

哈尔滨市道里区财政局

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（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	11
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	11
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.....	12
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.....	16
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	17
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.....	17
十、机关运行经费执行情况说明.....	17
十一、政府采购支出情况说明.....	178
十二、国有资产占有使用情况说明.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	21
第五部分 附录.....	24

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家财税方针政策。负责拟订财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。负责分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）拟订财政、财务、会计和行政事业单位国有资产管理的区政府规范性文件草案，并监督执行。

（三）负责管理区本级各项财政收支。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况。负责组织区本级预决算公开。完善区本级财政转移支付制度。

（四）负责组织起草权限内其他税收政策调整意见，组织实施税收保障相关工作。

（五）按分工负责政府非税收入管理，拟订全区政府非税收入管理制度和规定。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

（六）组织拟订和实施国库管理制度、集中收付制度，负责区级国库现金管理工作。负责政府财务报告工作。负责拟订全区政府采购制度并监督管理。

(七) 负责拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法。承担省财政厅、市财政局转贷国际金融组织、外国政府贷(赠)款相关工作。

(八) 负责区政府向区人大常委会报告国有资产管理情况相关工作。

(九) 负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案, 制定国有资本经营预算的制度和办法, 收取区级企业国有资本收益。负责区级企业国有资本经营预决算管理。组织实施企业财务制度。

(十) 负责办理和监督区级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款。参与拟订政府建设投资的有关政策。

(十一) 负责管理全区会计工作, 监督和规范会计行为, 组织实施国家统一的会计制度。

(十二) 根据区政府授权, 依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责, 承担所监管企业国有资产的监督和管理工作的。推进全区国有企业改革重组, 推进国有企业的现代企业制度建设, 完善公司法人治理结构。负责推动国有资本和国有经济布局结构优化和战略性调整。承担统计、稽核、监管所监管企业国有资产保值增值的责任。负责组织所监管企业上交国有资本收益, 按照有关规定承担国有资本经营决算编制工作。负责监督国有资产监管制度落实情况, 完善出资人监督体系。负责组织开展国有资产重大损失调查。

(十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。贯彻国家宏观调控政策，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性；深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，全面实施绩效管理，全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，深化税收制度改革；防范化解地方政府性债务风险。规范政府举债融资机制，严控法定限额内地方政府债务风险，着力防控政府隐性债务风险，确保不发生系统性风险。按照政企分开以及所有权和经营权分离的原则，以管资本为主依法对企业国有资产进行监管，依法履行出资人职责。

（十五）有关职责分工。关于办公用房管理的职责分工。区直单位办公用房的调剂等日常管理工作由哈尔滨市道里区人民政府办公室按职责划分负责，办公用房的产权界定、资产评估、处置等管理职责由区财政局负责。

二、机构设置

道里区财政局部门决算是包括道里区财政局本级以及所属 1 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 2 家，纳入道里区财政局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
1	道里区财政局	1	——	2	——
2	道里区财政局（本级）	2	行政	1	办公室、预算科、国库科、财政支出绩效与非税收入管理科、会计监督与国有资产管理科
3	哈尔滨市道里区财政局国库支付中心	2	事业	1	
4	道里区小额贷款担保中心	2	事业	1	

三、人员构成

2021 年末实有人数 75 人，其中：行政人员 25 人、参公人员 0 人、事业人员 23 人、离休人员 0 人、退休人员 27 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员减少 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

公开01表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区财政局

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	1,186.90	一、一般公共服务支出	32	829.71
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	108.94
	9		九、卫生健康支出	40	70.68
	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	31.04
	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	146.53
	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	1,188.07	本年支出合计	58	1,186.90
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	1,235.47	总计	62	1,235.47

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

部门：哈尔滨市道里区财政局

公开02表
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		1,188.07	1,186.90					1.17
201	一般公共服务支出	830.88	829.71					1.17
20106	财政事务	794.76	793.60					1.17
2010601	行政运行	637.15	637.15					
2010605	财政国库业务	157.61	156.44					1.17
20129	群众团体事务	4.70	4.70					
2012906	工会事务	4.70	4.70					
20133	宣传事务	31.41	31.41					
2013399	其他宣传事务支出	31.41	31.41					
208	社会保障和就业支出	108.94	108.94					
20805	行政事业单位养老支出	108.94	108.94					
2080501	行政单位离退休	30.63	30.63					
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	77.05	77.05					
210	卫生健康支出	70.68	70.68					
21007	计划生育事务	0.05	0.05					
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05					
21011	行政事业单位医疗	70.64	70.64					
2101101	行政单位医疗	57.41	57.41					
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68					
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55					
213	农林水支出	31.04	31.04					
21307	农村综合改革	31.04	31.04					
2130704	国有农场办社会职能改革补助	31.04	31.04					
221	住房保障支出	146.53	146.53					
22102	住房改革支出	146.53	146.53					
2210201	住房公积金	74.27	74.27					
2210202	提租补贴	72.26	72.26					

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

部门：哈尔滨市道里区财政局

公开03表
金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
	合计	1,186.90	1,143.23	43.67			
201	一般公共服务支出	829.71	817.08	12.63			
20106	财政事务	793.60	785.67	7.93			
2010601	行政运行	637.15	637.15				
2010605	财政国库业务	156.44	148.52	7.93			
20129	群众团体事务	4.70		4.70			
2012906	工会事务	4.70		4.70			
20133	宣传事务	31.41	31.41				
2013399	其他宣传事务支出	31.41	31.41				
208	社会保障和就业支出	108.94	108.94				
20805	行政事业单位养老支出	108.94	108.94				
2080501	行政单位离退休	30.63	30.63				
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	77.05	77.05				
210	卫生健康支出	70.68	70.68				
21007	计划生育事务	0.05	0.05				
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05				
21011	行政事业单位医疗	70.64	70.64				
2101101	行政单位医疗	57.41	57.41				
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68				
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55				
213	农林水支出	31.04		31.04			
21307	农村综合改革	31.04		31.04			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	31.04		31.04			
221	住房保障支出	146.53	146.53				
22102	住房改革支出	146.53	146.53				
2210201	住房公积金	74.27	74.27				
2210202	提租补贴	72.26	72.26				

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

部门：哈尔滨市道里区财政局

公开04表
金额单位：万元

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	1	栏次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,186.90	一、一般公共服务支出	33	829.71	829.71		
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	108.94	108.94		
	9		九、卫生健康支出	41	70.68	70.68		
	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	31.04	31.04		
	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	146.53	146.53		
	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	1,186.90	本年支出合计	59	1,186.90	1,186.90		
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	1,213.59	总计	64	1,213.59	1,213.59		

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
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区财政局

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		1,186.90	1,143.23	43.67
201	一般公共预算支出	829.71	817.08	12.63
20106	财政事务	793.60	785.67	7.93
2010601	行政运行	637.15	637.15	
2010605	财政国库业务	156.44	148.52	7.93
20129	群众团体事务	4.70		4.70
2012906	工会事务	4.70		4.70
20133	宣传事务	31.41	31.41	
2013399	其他宣传事务支出	31.41	31.41	
208	社会保障和就业支出	108.94	108.94	
20805	行政事业单位养老支出	108.94	108.94	
2080501	行政单位离退休	30.63	30.63	
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	77.05	77.05	
210	卫生健康支出	70.68	70.68	
21007	计划生育事务	0.05	0.05	
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	
21011	行政事业单位医疗	70.64	70.64	
2101101	行政单位医疗	57.41	57.41	
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55	
213	农林水支出	31.04		31.04
21307	农村综合改革	31.04		31.04
2130704	国有农场办社会职能改革补助	31.04		31.04
221	住房保障支出	146.53	146.53	
22102	住房改革支出	146.53	146.53	
2210201	住房公积金	74.27	74.27	
2210202	提租补贴	72.26	72.26	

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

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	665.47	302	商品和服务支出	409.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.87	30201	办公费	67.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	176.98	30202	印刷费	2.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.66	30203	咨询费		310	资本性支出	10.91
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	10.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.05	30206	电费	5.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.08	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	0.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	55.19	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	57.58	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	56.95	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	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	191.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.73	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.35	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	26.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	30240	税金及附加费用	1.31			
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	723.05		公用经费合计				420.18

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

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		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“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

部门：哈尔滨市道里区财政局

公开08表
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收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表为空表。

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

部门：哈尔滨市道里区财政局

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收入，也没有安排此项支出，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。道里区财政局部门 2021 年度部门决算收支总额 1188.07 万元，其中：本年收入 1188.07 万元，年初结转和结余 47.4 万元；本年支出 1186.9 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减少 163.43 万元，下降 12.09%，主要原因是由于落实过紧日子要求压减经费；

支出总额减少 168.89 万元，下降 12.46%，主要原因是由于落实过紧日子要求压减经费；

年末结转和结余减少 15.29 万元，下降 23.95%，主要原因是本年度用结转和结余弥补支出不足部分。

二、收入决算增减变化情况说明

道里区财政局部门 2021 年度收入合计 1188.07 万元，其中：财政拨款收入 1186.9 万元，占 99.9%；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 1.17 万元，占 0.1%。

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	1,186.90	-162.77	-12.06	落实过紧日子要求压减经费
1.财政拨款收入	1,186.90	-162.77	-12.06	落实过紧日子要求压减经费
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	1.83	-36.07	其他收入减少

三、支出决算增减变化情况说明

道里区财政局部门 2021 年度支出合计 1186.9 万元，其中：基本支出 1143.23 万元，占 96.32%；项目支出 43.67 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	1,186.90	-162.77	-12.06	落实过紧日子要求压减经费
1.基本支出	1,143.23	-135.2	-10.58	落实过紧日子要求压减经费
2.项目支出	43.67	-33.7	-43.56	落实过紧日子要求压减经费
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。道里区财政局部门 2021 年度财政拨款收

入 1188.07 万元，年初财政拨款结转和结余 47.4 万元；本年支出 1186.9 万元，年末财政拨款结转和结余 48.56 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 162.77 万元，下降 12.06%；财政拨款支出减少 168.89 万元，下降 12.46%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 15.29 万元，下降 23.95%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 76.08 万元，下降 6.02%；财政拨款支出减少 76.08 万元，下降 6.02%。

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。道里区财政局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1186.9 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 47.4 万元；本年支出 1186.9 万元，其中，基本支出 1143.23 万元，项目支出 43.67 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 48.56 万元。主要原因是由于落实过紧日子要求压减经费；

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 163.43 万元，下降 12.09%，主要原因是由于落实过紧日子要求压减经费；一般公共预算财政拨款支出减少 163.43 万元，下降 12.09%，主要原因是由于落实过紧日子要求压减经费。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

减少 76.08 万元，下降 6.02%，主要原因是由于落实过紧日子要求压减经费；一般公共预算财政拨款支出减少 76.08 万元，下降 6.02%，主要原因是由于落实过紧日子要求压减经费。

（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 1262.98 万元，支出决算为 1186.9 万元，完成年初预算的 93.97%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 772.93 万元，支出决算为 637.15 万元，完成年初预算的 82.43%。决算数小于预算数的主要原因：由于落实过紧日子要求压减经费。

2.一般公共服务支出（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%。决算数小于预算数的主要原因：由于落实过紧日子要求压减经费。

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 4.7 万元，支出决算为 4.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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，支出决算为 31.41 万元，完成年初预算的 0。决算数大于预算数的主要原因是：本年度未安排此项经费支出预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 27.57 万元，支出决算为 30.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度行政退休人员调待，增加退休人员经费支出。

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 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 53.07 万元，支出决算为 77.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度补缴以前年度欠费，增加了机关事业单位基本养老保险经费支出。

8.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 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

9.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 36 万元，支出决算为 57.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度公务员医疗补助支出并入行政单位医疗支出中合并计算。

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 8.68 万元，支出决算为 8.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 28.37 万元，支出决算为 4.55 万元，完成年初预算的 16.04%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度行政单位公务员医疗补助与行政单位医疗合并计算，减少了此项支出。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。年初预算为 0，支出决算为 31.04 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度未安排此项支出预算。

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 78.99 万元，支出决算为 74.27 万元，完成年初预算的 94.02%。决算数小于预算数主要原因是：在职人员退休，减少住房公积金支出。

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 70.07 万元，支出决算为 72.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：新调入在职人员，增加提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

道里区财政局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1143.23 万元，其中：

人员经费 723.05 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、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用支出 420.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用等。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

道里区财政局部门 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

道里区财政局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

道里区财政局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

道里区财政局部门 2021 年度机关运行经费支出 351.47 万元，比 2020 年决算数增加 60.1 万元，增长 20.63%，主要原因是

本年度人员变动办公设备购置经费增加。比2021年度预算数减少115.44万元，下降24.72%，主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。道里区财政局部门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
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

（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，我局对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0.0等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0.0等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

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我厅局对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。具体情况为：

“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%。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

上述各项绩效评价表详见附件。

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，我局对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

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我厅局对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。具体情况为：

“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%。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

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		权重	权重				
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	财政拨款收入预算完成率	10	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。		
			事业收入预算完成率	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。			
			经营收入预算完成率	2	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。			
			其他收入预算完成率	3	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完成率	6	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。			
			人员经费预算完成率	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。			
			公用经费预算完成率	2	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(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。			
	90	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行完成率	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。		
			公用经费预算执行完成率	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/支出调整预算数合计)*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。			
			财政拨款结转上下半年变动率	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。			
			财政拨款结余上下半年变动率	5	财政拨款结余: (本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比率=0, 得满分; 比率(绝对值)>0时, 每增加5%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。			
			"三公"经费支出预算完成率	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编人员及离退休人员经费比重	财政拨款项目支出: (工资福利支出+离退休费+退休费)/项目支出合计*100%	比率=0, 得满分; 比率>0时, 每增加1%(含)扣减0.5分, 减至0分为止。	
财务状况	10	负债状况	5	财政应返还额度变动率	5	财政应返还额度: (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。		
			4	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。		
			1	应缴财政款及时性	1	应缴财政款年末按规定年限借销账应无余额	应缴财政款=0, 得满分; 应缴财政款≠0, 得0分		
合计	100	—	100	—	100	—	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					
年度 总体 目标	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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
基础 业务	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的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。									

※注:此表只得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				/					
申报内容	预期目标			实际完成情况							
一级 二级 三级 四级 五级 六级 七级 八级 九级 十级 十一级 十二级 十三级 十四级 十五级 十六级 十七级 十八级 十九级 二十级 二十一级 二十二级 二十三级 二十四级 二十五级 二十六级 二十七级 二十八级 二十九级 三十级 三十一级 三十二级 三十三级 三十四级 三十五级 三十六级 三十七级 三十八级 三十九级 四十级 四十一级 四十二级 四十三级 四十四级 四十五级 四十六级 四十七级 四十八级 四十九级 五十级											
	（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）				
						