

哈尔滨市道里区2021年 区本级决算

2021年10月

目 录

第一部分 2021年哈尔滨市道里区财政决算

- 1.1 2021年道里区财政收支决算总表
- 1.2 2021年度道里区一般公共预算收入决算表
- 1.3 2021年度道里区一般公共预算支出决算表
- 1.4 2021年度道里区一般公共预算支出功能分类决算表
- 1.5 2021年度道里区一般公共预算收支总表
- 1.6 2021年度道里区一般公共预算本级支出决算表
- 1.7 2021年度道里区一般公共预算基本支出经济分类表
- 1.8 2021年度道里区一般公共预算税收返还和转移支付决算表
- 1.9 2021年度道里区政府性基金收入决算表
- 1.10 2021年度道里区政府性基金支出决算表
- 1.11 2021年度道里区政府性基金收支决算总表
- 1.12 2021年度道里区政府性基金转移支付决算表
- 1.13 2021年度道里区国有资本经营收入决算表
- 1.14 2021年度道里区国有资本经营支出决算表
- 1.15 2021年度道里区国有资本经营收支决算总表
- 1.16 2021年度道里区地方政府债务限额和余额情况表
- 1.17 2021年度道里区地方政府一般债务限额和余额情况表
- 1.18 2021年道里区地方政府专项债务限额和余额情况表

- 1.19 2021年道里区地方政府债务付息情况表
- 1.20 2021年道里区“三公”经费情况表
- 1.21 2021年度道里区社会保险基金预算收入决算表
- 1.22 2021年度道里区社会保险基金预算支出决算表
- 1.23 2021年度道里区社会保险基金预算收支决算总表
- 1.24 2021年度道里区本级政府性基金支出决算表
- 1.25 2021年度道里区本级国有资本经营支出决算表
- 1.26 2021年度道里区国有资本经营预算转移支付决算表

第二部分2021年区本级决算公开有关情况的说明

- 2.1 关于2021年道里区区级转移支付执行情况说明
- 2.2 关于举借政府债务有关情况的说明
- 2.3 关于2021年道里区“三公”经费支出情况的说明
- 2.4 关于2021年道里区预算绩效工作开展情况的说明
- 2.5 2021年道里区重大政策和重点项目绩效执行结果

第一部分 2021年道里区财政决算

1.1 2021年道里区财政收支决算总表

单位:万元

预算科目	2020决算数	2021决算数	比上年 (同比) +/-%
全区收入合计	459,271	447,638	-2.5
一般公共预算收入	280,814	297,739	6.0
政府性基金预算收入	178,124	148,158	-16.8
国有资本经营预算收入	333	1,741	422.8
全区支出合计	719,592	712,723	-1.0
一般公共预算支出	542,072	584,674	7.9
政府性基金预算支出	177,187	128,043	-27.7
国有资本经营预算支出	333	6	-98.2

注：本表未含社会保险基金预算收支

1.2 2021年度道里区一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算数的%	比上年 (同比) +/-%
一、税收收入	276,950	276,950	280,607	101.3	5.2
增值税	65,000	65,000	61,709	94.9	-4.4
企业所得税	50,000	50,000	42,619	85.2	-7.8
个人所得税	28,000	28,000	23,640	84.4	-2.9
资源税	0	0	0	0.0	0.0
城市维护建设税	0	0	0	0.0	0.0
房产税	18,900	18,900	21,672	114.7	14.4
印花稅	3,600	3,600	3,548	98.6	-1.3
城镇土地使用税	2,800	2,800	3,480	124.3	17.1
土地增值税	46,500	46,500	47,625	102.4	2.2
车船税	8,800	8,800	8,908	101.2	5.8
耕地占用税	350	350	1,304		
契税	53,000	53,000	66,088	124.7	30.9
烟叶税	0	0	0	0.0	0.0
环境保护税	0	0	0	0.0	0.0
其他税收收入	0	0	14	0.0	-96.3
二、非税收入	9,700	9,700	17,132	176.6	22.1
专项收入	0	0	0		
行政事业性收费收入	3,700	3,700	5,401	146.0	48.3
罚没收入	1,500	1,500	5,722	381.5	292.7

国有资本经营收入	0	0	0		
国有资源(资产)有偿使用收入	4,500	4,500	6,003	133.4	-32.5
其他收入	0	0	6		-87.0
本年收入合计	286,650	286,650	297,739	103.9	6.0

1.3 2021年度道里区一般公共预算支出决算表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算数的%	比上年 (同比) +/-%
一、一般公共服务支出	36,971	40,934	37,057	90.5	-9.6
二、外交支出	0	0	0	0.0	0.0
三、国防支出	399	439	439	100.0	-4.1
四、公共安全支出	7,155	8,533	7,181	84.2	-29.6
五、教育支出	66,238	83,261	71,979	86.4	-5.9
六、科学技术支出	0	1,195	1,195	100.0	153.2
七、文化旅游体育与传媒支出	1,388	2,777	2,667	96.0	-52.0
八、社会保障和就业支出	84,381	95,440	86,945	91.1	-7.8
九、卫生健康支出	31,757	60,519	45,250	74.8	6.9
十、节能环保支出	3,901	13,521	7,630	56.4	-77.0
十一、城乡社区支出	65,479	71,762	65,074	90.7	-37.5
十二、农林水支出	3,544	10,300	9,975	96.8	-44.0
十三、交通运输支出	1,837	172,887	172,886	100.0	7173.3
十四、资源勘探信息等支出	5,451	13,380	13,380	100.0	109.3
十五、商业服务业等支出	0	1,043	1,043	100.0	708.5
十六、金融支出	0	0	0	0.0	0.0
十七、援助其他地区支出	0	0	0	0.0	0.0
十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0.0	0.0
十九、住房保障支出	30,211	70,310	57,257	81.4	-42.5
二十、粮油物资储备支出	0	86	86	100.0	-91.7

二十一、灾害防治及应急管理支出	536	2,291	2,073	90.5	79.9
二十二、预备费	10,000	0	0	0.0	0.0
二十三、其他支出	0	0	0	0.0	0.0
二十四、债务付息支出	752	2,347	2,347	100.0	240.6
二十五、债务发行费用支出	0	210	210	100.0	5150.0
本年支出合计	350,000	651,235	584,674	100.0	7.9

1.4 2021年度道里区一般公共预算支出功能分类决算表

单位:万元

预算科目	决算数
一般公共服务支出	37,057
人大事务	421
行政运行	356
一般行政管理事务	0
机关服务	0
人大会议	24
人大立法	2
人大监督	0
人大代表履职能力提升	0
代表工作	39
人大信访工作	0
事业运行	0
其他人大事务支出	0
政协事务	214
行政运行	188
一般行政管理事务	0
机关服务	0
政协会议	26
委员视察	0
参政议政	0
事业运行	0
其他政协事务支出	0
政府办公厅(室)及相关机构事务	10,819
行政运行	8,156
一般行政管理事务	308
机关服务	0
专项服务	0
专项业务及机关事务管理	0
政务公开审批	233
信访事务	1,944
参事事务	0
事业运行	6
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	172
发展与改革事务	281
行政运行	157
一般行政管理事务	62
机关服务	0
战略规划与实施	0
日常经济运行调节	0

社会事业发展规划	0
经济体制改革研究	0
物价管理	1
事业运行	0
其他发展与改革事务支出	61
统计信息事务	177
行政运行	138
一般行政管理事务	0
机关服务	0
信息事务	0
专项统计业务	5
统计管理	0
专项普查活动	34
统计抽样调查	0
事业运行	0
其他统计信息事务支出	0
财政事务	1,155
行政运行	639
一般行政管理事务	0
机关服务	0
预算改革业务	0
财政国库业务	156
财政监察	0
信息化建设	0
财政委托业务支出	360
事业运行	0
其他财政事务支出	0
税收事务	6,970
行政运行	6,970
一般行政管理事务	0
机关服务	0
信息化建设	0
税收业务	0
事业运行	0
其他税收事务支出	0
审计事务	223
行政运行	215
一般行政管理事务	8
机关服务	0
审计业务	0
审计管理	0
信息化建设	0
事业运行	0

其他审计事务支出	0
海关事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
缉私办案	0
口岸管理	0
信息化建设	0
海关关务	0
关税征管	0
海关监管	0
检验检疫	0
事业运行	0
其他海关事务支出	0
纪检监察事务	1,438
行政运行	1,242
一般行政管理事务	39
机关服务	0
大案要案查处	0
派驻派出机构	0
巡视工作	107
事业运行	0
其他纪检监察事务支出	50
商贸事务	1,176
行政运行	92
一般行政管理事务	0
机关服务	0
对外贸易管理	0
国际经济合作	0
外资管理	0
国内贸易管理	0
招商引资	1,084
事业运行	0
其他商贸事务支出	0
知识产权事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
专利审批	0
知识产权战略和规划	0
国际合作与交流	0
知识产权宏观管理	0
商标管理	0

原产地地理标志管理	0
事业运行	0
其他知识产权事务支出	0
民族事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
民族工作专项	0
事业运行	0
其他民族事务支出	0
港澳台事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
港澳事务	0
台湾事务	0
事业运行	0
其他港澳台事务支出	0
档案事务	123
行政运行	123
一般行政管理事务	0
机关服务	0
档案馆	0
其他档案事务支出	0
民主党派及工商联事务	48
行政运行	48
一般行政管理事务	0
机关服务	0
参政议政	0
事业运行	0
其他民主党派及工商联事务支出	0
群众团体事务	1,156
行政运行	291
一般行政管理事务	12
机关服务	0
工会事务	758
事业运行	0
其他群众团体事务支出	95
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,234
行政运行	1,192
一般行政管理事务	10
机关服务	0
专项业务	0

事业运行	0
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	32
组织事务	1,444
行政运行	522
一般行政管理事务	623
机关服务	0
公务员事务	48
事业运行	235
其他组织事务支出	16
宣传事务	6,035
行政运行	109
一般行政管理事务	67
机关服务	0
宣传管理	0
事业运行	0
其他宣传事务支出	5,859
统战事务	88
行政运行	82
一般行政管理事务	3
机关服务	0
宗教事务	2
华侨事务	1
事业运行	0
其他统战事务支出	0
对外联络事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业运行	0
其他对外联络事务支出	0
其他共产党事务支出(款)	40
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业运行	0
其他共产党事务支出(项)	40
网信事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
信息安全事务	0
事业运行	0
其他网信事务支出	0

市场监督管理事务	2,840
行政运行	2,051
一般行政管理事务	85
机关服务	0
市场主体管理	0
市场秩序执法	13
信息化建设	0
质量基础	0
药品事务	0
医疗器械事务	0
化妆品事务	0
质量安全监管	0
食品安全监管	1
事业运行	0
其他市场监督管理事务	690
其他一般公共服务支出(款)	1,175
国家赔偿费用支出	0
其他一般公共服务支出(项)	1,175
外交支出	0
外交管理事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
专项业务	0
事业运行	0
其他外交管理事务支出	0
驻外机构	0
驻外使领馆(团、处)	0
其他驻外机构支出	0
对外援助	0
援外优惠贷款贴息	0
对外援助	0
国际组织	0
国际组织会费	0
国际组织捐赠	0
维和摊款	0
国际组织股金及基金	0
其他国际组织支出	0
对外合作与交流	0
在华国际会议	0
国际交流活动	0
对外合作活动	0
其他对外合作与交流支出	0

对外宣传(款)	0
对外宣传(项)	0
边界勘界联检	0
边界勘界	0
边界联检	0
边界界桩维护	0
其他支出	0
国际发展合作	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业运行	0
其他国际发展合作支出	0
其他外交支出(款)	0
其他外交支出(项)	0
国防支出	439
现役部队(款)	0
现役部队(项)	0
国防科研事业(款)	0
国防科研事业(项)	0
专项工程(款)	0
专项工程(项)	0
国防动员	439
兵役征集	0
经济动员	0
人民防空	0
交通战备	0
国防教育	0
预备役部队	0
民兵	439
边海防	0
其他国防动员支出	0
其他国防支出(款)	0
其他国防支出(项)	0
公共安全支出	7,181
武装警察部队(款)	19
武装警察部队(项)	0
其他武装警察部队支出	19
公安	6,011
行政运行	3,570
一般行政管理事务	373
机关服务	0
信息化建设	0

执法办案	738
特别业务	0
特勤业务	0
移民事务	0
事业运行	0
其他公安支出	1,330
国家安全	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
安全业务	0
事业运行	0
其他国家安全支出	0
检察	26
行政运行	20
一般行政管理事务	0
机关服务	0
“两房”建设	0
检察监督	0
事业运行	0
其他检察支出	6
法院	103
行政运行	11
一般行政管理事务	0
机关服务	0
案件审判	0
案件执行	0
“两庭”建设	0
事业运行	0
其他法院支出	92
司法	763
行政运行	595
一般行政管理事务	43
机关服务	0
基层司法业务	0
普法宣传	0
律师管理	0
公共法律服务	10
国家统一法律职业资格考试	0
社区矫正	12
法制建设	0
信息化建设	0
事业运行	0

其他司法支出	103
监狱	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
犯人生活	0
犯人改造	0
狱政设施建设	0
信息化建设	0
事业运行	0
其他监狱支出	0
强制隔离戒毒	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
强制隔离戒毒人员生活	0
强制隔离戒毒人员教育	0
所政设施建设	0
信息化建设	0
事业运行	0
其他强制隔离戒毒支出	0
国家保密	73
行政运行	71
一般行政管理事务	2
机关服务	0
保密技术	0
保密管理	0
事业运行	0
其他国家保密支出	0
缉私警察	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
信息化建设	0
缉私业务	0
其他缉私警察支出	0
其他公共安全支出(款)	186
国家司法救助支出	0
其他公共安全支出(项)	186
教育支出	71,979
教育管理事务	2,467
行政运行	422
一般行政管理事务	64
机关服务	0

其他教育管理事务支出	1,981
普通教育	62,464
学前教育	4,905
小学教育	28,856
初中教育	19,991
高中教育	8,683
高等教育	0
其他普通教育支出	29
职业教育	2,475
初等职业教育	0
中等职业教育	2,475
技校教育	0
高等职业教育	0
其他职业教育支出	0
成人教育	0
成人初等教育	0
成人中等教育	0
成人高等教育	0
成人广播电视教育	0
其他成人教育支出	0
广播电视教育	0
广播电视学校	0
教育电视台	0
其他广播电视教育支出	0
留学教育	0
出国留学教育	0
来华留学教育	0
其他留学教育支出	0
特殊教育	575
特殊教育教育	575
工读学校教育	0
其他特殊教育支出	0
进修及培训	913
教师进修	744
干部教育	169
培训支出	0
退役士兵能力提升	0
其他进修及培训	0
教育费附加安排的支出	3,080
农村中小学校舍建设	0
农村中小学教学设施	0
城市中小学校舍建设	0
城市中小学教学设施	0

中等职业学校教学设施	0
其他教育费附加安排的支出	3,080
其他教育支出(款)	5
其他教育支出(项)	5
科学技术支出	1,195
科学技术管理事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他科学技术管理事务支出	0
基础研究	0
机构运行	0
自然科学基金	0
实验室及相关设施	0
重大科学工程	0
专项基础科研	0
专项技术基础	0
科技人才队伍建设	0
其他基础研究支出	0
应用研究	0
机构运行	0
社会公益研究	0
高技术研究	0
专项科研试制	0
其他应用研究支出	0
技术与开发	1,195
机构运行	0
科技成果转化与扩散	1,195
共性技术与开发	0
其他技术与开发支出	0
科技条件与服务	0
机构运行	0
技术创新服务体系	0
科技条件专项	0
其他科技条件与服务支出	0
社会科学	0
社会科学研究机构	0
社会科学研究	0
社科基金支出	0
其他社会科学支出	0
科学技术普及	0
机构运行	0
科普活动	0

青少年科技活动	0
学术交流活动	0
科技馆站	0
其他科学技术普及支出	0
科技交流与合作	0
国际交流与合作	0
重大科技合作项目	0
其他科技交流与合作支出	0
科技重大项目	0
科技重大专项	0
重点研发计划	0
其他科技重大项目	0
其他科学技术支出(款)	0
科技奖励	0
核应急	0
转制科研机构	0
其他科学技术支出(项)	0
文化旅游体育与传媒支出	2,667
文化和旅游	2,092
行政运行	283
一般行政管理事务	40
机关服务	0
图书馆	227
文化展示及纪念机构	928
艺术表演场所	0
艺术表演团体	0
文化活动	12
群众文化	251
文化和旅游交流与合作	0
文化创作与保护	0
文化和旅游市场管理	17
旅游宣传	6
文化和旅游管理事务	0
其他文化和旅游支出	328
文物	9
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
文物保护	0
博物馆	0
历史名城与古迹	0
其他文物支出	9
体育	539

行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
运动项目管理	0
体育竞赛	10
体育训练	0
体育场馆	0
群众体育	347
体育交流与合作	146
其他体育支出	36
新闻出版电影	5
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
新闻通讯	0
出版发行	0
版权管理	0
电影	0
其他新闻出版电影支出	5
广播电视	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
监测监管	0
传输发射	0
广播电视事务	0
其他广播电视支出	0
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	22
宣传文化发展专项支出	8
文化产业发展专项支出	0
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	14
社会保障和就业支出	86,945
人力资源和社会保障管理事务	4,635
行政运行	571
一般行政管理事务	3
机关服务	0
综合业务管理	0
劳动保障监察	0
就业管理事务	0
社会保险业务管理事务	0
信息化建设	0
社会保险经办机构	14
劳动关系的维权	0

公共就业服务和职业技能鉴定机构	0
劳动人事争议调解仲裁	32
政府特殊津贴	0
资助留学回国人员	0
博士后日常经费	0
引进人才费用	0
事业运行	0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,015
民政管理事务	10,374
行政运行	348
一般行政管理事务	20
机关服务	0
社会组织管理	0
行政区划和地名管理	0
基层政权建设和社区治理	9,762
其他民政管理事务支出	244
行政事业单位养老支出	53,915
行政单位离退休	2,847
事业单位离退休	7,943
离退休人员管理机构	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,637
机关事业单位职业年金缴费支出	1,885
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	29,274
对机关事业单位职业年金的补助	0
其他行政事业单位养老支出	329
企业改革补助	0
企业关闭破产补助	0
厂办大集体改革补助	0
其他企业改革发展补助	0
就业补助	1,995
就业创业服务补贴	0
职业培训补贴	0
社会保险补贴	540
公益性岗位补贴	1,330
职业技能鉴定补贴	0
就业见习补贴	0
高技能人才培养补助	0
促进创业补贴	0
其他就业补助支出	125
抚恤	5,090
死亡抚恤	2,856
伤残抚恤	44
在乡复员、退伍军人生活补助	97

优抚事业单位支出	0
义务兵优待	937
农村籍退役士兵老年生活补助	0
其他优抚支出	1,156
退役安置	1,927
退役士兵安置	0
军队移交政府的离退休人员安置	881
军队移交政府离退休干部管理机构	8
退役士兵管理教育	0
军队转业干部安置	978
其他退役安置支出	60
社会福利	163
儿童福利	73
老年福利	0
康复辅具	0
殡葬	0
社会福利事业单位	15
养老服务	73
其他社会福利支出	2
残疾人事业	1,207
行政运行	192
一般行政管理事务	13
机关服务	0
残疾人康复	0
残疾人就业和扶贫	0
残疾人体育	0
残疾人生活和护理补贴	987
其他残疾人事业支出	15
红十字事业	15
行政运行	15
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他红十字事业支出	0
最低生活保障	4,776
城市最低生活保障金支出	4,120
农村最低生活保障金支出	656
临时救助	505
临时救助支出	505
流浪乞讨人员救助支出	0
特困人员救助供养	489
城市特困人员救助供养支出	271
农村特困人员救助供养支出	218
补充道路交通事故社会救助基金	0

交强险增值税补助基金支出	0
交强险罚款收入补助基金支出	0
其他生活救助	159
其他城市生活救助	116
其他农村生活救助	43
财政对基本养老保险基金的补助	695
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	695
财政对其他基本养老保险基金的补助	0
财政对其他社会保险基金的补助	0
财政对失业保险基金的补助	0
财政对工伤保险基金的补助	0
其他财政对社会保险基金的补助	0
退役军人管理事务	715
行政运行	241
一般行政管理事务	0
机关服务	0
拥军优属	147
部队供应	0
事业运行	2
其他退役军人事务管理支出	325
财政代缴社会保险费支出	10
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	10
财政代缴其他社会保险费支出	0
其他社会保障和就业支出(款)	275
其他社会保障和就业支出(项)	275
卫生健康支出	45,250
卫生健康管理事务	615
行政运行	299
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他卫生健康管理事务支出	316
公立医院	1,666
综合医院	1,298
中医(民族)医院	224
传染病医院	0
职业病防治医院	0
精神病医院	0
妇幼保健医院	2
儿童医院	0
其他专科医院	0
福利医院	0
行业医院	0

处理医疗欠费	0
康复医院	0
其他公立医院支出	142
基层医疗卫生机构	3,245
城市社区卫生机构	1,031
乡镇卫生院	827
其他基层医疗卫生机构支出	1,387
公共卫生	22,344
疾病预防控制机构	998
卫生监督机构	526
妇幼保健机构	213
精神卫生机构	0
应急救治机构	0
采供血机构	0
其他专业公共卫生机构	340
基本公共卫生服务	3,541
重大公共卫生服务	69
突发公共卫生事件应急处理	16,653
其他公共卫生支出	4
中医药	30
中医(民族医)药专项	30
其他中医药支出	0
计划生育事务	3,396
计划生育机构	0
计划生育服务	0
其他计划生育事务支出	3,396
行政事业单位医疗	11,517
行政单位医疗	2,621
事业单位医疗	4,948
公务员医疗补助	3,942
其他行政事业单位医疗支出	6
财政对基本医疗保险基金的补助	1,740
财政对职工基本医疗保险基金的补助	309
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,431
财政对其他基本医疗保险基金的补助	0
医疗救助	543
城乡医疗救助	519
疾病应急救助	16
其他医疗救助支出	8
优抚对象医疗	51
优抚对象医疗补助	51
其他优抚对象医疗支出	0
医疗保障管理事务	0

行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
信息化建设	0
医疗保障政策管理	0
医疗保障经办事务	0
事业运行	0
其他医疗保障管理事务支出	0
老龄卫生健康事务(款)	0
老龄卫生健康事务(项)	0
其他卫生健康支出(款)	103
其他卫生健康支出(项)	103
节能环保支出	7,630
环境保护管理事务	41
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
生态环境保护宣传	0
环境保护法规、规划及标准	0
生态环境国际合作及履约	0
生态环境保护行政许可	0
应对气候变化管理事务	0
其他环境保护管理事务支出	41
环境监测与监察	0
建设项目环评审查与监督	0
核与辐射安全监督	0
其他环境监测与监察支出	0
污染防治	1,699
大气	1,642
水体	0
噪声	0
固体废弃物与化学品	0
放射源和放射性废物监管	0
辐射	0
土壤	57
其他污染防治支出	0
自然生态保护	5,890
生态保护	3,757
农村环境保护	2,133
生物及物种资源保护	0
其他自然生态保护支出	0
天然林保护	0
森林管护	0

社会保险补助	0
政策性社会性支出补助	0
天然林保护工程建设	0
停伐补助	0
其他天然林保护支出	0
退耕还林还草	0
退耕现金	0
退耕还林粮食折现补贴	0
退耕还林粮食费用补贴	0
退耕还林工程建设	0
其他退耕还林还草支出	0
风沙荒漠治理	0
京津风沙源治理工程建设	0
其他风沙荒漠治理支出	0
退牧还草	0
退牧还草工程建设	0
其他退牧还草支出	0
已垦草原退耕还草(款)	0
已垦草原退耕还草(项)	0
能源节约利用(款)	0
能源节约利用(项)	0
污染减排	0
生态环境监测与信息	0
生态环境执法监察	0
减排专项支出	0
清洁生产专项支出	0
其他污染减排支出	0
可再生能源(款)	0
可再生能源(项)	0
循环经济(款)	0
循环经济(项)	0
能源管理事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
能源预测预警	0
能源战略规划与实施	0
能源科技装备	0
能源行业管理	0
能源管理	0
石油储备发展管理	0
能源调查	0
信息化建设	0

农村电网建设	0
事业运行	0
其他能源管理事务支出	0
其他节能环保支出(款)	0
其他节能环保支出(项)	0
城乡社区支出	65,074
城乡社区管理事务	8,237
行政运行	1,784
一般行政管理事务	329
机关服务	0
城管执法	3,850
工程建设标准规范编制与监管	0
工程建设管理	0
市政公用行业市场监管	0
住宅建设与房地产市场监管	0
执业资格注册、资质审查	0
其他城乡社区管理事务支出	2,274
城乡社区规划与管理(款)	0
城乡社区规划与管理(项)	0
城乡社区公共设施	2,879
小城镇基础设施建设	0
其他城乡社区公共设施支出	2,879
城乡社区环境卫生(款)	40,597
城乡社区环境卫生(项)	40,597
建设市场管理与监督(款)	113
建设市场管理与监督(项)	113
其他城乡社区支出(款)	13,248
其他城乡社区支出(项)	13,248
农林水支出	9,975
农业农村	3,687
行政运行	537
一般行政管理事务	16
机关服务	0
事业运行	0
农垦运行	0
科技转化与推广服务	0
病虫害控制	21
农产品质量安全	0
执法监管	0
统计监测与信息服务	0
行业业务管理	0
对外交流与合作	0
防灾救灾	0

稳定农民收入补贴	0
农业结构调整补贴	236
农业生产发展	1,545
农村合作经济	8
农产品加工与促销	0
农村社会事业	0
农业资源保护修复与利用	644
农村道路建设	87
成品油价格改革对渔业的补贴	0
对高校毕业生到基层任职补助	35
农田建设	127
其他农业农村支出	431
林业和草原	5
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
事业单位	0
森林资源培育	0
技术推广与转化	0
森林资源管理	0
森林生态效益补偿	0
自然保护区等管理	0
动植物保护	0
湿地保护	0
执法与监督	0
防沙治沙	0
对外合作与交流	0
产业化管理	0
信息管理	0
林区公共支出	0
贷款贴息	0
成品油价格改革对林业的补贴	0
林业草原防灾减灾	0
国家公园	0
草原管理	0
行业业务管理	0
其他林业和草原支出	5
水利	3,975
行政运行	118
一般行政管理事务	2
机关服务	0
水利行业业务管理	175
水利工程建设	0

水利工程运行与维护	9
长江黄河等流域管理	0
水利前期工作	0
水利执法监督	10
水土保持	39
水资源节约管理与保护	10
水质监测	0
水文测报	0
防汛	2,281
抗旱	0
农村水利	0
水利技术推广	0
国际河流治理与管理	0
江河湖库水系综合整治	0
大中型水库移民后期扶持专项支出	0
水利安全监督	0
信息管理	0
水利建设征地及移民支出	0
农村人畜饮水	940
南水北调工程建设	0
南水北调工程管理	0
其他水利支出	391
扶贫	13
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
农村基础设施建设	0
生产发展	0
社会发展	0
扶贫贷款奖补和贴息	0
“三西”农业建设专项补助	0
扶贫事业机构	0
其他扶贫支出	13
农村综合改革	710
对村级公益事业建设的补助	0
国有农场办社会职能改革补助	31
对村民委员会和村党支部的补助	529
对村集体经济组织的补助	150
农村综合改革示范试点补助	0
其他农村综合改革支出	0
普惠金融发展支出	131
支持农村金融机构	0
涉农贷款增量奖励	0

农业保险保费补贴	0
创业担保贷款贴息	131
补充创业担保贷款基金	0
其他普惠金融发展支出	0
目标价格补贴	1,454
棉花目标价格补贴	0
其他目标价格补贴	1,454
其他农林水支出(款)	0
化解其他公益性乡村债务支出	0
其他农林水支出(项)	0
交通运输支出	172,886
公路水路运输	2,880
行政运行	197
一般行政管理事务	0
机关服务	0
公路建设	1,130
公路养护	11
交通运输信息化建设	0
公路和运输安全	14
公路还贷专项	0
公路运输管理	0
公路和运输技术标准化建设	0
港口设施	0
航道维护	0
船舶检验	0
救助打捞	0
内河运输	0
远洋运输	0
海事管理	0
航标事业发展支出	0
水路运输管理支出	0
口岸建设	0
取消政府还贷二级公路收费专项支出	0
其他公路水路运输支出	1,528
铁路运输	6
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
铁路路网建设	0
铁路还贷专项	0
铁路安全	0
铁路专项运输	0
行业监管	0

其他铁路运输支出	6
民用航空运输	170,000
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
机场建设	170,000
空管系统建设	0
民航还贷专项支出	0
民用航空安全	0
民航专项运输	0
其他民用航空运输支出	0
成品油价格改革对交通运输的补贴	0
对城市公交的补贴	0
对农村道路客运的补贴	0
对出租车的补贴	0
成品油价格改革补贴其他支出	0
邮政业支出	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
行业监管	0
邮政普遍服务与特殊服务	0
其他邮政业支出	0
车辆购置税支出	0
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0
车辆购置税用于农村公路建设支出	0
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0
车辆购置税其他支出	0
其他交通运输支出(款)	0
公共交通运营补助	0
其他交通运输支出(项)	0
资源勘探工业信息等支出	13,380
资源勘探开发	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
煤炭勘探开采和洗选	0
石油和天然气勘探开采	0
黑色金属矿勘探和采选	0
有色金属矿勘探和采选	0
非金属矿勘探和采选	0
其他资源勘探业支出	0
制造业	0

行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
纺织业	0
医药制造业	0
非金属矿物制品业	0
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0
交通运输设备制造业	0
电气机械及器材制造业	0
工艺品及其他制造业	0
石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
化学原料及化学制品制造业	0
黑色金属冶炼及压延加工业	0
有色金属冶炼及压延加工业	0
其他制造业支出	0
建筑业	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
其他建筑业支出	0
工业和信息产业监管	3,202
行政运行	320
一般行政管理事务	0
机关服务	0
战备应急	0
专用通信	0
无线电及信息通信监管	0
工程建设及运行维护	0
产业发展	2,872
事业运行	0
其他工业和信息产业监管支出	10
国有资产监管	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
国有企业监事会专项	0
中央企业专项管理	0
其他国有资产监管支出	0
支持中小企业发展和管理支出	9,958
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
科技型中小企业技术创新基金	0

中小企业发展专项	3,674
减免房租补贴	0
其他支持中小企业发展和管理支出	6,284
其他资源勘探工业信息等支出(款)	220
黄金事务	0
技术改造支出	0
中药材扶持资金支出	0
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
其他资源勘探工业信息等支出(项)	220
商业服务业等支出	1,043
商业流通事务	1,043
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
食品流通安全补贴	0
市场监测及信息管理	0
民贸企业补贴	0
民贸民品贷款贴息	0
事业运行	0
其他商业流通事务支出	1,043
涉外发展服务支出	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
外商投资环境建设补助资金	0
其他涉外发展服务支出	0
其他商业服务业等支出(款)	0
服务业基础设施建设	0
其他商业服务业等支出(项)	0
金融支出	0
金融部门行政支出	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
安全防卫	0
事业运行	0
金融部门其他行政支出	0
金融部门监管支出	0
货币发行	0
金融服务	0
反假币	0
重点金融机构监管	0
金融稽查与案件处理	0

金融行业电子化建设	0
从业人员资格考试	0
反洗钱	0
金融部门其他监管支出	0
金融发展支出	0
政策性银行亏损补贴	0
利息费用补贴支出	0
补充资本金	0
风险基金补助	0
其他金融发展支出	0
金融调控支出	0
中央银行亏损补贴	0
其他金融调控支出	0
其他金融支出(款)	0
重点企业贷款贴息	0
其他金融支出(项)	0
援助其他地区支出	0
一般公共服务	0
教育	0
文化体育与传媒	0
医疗卫生	0
节能环保	0
农业	0
交通运输	0
住房保障	0
其他支出	0
自然资源海洋气象等支出	0
自然资源事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
自然资源规划及管理	0
自然资源利用与保护	0
自然资源社会公益服务	0
自然资源行业业务管理	0
自然资源调查与确权登记	0
土地资源储备支出	0
地质矿产资源与环境调查	0
地质勘查与矿产资源管理	0
地质转产项目财政贴息	0
国外风险勘查	0
地质勘查基金(周转金)支出	0
海域与海岛管理	0

自然资源国际合作与海洋权益维护	0
自然资源卫星	0
极地考察	0
深海调查与资源开发	0
海港航标维护	0
海水淡化	0
无居民海岛使用金支出	0
海洋战略规划与预警监测	0
基础测绘与地理信息监管	0
事业运行	0
其他自然资源事务支出	0
气象事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
气象事业机构	0
气象探测	0
气象信息传输及管理	0
气象预报预测	0
气象服务	0
气象装备保障维护	0
气象基础设施建设与维修	0
气象卫星	0
气象法规与标准	0
气象资金审计稽查	0
其他气象事务支出	0
其他自然资源海洋气象等支出(款)	0
其他自然资源海洋气象等支出(项)	0
住房保障支出	57,257
保障性安居工程支出	30,135
廉租住房	0
沉陷区治理	0
棚户区改造	165
少数民族地区游牧民定居工程	0
农村危房改造	0
公共租赁住房	0
保障性住房租金补贴	0
老旧小区改造	29,970
住房租赁市场发展	0
其他保障性安居工程支出	0
住房改革支出	27,122
住房公积金	10,909
提租补贴	16,213

购房补贴	0
城乡社区住宅	0
公有住房建设和维修改造支出	0
住房公积金管理	0
其他城乡社区住宅支出	0
粮油物资储备支出	86
粮油物资事务	86
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
财务和审计支出	0
信息统计	0
专项业务活动	0
国家粮油差价补贴	0
粮食财务挂账利息补贴	0
粮食财务挂账消化款	0
处理陈化粮补贴	0
粮食风险基金	0
粮油市场调控专项资金	0
设施建设	0
设施安全	0
物资保管保养	0
事业运行	0
其他粮油物资事务支出	86
能源储备	0
石油储备	0
天然铀能源储备	0
煤炭储备	0
成品油储备	0
其他能源储备支出	0
粮油储备	0
储备粮油补贴	0
储备粮油差价补贴	0
储备粮(油)库建设	0
最低收购价政策支出	0
其他粮油储备支出	0
重要商品储备	0
棉花储备	0
食糖储备	0
肉类储备	0
化肥储备	0
农药储备	0
边销茶储备	0

羊毛储备	0
医药储备	0
食盐储备	0
战略物资储备	0
应急物资储备	0
其他重要商品储备支出	0
灾害防治及应急管理支出	2,073
应急管理事务	673
行政运行	72
一般行政管理事务	149
机关服务	0
灾害风险防治	0
国务院安委会专项	0
安全监管	452
安全生产基础	0
应急救援	0
应急管理	0
事业运行	0
其他应急管理支出	0
消防事务	1,393
行政运行	180
一般行政管理事务	60
机关服务	0
消防应急救援	0
其他消防事务支出	1,153
森林消防事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
森林消防应急救援	0
其他森林消防事务支出	0
煤矿安全	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0
煤矿安全监察事务	0
煤矿应急救援事务	0
事业运行	0
其他煤矿安全支出	0
地震事务	0
行政运行	0
一般行政管理事务	0
机关服务	0

地震监测	0
地震预测预报	0
地震灾害预防	0
地震应急救援	0
地震环境探察	0
防震减灾信息管理	0
防震减灾基础管理	0
地震事业机构	0
其他地震事务支出	0
自然灾害防治	7
地质灾害防治	0
森林草原防灾减灾	0
其他自然灾害防治支出	7
自然灾害救灾及恢复重建支出	0
自然灾害救灾补助	0
自然灾害灾后重建补助	0
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0
其他灾害防治及应急管理支出(款)	0
其他灾害防治及应急管理支出(项)	0
其他支出(类)	0
其他支出(款)	0
其他支出(项)	0
债务付息支出	2,347
地方政府一般债务付息支出	2,347
地方政府一般债券付息支出	2,347
地方政府向外国政府借款付息支出	0
地方政府向国际组织借款付息支出	0
地方政府其他一般债务付息支出	0
债务发行费用支出	210
地方政府一般债务发行费用支出	210
本年支出合计	584,674

1.5 2021年度道里区一般公共预算收支总表

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一般公共预算收入	297,739	一般公共预算支出	584,674
上级补助收入	174,010	上解上级支出	13,229
返还性收入	87,395		
一般性转移支付收入	-64,415		
专项转移支付收入	151,030		
待偿债置换一般债券上年结余	0		
上年结余	0		
调入资金	0	调出资金	0
债务(转贷)收入	170,000	债务还本支出	109
		补充预算周转金	0
国债转贷收入、上年结余及转补助数	0	国债转贷拨付数及年终结余	0
动用预算稳定调节基金	37,212	安排预算稳定调节基金	14,388
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	0
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	0
		待偿债置换一般债券结余	0
		年终结余	66,561
		减:结转下年的支出	66,561
		净结余	
收入总计	678,961	支出总计	678,961

1.6 2021年度道里区一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

预算科目	预算数	决算数	完成调整 预算数的%	比上年 (同比) +/-%
一、一般公共服务支出	36,971	37,057	90.5	-9.6
二、外交支出	0	0		
三、国防支出	399	439	100.0	-4.1
四、公共安全支出	7,155	7,181	84.2	-29.6
五、教育支出	66,238	71,979	86.4	-5.9
六、科学技术支出	0	1,195	100.0	153.2
七、文化旅游体育与传媒支出	1,388	2,667	96.0	-52.0
八、社会保障和就业支出	84,381	86,945	91.1	-7.8
九、卫生健康支出	31,757	45,250	74.8	6.9
十、节能环保支出	3,901	7,630	56.4	-77.0
十一、城乡社区支出	65,479	65,074	90.7	-37.5
十二、农林水支出	3,544	9,975	96.8	-44.0
十三、交通运输支出	1,837	172,886	100.0	7173.3
十四、资源勘探信息等支出	5,451	13,380	100.0	109.3
十五、商业服务业等支出	0	1,043	100.0	708.5
十六、金融支出	0	0	0.0	0.0
十七、援助其他地区支出	0	0	0.0	0.0
十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0.0	0.0
十九、住房保障支出	30,211	57,257	81.4	-42.5
二十、粮油物资储备支出	0	86	100.0	-91.7
二十一、灾害防治及应急管理支出	536	2,073	90.5	79.9
二十二、预备费	10,000	0	0.0	0.0
二十三、其他支出	0	0	0.0	0.0
二十四、债务付息支出	752	2,347	100.0	240.6
二十五、债务发行费用支出	0	210	100.0	5150.0
本年支出合计	350,000	584,674	100.0	7.9

1.7 2021年度道里区一般公共预算基本支出经济分类表

单位:万元

预算科目	决算数
机关工资福利支出	46,230
工资奖金津补贴	24,078
社会保障缴费	9,597
住房公积金	3,869
其他工资福利支出	8,686
机关商品和服务支出	62,515
办公经费	18,257
会议费	69
培训费	82
专用材料购置费	8,600
委托业务费	26,633
公务接待费	3
因公出国(境)费用	0
公务用车运行维护费	570
维修(护)费	2,547
其他商品和服务支出	5,754
机关资本性支出(一)	216,436
房屋建筑物购建	2,615
基础设施建设	11,036
公务用车购置	126
土地征迁补偿和安置支出	171,394
设备购置	2,762
大型修缮	24,806
其他资本性支出	3,697
机关资本性支出(二)	0
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	0
公务用车购置	0
设备购置	0
大型修缮	0
其他资本性支出	0
对事业单位经常性补助	142,906
工资福利支出	108,310
商品和服务支出	34,596
其他对事业单位补助	0

对事业单位资本性补助	3,869
资本性支出(一)	3,869
资本性支出(二)	0
对企业补助	24,105
费用补贴	0
利息补贴	206
其他对企业补助	23,899
对企业资本性支出	193
对企业资本性支出(一)	193
对企业资本性支出(二)	0
对个人和家庭的补助	54,154
社会福利和救助	27,039
助学金	38
个人农业生产补贴	4,097
离退休费	19,753
其他对个人和家庭补助	3,227
对社会保障基金补助	31,709
对社会保险基金补助	31,709
对机关事业单位职业年金的补助	0
债务利息及费用支出	2,557
国内债务付息	2,347
国外债务付息	0
国内债务发行费用	210
国外债务发行费用	0
其他支出	0
赠与	0
国家赔偿费用支出	0
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
其他支出	0
本年支出合计	584,674

1.8 2021年度道里区一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位:万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、返还性收入	87,395	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	0
所得税基数返还收入	9,912	商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0
成品油税费改革税收返还收入	120	金融共同财政事权转移支付收入	0
增值税税收返还收入	0	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0
消费税税收返还收入	0	住房保障共同财政事权转移支付收入	0
增值税“五五分享”税收返还收入	75,906	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0
其他返还性收入	1,457	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	0
二、一般性转移支付收入	-64,415	其他共同财政事权转移支付收入	0
体制补助收入	0	其他一般性转移支付收入	0
均衡性转移支付收入	26,972	三、专项转移支付收入	151,030
县级基本财力保障机制奖补资金收入	310	一般公共服务	3,929
结算补助收入	858	外交	0
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0	国防	74
企业事业单位划转补助收入	0	公共安全	2,596
产粮(油)大县奖励资金收入	0	教育	19,942
重点生态功能区转移支付收入	0	科学技术	1,195
固定数额补助收入	-92,555	文化旅游体育与传媒	160
革命老区转移支付收入	0	社会保障和就业	22,126
民族地区转移支付收入	0	卫生健康	24,597
边境地区转移支付收入	0	节能环保	5,982
贫困地区转移支付收入	0	城乡社区	15,260

一般公共服务共同财政事权转移支付收入	0	农林水	4,326
外交共同财政事权转移支付收入	0	交通运输	18
国防共同财政事权转移支付收入	0	资源勘探工业信息等	6,776
公共安全共同财政事权转移支付收入	0	商业服务业等	0
教育共同财政事权转移支付收入	0	金融	0
科学技术共同财政事权转移支付收入	0	自然资源海洋气象等	0
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	0	住房保障	42,902
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	0	粮油物资储备	86
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	0	灾害防治及应急管理	1,061
节能环保共同财政事权转移支付收入	0	其他收入	0
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0	四、上解上级支出	13,229
农林水共同财政事权转移支付收入	0	体制上解支出	148
交通运输共同财政事权转移支付收入	0	专项上解支出	13,081

1.9 2021年度道里区政府性基金预算收入决算表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
政府性基金收入	0	0	0
专项债券对应项目专项收入	0	0	0
本 年 收 入 合 计	0	0	0
上级补助收入			89,221
待偿债置换专项债券上年结余			0
上年结余			937
调入资金			0
债务(转贷)收入			58,000
省补助计划单列市收入			0
收 入 总 计			148,158

1.10 2021年度道里区政府性基金预算支出决算表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
科学技术支出	0	0	0
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
社会保障和就业支出	0	4	4
节能环保支出	0	0	0
城乡社区支出	0	86,125	66,220
农林水支出	0	30	3
交通运输支出	0	0	0
资源勘探工业信息等支出	0	0	0
其他支出	0	58,264	58,202
债务付息支出	937	2,018	2,018
债务发行费用支出	0	50	50
抗疫特别国债安排的支出	0	1,546	1,546
本年支出合计	937	148,037	128,043
上解上级支出			121
调出资金			0
政府性基金预算调出资金			0
抗疫特别国债调出资金			0
债务还本支出			0
计划单列市上解省支出			0
待偿债置换专项债券结余			0
年终结余			19,994
支出总计			148,158

1.11 2021年度道里区政府性基金预算收支决算总表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
政府性基金收入	0	0	0	科学技术支出	0	0	0
专项债券对应项目专项收入	0	0	0	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
				社会保障和就业支出	0	4	4
				节能环保支出	0	0	0
				城乡社区支出	0	86,125	66,220
				农林水支出	0	30	3
				交通运输支出	0	0	0
				资源勘探工业信息等支出	0	0	0
				其他支出	0	58,264	58,202
				债务付息支出	937	2,018	2,018
				债务发行费用支出	0	50	50
				抗疫特别国债安排的支出	0	1,546	1,546
本年收入合计	0	0	0	本年支出合计	937	148,037	128,043
上级补助收入			89,221	上解上级支出			121
政府性基金转移支付收入			89,221				
抗疫特别国债转移支付收入			0				
待偿债置换专项债券上年结余			0				
上年结余			937				
调入资金			0	调出资金			0
				政府性基金预算调出资金			0
				抗疫特别国债调出资金			0

债务(转贷)收入			58,000	债务还本支出			0
省补助计划单列市收入			0	计划单列市上解省支出			0
政府性基金转移支付收入			0				
抗疫特别国债转移支付收入			0				
				待偿债置换专项债券结余			0
				年终结余			19,994
收 入 总 计			148,158	支 出 总 计			148,158

1.12 2021年度道里区政府性基金转移支付决算表

单位：万元

项 目	决 算 数
合 计	0

1.13 2021年度道里区国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
利润收入	0	0	0
股利、股息收入	0	0	0
产权转让收入	0	0	0
清算收入	0	0	0
其他国有资本经营预算收入	0	0	0
本年收入合计	0	0	0
上级补助收入			1,741
上年结余			0
省补助计划单列市收入			0
收入总计			1,741

1.14 2021年度道里区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	0	1,741	6
国有企业资本金注入	0	0	0
国有企业政策性补贴	0	0	0
金融国有资本经营预算支出	0	0	0
其他国有资本经营预算支出	0	0	0
本年支出合计	0	1,741	6
上解上级支出			0
计划单列市上解省支出			0
调出资金			0
年终结余			1,735
支出总计			1,741

1.15 2021年度道里区国有资本经营预算收支决算总表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
利润收入	0	0	0	解决历史遗留问题及改革成本支出	0	1,741	6
股利、股息收入	0	0	0	国有企业资本金注入	0	0	0
产权转让收入	0	0	0	国有企业政策性补贴	0	0	0
清算收入	0	0	0	金融国有资本经营预算支出	0	0	0
其他国有资本经营预算收入	0	0	0	其他国有资本经营预算支出	0	0	0
本 年 收 入 合 计	0	0	0	本 年 支 出 合 计	0	1,741	6
上级补助收入			1,741	上解上级支出			0
上年结余			0				
省补助计划单列市收入			0	计划单列市上解省支出			0
				调出资金			0
				年终结余			1,735
收 入 总 计			1,741	支 出 总 计			1,741

1.16 2021年度道里区地方政府债务限额和余额情况表

单位:万元

项目	预算数	决算数
上年末地方政府债务余额		68,429
一般债务		19,429
专项债务		49,000
本年地方政府债务余额限额	296,430	
一般债务	189,430	
专项债务	107,000	
本年地方政府债务(转贷)收入		228,000
一般债务		170,000
专项债务		58,000
本年地方政府债务还本支出		109
一般债务		109
专项债务		0
年末地方政府债务余额		296,320
一般债务		189,320
专项债务		107,000

1.17 2021年度道里区地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2020年末地方政府一般债务余额数实际数		19,429
二、2021年末地方政府一般债务余额限额	189,430	
三、2021年地方政府一般债券发行额		170,000
四、2021年地方政府一般债务还本额		109
五、2021年末地方政府一般债务余额数实际数		189,320

1.18 2021年道里区地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2020年末地方政府专项债务余额数实际数		49,000
二、2021年末地方政府专项债务余额限额	107,000	
三、2021年地方政府专项债券发行额		58,000
四、2021年地方政府专项债务还本额		0
五、2021年末地方政府专项债务余额数实际数		107,000

1.19 2021年道里区地方政府债务付息情况表

单位：万元

项 目	决算表
2021年地方政府债务付息	2,347
地方政府一般债券付息	2,347

1.20 2021年道里区“三公”经费情况表

单位：万元

项目	2021年预算	2021年决算	2020年决算	2021年决算 比2020年决算	2021年决算 比2021年预算
合计	721.00	705.35	992.51	-287.16	-15.65
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、公务用车购置及运行维护费	711.00	702.62	988.10	-285.48	-8.38
1.公务用车购置费	0.00	122.36	49.10	73.26	122.36
2.公务用车运行维护费	711.00	580.26	939.00	-358.74	-130.74
三、公务接待费	10.00	2.73	4.41	-1.68	-7.27

1.23 2021年度道里区社会保险基金预算收支决算总表

单位:万元

项目	合计	企业职工基本 养老保险 基金	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位 基本养老保险 基金	职工基本医疗 保险(含生育 保险)基金	城乡居民基 本医疗保险 基金	工伤保险基 金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入	46,002	0	0	46,002	0	0	0	0	0
其中:社会保险费收入	15,191	0	0	15,191	0	0	0	0	0
利息收入	29,274	0	0	29,274	0	0	0	0	0
财政补贴收入	177	0	0	177	0	0	0	0	0
委托投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他收入	1,005	0	0	1,005	0	0	0	0	0
转移收入	355	0	0	355	0	0	0	0	0
中央调剂资金收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、支出	43,188	0	0	43,188	0	0	0	0	0
其中:社会保险待遇支出	42,484	0	0	42,484	0	0	0	0	0
其他支出	700	0	0	700	0	0	0	0	0
转移支出	4	0	0	4	0	0	0	0	0
中央调剂资金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、本年收支结余	2,814	0	0	2,814	0	0	0	0	0
四、年末滚存结余	10,089	0	0	10,089	0	0	0	0	0

1.24 2021年度道里区本级政府性基金预算支出决算表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
科学技术支出	0	0	0
文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
社会保障和就业支出	0	4	4
节能环保支出	0	0	0
城乡社区支出	0	86,125	66,220
农林水支出	0	30	3
交通运输支出	0	0	0
资源勘探工业信息等支出	0	0	0
其他支出	0	58,264	58,202
债务付息支出	937	2,018	2,018
债务发行费用支出	0	50	50
抗疫特别国债安排的支出	0	1,546	1,546
本年支出合计	937	148,037	128,043
上解上级支出			121
调出资金			0
政府性基金预算调出资金			0
抗疫特别国债调出资金			0
债务还本支出			0
计划单列市上解省支出			0
待偿债置换专项债券结余			0
年终结余			19,994
支出总计			148,158

1.25 2021年度道里区本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	0	1,741	6
国有企业资本金注入	0	0	0
国有企业政策性补贴	0	0	0
金融国有资本经营预算支出	0	0	0
其他国有资本经营预算支出	0	0	0
本年支出合计	0	1,741	6
上解上级支出			0
计划单列市上解省支出			0
调出资金			0
年终结余			1,735
支出总计			1,741

1.26 2021年度道里区国有资本经营预算转移支付决算表

单位：万元

项 目	决 算 数
合 计	0

第二部分 2021 年区本级决算公开有关情况的说明

2.1 关于 2021 年道里区区级转移支付执行情况说明

2021 年上级财政部门对我区税收返还和转移支付决算数为 174,010 万元，具体情况如下：

一、 返还性收入

返还性收入总额 87,395 万元，其中：

- 1、 所得税基数返还 9,912 万元；
- 2、 成品油税费改革税收返还收入 120 万元；
- 3、 增值税“五五分享”税收返还收入 75,906 万元；
- 4、 其他税收返还收入 1,457 万元。

二、 一般性转移支付收入

一般性转移支付收入总额-64,415 万元，其中：

- 1、 均衡性转移支付 26,972 万元；
- 2、 县级基本财力保障机制奖补资金收入 310 万元；
- 3、 固定数额补助-92,555 万元；
- 4、 结算补助 858 万元；

三、 专项转移支付收入

专项转移支付收入总额 151,030 万元，其中：

- 1、 一般公共服务支出 3,929 万元；
- 2、 国防支出 74 万元；
- 3、 公共安全支出 2,596 万元；

- 4、 教育支出 19,942 万元；
- 5、 科学技术支出 1,195 万元；
- 6、 文化体育与传媒支出 160 万元；
- 7、 社会保障和就业支出 22,126 万元；
- 8、 卫生健康支出 24,597 万元；
- 9、 节能环保支出 5,982 万元；
- 10、 城乡社区支出 15,260 万元；
- 11、 农林水支出 4,326 万元；
- 12、 交通运输支出 18 万元；
- 13、 资源勘探信息等支出 6,776 万元；
- 14、 住房保障支出 42,902 万元；
- 15、 粮油物资储备支出 86 万元；
- 16、 灾害防治及应急管理支出 1,061 万元。

2.2 关于 2021 年道里区“三公”经费 支出情况的说明

一、“三公”经费支出合计 705.36 万元

- 1、因公出国（境）费 0 万元；
- 2、公务用车购置及运行维护费 702.63 万元，其中公务用车购置费 122.36 万元，公务用车运行维护费 580.26 万元；
- 3、公务接待费 2.73 万元，全部为国内接待费，其中外事接待费为 0 万元，国（境）外接待费为 0。

二、相关统计数

- 1、因公出国（境）团组数 0 个；
- 2、因公出国（境）人次数 0 人；
- 3、公务用车购置数 2 辆；
- 4、公务用车保有量 366 辆；
- 5、国内公务接待批次 7 个，其中外事接待批次 0 个；
- 6、国内公务接待人次 52 人，其中外事接待人次 0 人；
- 7、国（境）外公务接待批次 0 个；
- 8、国（境）外公务接待人次 0 人。

按照《预算法》、中央《关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、国务院“约法三章”等有关规定和省市相关要求，区财政将继续完善“三公”经费支出预算管理，强化预算执行监控，进

进一步加强和细化区本级各部门“三公”经费支出审核，严控行政运行成本，集中财力保障民生支出和重点项目支出，着力提高财政资金使用效益。

2.3 关于 2021 年道里区预算绩效工作开展情况的说明

一、预算绩效管理工作开展情况

为深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面实施绩效管理”的总体要求和《中华人民共和国预算法》有关规定，对财政局全体干部进行了相关业务培训，重点了解了《中华人民共和国预算法》、《哈尔滨市财政局关于转发〈黑龙江省财政厅关于推进市县全过程预算绩效管理工作的通知〉的通知》、《黑龙江省财政厅关于印发〈省本级预算绩效管理规程（试行）〉的通知》等相关规定，争取做到运用绩效管理方式管好、用好财政资金，做到申请项目报目标、执行过程有监管、完成项目看结果的全过程绩效管理。有效解决预算部门（单位）申报项目资金的随意性，强化财政资金审核、审批的规范性与科学性等问题，切实做到节约财政资金，提升财政资金使用效率和质量。重点要求各预算部门树立“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，关注预算支出的产出、结果、效益，用明确的目标，量化或可衡量的指标来反映项目预期或执行结果。培训及宣传工作起到了较好的效果，通过上海闻政公司软件平台，我区初步建立了预算绩效管理的指标库、项目库、案例库等，各预算部门基本掌握了预算绩

效系统的操作流程。2019年预算绩效管理实施方案，我区将1000万元以上政策、项目性支出以及省市专项支出纳入预算绩效管理范围；2020年，我区又将500万元以上政策、项目性支出以及省市专项支出纳入预算绩效管理范围。2021年预算，我区要求各预算部门建立预算绩效事前评估工作机制并报区政府批准，同时对300万元以上政策、项目性支出以及省市专项支出纳入预算绩效管理范围。出台了《道里区全面实施预算绩效管理工作实施方案》、《道里区事前绩效评估管理暂行办法》等文件。

从近几年预算绩效管理工作的开展情况来看，我区稳步扩大评价范围，深入推进绩效评价工作，将绩效目标融入预算编制提高实效性，积极开展预算项目绩效运行监控以及绩效自评价工作。预算绩效管理工作取得了初步实效。

二、绩效管理工作现状及方案落实情况

为落实省财政厅关于绩效管理提质增效的行动的决策部署，我区成立了道里区预算绩效工作专班。管理机构为各支出业务科室，共5名同志负责此项工作。已根据《黑龙江省2021年预算绩效管理提质增效行动方案》文件制定相关工作方案及责任清单，下一步将积极开展工作，确保执行有力，落实有效。

三、当前开展预算绩效管理工作中存在的问题

1、预算绩效观念不深入，思想认识有误区。相当一部

分预算单位对这项管理制度的认知不到位。部分单位“重分配、轻管理；重支出、轻绩效”的思想还没有从根本上转变，认为预算申报的项目能落实到位和预算安排的资金能用出去就不会有大的问题，没有站在全局高度考虑是不是达到了效益最大化，消极应付只求过关。有部分单位在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作，质量难以保证，开展自评时报喜不报忧和扬长避短。

2、全过程预算绩效管理制度体系不健全。目前财政部门尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，未建立社会中介、专家、数据库和档案等管理办法，绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。

3、评价指标体系不完善，实际操作有难度。尽管财政部制定出台了绩效评价共性指标体系，但是对指标具体设置没有统一的明确规定，没有针对性较强的个性评价指标体系可供借鉴。既有的评价指标存在定性指标多、定量指标少的弊端，导致出现单位职能不同、支出事项有差别等情况时，针对性不是很强，指标难以量化，评价缺乏依据，直接影响绩效评价的质量。

4、评价结果运用不充分，推动作用不明显。广泛运用绩效评价结果既是预算绩效管理的重要环节，也是强化预算绩效管理的重要措施。现阶段，预算绩效评价结果运用很不

充分，通过评价结果运用促进强化绩效管理的推动作用不是很明显。当前我区预算绩效评价结果运用只是停留在反映情况、发现问题、督促整改等较低层面。

2.4 关于举借政府债务有关情况的说明

2021 年年初，道里区债务总额为 68,429 万元，其中一般债务 19,429 万元，专项债务余额 49,000 万元。2021 年，偿还一般债务 109 万元，新增一般债务 170,000 万元，新增专项债务 58,000 万元。截止 2021 年年末道里区债务余额 296,320 万元，其中一般债务余额 189,320 万元，专项债务余额 107,000 万元。

2.5 2021 年重大政策和重点项目绩效执行结果

项目名称一：关于申请拨付道里区社区助老餐厅建设及
运营补贴的请示

财政项目支出绩效跟踪报告

项目名称：关于申请拨付道里区社区助老餐厅建设及运
营补贴的请示

项目单位：哈尔滨市道里区民政局

主管部门：社会保障和就业部门

摘 要

一. 项目基本情况

（一）项目概况

按照《道里区关于开展社区老年助餐服务体系建设的实施方案（试行）》文件第七条补贴标准要求，向困难老年人发放助餐补贴及送餐补贴；向社区助老餐厅发放建设补贴；向老年助餐服务机构发放运营补贴。现申请拨付补助资金 323.52 万元。其中，9 家社区助老餐厅建设补贴 240 万元；25 家老年助餐服务机构运营补贴 81.6 万元；困难老年人助餐补助 1.6 万元；困难老年人送餐补贴 0.32 万元。并申请纳入每年年初预算。

（二）项目起止时间

2021 年 10 月 27 日到 2024 年 10 月 27 日

（三）项目实施计划

1、老年助餐服务机构助餐、送餐补贴

（1）申报。老年助餐服务机构依托“道里区老年助餐智慧云平台”统计每季度享受困难老人助餐和送餐补贴人数次数，制成季度汇总表上报社区。

（2）审核。由社区对老年助餐服务机构上报的季度汇总表进行审核无误后，上报至所在街道办事处进行审批。

（3）发放。街道办事处将审批后的补贴资金上报给区民政局，区民政局统一汇总后向区财政局申请资金，待资金拨付后，由街道办事处向老年助餐服务机构拨付困难老

年人助餐及送餐补贴资金。

2、社区助老餐厅建设补贴

(1) 申报。社区助老餐厅有资金建设投入，并已启动运营达到3个月以上的第三方运营企业可以享受建设补贴，需向所在街道办事处申请。

(2) 审核。街道办事处对社区助老餐厅提交的相关材料报由第三方评估后，对实际投资额进行审核。

(3) 发放。街道办事处审核合格后上报至区民政局，建设补贴额度以实际投资额为准，不超过政府补贴范围。区民政局统一汇总后上报区财政局，待资金拨付后，由街道办事处将建设补贴资金拨付给助老餐厅运营企业。

3、老年助餐服务机构运营补贴

(1) 申报。与社区签订协议并启动运营满3个月以上，服务人次达到补贴标准的老年助餐服务机构，依托“道里区老年助餐智慧云平台”统计每季度老年人就餐人数次数并制成季度汇总表上报给社区。

(2) 审核。由社区对老年助餐服务机构上报的季度汇总表进行审核无误后，上报至所在街道办事处进行审批。

(3) 发放。街道办事处审批后的补贴资金上报给区民政局，区民政局统一汇总后向区财政局申请资金，待资金拨付后，由街道办事处向老年助餐服务机构拨付运营补贴资金。

二. 项目绩效情况

(一) 完成较好的指标

老年助餐服务机构运营补贴:=14 万元;

困难老年人助餐补贴:=3500 元;

街道（社区）助老餐厅:=90 万元;

新闻媒体报道:=10 个;

服务对象满意度:=90%;

(二) 可能存在问题的指标

项目建设补贴的发放，助老餐厅建设补贴需根据餐厅的建设情况和运营情况出具评估报告后进行发放，因疫情原因项目评估延缓，导致补贴发放相对延后。

三. 改进措施

(一) 对预算执行进度方面的建议

完善预算编制制度，细化支出；加强工作人员素质，提高预算管理的执行力度；加强财务预算监督，如实上报预算执行计划；提高行政事业单位领导对预算执行的认识。

(二) 对项目管理及实施方面的建议

建议指导和督促各单位树牢过紧日子的意识，对一般性支出可压尽压，对基本民生支出只增不减，对重点领域支出做到切实保障，同时大力盘活财政存量资金，对各类结余、沉淀资金做到应收尽收，重新安排。

（三）对调整预算的建议

第一是采用科目流用的方式进行预算调整，这种方式能够在按时完成建设规划的基础上保证预算不超支，主要是通过调整预算支出科目实现预算资金的再分配。第二是追加追减的调整方式，主要是通过调整原有预算收支金额来实现预算收支平衡，它直接关系到财政收支平衡的落实。其中追加收入的前提是经济发展，减少支出需要事业规划的变更。第三是预算划转的调整方式，这种方式主要运用在企事业单位之间隶属关系的改变过程中，把原有的预算归纳到新的部门从而改变预算的隶属关系，其实是一种预算关系的转变。第四是预算调剂的调整方式，它主要是为了缓解财政不平衡的问题，依靠的是上下级之间的财政预算资金调度。第五是动用预备费的调整方式，设置预备费是为了应对一些突然发生的开支。在预算执行过程中，发生预算编制时没有预料到的国民经济重大变化和较大的自然灾害等情况时，所需经费可以动用预备费。

（四）对修订绩效目标的建议

将绩效管理与绩效评价两者的目标体系充分融合，在充分考虑内外部风险的基础上，围绕预算绩效管理重点和关键点，重塑科学性、规范性、操作性、可靠性强的绩效目标体系，并在目标体系建设过程中有效兼顾定性指标和定量指标、财务指标与非财务指标，对绩效指标进行针对性细化，确保指标体系能够保障实现行政、事业的社会公

共服务职能和公益属性。及时把搜集到的信息、意见、建议，汇总反馈给管理部门，帮助绩效管理人员及时发现预算执行中的偏差，积极修正，持续完善。

附件：绩效完成情况分析表

类型	指标	目标值	跟踪目标值	实际值	偏差度	偏差原因分析	完成目标可能性	改进措施	备注
数量	街道（社区）助老餐厅	=90 万元	=90	=90 万元					
	老年助餐服务机构运营补贴	>=14 万元	=14	=14 万元					
	困难老年人助餐补贴	<=3500 元	=3500	=3500 元					
社会效益	新闻媒体报道	>=10 个	=10	=10 个					
满意度	服务对象满意度	>=90%	=90%	=90%					

项目申报基本信息表

项目名称*：	关于申请拨付道里区社区助老餐厅建设及运营补贴的请示	项目编码*：	P20212150021272
项目类别*：	跨年项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-10-27	结束日期*：	2024-10-27
项目负责人*：	朱立杰	联系人*：	张瑶
联系电话*：	15104560803	是否包含政府采购：	否
是否重点项目：	否	是否专业评审：	否
项目总金额*：	3232000	本年度预算金额*：	119715
预算来源：	一般公共预算	是否从属政策：	0
从属政策名称：			
基本情况：	按照《道里区关于开展社区老年助餐服务体系建设实施方案（试行）》文件第七条补贴标准要求，向困难老年人发放助餐补贴及送餐补贴；向社区助老餐厅发放建设补贴；向老年助餐服务机构发放运营补贴。现申请拨付补助资金323.52万元。其中，9家社区助老餐厅建设补贴240万元；25家老年助餐服务机构运营补贴81.6万元；困难老年人助餐补助1.6万元；困难老年人送餐补贴0.32万元。并申请纳入每年年初预算。		
组织实施单位：	道里区民政局		
监督管理单位：	道里区政府		
项目实施单位：	道里区民政局		
政策依据：	按照《道里区关于开展社区老年助餐服务体系建设实施方案（试行）》文件要求，第七条补贴标准要求发放困难老年人助餐补贴、困难老年人送餐补贴、街道（社区）助老餐厅建设补贴、老年助餐服务机构运营补贴。		
其他依据：			
需要说明的其他问题：			

构成名称	年度	资金来源	金额	功能科目	责任主体	备注
道里区社区助老餐厅建设及运营补贴	2022		1055000			
道里区社区助老餐厅建设及运营补贴	2021		119715			
道里区社区助老餐厅建设及运营补贴	2023		1304285			
道里区社区助老餐厅建设及运营补贴	2024		753000			

2021年绩效目标	共建设9家社区助老餐厅，发放一次性建设补贴240万元；发放运营补贴81.6万元；发放困难老年人用餐补贴1.6万元；发放困难老年人送餐补贴3200元		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量	街道（社区）助老餐厅	=90万元(2021)
		老年助餐服务机构运营补贴	>=14万元(2021)
		困难老年人助餐补贴	<=3500元(2021)
效益指标	社会效益	新闻媒体报道	>=10个(2021)
满意度	满意度	服务对象满意度	>=90%(2021)

一级指标	二级指标	目标指标	年度目标值	跟踪期目标值	跟踪期实际值
产出指标	数量	街道（社区）助老餐厅	=90万元	=90	0
		困难老年人助餐补贴	<=3500元	=3500	=3715
		老年助餐服务机构运营补贴	>=14万元	=14	=11.6万元
	质量				
	时效				
效益指标	成本				
	经济效益				
	社会效益	新闻媒体报道	>=10个	=10	=10个
	生态效益				
满意度	可持续影响				
	满意度	服务对象满意度	>=90%	=90%	=90%

一级指标	二级指标	目标指标	年度目标值	跟踪期实际值	跟踪期目标值
产出指标	数量	街道（社区）助老餐厅	=90万元	0	0
		困难老年人助餐补贴	<=3500元	=3715	=3715
		老年助餐服务机构运营补贴	>=14万元	=11.6万元	11.6万元
	质量				
	时效				
	成本				
效益指标	经济效益				
	社会效益	新闻媒体报道	>=10个	=10个	=10
	生态效益				
	可持续影响				
满意度	满意度	服务对象满意度	>=90%	=90%	=90%

指标名称	实际值	跟踪期目标值	偏差原因分析
街道（社区）助老餐厅	=0万元	=90	
老年助餐服务机构运营补贴	=11.6万元	=14	
困难老年人助餐补贴	=3715元	=3500	
新闻媒体报道	=10个	=10	

项目名称二：开展社区老年助餐服务体系建设资金

财政项目支出绩效跟踪报告

项目名称：开展社区老年助餐服务体系建设资金

项目单位：哈尔滨市道里区民政局

主管部门：社会保障和就业部门

摘要

一. 项目基本情况

（一）项目概况

为了贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容，坚持以人民为中心，以老年人需求为导向，全面提升城市社区居家养老服务供给能力。根据《黑龙江省人民政府办公厅关于推进养老服务发展的实施意见》（黑政办规〔2020〕8号），结合“学党史办实事”和我区实际，在全区全面开展社区助老餐厅和老年助餐点建设，打造“安全、健康、实惠、优质”老年人助餐服务体系，重点解决老年人“吃饭难”问题，确保老年人吃得安全、吃得健康、吃得满意，切实提升老年人获得感和幸福感。

（二）项目起止时间

2021-05-27 到 2024-05-27

（三）项目实施计划

通过新建或改造社区助老餐厅，整合社区老年助餐点，以智能平台为载体，优化配送服务，为老年人解决“吃饭难”问题，20个街道全面启动建设，区民政局负责起草道里区开展社区老年助餐服务体系建设的实施方案、市场调研等前期准备工作。各街道办事处按照实施方案，至少完成40%城市社区建设老年助餐服务机构配备，并启动运营服务。各街道办事处对老年助餐服务机构的建设、认定、监管、资助项目进入全面实施阶段，城区所有社

区完成老年助餐服务机构全覆盖。区民政局组织开展对老年助餐服务机构满意度调查及服务评估，并对整体工作进行总结，推荐优秀典型，完成项目评估和考核工作。

二. 项目绩效情况

（一）完成较好的指标

街道建设老年助餐服务体系第一阶段全面启动和运营数:=20 个；

工作经费金额数:=15 万元；

服务供餐能力:=100 客/套；

第一阶段完成社区助老餐厅和老年助餐点的运营率:=40%；

餐桌数量:=100 个；

基础建设、环境设施、人员配备合格率:=100%；

“敬老助餐卡”发放及时性:=100%；

助老餐厅宣传:=100%；

助餐微信公众号运营:=3 万元；

老年人助餐卡制作成本:=6 万元；

有责投诉数:=0 起；

价格优惠、品种多样的老年餐食覆盖率:=100%；

办理敬老助餐卡数量:=100%；

长效发展机制完善性:=100%;

老年人满意度:=95%;

(四) 可能存在问题的指标

第一阶段完成社区助老餐厅和老年助餐点的运营率:=40%,因疫情原因导致社区助老餐厅和老年助餐点经常不能运营。

三. 改进措施

(一) 对预算执行进度方面的建议

完善预算编制制度,细化支出;加强工作人员素质,提高预算管理的执行力度;加强财务预算监督,如实上报预算执行计划;提高行政事业单位领导对预算执行的认识。

(二) 对项目管理及实施方面的建议

建议指导和督促各单位树牢过紧日子的意识,对一般性支出可压尽压,对基本民生支出只增不减,对重点领域支出做到切实保障,同时大力盘活财政存量资金,对各类结余、沉淀资金做到应收尽收,重新安排。

(三) 对调整预算的建议

第一是采用科目流用的方式进行预算调整,这种方式能够在按时完成建设规划的基础上保证预算不超支,主要是通过调整预算支出科目实现预算资金的再分配。第二是追加追减的调整方式,主要是通过调整原有预算收支金额来实现预算收支平衡,它直接

关系到财政收支平衡的落实。其中追加收入的前提是经济发展，减少支出需要事业规划的变更。第三是预算划转的调整方式，这种方式主要运用在企事业单位之间隶属关系的改变过程中，把原有的预算归纳到新的部门从而改变预算的隶属关系，其实是一种预算关系的转变。第四是预算调剂的调整方式，它主要是为了缓解财政不平衡的问题，依靠的是上下级之间的财政预算资金调度。第五是动用预备费的调整方式，设置预备费是为了应对一些突然发生的开支。在预算执行过程中，发生预算编制时没有预料到的国民经济重大变化和较大的自然灾害等情况时，所需经费可以动用预备费。

（四）对修订绩效目标的建议

将绩效管理与绩效评价两者的目标体系充分融合，在充分考虑内外部风险的基础上，围绕预算绩效管理重点和关键点，重塑科学性、规范性、操作性、可靠性强的绩效目标体系，并在目标体系建设过程中有效兼顾定性指标和定量指标、财务指标与非财务指标，对绩效指标进行针对性细化，确保指标体系能够保障实现行政、事业的社会公共服务职能和公益属性。及时把搜集到的信息、意见、建议，汇总反馈给管理部门，帮助绩效管理人员及时发现预算执行中的偏差，积极修正，持续完善。

附件：绩效完成情况分析表

类型	指标	目标值	跟踪目标值	实际值	偏差度	偏差原因分析	完成目标可能性	改进措施	备注
数量	街道建设老年助餐服务体系第一阶段全面启动和运营数	=20 个	=20	=20 个					
	第一阶段完成社区助老餐厅和老年助餐点的运营率	>=40%	=40%	=40%					
	服务供餐能力	>=100 客/套	=100	=100 客/套					
	餐桌数量	=100 个	=100	=100 个					
	工作经费金额数	>=15 万元	=15	=15 万元					
质量	基础建设、环境设施、人员配备合格率	=100%	=100%	=100%					
时效	“敬老助餐卡”发放及时性	及时	=100%	=100%					
成本	助餐微信公众号运营	>=3 万元	=3	=3 万元					
	老年人助餐卡制作成本	>=6 万元	=6	=6 万元					
	助老餐厅宣传	> = 5 万元	=100%	=100%					
社会效益	办理敬老助餐卡数量	> = 4 万张	=100%	=100%					
	有责投诉数	=0 起	=0	=0 起					
	价格优惠、	=100%	=100%	=100%					

	品种多样的老年餐食覆盖率								
可持续影响	长效发展机制完善性	完善	=100%	=100%					
满意度	老年人满意度	>=95%	=95%	=95%					

一级指标	二级指标	目标指标	年度目标值	跟踪期目标值	跟踪期实际值
产出指标	数量	餐桌数量	=100个	=100	=100个
		第一阶段完成社区助老餐厅和老年助餐点的运营率	>=40%	=40%	=40%
		服务供餐能力	>=100客/套	=100	=100客/套
		工作经费金额数	>=15万元	=15	=15万元
		街道建设老年助餐服务体系第一阶段全面启动和运营数	=20个	=20	=20个
	质量	基础设施建设、环境设施、人员配备合	=100%	=100%	=100%
	时效	“敬老助餐卡”发放及时性	及时	=100%	=100%
	成本	老年人助餐卡制作成本	>=6万元	=6	=6万元
		助餐微信公众号运营	>=3万元	=3	=3万元
		助老餐厅宣传	>=5万元	=100%	=100%
效益指标	经济效益				
	社会效益	办理敬老助餐卡数量	>=4万张	=100%	=100%
		价格优惠、品种多样的老年餐食覆	=100%	=100%	=100%
		有责投诉数	=0起	=0	=0起
	生态效益				
可持续影响	长效发展机制完善性	完善	=100%	=100%	
满意度	满意度	老年人满意度	>=95%	=95%	=95%

一级指标	二级指标	目标指标	年度目标值	跟踪期实际值	跟踪期目标值
产出指标	数量	餐桌数量	=100个	=100个	=100
		第一阶段完成社区助老餐厅和老年助餐点的运营率	>=40%	=40%	=40%
		服务供餐能力	>=100客/套	=100客/套	=100
		工作经费金额数	>=15万元	=15万元	=15
		街道建设老年助餐服务体系第一阶段全面启动和运营数	=20个	=20个	=20
	质量	基础建设、环境设施、人员配备合格率	=100%	=100%	=100%
	时效	“敬老助餐卡”发放及时性	及时	=100%	=100%
	成本	老年人助餐卡制作成本	>=6万元	=6万元	=6
		助餐微信公众号运营	>=3万元	=3万元	=3
		助老餐厅宣传	>=5万元	=100%	=100%
效益指标	经济效益				
	社会效益	办理敬老助餐卡数量	>=4万张	=100%	=100%
		价格优惠、品种多样的老年餐食覆盖率	=100%	=100%	=100%
		有责投诉数	=0起	=0起	=0
	生态效益				
可持续影响	长效发展机制完善性	完善	=100%	=100%	
满意度	满意度	老年人满意度	>=95%	=95%	=95%

指标名称	实际值	跟踪期目标值	偏差部分原因
街道建设老年助餐服务体系第一阶段全面启动和运营数	=20个	=20	
服务供餐能力	=100客/套	=100	
餐桌数量	=100个	=100	
街道建设老年助餐服务体系第一阶段全面启动和运营数	=20个	=20	
服务供餐能力	=100客/套	=100	
工作经费金额数	=15万元	=15	
助餐微信公众号运营	=3万元	=3	
老年人助餐卡制作成本	=6万元	=6	
有责投诉数	=0起	=0	
工作经费金额数	=15万元	=15	
助餐微信公众号运营	=3万元	=3	
老年人助餐卡制作成本	=6万元	=6	
有责投诉数	=0起	=0	

项目申报基本信息表

项目名称*：	开展社区老年助餐服务体系建设资金	项目编码*：	P20212150020016
项目类别*：	跨年项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-05-27	结束日期*：	2024-05-27
项目负责人*：	姜艳	联系人*：	孙晓雨
联系电话*：	13766877376	是否包含政府采购：	否
是否重点项目：	是	是否专业评审：	否
项目总金额*：	1766050	本年度预算金额*：	1766050
预算来源：	一般公共预算	是否从属政策：	0
从属政策名称：			
基本情况：	<p>为了贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容，坚持以人民为中心，以老年人需求为导向，全面提升城市社区居家养老服务供给能力。根据《黑龙江省人民政府办公厅关于推进养老服务发展的实施意见》（黑政办规〔2020〕8号），结合“学党史办实事”和我区实际，在全区全面开展社区助老餐厅和老年助餐点建设，打造“安全、健康、实惠、优质”老年人助餐服务体系，重点解决老年人“吃饭难”问题，确保老年人吃得安全、吃得健康、吃得满意，切实提升老年人获得感和幸福感。</p>		
组织实施单位：	道里区民政局		
监督管理单位：	道里区民政局		
项目实施单位：	道里区19家街道办事处		
政策依据：	《黑龙江省人民政府办公厅关于推进养老服务发展的实施意见》（黑政办规〔2020〕8号）		
其他依据：	《道里区社区老年助餐服务体系建设实施方案》		
需要说明的其他问题：	无		

构成名称	年度	资金来源	金额	功能科目	责任主体	备注
老年助餐服务体系建设工作经费	2021	财政拨款	1766050		民政局	

2021年绩效目标	通过新建或改造社区助老餐厅，整合社区老年助餐点，优化配送服务，为老年人解决“吃饭难”问题，争取实现全区156个城市社区老年助餐服务场所全覆盖。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量	街道建设老年助餐服务体系第一阶段全面启动和运营数	=20个(2021)
		第一阶段完成社区助老餐厅和老年助餐点的运营率	>=40%(2021)
		服务供餐能力	>=100客/套(2021)
		餐桌数量	=100个(2021)
		工作经费金额数	>=15万元(2021)
	质量	基础建设、环境设施、人员配备合格率	=100%(2021)
	时效	“敬老助餐卡”发放及时性	及时(2021)
	成本	助餐微信公众号运营	>=3万元(2021)
		老年人助餐卡制作成本	>=6万元(2021)
		助老餐厅宣传	>=5万元(2021)
效益指标	社会效益	办理敬老助餐卡数量	>=4万张(2021)
		有责投诉数	=0起(2021)
		价格优惠、品种多样的老年餐食覆盖率	=100%(2021)
	可持续影响	长效发展机制完善性	完善(2021)
满意度	满意度	老年人满意度	>=95%(2021)

项目名称三：城乡路办事处垃圾收运环境卫生项目绩效评价表

（ 2021年度）

资金类型	预算内资金	资金名称	垃圾收运				
区财政局主管科室	街镇科	项目属性	□新增项目				
主管部门	城管局	实施单位	城乡路办事处				
项目起始时间	2021-2022	项目终止时间	2022/12/31				
项目资金（万元）	50.04						
	其中：1. 一般公共预算：50.04						
	2. 政府性基金：						
	3. 其他资金：地方政府专项债券						
年度总体目标	完成辖区面积4.9平方公里，社区14个，居民4.5万户，庭院10个垃圾收运						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	业绩值	完成率	
	产出指标 (50)	数量 (25)	辖区面积（平方公里）	4.9		4.9	100.00%
			社区个数（个）	14		14	100.00%
			居民户数（万户）	4.5		4.5	100.00%
			自管小区庭院（个）	10		10	100.00%
			单元楼道数（个）	310		310	100.00%
		质量 (10)	生活垃圾收运达标率（%）	100		100	100.00%
			城区道路保洁工作达标率（%）	100		100	100.00%
		时效 (10)	环卫保洁工作及时性	及时		100%	100%
		成本 (5)	保洁人员工资	=565000元		500400元	88.57%
	效益指标	社会效益	小区及庭院清理	整洁有序		100%	100%
		环境效益	社会效益指标3	环境优美清洁		100%	100%
		可持续影响指标	垃圾收运小区及庭院清理	长期		100%	100.00%
满意度 (10)	满意度	辖区居民满意度	100%		100%	100.00%	

项目名称四：农业农村局第二季度农村环境管护项目绩效评价表

（ 2021年度）

资金类型	预算内资金	资金名称	2021年第二季度农村环境长效管理资				
区财政局主管科	街镇科	项目属性	新增项目				
主管部门	农业农村局	实施单位	农业农村局				
项目起始时间	2021/1/1	项目终止时间	2021/7/31				
	年初预算数 (万元)	1-7月实际执行数(万元)	全年预计执行数(万元)				
年度项目资金总额(万元)	205.9	205.9	0				
其中：市财政下达资金							
本级财政安排资金	205.9	205.9	0				
其他资金							
年度总体目标	实现村屯环境卫生干净、有序						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	跟踪期实际 值	跟踪期目标 值	
	产出指标 (50)	数量(25)	清洁村庄数	41	41	100.00%	
			街镇数(个)	5	5	100.00%	
		质量(10)	村屯环境卫生整 洁优良率	1	1	1	
			时效(10)	保洁完成及时性	及时	1	1
			成本(5)	二季度费用	=205.9万元	=205.9万元	205.9
	效益指标	社会效益	村屯环境质量	改善	1	1	
		环境效益	改善人居环境	改善	1	1	
		可持续影响指 标	可持续	可持续提高	1	1	
	满意度 (10)	满意度	居民满意度	>=80%	0.8	0.8	

项目名称五：群力办事处垃圾清理购买服务项目绩效评价 (2021年度)

资金类型	预算内资金	资金名称	垃圾清理购买服务项目资金			
区财政局主管科室	街镇科	项目属性	新增项目			
主管部门	群力办事处	实施单位	群力办事处			
项目起始时间	2021/1/1	项目终止时间	2021/12/31			
	年初预算数 (万元)	1-7月实际执行数(万元)	全年预计执行数(万元)			
年度项目资金总额(万元)	93.5728	93.5728	93.5728			
其中：市财政下达资金						
本级财政安排资金	93.5728	93.5728	93.5728			
其他资金						
年度总体目标	实现村屯社区环境卫生干净、优美					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	跟踪期实际值	跟踪期目标值
	产出指标 (50)	数量(25)	城区道路保洁面积(平方米)	65618	65618	100.00%
			村屯垃圾点位	39	39	100.00%
			旱厕个数	14	14	100.00%
			水冲厕所	3	3	
		质量(10)	城区道路保洁工作达标率(%)	100	100	100
			农村道路保洁工作达标率(%)	100	100	100
			生活垃圾处置达标率(%)	100	100	100
			生活垃圾收运达标率(%)	100	100	100
		时效(10)	城区道路保洁工作完成及时性	及时	1	1
			农村道路保洁工作完成及时性	及时	1	1
			生活垃圾处置完成及时性	及时	1	1
			生活垃圾收运完成及时性	及时	1	1
		成本(5)	成本是否在控制在预算金额内	93.5728	93.5728	93.5728
			社会效益	村屯环境质量	改善	1
		效益指标 (30)	项目运行情况	项目运行情况	平稳	平稳
	环境效益			妥善、及时清理垃圾	效果显著	效果显著
	对周围环境产生污染程度		对周围环境产生污染程度	无影响	无影响	无影响
			可持续影响指	可持续	可持续提高	1
	满意度 (10)	满意度	职工满意度(%)	>=90%	>=90%	>=90%
社会公众满意度(%)			>=90%	>=90%	>=90%	