

哈尔滨市道里区财政局 2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023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

哈尔滨市道里区财政局的主要职责是：

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。

二、机构设置

哈尔滨市道里区财政局部门决算包括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、道里区财政国库支付中心6个单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位5家，纳入哈尔滨市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	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	道里区财政局本级	2	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	2	公益一类事业	0	
3	道里区非税征收服务中心	2	公益一类事业	0	
4	道里区财政评审中心	2	公益一类事业	0	
5	道里区财政国库支付中心	2	公益一类事业	0	
6	道里区小额贷款担保中心	2	公益一类事业	0	

第二部分 2023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：哈尔滨市道里区财政局

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	1,321.22	一、一般公共服务支出	31	1,056.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1.94	八、社会保障和就业支出	38	141.60
	9		九、卫生健康支出	39	58.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	64.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,323.16	本年支出合计	57	1,321.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	48.56	年末结转和结余	59	50.50
总计	30	1,371.72	总计	60	1,371.72

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

部门：哈尔滨市道里区财政局

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	1,323.16	1,321.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94
201	一般公共服务支出	1,058.35	1,056.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94
20106	财政事务	1,052.78	1,050.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94
2010601	行政运行	545.75	545.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	26.49	26.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	116.91	114.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94
2010608	财政委托业务支出	363.63	363.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99	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	57.91	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.72	64.72	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
22102	住房改革支出	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.72	64.72	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：哈尔滨市道里区财政局

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	1,321.22	867.47	453.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,056.41	602.66	453.75	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,050.84	597.09	453.75	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	545.75	545.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	26.49	0.00	26.49	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	114.97	51.34	63.63	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	363.63	0.00	363.63	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.60	141.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99	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	57.91	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.31	33.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.72	64.72	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
22102	住房改革支出	64.72	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.72	64.72	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：哈尔滨市道里区财政局

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	1,321.22	一、一般公共服务支出	33	1,056.41	1,056.41	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	141.60	141.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.49	58.49	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	64.72	64.72	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	1,321.22	本年支出合计	59	1,321.22	1,321.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	26.44	年末财政拨款结转和结余	60	26.44	26.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	26.44		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	1,347.66	总计	64	1,347.66	1,347.66	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：哈尔滨市道里区财政局

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	1,321.22	867.47	453.75
201	一般公共服务支出	1,056.41	602.66	453.75
20106	财政事务	1,050.84	597.09	453.75
2010601	行政运行	545.75	545.75	0.00
2010602	一般行政管理事务	26.49	0.00	26.49
2010605	财政国库业务	114.97	51.34	63.63
2010608	财政委托业务支出	363.63	0.00	363.63
20129	群众团体事务	5.57	5.57	0.00
2012906	工会事务	5.57	5.57	0.00
208	社会保障和就业支出	141.60	141.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.60	141.60	0.00
2080501	行政单位离退休	82.70	82.70	0.00
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.91	57.91	0.00
210	卫生健康支出	58.49	58.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.49	58.49	0.00
2101101	行政单位医疗	33.31	33.31	0.00
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.43	19.43	0.00
221	住房保障支出	64.72	64.72	0.00
22102	住房改革支出	64.72	64.72	0.00

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
2210201	住房公积金	64.72	64.72	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：哈尔滨市道里区财政局

单位：万元

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	745.22	302	商品和服务支出	37.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	311.37	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	190.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.29	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.91	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	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.06	30208	取暖费	4.01	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.28	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.72	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	84.29	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	74.27	30217	公务招待费	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	0.41	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
30307	医疗费补助	9.57	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.57	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	0.04	30229	福利费	0.72	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	22.92	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	829.51					公用经费合计	37.97

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、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07表

部门：哈尔滨市道里区财政局

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。

八、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08表

部门：哈尔滨市道里区财政局

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。

九、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09表

部门：哈尔滨市道里区财政局

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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入1,371.72万元，其中本年收入1,323.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,321.22万元，比上年决算数减少47.08万元，下降3.44%。主要变动情况：压缩办公经费，过紧日子。

2. 其他收入1.94万元，比上年决算数增加1.94万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：上年度未发生其他收入。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市道里区财政局2023年度总支出1,371.72万元，其中本年支出1,321.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出867.47万元，比上年决算数减少79.62万元，下降8.41%。主要变动情况：压缩基本支出办公经费，过紧日子。

2. 项目支出453.75万元，比上年决算数增加32.53万元，增长7.72%。主要变动情况：财政委托业务支出增加。

二、2023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2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023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2023年度机关运行经费支出31.99万元，比上年决算数减少48.31万元，下降60.16%。主要增减变动情况是：压缩机关办公经费，过紧日子。

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2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。哈尔滨市道里区财政局2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市道里区财政局共有车辆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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1356.42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，哈尔滨市道里区财政局对2023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2个，二级项目3个，共涉及资金453.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

哈尔滨市道里区财政局组织对财政国库业务、财政委托业务支出等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出453.75万元、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。从评价情况来看，本次评价遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则开展绩效评价工作。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市道里区财政局部门预算整体支出自评涉及资金1321.22万元，执行数为1321.22万元，完成预算的87.38%，得分90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。

哈尔滨市道里区财政局无重点项目支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市道里区财政局组织对5个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计711.63万元，执行数合计453.75万元，完成预算的63.76%，平均得分90分。具体情况为：

（1）“财政国库业务”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91.79万元，执行数为63.63万元，完成预算的69.32%。项目绩效目标完成情况：保障国库支付任务顺利完成。发现的主要问题及原因：绩效评价需进一步改善。下一步改进措施：进一步科学合理完善绩效评价，更好地完成财政局国库支付的工作任务。

（2）“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363.63万元，完成预算的67.99%。项目绩效目标完成情况：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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用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。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

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。

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。

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。