

附件 2

注：请各部门按照《预算法》规定和国家、省有关要求落实部门决算公开主体责任，结合部门工作实际，统一以公开模板为基础，细化编审公开内容，确认无误后，以 **PDF** 文件形式公开。

2020 年度

哈尔滨市道外区市政所部门 决算

(公开模板)

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

按照编制管理部门有关文件规定准确填写。

二、决算基本情况

哈尔滨市道外区市政所编制总数为 18 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 15 个，工勤编制 0 个。实有人员 15 人，其中：在职人员 15 人，离退休人员 35 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数增加 1 人。

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收支决算表

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国

有资本经营预算财政拨款收支决算表》应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

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 0 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 317.18 万元，本年支出 317.18 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2020 年收入 317.18 万元，比上年决算数增加 10.43 万元，增长 3.4%，具体情况如下：

- 1、一般公共预算财政拨款收入 317.18 万元。
- 2、政府性基金预算财政拨款收入××万元。
- 3、国有资本经营预算财政拨款收入××万元。
- 4、上级补助收入××万元。
- 5、事业收入××万元。
- 6、经营收入××万元。
- 7、附属单位上缴收入××万元。
- 8、其他收入××万元。

（二）2020 年支出 317.18 万元，比上年决算数增加 6.31 万元，增长 2%，具体情况如下：

- 1、基本支出 317.18 万元。其中，人员支出 287.51 万元，公用支出 29.67 万元。

- 2、项目支出××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。

收入支出决算总表					
					公开 01 表
部门：哈尔滨市道外区市政管理所					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	317.18	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	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	65.85
	9		九、卫生健康支出	40	25.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	171.13
	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	55.04
	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	317.18	本年支出合计	58	317.18
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	
总计	31	317.18	总计	62	317.18

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。

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317.18万元，比上年决算数增加6.31万元，增长2%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）社会保障和就业支出65.85万元，较上年决算数增加8.13万元，增长14%，主要原因是：人员经费增长。

（二）卫生健康支出25.17万元，较上年决算数减少0.62万元，下降2.4%，主要原因是：人员经费减少。

（三）城乡社区支出171.13万元，较上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%

（四）住房保障支出55.04万元，较上年决算数减少1.7万元，下降2.9%，主要原因是：人员经费减少。

依次类推，只需说明有数据的各支出科目。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

支出决算表							
公开 03 表							
部门：哈尔滨市道外区市政管理所				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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		317.18	317.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.64	38.64	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	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	171.13	171.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	171.13	171.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	171.13	171.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.04	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	41.13	41.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，较上年决算数增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，其中：

(一) ××(功能科目项级名称) ××万元，较上年决算数增加(减少) ××万元，增长(下降) ××%，主要原因是：××××××××××××××××××××。

(二)

(三)

依次类推，只需说明有数据的各支出科目。

没有政府性基金预算财政拨款的单位将上述内容改为“本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开 09 表
部门：哈尔滨市道外区市政管理所		金额单位：万元		
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。

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，较上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0××%，其中：

（一）××（功能科目项级名称）××万元，较上年决算数增加（减少）××万元，增长（下降）××%，主要原因是：××××××××××××××××××××。

(二)

(三)

依次类推，只需说明有数据的各支出科目。

没有国有资本经营预算财政拨款的单位将上述内容改为“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 317.18 万元，其中：

(一) 人员经费 287.51 万元，主要包括：基本工资 67.49、津贴 补贴 53.81、奖金 11.34、机关事业单位基本养老保险缴费 17.07、职业年金缴费 10.13、职工基本医疗保险缴费 25.17、其他工资福利支出、离休费、退休费 65.34、住房公积金 13.91、奖励金 23.25 其他对个人和家庭的补助支出 88.59。

(二) 公用经费 29.67 万元，主要包括：办公费 1.8、取暖费 1.88、水费 0.27、电费 0.89、邮电费 0.64、劳务费 11.08、工会经费 1.39、其他交通费用 4.81、培训费 0.01、其他商品和服务支出 4.37、商品和服务支出 28.43、办公设备购置 1.25、专用材料费 1.29、其他资本性支出 1.25。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
						公开 06 表		
部门：哈尔滨市道外区市政管理所			金额单位：万元					
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	198.92	302	商品和服务支出	28.43	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	67.4	302	办公费	1.8	307	国内债务付息	0.00

01		9	01		0	01		
30102	津贴补贴	53.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.25
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	0.27	31002	办公设备购置	1.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.07	30206	电费	0.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.13	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.17	30208	取暖费	1.88	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	13.91	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	88.59	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	65.34	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	1.29	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	11.08	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
303	助学金	0.00	302	工会经费	1.3	399	国家赔偿费用支出	0.00

08			28		9	07		
303 09	奖励金	23.2 5	302 29	福利费	0.0 0	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	0.0 0	399 99	其他支出	0.00
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	4.8 1			
303 99	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.0 0			
			302 99	其他商品和服务支出	4.3 7			
人员经费合计		287. 51	公用经费合计					29.67
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。								

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）××%。主要原因是××××××××××××××××××××。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出××万元，比年初预算的××万元增长（下降）××%。全年安排本部门组织的出国团组××个，参加其他部门出国团组××个；全年因公出国（境）累计××人次。主要用于××××××××××等支出。比年初预算增长（下降）的原因主要是××××××××××××××××××××××××××××××××。

（二）公务用车购置及运行费支出××万元，比年初预算的××万元增长（下降）××%，主要原因是××××××××××××××××××××××××××。其中：

公务用车购置费支出××万元，比年初预算××万元增长（下降）××%，2020 年公务用车购置××辆，主要原因是××××××××××××××××××××。

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

（三）公务接待费支出××万元，比年初预算××万元增长（下降）××%。主要原因是××××××××××××××××××××××××。累计接待××批次、××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（包括财政部门要求 50 万元（含）以上项目开展绩效自评，如没有 50 万元以上项目的部门，请予以说明）。其中，自评项目共××个，涉及资金××万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共××个，涉及资金××万元，占部门预算项目支出总额的××%；涉及政府性基金预算支出安排的项目共××个，涉及资金××万元，占部门预算项目支出总额的××%。

我部门被纳入 2020 年整体支出绩效评价试点（如有），涉及资金××万元，其中，一般公共预算支出××万元，政府性基金预算支出××万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，……（请对项目自评及整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（三）绩效评价报告

部门预算项目支出绩效评价报告（参考提纲）

1. 工作开展情况：（简要介绍项目单位自评开展情况及自评得分及等级。）
2. 基本情况：（介绍全部项目绩效自评金额、个数、覆盖率。）
3. 绩效评价结果应用建议：（以后年度预算安排、评价结果公开等。）
4. 主要经验及做法、存在的问题和建议：（介绍资金安排、使用过程中的经验、做法，充分结合项目单位自评情况，从项目决策、实施、管理等主要方面准确、客观地描述存在问题，分析问题产生的原因及预期影响，并针对问题提出切实可行的改进建议和措施等。）

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 0 万元，比上年决算数增长（下降）××%，主要原因是××××××××××××××××××××××××。

（二）政府采购情况

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

副部（省）级以上领导用车××辆、主要领导干部用车 ××辆、机要通信用车××辆、应急保障用车××辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车××辆、离退休干部用车××辆、其他用车××辆；单价 50 万元(含)以上通用设备××台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备××台(套)。

第四部分 名词解释

按照政府收支分类科目、行政和事业单位会计规则等相关文件，对决算公开中涉及的收入和支出名词进行解释说明。

一、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。

二、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、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。

四、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。

五、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。