

哈尔滨市道里区综合行政执法局
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

哈尔滨市道里区综合行政执法局（部门）的主要职责是：

- 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

执法部门决算是包括哈尔滨市道里区综合行政执法局本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，事业单位2家，纳入2022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	哈尔滨市道里区综合行政执法局	本级	事业	1	
2	黑龙江省哈尔滨市道里区城市管理服务保障中心	本级	事业	1	

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：哈尔滨市道里区综合行政执法局

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	4,829.14	一、一般公共服务支出	32	9.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	61.66
	9		九、卫生健康支出	40	25.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,687.92
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	44.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,829.14	本年支出合计	58	4,829.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	9.88	年末结转和结余	60	9.88
	30			61	
总计	31	4,839.02	总计	62	4,839.02

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

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

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,829.14	4,829.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	4,687.92	4,687.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,554.73	4,554.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	130.17	130.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4,196.74	4,196.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	227.82	227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：哈尔滨市道里区综合行政执法局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,829.14	604.31	4,224.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.88	2.22	7.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.66	31.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	4,687.92	470.74	4,217.18	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,554.73	357.99	4,196.74	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	130.17	130.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	4,196.74	0.00	4,196.74	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	227.82	227.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	112.75	112.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.44	0.00	20.44	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.44	0.00	20.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.24	44.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：哈尔滨市道里区综合行政执法局

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,829.14	一、一般公共服务支出	33	9.88	9.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.66	61.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.45	25.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,687.92	4,687.92	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.24	44.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,829.14	本年支出合计	59	4,829.14	4,829.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.88	年末财政拨款结转和结余	60	9.88	9.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,839.02	总计	64	4,839.02	4,839.02	0.00	0.00

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（功能科目）

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

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,829.14	604.31	4,224.83
201	一般公共服务支出	9.88	2.22	7.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.15	0.00	4.15
2010308	信访事务	4.15	0.00	4.15
20129	群众团体事务	2.22	2.22	0.00
2012906	工会事务	2.22	2.22	0.00
20133	宣传事务	3.50	0.00	3.50
2013399	其他宣传事务支出	3.50	0.00	3.50
208	社会保障和就业支出	61.66	61.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.66	61.66	0.00
2080501	行政单位离退休	2.14	2.14	0.00
2080502	事业单位离退休	31.66	31.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.86	27.86	0.00
210	卫生健康支出	25.45	25.45	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.40	25.40	0.00
2101102	事业单位医疗	16.58	16.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.82	8.82	0.00
212	城乡社区支出	4,687.92	470.74	4,217.18
21201	城乡社区管理事务	4,554.73	357.99	4,196.74

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2120101	行政运行	130.17	130.17	0.00
2120104	城管执法	4,196.74	0.00	4,196.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	227.82	227.82	0.00
21203	城乡社区公共设施	112.75	112.75	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	112.75	112.75	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.44	0.00	20.44
2129999	其他城乡社区支出	20.44	0.00	20.44
221	住房保障支出	44.24	44.24	0.00
22102	住房改革支出	44.24	44.24	0.00
2210201	住房公积金	44.24	44.24	0.00

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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：哈尔滨市道里区综合行政执法局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	409.17	302	商品和服务支出	156.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	169.90	30201	办公费	2.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.49	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.86	30206	电费	2.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.58	30208	取暖费	13.78	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.44	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	87.95	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.80	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.29	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.03	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	4.38	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.64	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	114.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.76			
	人员经费合计	447.39					公用经费合计	156.92

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00	1.64	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：哈尔滨市道里区综合行政执法局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 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

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市道里区综合行政执法局2022年度总收入4,839.02万元，其中本年收入4,829.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,829.14万元，比上年决算数增加3,591.53万元，增长290.20%。主要变动情况：因机构改革，市级下沉14支执法大队共近300人，支出增加。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市道里区综合行政执法局2022年度总支出4,839.02万元，其中本年支出4,829.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出604.31万元，比上年决算数增加27.04万元，增长4.68%。主要变动情况：因机构改革，市级下沉14支执法大队共近300人，支出增加。

2. 项目支出4,224.83万元，比上年决算数增加3,537.81万元，增长514.95%。主要变动情况：因机构改革，市级下沉14支执法大队共近300人，支出增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，哈尔滨市道里区综合行政执法局财政拨款“三公”经费支出总额为1.64万元，与2021年度决算相比减少4.95万元，下降75.11%，变化的主要原因是严格落实省、市关于“过紧日子”指导思想，强化厉行节约，严格落实压缩公用支出，倡导绿色出行，切实降低公务用车执法执勤用车运行成本，提高财政资金效益，严格控制车辆运行费用；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

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维护费1.64万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费1.64万元，与2021年度决算相比减少4.95万元，下降75.11%，变化的主要原因是严格落实省、市关于“过紧日子”指导思想，强化厉行节约，严格落实压缩公用支出，倡导绿色出行，切实降低公务用车执法执勤用车运行成本，提高财政资金效益，严格控制车辆运行费用；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量3辆，与上年相比减少1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市道里区综合行政执法局2022年度机关运行经费支出130.88万元，比上年决算数增加129.47万元，增长9182.27%。主要增减变动情况是：因机构改革，市级下沉14支执法大队共近300人，支出增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市道里区综合行政执法局2022年度政府采购支出总额1,192.98万元，其中：政府采购货物支出55.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,137.80万元。授予中小企业合同金额268.12万元，占政府采购支出总额的22.48%，其中：授予小微企业合同金额268.12万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的82.15%，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19.58%。

（二）面向中小企业预留情况。哈尔滨市道里区综合行政执法局（部门）2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，哈尔滨市道里区综合行政执法局共有车辆82辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0

辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车79辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，哈尔滨市道里区综合行政执法局（部门）对2022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18个，二级项目0个，共涉及资金5960.06万元，占一般公共预算项目支出总额的141.07%。组织对2022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2022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%。

哈尔滨市道里区综合行政执法局（部门）组织对18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4224.83万元，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。从评价情况来看，在预算资金保证的情况下，目标任务率大于等于百分之80。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市道里区综合行政执法局部门预算整体支出自评涉及资金5960.06万元，执行数为3452.38万元，完成预算的57.93%，得分85分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：在预算资金保证的情况下，目标任务率大于等于百分之80。

发现的主要问题及原因：一是存在资金未按合同约定如期支付的情况；二是预算资金未能拨付到位。下一步改进措施：积极争取财政资金。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市道里区综合行政执法局2022年无重点项目支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市道里区综合行政执法局（部门）组织对18个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计5960.06万元，执行数合计3452.38万元，完成预算的57.93%，平均得分85分。具体情况为：

（1）“办公经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分85分。全年预算数为190万元，执行数为102.02万元，完成预算的53.69%。项目绩效目标完成情况：目标任务完成率大于等于百分之80。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“办公区、罚没库房及执法相关租赁费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分80分。全年预算数为83.1万元，执行数为29.78万元，完成预算的35.84%。项目绩效目标完成情况：预算资金未全额拨付，目标任务完成率小于等于百分之80。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“勤务保障费用”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为500万元，执行数为376.54万元，完成预算的75.31%。项目

绩效目标完成情况：预算资金未全额拨付，目标任务完成率大于等于百分之80。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

(4) “协管员工资”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为3260万元，执行数为2616.7万元，完成预算的80.27%。项目绩效目标完成情况：预算资金未全额拨付，目标任务完成率大于等于百分之80。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) “办公楼维修维护及固定资产维修维护”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为30万元，执行数为27.65万元，完成预算的92.17%。项目绩效目标完成情况：目标任务率完成大于等于百分之80。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) “保安服务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分80分。全年预算数为1000万元，执行数为13.26万元，完成预算的1.33%。项目绩效目标完成情况：预算资金未全额拨付，目标任务完成率小于等于百分之80。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) “法律顾问费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分80分。全年预算数为70万元，执行数为18.75万元，完成预算的26.79%。项目绩效

目标完成情况：预算资金未全额拨付，目标任务完成率小于等于百分之80。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) “行业领域第三方费用”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分80分。全年预算数为120万元，执行数为4.96万元，完成预算的4.13%。项目绩效目标完成情况：预算资金未全额拨付，目标任务完成率小于等于百分之80。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) “专业工作劳务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分85分。全年预算数为70万元，执行数为45.45万元，完成预算的64.93%。项目绩效目标完成情况：目标任务率大于等于百分之80。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) “公告费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分80分。全年预算数为10万元，执行数为3.93万元，完成预算的39.3%。项目绩效目标完成情况：目标任务完成率大于等于百分之80。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) “差旅费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分80分。全年预算数为10万元，执行数为0.13万元，完成预算的1.3%。项目绩效目标完成情况：目标任务完成率大于等于百分之80。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(12) “后勤保障服务”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分90分。全年预算数为406.62万元,执行数为213.22万元,完成预算的52.43%。项目绩效目标完成情况:目标任务率大于等于百分之80。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

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。