付
中心 2021 年度单位
决算公开**

目录

第一部分	单位概况	1
一、	主要职能	1
二、	机构设置	1
三、	人员构成	1
第二部分	2021 年度单位决算公开报表	2
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	3
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	6
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、	国有资本经营预算财政拨款收支决算表	9
第三部分	2021 年度单位决算收支增减变化情况说明	10
一、	收入支出总体增减变化情况说明	10
二、	收入决算增减变化情况说明	10
三、	支出决算增减变化情况说明	11
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	14
七、	一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
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	15
十、	机关运行经费执行情况说明	15
十一、	政府采购支出情况说明	15
十二、	国有资产占有使用情况说明	17
十三、	预算绩效情况说明	17
第四部分	名词解释	18
第五部分	附录	错误！未定义书签。

第一部分 单位概况

一、主要职能

哈尔滨是道里区财政局国库支付中心隶属于哈尔滨市道里区财政局，主要职责是：

1.负责按照财政国库管理制度有关规定，根据主管部门业务科室批复的单位用款计划及下达的用款额度办理财政直接支付业务。

2.负责预算执行动态监控工作。

3.负责区级预算单位预留印鉴的备案工作。

4.负责支付指令签章，通过代理银行支付资金。

5.负责汇总资金支付和清算业务，并向财政国库管理机构提供相关信息。

6.负责核对区级预算单位录入会计信息的准确性、完整性等工作。

7.负责哈尔滨市道里区财政局交办其他任务。

二、机构设置

道里区国库支付中心无内设机构。

三、人员构成

哈尔滨市道里区财政局国库支付中心单位编制总数为 12 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 12 个，工勤编制 0 个。

实有人数 13 人，其中：在职人员 12 人，离退休人员 1 人。与 2020 年度决算数相比，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。

第二部分 2021 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：哈尔滨市道里区财政局国库支付中心

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	215.56	一、一般公共服务支出	32	162.96
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	1.17	八、社会保障和就业支出	39	12.70
	9		九、卫生健康支出	40	13.25
	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	26.65
	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	

黑龙江省 2021 年度单位决算公开说明

本年收入合计	27	216.72	本年支出合计	58	215.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	47.40	年末结转和结余	60	48.56
	30			61	
总计	31	264.12	总计	62	264.12

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
金额单位：
万元

部门：哈尔滨市道里区财政局国库支付中心

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		216.72	215.56					1.17
201	一般公共服务支出	164.13	162.96					1.17
20106	财政事务	157.61	156.44					1.17
2010605	财政国库业务	157.61	156.44					1.17
20133	宣传事务	6.52	6.52					
2013399	其他宣传事务支出	6.52	6.52					
208	社会保障和就业支出	12.70	12.70					
20805	行政事业单位养老支出	12.70	12.70					
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45					
210	卫生健康支出	13.25	13.25					
21007	计划生育事务	0.02	0.02					
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02					
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23					
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68					
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55					
221	住房保障支出	26.65	26.65					
22102	住房改革支出	26.65	26.65					
2210201	住房公积金	15.96	15.96					
221020	提租补贴	10.69	10.69					

黑龙江省 2021 年度单位决算公开说明

2								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

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
金额单位：
万元

部门：哈尔滨市道里区财政局国库支付中心

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		215.56	207.63	7.93			
201	一般公共服务支出	162.96	155.03	7.93			
20106	财政事务	156.44	148.52	7.93			
2010605	财政国库业务	156.44	148.52	7.93			
20133	宣传事务	6.52	6.52				
2013399	其他宣传事务支出	6.52	6.52				
208	社会保障和就业支出	12.70	12.70				
20805	行政事业单位养老支出	12.70	12.70				
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45				
210	卫生健康支出	13.25	13.25				
21007	计划生育事务	0.02	0.02				
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02				
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23				
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68				
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55				
221	住房保障支出	26.65	26.65				
22102	住房改革支出	26.65	26.65				
2210201	住房公积金	15.96	15.96				
2210202	租房补贴	10.69	10.69				

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
金额单
位：万
元

部门：哈尔滨市道里区财政局国库支付中心

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	215.56	一、一般公共服务支出	33	162.96	162.96		
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	12.70	12.70		
	9		九、卫生健康支出	41	13.25	13.25		
	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	26.65	26.65		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

黑龙江省 2021 年度单位决算公开说明

	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	215.56	本年支出合计	59	215.56	215.56	
年初财政拨款结转和结余	28	26.69	年末财政拨款结转和结余	60	26.69	26.69	
一般公共预算财政拨款	29	26.69		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	242.25	总计	64	242.25	242.25	

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

公开 05 表

部门：哈尔滨市道里区财政局国库支付中心

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		215.56	207.63	7.93
201	一般公共预算服务支出	162.96	155.03	7.93
20106	财政事务	156.44	148.52	7.93
2010605	财政国库业务	156.44	148.52	7.93
20133	宣传事务	6.52	6.52	
2013399	其他宣传事务支出	6.52	6.52	
208	社会保障和就业支出	12.70	12.70	
20805	行政事业单位养老支出	12.70	12.70	
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.45	11.45	
210	卫生健康支出	13.25	13.25	
21007	计划生育事务	0.02	0.02	
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23	
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	

黑龙江省 2021 年度单位决算公开说明

2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55	
221	住房保障支出	26.65	26.65	
22102	住房改革支出	26.65	26.65	
2210201	住房公积金	15.96	15.96	
2210202	提租补贴	10.69	10.69	

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
金额单位：万
元

部门：哈尔滨市道里区财政局国库支付中心

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	136.73	302	商品和服务支出	68.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.98	30201	办公费	5.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.04	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	0.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.45	30206	电费	5.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	30208	取暖费	4.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.55	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	15.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	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	2.19	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	2.17	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	25.13	31021	文物和陈列品购置	

黑龙江省 2021 年度单位决算公开说明

30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置		
30305	生活补助		3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出		
30306	救济费		3022 6	劳务费	20.38	399	其他支出		
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费	0.50	3990 6	赠与		
30308	助学金		3022 8	工会经费		3990 7	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.02	3022 9	福利费		3990 8	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		3023 1	公务用车运行维护费		3999 9	其他支出		
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		3024 0	税金及附加费用	1.31				
			3029 9	其他商品和服务支出					
人员经费合计		138.92	公用经费合计					68.71	

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：
万元

部门：哈尔滨市道里区财政局国库支付中心

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。

说明：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故此表为空表。

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

黑龙江省 2021 年度单位决算公开说明

部门：哈尔滨市道里区财政局国库支付中心 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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。

说明：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

部门：哈尔滨市道里区财政局国库支付中心 公开 09 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	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。

说明：本单位没有国有资本经营预算拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度单位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。哈尔滨市道里区财政局国库支付中心 2021 年度部门决算收支总额 264.12 万元，其中：本年收入 216.72 万元，年初结转和结余 47.40 万元；本年支出 215.56 万元，年末结转和结余 48.56 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增长 16.68 万元，增长 8.34%，主要原因是人员经费增加；支出总额增加 15.69 万元，增长 7.85%，主要原因是人员经费增加；年末结转和结余增加 1.16 万元，增长 2.45%，主要原因是有其他收入资金。

二、收入决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区财政局国库支付中心 2021 年度收入合计 216.72 万元，其中：财政拨款收入 215.56 万元，占 99.46%；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	216.72	+16.68	+8.34%	人员经费增加
1.财政拨款收入	215.56	+15.69	+7.85%	人员经费增加
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	1.17	+1.00	+588.24%	收伙食费增加

三、支出决算增减变化情况说明

哈尔滨市道里区财政局国库支付中心 2021 年度支出合计 215.56 万元，其中：基本支出 207.63 万元，占 96.32%；项目支出 7.93 万元，占 3.68%；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	215.56	+15.69	+7.85%	人员经费增加
1.基本支出	207.63	+7.76	+3.89%	人员经费增加
2.项目支出	7.93	+7.93	100%	去年没有支出
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。哈尔滨市道里区财政局国库支付中心 2021 年度财政拨款收入 215.56 万元，年初财政拨款结转和结余 26.69 万元；本年支出 215.56 万元，年末财政拨款结转和结余 26.69 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 15.69 万元，增长 7.85%；财政拨款支出增加 15.69 万元，增长 7.85%；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。财政拨款收入减少 17.70 万元，下降 7.59%；财政拨款支出减少 17.70 万元，增长 7.59%。

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。哈尔滨市道里区财政局国库支付中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 215.56 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 26.69 万元；本年支出 215.56 万元，其中，基本支出 207.63 万元，项目支出 7.93 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 26.69 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 15.69 万元，增长 7.85%，主要原因是人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 15.69 万元，增长 7.85%，主要原因是人员经费增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 17.70 万元，下降 7.59%，变化的主要原因是缩减经费

支出；一般公共预算财政拨款支出减少 17.70 万元，下降 7.59%，变化的主要原因是缩减经费支出。

（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 233.26 万元，支出决算为 215.56 万元，完成年初预算的 92.41%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 181.29 万元，支出决算为 156.44 万元，完成年初预算的 86.29%。决算数小于预算数，主要原因是缩减公用经费支出。

2. 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 6.52 万元，决算数大于预算数，主要原因是年初无此项预算。

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 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

4. 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 10.92 万元，支出决算为 11.45 万元，完成年初预算的 104.85%。决算数大于预算数，主要原因是人员职级晋升养老保险费用增加。

5.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%。决算数与预算数一致。

6.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 8.68 万元，支出决算为 8.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

7.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 4.51 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 100.89%。决算数大于预算数，主要原因是公务员医疗补助费用增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算为 15.95 万元，支出决算为 15.96 万元，完成年初预算的 100.06%。决算数与预算数基本一致。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴。年初预算为 10.64 万元，支出决算为 10.69 万元，完成年初预算的 100.47%。决算数较预算数基本一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

哈尔滨市道里区财政局国库支付中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 207.63 万元，其中：

人员经费 138.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用支出 68.71 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

哈尔滨市道里区财政局国库支付中心 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

哈尔滨市道里区财政局国库支付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

哈尔滨市道里区财政局国库支付中心国有资本经营预算拨款收支为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

哈尔滨市道里区财政局国库支付中心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。哈尔滨市道里区财政局国库支付中心 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
例	<u>（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）</u>	<u>（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>	<u>（精确到万元）</u>	<u>（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）</u>
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，哈尔滨市道里区财政局国库支付中心共有车辆 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、离退休干部用车 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，哈尔滨市道里区财政局国库支付中心对 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

注：此项仅一级主管部门公开，我单位是二级预算单位。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

哈尔滨市道里区财政局国库支付中心对 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。具体情况为：

1.“0”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 0 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目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。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

注：此项仅一级主管部门公开，我单位是二级预算单位。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1.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。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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以及其他费用。

3.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4.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。

5.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。

6.商品服务支出：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。

7.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8.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。

9.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

10.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。

11.卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

12.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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	预算编制的合规完整性	50	财政拨款收入预算差异率	10	$\frac{\text{财政拨款收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{事业收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{经营收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{其他收入} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	5	$\frac{\text{年初结转和结余} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	3	$\frac{\text{人员经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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	$\frac{\text{公用经费} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。			
	80	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	10	$\frac{\text{人员经费} - \text{调整预算数}}{\text{调整预算数}} \times 100\%$	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。		
			10	公用经费预算执行差异率	10	$\frac{\text{公用经费} - \text{调整预算数}}{\text{调整预算数}} \times 100\%$	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。		
			10	财政拨款结转和结余率	10	$\frac{\text{财政拨款结转和结余}}{\text{本年年末数/支出调整预算数合计}} \times 100\%$	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。		
			10	财政拨款结转上下年变动率	10	$\frac{\text{财政拨款结转} - \text{上年年末数}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	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。		
			5	财政拨款结余上下年变动率	5	$\frac{\text{财政拨款结余} - \text{上年年末数}}{\text{上年年末数}} \times 100\%$	比率=0, 得满分; 比率(绝对值)>0时, 每增加5%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
			5	“三公”经费支出预算差异率	5	$\frac{\text{“三公”经费支出} - \text{年初预算数}}{\text{年初预算数}} \times 100\%$	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。		
	10	预算编制的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比率	10	$\frac{\text{财政拨款项目支出} - (\text{工资福利支出} + \text{离退休费} + \text{退休费})}{\text{项目支出合计}} \times 100\%$	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1%(合)扣减0.5分, 减至0分为止。		
10			资产状况	5	财政拨款还债率: $\frac{\text{期末数} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	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	5	借款变动率: $\frac{\text{期末数} - \text{期初数}}{\text{期初数}} \times 100\%$	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	应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末未按规定年限清缴后应无余额	应缴财政款=0, 得满分, 应缴财政款≠0, 得0分					
合计	100	—	100	—	—	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					
年初预算	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	未完成情况和改进措施	
履职类	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
		效益类	40	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									
满意度类	10	服务对象满意度指标							
总分						100			
部门整体绩效自评得分		未完成情况(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的全额, 如没有请填写无。									

※注: 此表只由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						
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	预算完成值	权重分值	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								
	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									
	可持续发展指标									
	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）				
	……						