

2020 年度

哈尔滨市道外区区域
合作局部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、决算基本情况
- 三、主要工作总结

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“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 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本之后粗决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

七、预算绩效情况说明

八、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻实施国家、省、市、区相关区域经济合作的发展战略、方针、政策。负责拟定并组织实施利用内外资和经济合作的区域性总体规划、计划。

(二) 负责建立区域协调发展新机制，完善区域战略统筹机制、区域政策调控机制、区域发展保障机制；负责完善市场一体化发展机制、深化区域合作机制、优化区域互助机制、健全区际利益补偿机制。

(三) 负责统筹合作战略布局，创新区域合作方式；负责指导企业组建跨地区跨行业产业、技术、创新、人才等合作平台。

(四) 负责组织制定全区国内区域经济合作工作的总体规划、专项规划、年度计划和政策措施，并负责组织实施。

(五) 负责全区国内经济合作工作的统计汇总、重要信息发布，组织开展国内经济合作的调研和分析，及时向区委、区政府提供决策参考。

(六) 负责全区接轨重点项目合作交流，承担国内区域合作组织和友好城市辖区间合作的牵头组织、联络协调工作；负责管理全区经济合作工作各项专项资金。

(七) 会同有关部门帮助指导全区企业拓展国内市场，

参与组织相关单位和企业参加区外大型经贸活动和展会。

(八) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(九) 有关职责分工。

1. 与区发展和改革委员会的职责分工。区发展和改革委员会负责规划全区重大建设项目，以及包保省、市、区重点项目的协调和信息反馈工作；区区域合作局负责区委、区政府指定的重大招商项目的相关服务工作。

2. 与区企业和投资服务局的职责分工。区企业和投资服务局负责研究制定并组织实施全区对外招商引资工作的政策，负责牵头组织参加有关招商引资方面的经贸招商引资活动；区区域合作局参与组织参加有关招商引资方面的经贸招商引资活动。区企业和投资服务局负责外来投资重大项目的落地、协调、跟踪服务工作；区区域合作局负责跟踪、协调区委、区政府指定的重大招商项目的前期运作、申办设立和后续服务工作。

二、决算基本情况

哈尔滨市道外区区域合作局编制总数为 16 个，其中：行政编制 16 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 12 人，其中：在职人员 12 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 4 人，其中：在职人数增加 4 人，离退休人数增加（减少）0 人。

三、主要工作总结

2020年区域合作局按照区委、区政府业务工作和防疫工作“两不误、两促进”的要求，在防控疫情的同时，以新区崛起为统领，以传统产业东进为主线，我局对自身工作进行全面排查整理，自身挖潜，统筹谋划，按照先干起来把普遍问题解决，再针对特殊问题边干边完善的思路，坚持一切围绕项目转，一切聚焦项目干，在疫后经济工作中进一步克服困难，提振士气，全力推进新区崛起战略。同时，加快推进产业园区建设，做大做强现代商贸物流产业，努力实现园区新发展，切实让东部产业园区成为全区经济发展的重要板块。

（一）疫情防控工作

区域合作局成立区域合作局疫情防控领导小组，制定卡点日常值班值勤表，由局主要领导带队，对包保小区、卡点24小时轮岗值守。充分调动园区各非公党组织和党员的积极性，组织37名非公党员参加卡点值守，每名党员约值守500小时，每一名干部都进行岗位分工，要求全齐班子成员都作为普通人员进入防疫一线，参加到这场防控疫情的阻击战中，严格值守，共抗疫情。在坚持好、完善好、落实好各项新冠肺炎疫情防控工作的同时，按照区委、区政府对企业复工复产防疫要求，我局对园区内企业开复工情况及防疫工作进行排查，对企业一旦复工后防疫防护工作提出具体要求，并向园区内企业印发《抗击疫情，从我做起——致园区企业的倡议书》。在做好疫情防控工作的前提下力保园区企业经济发展，切实做到一手抓疫情防控，一手抓园区经济发展。

（二）招商引资及重点项目推进情况

2020年，我局新签约项目2个，签约项目为广正汽车文化主体服务园区项目、道外区祥颐康养小镇项目，楼宇经济二次招商项目成果显著。按照区委2020年道外区重大工作任务统筹领导小组工作分工要求，道外区成立项目推进要素保障专班，负责统筹道外区重点项目推进保障工作，现我局重点推进项目24个，其中省百大3个，市重点15个，其他重点项目8个。正在推进项目8个，其中恒大、旅城、融创、万科及双创项目已具备挂牌条件，正在办理土地挂牌前期工作。哈东企业总部基地二期项目，土地征收工作已完成，正在就历史遗留问题进行协商；传化智能公路港（二期）项目，土地征收工作正在进行，同步推进投资协议的签订；高压线廊迁改工程，目前可研、评审、选址意见均完成；市政府资金情况说明待市长上会后发文；道外文化体育产业园区，企业正在进一步完善规划手续。

（三）规划编制及供地情况。

按照市自然资源和规划局工作要求，根据园区招商和土地征收情况，遵循城乡统筹、节约集约、供需平衡和有保有压四个原则，完成2020年土地供应计划编制工作，全区计划供地122.42万平方米，其中园区计划供地97.92万平方米，三镇计划供地24.5万平方米

（四）基础设施建设情况。

团结东西路9及团结东西路24已具备开工条件，待市财政局资金到位后，可开工建设；团结东西路10已完成竣

工验收及财政评审。长江路燃气管线迁改二期工程主体已完工，永源生物质项目地块内燃气迁改工程正在施工。勤劳安置区给排水、燃气、供热等配套基础设施已接至小区门前，计划今年年底开展被动迁居民回迁进户工作。项目区内护坡工程已完工，正在筹备验收。

（五）“农转用”办理及土地征收情况。

我局按照区政府工作安排，积极推进土地征收农转用批次办理工作。共已完成办理 2019 年 2 个批次 10 个项目的土地征收公告，征收面积共计 53.8 万平方米；完成 2 个项目的土地征收预告，征收面积共计 6.7 万平方米。为推进重点项目尽早开工建设，完成了 E-02 项目、恒大文旅城、啤酒小镇 19 号地、长江路南侧 20 号地等项目灭籍工作，共涉及 8 个批次，16 个区块，面积共计 94.27 万平方米，为园区重点项目后期供地开工创造了条件。先后启动了团结东西路 24、天恒大街以南收储（胜华 3 号地）及寒地产业园等 12 个项目的征收工作，涉及征收面积共计 111.1 万平方米，已完成征收面积 92.9 万平方米。

（六）资金运管情况。

积极沟通市级部门，大力筹措资金。合理调度资金，支持园区各项工作资金使用。为黄家崴子路、19 号地（啤酒小镇）项目、传化项目、天恒大街以北项目发放房屋临迁补助及补偿款。

（七）党建工作情况。

我局党组初步形成了齐抓共管的格局，不断提高在非公

有制企业中加强党的工作重要性的认识。积极开展“两新”组织“两个覆盖”提升行动，不断拓展非公党建覆盖面，在园区“两新”组织中对其二次招商的小微企业和个体工商业户进行调查、摸排，进一步掌握各“两新”组织党员基本情况。对园区所属总部商圈、物流园区和专业市场等新经济聚合体不断推进拓面攻坚，实现园区“两新”组织党组织全覆盖，新成立 HBP 总部党委和中顺汽车园区党委，非公党组织覆盖面达 73%；按照区委组织部创建“两新”党建示范点工作方案精神，我局在上报示范点时，选择了华南城党委和总部基地党委，并及时召开了园区“两新”党建工作会议，分别对创建示范点工作和人才工作进行部署，对在创建过程中文字材料归档、结合“五抓五促”为重点、“五个坚持”开展活动进行了现场交流；建立“两新”组织互通交流平台，建立各“两新”组织负责人、区直单位、驻区有关单位负责人的公众微信号平台，研究制定公众微信号平台服务内容，制定“责任清单”“问题清单”，对企业提出的困难和项目推进中存在的问题进行汇总；开展“为党旗增辉、为企业增效”活动，研究制定活动方案，召开活动启动仪式，对活动开展好、社会反响好的“两新”组织树立典型，提高企业和商户的形象。

（八）城区水系治理工作情况。

由我区承担建设的水系治理项目，阿什河污水处理厂配套污水主干线工程已完成 95%工程量，其中哈东路泵站 6 月份开始施工，10 月中旬主体工程封顶。水泥路泵站 7 月中旬

开始施工，目前工程已出地面，正在抓紧施工中；8月份以来，道外区开始就涉铁部分启动规划设计、安评等工作。按照铁路部门流程已进入设计招投标，由中铁集团设计总公司完成了安全风险评估，并报哈铁总工办审核。审核通过后与哈铁路外办签代建协议，由路外办招标施工单位。

（九）土地复垦工作情况。

复垦二期采取支持贫困地区异地购买增减挂钩指标的方式归还指标。在省、市国土部门的大力支持和协助下，完成了《哈尔滨市道外区团结镇城乡建设用地增减挂钩试点项目区实施规划（2017-2017）年建新区调整方案》，并得到省政府批准。团结镇完成了一期复垦工作后，根据省厅《关于规范城乡建设用地增减挂钩管理工作的指导意见》对部分建新、部分拆旧的项目，可通过调整方案的方式解决的意见，现正在开展增减挂钩一期方案规划调整工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“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收支决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道外区区域合作局

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	5,558.78	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,427.32	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	10.74
	9		九、卫生健康支出	40	11.61
	10		十、节能环保支出	41	8.05
	11		十一、城乡社区支出	42	38,238.04
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	4,500.00
	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	17.13
	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
	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	10,986.10	本年支出合计	58	42,785.57
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	34,897.54	年末结转和结余	60	3,098.08
	30			61	
总计	31	45,883.64	总计	62	45,883.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道外区区域合作局

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		10,986.10	10,986.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.74	10.74	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	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,446.62	6,446.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	174.30	174.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	174.30	174.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,427.32	5,427.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,427.32	5,427.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	845.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	845.00	845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.61	8.61	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道外区区域合作局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		42,785.57	266.28	42,519.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.74	10.74	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	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38,238.04	226.80	38,011.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	226.80	226.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	226.80	226.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36,666.24	0.00	36,666.24	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	31,521.53	0.00	31,521.53	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,144.71	0.00	5,144.71	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,345.00	0.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1,345.00	0.00	1,345.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道外区区域合作局

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	5,558.78	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,427.32	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	10.74	10.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.61	11.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8.05	8.05	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	38,238.04	1,571.80	36,666.24	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	4,500.00	4,500.00	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	17.13	17.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	10,986.10	本年支出合计	59	42,785.57	6,119.33	36,666.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34,897.54	年末财政拨款结转和结余	60	3,098.08	52.50	3,045.58	0.00
一般公共预算财政拨款	29	613.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30	34,284.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	45,883.64	总计	64	45,883.64	6,171.83	39,711.82	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收支和年末结转结余情况。

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：哈尔滨市道外区区域合作局

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		6,119.33	266.28	5,853.05
208	社会保障和就业支出	10.74	10.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.74	10.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.74	10.74	0.00
210	卫生健康支出	11.61	11.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61	0.00
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61	0.00
211	节能环保支出	8.05	0.00	8.05
21103	污染防治	8.05	0.00	8.05
2110302	水体	8.05	0.00	8.05
212	城乡社区支出	1,571.80	226.80	1,345.00
21201	城乡社区管理事务	226.80	226.80	0.00
2120101	行政运行	226.80	226.80	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,345.00	0.00	1,345.00
2129901	其他城乡社区支出	1,345.00	0.00	1,345.00
214	交通运输支出	4,500.00	0.00	4,500.00
21401	公路水路运输	1,500.00	0.00	1,500.00
2140104	公路建设	1,500.00	0.00	1,500.00
21406	车辆购置税支出	3,000.00	0.00	3,000.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,000.00	0.00	3,000.00
221	住房保障支出	17.13	17.13	0.00
22102	住房改革支出	17.13	17.13	0.00
2210201	住房公积金	8.52	8.52	0.00
2210202	提租补贴	8.61	8.61	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道外区区域合作局

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	111.82	302	商品和服务支出	90.09	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	43.28	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	32.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	4.93	30203	咨询费	52.50	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	0.60	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.74	30206	电费	4.90	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	11.61	30208	取暖费	9.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	8.52	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	64.37	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	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	64.34	30229	福利费	0.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.03				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.86				
人员经费合计		176.19	公用经费合计						90.09

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。

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：哈尔滨市道外区区域合作局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道外区区域合作局

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		34,284.50	5,427.32	36,666.24	0.00	36,666.24	3,045.58
212	城乡社区支出	34,284.50	5,427.32	36,666.24	0.00	36,666.24	3,045.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,284.50	5,427.32	36,666.24	0.00	36,666.24	3,045.58
2120801	征地和拆迁补偿支出	31,521.53	0.00	31,521.53	0.00	31,521.53	0.00
2120803	城市建设支出	2,762.97	5,427.32	5,144.71	0.00	5,144.71	3,045.58

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道外区区域合作局

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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本单位年初结转和结余 34,897.54 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 10,986.1 万元，本年支出 42,785.57 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 3,098.08 万元。

(一) 2020 年收入 10,986.1 万元，比上年决算数减少 48,935.74 万元，下降 81.67%，具体情况如下：

- 1、一般公共预算财政拨款收入 5,558.78 万元。
- 2、政府性基金预算财政拨款收入 5,427.32 万元。
- 3、国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
- 4、上级补助收入 0 万元。
- 5、事业收入 0 万元。
- 6、经营收入 0 万元。
- 7、附属单位上缴收入 0 万元。
- 8、其他收入 0 万元。

(二) 2020 年支出 42,785.57 万元，比上年决算数减少 5,425.24 万元，下降 11.25%，具体情况如下：

- 1、基本支出 266.28 万元。其中，人员支出 176.19 万元，公用支出 90.09 万元。
- 2、项目支出 42,519.28 万元。
- 3、上缴上级支出 0 万元。
- 4、经营支出 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 6,119.33 万元，比上年决算数减少 3,214.49 万元，下降 34.44%，具体情况如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.74 万元，较上年决算数减少 0.81 万元，下降 7.01%，主要原因是：人员变动及养老保险缴费基数调整

（二）行政单位医疗 11.61 万元，较上年决算数增加 1.3 万元，增长 12.61%，主要原因是：人员变动及医疗保险缴费基数调整

（三）水体 8.05 万元，较上年决算数减少 690.82 万元，下降 98.85%，主要原因是：水体项目大部分资金已于上年度支出。

（四）行政运行 226.8 万元，较上年决算数增加 63.2 万元，增长 38.63%，主要原因是：本年度人员变动，人员经费及公用经费增加。

（五）其他城乡社区支出 1,345 万元，较上年决算数减少 3,577.54 万元，下降 72.68%，主要原因是：本年度基础设施建设资金减少。

（六）公路建设 1,500 万元，较上年决算数增加 1,000 万元，增长 200%，主要原因是：本年度公路建设资金增加。

（七）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 3,000 万元，较上年决算数比较没有变动。

(八) 住房公积金 8.52 万元, 较上年决算数增加 0.44 万元, 增长 5.45%, 主要原因是: 人员变动

(九) 提租补贴 8.61 万元, 较上年决算数减少 0.25 万元, 下降 2.82%, 主要原因是: 人员变动

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 36,666.24 万元, 较上年决算数减少 2,210.75 万元, 下降 5.69%, 其中:

(一) 征地和拆迁补偿支出 31,521.53 万元, 较上年决算数增加 1,497.82 万元, 增长 4.99%, 主要原因是: 本年度征地和拆迁补偿工作增多

(二) 城市建设支出 5,144.71 万元, 较上年决算数减少 3708.57 万元, 下降 41.89%, 主要原因是: 本年度城市建设工作减少

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 266.28 万元, 其中:

(一) 人员经费 176.19 万元, 主要包括: 基本工资 43.28 万元、津贴补贴 32.74 万元、奖金 4.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.74 万元、职工基本医疗保险缴费 11.61 万元、住房公积金 8.52 万元、奖励金 64.34 万元、其

他对个人和家庭的补助支出 0.03 万元。

（二）公用经费 90.09 万元，主要包括：办公费 0.8 万元、咨询费 52.5 万元、水费 0.6 万元、电费 4.9 万元、取暖费 9 万元、工会经费 0.76 万元、福利费 0.64 万元、其他交通费用 20.03 万元、其他商品和服务支出 0.86 万元。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比年初预算的 0 万元增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元增长（下降）0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加 其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算 0 万元增长（下降）0%，2020 年公务用车购置 0 辆

公务用车运行费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元增长（下降）0%，截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，比年初预算 0 万元增长（下降）0%。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效管理工作开展情况

根据加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求，我单位组织对 2020 年度部门预算项目开展绩效自评。其中，自评项目共 1 个，涉及资金 50 万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共 1 个，涉及资金 50 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，我单位对年初预算的项目能实现绩效管理，即：立项科学有目标、项目执行有监督、完成情况有评价、评价结果有应用、全部项目均严格执行内控制度，取得了良好的绩效结果，项目得分 95 分，等级为优秀。

（三）绩效评价报告

1. 工作开展情况：我单位执行的 1 个项目，按内部控制制度分工明确，全程按规范的程序组织实施绩效管理，项目绩效评价覆盖全面。

2. 基本情况：2020 年，我单位新签约项目 2 个，签约项目为广正汽车文化主体服务园区项目、道外区祥颐康养小镇项目。招商引资成本控制在 50 万元以内，招商项目成果显著。

3. 绩效评价结果应用建议：我单位要认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定，通过科学规范制定管理制度有效加强预算绩效管理，并按要求对绩效评价结果进行公开。

4. 主要经验及做法、存在的问题和建议：我单位严格按照要求开展绩效工作，资金使用过程中有监控、有管理并按时

完成绩效评价。但受疫情影响，项目执行进度未达到预期效果，下一步将进一步加强项目论证，提高项目执行率。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 90.09 万元，比上年决算数增长 355%，主要原因是：本年度人员变动，咨询费、取暖费、水费、电费、其他交通费用增加。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 2,799.51 万元，其中： 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2,319.51 万元、 政府采购服务支出 480 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：

副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含） 以上专用设备 0 台（套）。

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、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、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，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。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务（类）财政（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指反映财政部门用于预算改革方面的支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方

面的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十一、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指招商引资、优化经济环境等方面支出。

二十二、文化体育与传媒（类）新闻出版（款）出版发行（项）：指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物、印刷复制和发行等方面的支出。

二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十四、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事

业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十六、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十七、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

二十八、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指农业综合开发部门的基本支出。

二十九、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指农业综合开发部门的其他支出。

三十、资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）其他安全生产监督支出（项）：指其他用于安全生产监管方面的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业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。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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）发放的租金补贴。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三十五、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。

三十六、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

三十七、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。

三十八、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。