

# 哈尔滨市道里区财政局（本 级）

## 2022年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

部门决算中包含哈尔滨市道里区财政局本级以及道里区政府采购中心、道里区小额贷款担保中心、道里区非税征收服务中心、道里区财政评审中心4个单位的汇总决算，道里区政府采购中心、道里区小额贷款担保中心、道里区非税征收服务中心、道里区财政评审中心由于是非独立核算事业单位原因与道里区财政局本级合并编制部门决算，因此合并公开。

其中，道里区财政局本级主要职责是：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 负责区政府向市人大常委会报告国有资产管理情况相关工作。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。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。

道里区政府采购中心主要职责是：

1. 负责贯彻执行党和国家的方针、政策以及有关政府采购的法律、法规、办法和制度；负责接受采购人委托，组织区级政府集中采购项目和采购活动。

2. 负责协助主管部门制定政府集中采购操作规程，明确采购活动各环节职责和程序。

3. 负责协助主管部门制定集中采购机构内部监督管理制度，建立起公开透明、廉洁高效的制约机制；负责协助主管部门建立政府采购信息发布管理制度，按规定向主管部门报送政府采购统计信息；负责协助主管部门建立对供应商和评审专家参与政府采购活动的违规、违约、违纪等情况的记录制度；负责协助主管部门建立政府采购信息数据库和政府采购文件、资料档案的管理制度。

4. 负责依法组织签订政府采购合同，协助主管部门监督政府采购合同的执行和履约验收。

道里区小额贷款担保中心主要职责是：

1. 负责贯彻落实中央财政的创业担保贷款扶持政策。
2. 负责落实中央财政的贴息政策，承担对创业担保贷款贴息的申报审核工作。
3. 负责为符合创业担保贷款政策的个人和小微企业提供贷款担保，并办理创业担保贷款担保手续。
4. 负责担保基金管理的事务性工作。

道里区非税征收服务中心主要职责是：

1. 负责为各非税收入执收单位的非税征收以及非税征收行为提供业务咨询服务。
2. 负责为罚没收缴的实物处理提供指导服务。
3. 负责各预算单位的票据领用、发放、使用、保管和核销，指导各预算单位规范使用票据。
4. 负责为加强全区非税收入管理提出可行性建议。

道里区财政评审中心主要职责是：

1. 负责政府投资项目的解释、解答工作；负责协助主管部门拟定和完善财政投资评审内部工作制度。
2. 负责反映财政性投资项目评审中存在的重大问题，提出加强财政性投资项目监督的建议。
3. 负责组织实施部门委托的政府投资项目的概算、预算、竣工决算的审查，并及时出具评审报告。
4. 负责项目全过程监管、全过程跟踪评审以及应急项目管理机制等工作。
5. 负责财政评审平台的改进升级；负责评审数据库的建设和管理；负责适应评审新政策，细化评审环节，规范评审

行为。

## 二、机构设置

哈尔滨市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事业单位的汇总决算。包括：道里区财政局本级、道里区政府采购中心、道里区小额贷款担保中心、道里区非税征收服务中心、道里区财政评审中心、道里区财政局国库支付中心，其中道里区财政局国库支付中心为单独决算，其他为合并本级决算。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	道里区财政局本级	二级	行政机关	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
2	道里区政府采购中心	二级	公益一类事业	1	无内设机构
3	道里区小额贷款担保中心	二级	公益一类事业	1	无内设机构
4	道里区非税征收服务中心	二级	公益一类事业	1	无内设机构
5	道里区财政评审中心	二级	公益一类事业	1	无内设机构

道里区财政局本级内设机构（处室）共5个，包括：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。

## 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

单位：哈尔滨市道里区财政局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,164.85	一、一般公共服务支出	32	926.65
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	121.80
	9		九、卫生健康支出	40	47.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	69.15
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,164.85	<b>本年支出合计</b>	58	1,164.85
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,164.85	<b>总计</b>	62	1,164.85

注：1. 本表反映单位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

单位：哈尔滨市道里区财政局（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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,164.85	1,164.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	926.65	926.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	922.15	922.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	566.90	566.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	355.25	355.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.80	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.80	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.60	77.60	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	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：哈尔滨市道里区财政局（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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,164.85	805.10	359.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	926.65	566.90	359.75	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	922.15	566.90	355.25	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	566.90	566.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	355.25	0.00	355.25	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.80	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.80	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.60	77.60	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	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.25	47.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.15	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：哈尔滨市道里区财政局（本级）

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	1,164.85	一、一般公共服务支出	33	926.65	926.65	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	121.80	121.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.25	47.25	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	0.00	0.00	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	69.15	69.15	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,164.85	<b>本年支出合计</b>	59	1,164.85	1,164.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	1,164.85	<b>总计</b>	64	1,164.85	1,164.85	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：哈尔滨市道里区财政局（本级）

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	1,164.85	805.10	359.75
201	一般公共服务支出	926.65	566.90	359.75
20106	财政事务	922.15	566.90	355.25
2010601	行政运行	566.90	566.90	0.00
2010608	财政委托业务支出	355.25	0.00	355.25
20129	群众团体事务	4.50	0.00	4.50
2012906	工会事务	4.50	0.00	4.50
208	社会保障和就业支出	121.80	121.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.80	121.80	0.00
2080501	行政单位离退休	77.60	77.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.20	44.20	0.00
210	卫生健康支出	47.25	47.25	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.22	47.22	0.00
2101101	行政单位医疗	26.30	26.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.92	20.92	0.00
221	住房保障支出	69.15	69.15	0.00
22102	住房改革支出	69.15	69.15	0.00
2210201	住房公积金	69.15	69.15	0.00

注：本表反映单位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

单位：哈尔滨市道里区财政局（本级）

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	646.77	302	商品和服务支出	80.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	403.25	30201	办公费	35.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.47	30203	咨询费	20.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.92	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	0.00	30211	差旅费	2.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.15	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	78.03	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	77.60	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	0.00	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	0.40	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.03	30229	福利费	0.57	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	0.00	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	21.96	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	0.00			
	人员经费合计	724.80					公用经费合计	80.30

注：本表反映单位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

单位：哈尔滨市道里区财政局（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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位没有财政拨款“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

公开08表

单位：哈尔滨市道里区财政局（本级）

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. 本表反映单位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

单位：哈尔滨市道里区财政局（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位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

哈尔滨市道里区财政局（本级）2022年度总收入1,164.85万元，其中本年收入1,164.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,164.85万元，比上年决算数增加193.51万元，增长19.92%。主要变动情况：一是本年度招考事业人员5人，增加社会保障和就业支出；二是预算一体化系统经费支出等项目支出增加，三是退休人员调待增加退休人员相关经费支出。

#### (二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市道里区财政局（本级）2022年度总支出1,164.85万元，其中本年支出1,164.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出805.10万元，比上年决算数减少130.50万元，下降13.95%。主要变动情况：主要是财政经费紧张，缩减基本办公经费支出，财政事务支出减少。

2. 项目支出359.75万元，比上年决算数增加324.01万元，增长906.58%。主要变动情况：预算一体化系统经费支出等项目支出增加。

### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨市道里区财政局（本级）2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

### 三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市道里区财政局（本级）2022年度机关运行经费支出80.30万元，比上年决算数减少271.17万元，下降77.15%。主要增减变动情况是：财政经费紧张，缩短基本办公经费支出。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市道里区财政局（本级）2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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）面向中小企业预留情况。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，现对哈尔滨市道里区财政局（本级）2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：2022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%。

## 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，哈尔滨市道里区财政局（本级）共有车辆0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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车。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，道里区财政局本级对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3个，二级项目3个，共涉及资金359.75万元，占一般公共预算项目支出总额的31%。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%。

道里区财政局本级组织对财政委托业务费等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出359.75万元，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。从评价情况情况来看，预算执行良好，各项管理制度齐全，管理规范，各项经费控制效果良好，达到了绩效考核目标。部门所属各单位以全力保障预算顺利执行为己任，坚决落实积极的财政政策要更加积极有为的要求，牢牢把握抓好收入组织、争

取上级支持、盘活存量资金三条主线，聚力增收提效，着力提升财政保障能力，积极破解收支平衡难题，使财政运行逐季好转，工作开展水平都得到提高，履职方式不断创新，推动了区委、区政府相关决策部署的落实，社会满意度大大提升。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

道里区财政局本级部门预算整体支出自评涉及资金1164.85万元，执行数为1164.85万元，完成预算的90.86%，得分92分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：各项经费控制效果良好，达到了绩效考核目标。发现的主要问题及原因：一是在设置预算绩效指标的科学性上还需进一步加强；二是考核结果运用方面，需要进一步完善；三是项目精细化管理与规范标准仍存在差距。下一步改进措施：一是要细化指标、细化分值、突出重点，建立起主管领导亲自抓、分管领导具体抓、其他领导在职责范围内一起抓，绩效管理部门主导、各项目执行处室归口负责的绩效考核工作机制。二是加强预算编制管理，做到细化精确、全面合理。三是严格按照预算项目管理要求，加强对项目的立项、评审、论证等管理以及运行过程中的监督、管理、评价等工作，保质保量完成各项任务。四是加大跟踪管理力度，严格责任、严格标准、严格要求，加强对项目实施过程的规范管理。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

道里区财政局本级对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。重点项目具体情况为：

无项目（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：无重点项目（专项）支出。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

道里区财政局本级组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计534.84万元，执行数合计355.25万元，完成预算的66%，平均得分92分。具体情况为：

“财政委托业务支出”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92分。全年预算数为534.84万元，执行数为355.25万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况：各项经费控制效果良好，达到了绩效考核目标。发现的主要问题及原因：一是在设置预算绩效指标的科学性上还需进一步加强；二是考核结果运用方面，需要进一步完善；三是项目精细化管理与规范标准仍存在差距。下一步改进措施：一是要细化指标、细化分值、突出重点，建立起主管领导亲自抓、分管领导具体抓、其他领导在职责范围内一起抓，绩效管理部门主导、各项目执行处室归口负责的绩效考核工作机制。二是加强预算编制管理，做到细化精确、全面合理。三是严格按照预算项目管理要求，加强对项目的立项、评审、论证等管理以及运行过程中的监督、管理、评价等工作，保质保量完成各项任务。四是加大跟踪管理力度，严格责任、严格标准、严格要求，加强对项



目实施过程的规范管理。

## 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。