

鹤岗市东山区人民政府 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门（单位）职责.....	3
二、机构设置.....	30
三、人员构成.....	36
第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....	38
一、收入支出决算总表.....	38
二、收入决算表.....	40
三、支出决算表.....	40
四、财政拨款收入支出决算总表.....	46
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	56
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	61
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	63
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	64
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	65
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明.....	66
一、收入支出总体增减变化情况说明.....	66
二、收入决算增减变化情况说明.....	66
三、支出决算增减变化情况说明.....	67
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	68
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	68
六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明.....	80
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....	81
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	82
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....	82
十、机关运行经费执行情况说明.....	83
十一、政府采购支出情况说明.....	84
十二、国有资产占有使用情况说明.....	84
十三、预算绩效情况说明.....	84
第四部分 名词解释.....	87
第五部分 附录.....	98

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）东山区政府办公室主要职责

1.负责统筹区政府会议的会务工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项；负责区政府领导同志重要活动的组织工作。

2.负责区政府和区政府办公室的公文处理工作，配合区委办公室对以区委、区政府和区委办公室、区政府办公室名义联合发布的公文进行审核，草拟、审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文，指导全区政府机关公文处理工作；负责区政府和区政府办公室介绍信和印鉴管理工作。

3.配合区委办公室对以区委、区政府和区委办公室、区政府办公室名义联合发布的规范性文件进行备案，负责对区政府和区政府办公室名义发布的规范性文件进行备案。

4.负责研究区政府各部门和各乡镇（镇）政府请示区政府的事项并提出审核意见，报区政府领导同志审批。根据区政府领导同志的要求，对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见，报区政府领导同志决定。

5.督促检查区政府各部门、各乡镇政府对市委、市政府、区委、区政府文件、会议决定事项及领导的指示、批示执行落实情况并跟踪督查，及时向区政府领导报告。

6.负责办理区政府工作范围内的人大代表、政协委员的建议和提案工作。

7.负责为区政府领导同志提供决策参考信息，做好对外信息交流工作；负责向市政府办公室报送信息，提供信息服务；组织、推进、指导、监督全区政务公开工作。

8.负责区委、区政府机关行政事务管理，机关办公区的防火、防盗、防恐及信访维稳等安全保卫工作。

9.负责区委、区政府总值班工作，及时报告重要情况，按照有关领导同志要求转办国家、省、市领导指示和区委、区政府领导同志要求等工作。

10.负责起草《区政府工作报告》和政府全体会议讲话；根据区政府领导同志的指示，单独或组织、协同有关部门起草、修改区政府有关重要文件；起草区政府主要领导同志的重要讲话、文章。

11.对全区改革开放和经济与社会事业发展的重大问题和区委、区政府主要领导关注的重点工作，进行调查研究，提出政策性建议。

12.及时对国内外、省内外、全市和全区经济形势和社会动态进行跟踪研究，组织会同全区各相关部门定期或不定期进行

全区经济社会发展形势会商，收集、分析、整理重要的综合信息，为区政府决策服务。

13.完成区委、区政府交办的其它任务。

（二）东山区卫生健康局主要职责

1.贯彻执行卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规以及标准、规章和《黑龙江省人口与计划生育条例》，依法管理全区人口和计划生育工作。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,组织制定并实施全区卫生、计划生育事业发展规划和政策措施,参与全区人口与计划生育统计数据的研究分析。统筹规划与协调全区卫生和计划生育服务资源配置,指导和督促各乡、镇、社区贯彻实施区域卫生和计划生育服务规划。

2.负责组织实施全区疾病预防控制规划、计划免疫规划,制定卫生应急和紧急医学救援预案,组织和指导实施突发公共卫生事件预防控制与医疗应急处置,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。负责疾病预防控制工作,实施传染病、地方病和慢性非传染性疾病等重大疾病防治规划与策略,组织落实国家免疫规划及政策措施,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。

3.负责职责范围内的学校卫生、公共场所卫生安全的监督管理,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。

4.负责组织拟订并实施全区基层卫生和计划生育服务发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责医疗机构和医疗服务的全行业监督管理。负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全管理的政策、规范、标准，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.负责组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度和国家基本药物目录，执行国家基本药物采购、配送、使用的管理制度。负责监督管理全区基层医疗卫生单位药品集中采购工作。

8.组织拟订全区卫生和计划生育人才发展规划；指导和管埋全区卫生和计划生育人才队伍建设，规划全区计划生育专业教育和干部培训工作并组织实施。推动全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

9.负责卫生、计生宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，负责管理全区卫生和计划生育信息统计工作，依法组织实施计划生育调查，参与全区人口与计划生育统计数据的研究分析，配合统计部门做好各种人口抽样调查。

10.贯彻执行中西医并重的方针，制订并实施全区中医、中西医结合事业的发展规划。

11.负责全区计划生育避孕药具的管理与发放工作，并对全区基层医疗卫生单位计划生育药具发放进行指导和监督。

12.加强对全区流动人口的管理与服务工作，推动人口与计划生育工作的综合治理。

13.负责全区计划生育和生殖健康技术服务工作。围绕生育、节育、不育制定生殖健康保健服务的规划与规范，协调有关部门做好提高出生人口素质、优生优育、出生人口性别比治理等工作。

14.指导、推动全区人口与计划生育协会业务工作。

15.指导乡镇、办事处卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

16.依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

17.承担区爱国卫生运动委员会的具体工作。

18.承办上级及区政府交办的其它事项。

（三）东山区统计局主要职责

1.贯彻实施国家统计法律、法规、政策和地方性法规，并监督检查执行情况；承担组织协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2.组织实施国家、省统计报表制度；执行国家统计标准；指导全区统计工作和统计基层基础建设；建设健全统计数据质量审核、监控和评估制度，并组织实施。

3.组织实施周期性的人口、经济、农业等重大国情国力普查；组织协调全区性的经济社会专项调查。

4.搜集、整理、提供全区性的基本统计资料，并依据统计资料进行统计分析、统计预测和统计监督。向区委、区政府及有关部门提供咨询建议。

5.承办区政府交办的其他事项。

（四）东山区司法局主要职责

1.贯彻实施国家司法行政工作方针、政策和有关法律法规，制定区司法行政工作发展规划并组织实施。

2.负责全区法制宣传教育工作，指导依法治区工作和对外法制宣传工作。

3.监督管理全区的法律援助工作；指导、监督全区社区矫正工作和安置帮教工作。

4.指导、监督全区基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。

5.指导、监督司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设；负责全区司法行政系统的警务管理和警务监督工作，协助乡、办事处管理司法所干部。

6.承办区政府交办的其他事项。

（五）东山区商务局主要职责

1.贯彻市关于国内外贸易、经济合作和外商投资的各项方针政策和法律法规。

2.依据市有关政策，培育和完善的市场体系，推进流通企业结构调整，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。

3.拟定全区商务发展规划，分析研究全区投资状况，定期向区政府上报有关动态。

4.负责全区国内外经贸信息的收集、整理、分析，为全区经贸企业提供政策、商务、市场信息咨询服务工作。

5.负责全区重点对内、外招商引资和项目建设工作。

6.负责东山区工业园区建设管理工作。

7.负责分管行业系统的安全工作。

8.承办区委、区政府交办的其它工作事项。

（六）东山区人力资源和社会保障局主要职责

1.贯彻执行国家和省市人力资源和社会保障事业发展规划及相关法律、法规、规章和政策，研究制订全区人力资源和社会保障工作计划。

2.落实市、区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源制度，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，按着市制定的街道（乡镇）、社区基层就业发展规划和政策，完善公共就业工作，落实就业援助计划；组织城乡劳动者的职业技能培训工作；指导制定创业促就业工作计划。

4.宣传落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准，认真贯彻执行机关企事业单位基本养老、医疗保险等政策；

5.贯彻执行国家、省、市关于机关、企事业单位人员工资收入分配政策和福利与离退休政策。做好企业离退休人员的社会化管理工作，贯彻落实市机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，做好机关企事业单位人员工资正常增长和支付工作。

6.指导事业单位人事制度改革，按市政策要求拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，做好专业技术人员管理和继续教育工作，做好推进深化职称制度改革工作。

7.贯彻执行国家和省市公务员管理的各项政策法规，根据干部管理权限，负责行政机关公务员综合管理；落实有关人员调配政策和特殊人员安置工作，落实国家荣誉和政府奖励制度工作。

8.落实农民工工作综合性政策，依法履行劳动保障监察执法权，切实保障劳动者合法权益。

9.落实劳动、人事争议调解工作，认真执行劳动关系政策，完善劳动关系协调工作，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织落实劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处案件。

10.负责受理劳动、人事信访事项，协调有关单位处理有关劳动、人事方面的重大信访事件或突发事件。

11.承办区政府交办的其他事项。

（七）东山区农业农村局主要职责

1.贯彻国家和省有关农业和农村经济发展的方针政策、法律法规及战略规划。

2.拟订全区种植业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并指导实施；参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策制定；监督有关农业法规的执行情况，推进农业依法行政。

3.承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策意见；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和农民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；

指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

4.指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善，发展特色经济；指导农业标准化、规模化生产。

5.促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施；提出农业产业保护政策建议；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；贯彻落实促进大宗农产品流通的政策，制定大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌。

6.监测、发布农业灾情，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

7.管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；负责农业信息体系建设，发布农业和农村经济信息，指导农业信息服务。

8.制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进国外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

9.会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实

用人才培训工程；组织实施农村劳动力转移工作，承担农村劳动力转移培训工作；会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

10.制定并实施农业生态建设规划。指导农村新型能源、可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等发展。

11.指导农业行业安全生产工作，统筹协调全区农业和农村工作。

12.开展农业脱贫攻坚工作，落实好中央、省、市脱贫工作各项部署。

13.组织督查乡村防汛抗旱工作，开展好水库移民工作。

14.承办区政府交办的其他事项。

（八）东山区东山街道办事处主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（九）东山区应急管理局主要职责

1.负责全区应急管理工作，指导各乡镇、各街道办事处、区有关部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，并组织实施。

3.指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、

自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立全区统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对重大灾害指挥机构工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接上级部门的应急救援工作。

7.统筹全区应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调指挥综合性应急救援队伍，组织指导乡镇、街道办事处及社会应急救援力量建设。

8.负责协调全区消防工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治、自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估，依法开展救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使区安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查各乡镇、各街道办事处和区有关部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查无行业管理部门监管的工矿商贸（煤矿除外）生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导一般生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施、会同相关部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的推广应用和信息化建设工作。

16.负责防灾减灾人才队伍建设工作，贯彻执行国家有关防灾减灾人才队伍建设政策、法律、法规，做好防灾减灾人才队伍建设工作。

17.承担区安全生产委员会办公室、区减灾委员会办公室、区防汛抗旱指挥部办公室、区森林草原防灭火指挥部办公室日常工作。

18.管理区煤炭生产安全管理局。

19.完成区委、区政府交办的其它任务。

(十) 东山区工人村街道办事处主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(十一) 东山区新一街道办事处主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(十二) 东山区鹤兴办事处主要职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十三）东山区教育局主要职责

1.负责全区教育的统筹规划和协调管理工作。指导区属学校的教育教学改革。负责教育基本信息的统计、分析、上报工作。

2.承担区属学校基础教育的管理工作。落实适龄儿童平等接受义务教育的政策措施。落实基础教育办学标准，规范基础教育学校办学行为。组织、指导基础教育课程改革，全面发展素质教育。负责全区民办幼儿园的审批、管理和安全检查工作。

3.负责区属学校的督导工作。依法组织实施教育工作的督导评估、检查验收、质量监测等工作。做好扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工作。

4.指导区属学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作。协调小学生参加全省（全国）体育（含国防）竞赛和艺术交流活动。

5.负责区属学校教师队伍建设。落实省、市教师教育和教师管理办法。组织实施国家各级各类教师资格标准，负责教师奖励、专业技术职务评聘有关工作。

6.组织指导区属学校教育方面的对外合作与交流工作。

7.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，落实语言文字工作规划；组织实施国家汉语和少数民族语言文字规范和标准；指导推广普通话工作。

8.负责区属学校教育系统人才和知识分子工作。

9.负责本行业领域的安全生产工作。指导区属学校安全稳定工作，协调并指导教育系统重大突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合治理工作。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）东山区住房和城乡建设局主要职责

1.贯彻落实国家、省、市住房和城乡建设的方针、政策、法律、法规、规章。

2.负责全区城镇低收入家庭住房保障工作。

3.承担规范全区房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。负责监督执行房屋征收与补偿、物业管理政策和管理制度。

4.承担监督管理全区建筑市场、规范市场各方主体行为的职责。

5.承担规范和指导全区村镇建设的职责。负责农村住房建设和危房改造、生活垃圾治理、村内道路建设工作。

6.承担建筑工程质量安全监督管理的职责。负责建设行业安全生产、文明施工、扬尘治理和质量监督管理工作。

7.负责辖区排水防涝、道路桥梁、地下管线、公共照明设施建设、运行、维护和应急管理工作。

8.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要工程的防御洪水方案，按程序报批并组织实施。

9.负责辖区公园广场、环境卫生、园林绿化、垃圾、违章建筑、露天市场、公共停车泊位、冰雪清除等监督管理。负责信息化城镇管理工作。

10.贯彻实施党和国家关于人民防空工作的方针、政策和法律法规，贯彻落实人民防空工作地方性法规、政府规章。负责本区人民防空相关工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）东山区文化体育和旅游局主要职责

1.贯彻落实中央和省市关于文化、体育、旅游工作方针政策、法律法规规章。

2.统筹规划全区文化、体育、旅游事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进全区文化和旅游融合发展，协调区域性体育发展。

3.组织全区重大文化体育旅游活动，组织重点文化、体育、旅游设施建设，组织开展全区旅游整体形象推广；组织承办重

要文体和旅游推广的节庆、赛事活动；制定全区旅游市场开发战略并组织实施、推进全域旅游。

4.倡导扶持创作体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性实验性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责全区公共文化、体育、旅游事业发展，推进全区公共文化、体育、旅游服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化和体育公共服务多元化。

6.指导、推进全区文化、体育、旅游科技创新发展，推进全区文化、体育、旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

9.统筹推进全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

10.组织全区文化、体育、旅游对外交流、合作、宣传和推广工作。

11.负责全区文化、体育、旅游行业领域安全生产工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）东山区医疗保障局主要职责

1.贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准。

2.贯彻落实市医疗保障筹资和待遇政策，执行市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.负责全区城乡居民医疗保险的缴费业务。行政事业单位职工基本医疗保险及大病统筹，参保人员增减的申报工作。

4.负责区级医疗保障经办管理、公共服务体系和信息修改，执行和完善异地安置账户转移申报工作。

5.完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）东山区营商环境建设监督局主要职责

1.贯彻执行国家、省关于营商环境建设监督方面的法律法规、规章和方针政策，落实各级党委、政府关于优化营商环境的决策部署，研究提出全区优化营商环境建设制度机制的建议。

2.负责拟订全区营商环境建设工作规划以及全区优化营商环境政策措施并组织实施。

3.负责指导协调、监督检查全区营商环境建设、电子政务、一体化政务服务平台建设工作。

4.负责配合推进全省政务大数据建设，推动政务数据资源融合共享。

5.负责统筹推进全区社会信用体系建设，推进信用信息互联互通、协同共享，落实跨地区、跨部门守信联合激励与失信联合惩戒信息共享机制。

6.负责统筹推进涉及营商环境的政务服务事项的流程再造和标准化工作，并加强监督检查。

7.负责对全区政务服务进行监督，指导乡镇、办事处政务服务中心标准化建设。

8.负责受理、调查、转办、交办、督办损害营商环境行为的投诉、举报，对有关责任人提出问责意见，移交有关机关依纪依法问责处理。

9.负责全区重大招商引资项目签约后，项目推进过程中的组织、协调、督办工作，考评各有关部门履行职责情况。

10.负责推进全区营商环境考核评价体系建设工作，落实全市营商环境考核评价机制。

11.承担区委、区政府优化营商环境领导小组办公室的日常工作。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（十八）东山区审计局主要职责

1.主管全区审计工作。负责对区级财政收文和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和区属各单位负责人履行经济责任情况实行审计全覆盖，对区属预算单位负责人实

行离任审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

2.向区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向区政府和市审计局提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受区政府委托向区人大常委会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委和区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。向区委和区政府有关部门通报审计情况和审计结果。

3.直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定:区政府有关重大政策措施贯彻落实情况;区级预算执行情况和其他财政收支;区属预算单位预算执行情况和其他财政收支;乡镇人民政府的预算执行情况和其他财政收支,区级财政转移支付资金;使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算;法律法规规定的其他事项。

4.组织实施对国家和省市财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

5.依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

6.指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于区属审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）东山区财政局主要职责

1.与区税务局的有关职责分工。非税收入管理职责分工。区财政局负责组织实施非税收入国库收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。已纳入税务局管理的非税收入，区税务局等部门按照非税收入国库收缴有关规定，做好非税收入征缴、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与区财政局及时共享。

2.与区政府办公室的有关职责分工。区政府办公室负责管理区属单位的办公用房(包括办公室、服务用房、设备用房和附属用房)，区属单位办公用房的物业、调剂、维修等日常工作由区政府办公室负责，办公用房的产权界定、资产评估、处置等监督职责由区财政局负责。

（二十）东山区民政局主要职责

1.贯彻实施党和国家关于民政工作的方针、政策和法律法规；拟订全区民政工作相关政策和民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2.承担依法对全区性社会团体、民办非企业单位等登记管理和监察的责任；承担对非法民间组织的执法监察；指导各乡镇间组织和民办非企业单位的登记管理工作。

3.组织和指导全区拥军优属工作；承办优抚对象优待、抚恤、工作；承担区拥军优属、拥政爱民工作领导小组的有关具体工作。

4.拟订全区救灾减灾规划并组织实施；进行自然灾害救助应急体系建设；负责组织灾情核查、上报和统一发布；管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠工作；负责全区经常性救灾捐赠工作；开展减灾活动；承担区减灾委员会的具体工作。牵头拟订社会救助规划和标准，健全城乡社会救助体系；承担城乡居民最低生活保障、城市低收入家庭认定、五保供养、敬老院建设管理、临时救助和医疗救助工作；参与拟订住房救助、教育救助、司法救助、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗等相关规定；承担社会救助信息管理工作。

5.提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；制定政策措施，牵头推进城乡社区建设工作和社区服务体系建设；组织、指导基层群众自治组织和社区组织干部的表彰工作；指导村(居)委会换届选举；牵头组织指导村务公开、民主管理和乡镇政务公开工作；指导社区组织干部的培训。负责全区民族宗教工作。

6.提出行政区域规划管理的建议；负责乡行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核和报批工作；负责乡级以上行政区域界线的勘定和管理工作；承担地名管理工作。

7.拟订社会福利事业发展规划；拟订社会福利机构管理办法；负责社会福利企业的审定和管理；监督实施残疾人就业和

社会福利生产的扶持保护政策；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；组织拟订促进慈善事业发展的政策；组织、指导社会捐助工作。

8.会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

9.承办区政府交办的其他事项。

（二十一）中共鹤岗市东山区委宣传部（网络安全和信息化委员会办公室）主要职责涉密不予公开

（二十二）中共鹤岗市东山区委纪律检查委员会机关主要职责涉密不予公开。

（二十三）中共鹤岗市东山区委办公室主要职责涉密不予公开。

（二十四）鹤岗市东山区人民代表大会常务委员会机关主要职责涉密不予公开。

（二十五）中国人民政治协商会议鹤岗市东山区委员会机关主要职责涉密不予公开。

（二十六）中国共产主义青年团鹤岗市东山区委员会主要职责涉密不予公开。

（二十七）东山区老干部服务中心主要职责涉密不予公开。

（二十八）东山区妇女联合会主要职责涉密不予公开。）

（二十九）东山区残疾人联合会主要职责涉密不予公开。

（三十）东山区委统一战线工作部主要职责涉密不予公开。

(三十一) 东山区工会主要职责涉密不予公开。

(三十二) 东山区信访局主要职责涉密不予公开。

(三十三) 东山区保密机要局主要职责涉密不予公开。

(三十四) 东山区发展和改革委员会(人民防空办公室)主要职责涉密不予公开。

(三十五) 东山区委巡察办主要职责涉密不予公开。

(三十六) 东山区政法委员会主要职责涉密不予公开。

(三十七) 中共鹤岗市东山区委机构编制委员会办公室主要职责涉密不予公开。

(三十八) 东山区退役军人事务管理局主要职责涉密不予公开。

(三十九) 东山区住房改善服务中心主要职责涉密不予公开。

(四十) 中共鹤岗市东山区委组织部主要职责涉密不予公开。

(四十一) 东山区人民武装部服务保障中心主要职责涉密不予公开。

(四十二) 东山区煤管局主要职责涉密不予公开。

二、机构设置

东山区人民政府部门决算包括：东山区人民政府本级及所属 42 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 39 个，分

别是东山区政府办公室、东山区卫生健康局、东山区统计局、东山区司法局、东山区商务局、东山区人力资源和社会保障局、东山区农业农村局、东山区东山街道办事处、东山区应急管理局、东山区工人村街道办事处、东山区新一街道办事处、东山区鹤兴办事处、东山区教育局、东山区住房和城乡建设局、东山区文化体育和旅游局、东山区医疗保障局、东山区营商环境建设监督局、东山区审计局、东山区财政局、东山区民政局、中共鹤岗市东山区委宣传部(网络安全和信息化委员会办公室)、中共鹤岗市东山区委纪律检查委员会机关、中共鹤岗市东山区委办公室、鹤岗市东山区人民代表大会常务委员会机关、中国人民政治协商会议鹤岗市东山区委员会机关、中国共产主义青年团鹤岗市东山区委员会、东山区妇女联合会、东山区残疾人联合会、东山区委统一战线工作部、东山区工会、东山区信访局、东山区保密机要局、东山区发展和改革局(人民防空办公室)、东山区委巡察办、东山区政法委员会、中共鹤岗市东山区委机构编制委员会办公室、东山区退役军人事务管理局、中共鹤岗市东山区委组织部、东山区煤管局；事业单位 3 个，分别是东山区住房改善服务中心、东山区老干部服务中心和东山区人民武装部服务保障中心。纳入东山区人民政府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	机构数量	机构设置
1	东山区政府办公室	1	行政	1	办公室
2	东山区卫生健康局	1	行政	1	办公室
3	东山区统计局	1	行政	1	办公室
4	东山区司法局	1	行政	1	办公室
5	东山区商务局	1	行政	1	办公室
6	东山区人力资源和社 会保障局	1	行政	1	办公室
7	东山区农业农村局	1	行政	1	办公室
8	东山区东山街道办事 处	1	行政	1	办公室
9	东山区应急管理局	1	行政	1	办公室
10	东山区工人村街道办 事处	1	行政	1	办公室
11	东山区新一街道办事 处	1	行政	1	办公室
12	东山区鹤兴办事处	1	行政	1	办公室
13	东山区教育局	1	行政	1	办公室
14	东山区住房和城乡建设 局	1	行政	1	办公室
15	东山区文化体育和旅 游局	1	行政	1	办公室
16	东山区医疗保障局	1	行政	1	办公室
17	东山区营商环境建设 监督局	1	行政	1	办公室
18	东山区审计局	1	行政	1	办公室
19	东山区财政局	1	行政	1	办公室

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
20	东山区民政局	1	行政	1	办公室
21	中共鹤岗市东山区委 宣传部（网络安全和 信息化委员会办公 室）	1	行政	1	办公室
22	中共鹤岗市东山区委 纪律检查委员会机关	1	行政	1	办公室
23	鹤岗市东山区人民代 表大会常务委员会机 关	1	行政	1	办公室
24	中国人民政治协商会 议鹤岗市东山区委员 会机关	1	行政	1	办公室
25	中国共产主义青年团 鹤岗市东山区委员会	1	行政	1	办公室
26	东山区老干部服务中 心	1	事业	1	办公室
27	东山区妇女联合会	1	行政	1	办公室
28	东山区残疾人联合会	1	行政	1	办公室
29	东山区委统一战线工 作部	1	行政	1	办公室
30	东山区工会	1	行政	1	办公室
31	东山区信访局	1	行政	1	办公室
32	东山区保密机要局	1	行政	1	办公室
33	东山区发展和改革局 （人民防空办公室）	1	行政	1	办公室
34	东山区委巡察办	1	行政	1	办公室

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
35	东山区政法委员会	1	行政	1	办公室
36	中共鹤岗市东山区委 机构编制委员会办公室	1	行政	1	办公室
37	东山区退役军人事务 管理局	1	行政	1	办公室
38	东山区住房改善服务 中心	1	事业	1	办公室
39	中共鹤岗市东山区委 组织部	1	行政	1	办公室
40	东山区人民武装部服 务保障中心	1	事业	1	办公室
41	东山区煤管局	1	行政	1	办公室
42	中共鹤岗市东山区委 办公室	1	行政	1	办公室

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：东山区政府办公室、东山区卫生健康局、东山区统计局、东山区司法局、东山区商务局、东山区人力资源和社会保障局、东山区农业农村局、东山区东山街道办事处、东山区应急管理局、东山区工人村街道办事处、东山区新一街道办事处、东山区鹤兴办事处、东山区教育局、东山区住房和城乡建设局、东山区文化体育和旅游局、东山区医疗保障局、东山区营商环境建设监督局、东山区审计局、东山区财政局、东山区民政局、中共鹤岗市东山区委宣传部（网络安全和信息化委员会办公室）、中共鹤岗市

东山区委纪律检查委员会机关、中共鹤岗市东山区委办公室、鹤岗市东山区人民代表大会常务委员会机关、中国人民政治协商会议鹤岗市东山区委员会机关、中国共产主义青年团鹤岗市东山区委员会、东山区妇女联合会、东山区残疾人联合会、东山区委统一战线工作部、东山区工会、东山区信访局、东山区保密机要局、东山区发展和改革局（人民防空办公室）、东山区委巡察办、东山区政法委员会、中共鹤岗市东山区委机构编制委员会办公室、东山区退役军人事务管理局、中共鹤岗市东山区委组织部、东山区煤管局、东山区住房改善服务中心、东山区老干部服务中心、东山区人民武装部服务保障中心共 42 个部门。以上单位未独立核算，与部门本级合并公开。

部门本级有内设机构 0 个。东山区人民政府除东山区政府办公室、东山区卫生健康局、东山区统计局、东山区司法局、东山区商务局、东山区人力资源和社会保障局、东山区农业农村局、东山区东山街道办事处、东山区应急管理局、东山区工人村街道办事处、东山区新一街道办事处、东山区鹤兴办事处、东山区教育局、东山区住房和城乡建设局、东山区文化体育和旅游局、东山区医疗保障局、东山区营商环境建设监督局、东山区审计局、东山区财政局、东山区民政局、中共鹤岗市东山区委宣传部（网络安全和信息化委员会办公室）、中共鹤岗市东山区委纪律检查委员会机关、中共鹤岗市东山区委办公室、鹤岗市东山区人民代表大会常务委员会机关、中国人民政治协

商会议鹤岗市东山区委员会机关、中国共产主义青年团鹤岗市东山区委员会、东山区妇女联合会、东山区残疾人联合会、东山区委统一战线工作部、东山区工会、东山区信访局、东山区保密机要局、东山区发展和改革局（人民防空办公室）、东山区委巡察办、东山区政法委员会、中共鹤岗市东山区委机构编制委员会办公室、东山区退役军人事务管理局、中共鹤岗市东山区委组织部、东山区煤管局、东山区住房改善服务中心、东山区老干部服务中心、东山区人民武装部服务保障中心共 42 个部门未单独核算外无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级以及 42 家未单独核算的行政事业单位决算。

三、人员构成

东山区人民政府合并公开的东山区政府办公室、东山区卫生健康局、东山区统计局、东山区司法局、东山区商务局、东山区人力资源和社会保障局、东山区农业农村局、东山区东山街道办事处、东山区应急管理局、东山区工人村街道办事处、东山区新一街道办事处、东山区鹤兴办事处、东山区教育局、东山区住房和城乡建设局、东山区文化体育和旅游局、东山区医疗保障局、东山区营商环境建设监督局、东山区审计局、东山区财政局、东山区民政局、中共鹤岗市东山区委宣传部（网络安全和信息化委员会办公室）、中共鹤岗市东山区委纪律检查委员会机关、中共鹤岗市东山区委办公室、鹤岗市东山区人

民代表大会常务委员会机关、中国人民政治协商会议鹤岗市东山区委员会机关、中国共产主义青年团鹤岗市东山区委员会、东山区妇女联合会、东山区残疾人联合会、东山区委统一战线工作部、东山区工会、东山区信访局、东山区保密机要局、东山区发展和改革局（人民防空办公室）、东山区委巡察办、东山区政法委员会、中共鹤岗市东山区委机构编制委员会办公室、东山区退役军人事务管理局、中共鹤岗市东山区委组织部、东山区煤管局、东山区住房改善服务中心、东山区老干部服务中心、东山区人民武装部服务保障中心共 42 家单位 2021 年末实有人数 467 人，其中：行政人员 209 人、参公人员 1 人、事业人员 98 人、离休人员 2 人、退休人员 157 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 52 人，其中，行政人员增加 36 人、事业人员增加 19 人、离休人员减少 1 人、退休人员减少 2 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：鹤岗市东山区人民政府

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	17,579.04	一、一般公共服务支出	32	5,602.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	284.84	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	67.77
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	327.35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.62
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	38.49
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7,573.51
	9		九、卫生健康支出	40	873.04
	10		十、节能环保支出	41	350.85
	11		十一、城乡社区支出	42	1,757.93
	12		十二、农林水支出	43	2,389.41
	13		十三、交通运输支出	44	183.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	9.68

收入支出决算总表

部门：鹤岗市东山区人民政府

公开 01 表
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
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	258.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	47.81
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	287.77
本年收入合计	27	17,863.88	本年支出合计	58	19,769.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,905.32	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	19,769.20	总计	62	19,769.20

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

部门：鹤岗市东山区人民政府 公开 02 表
金额单位：万元

功能分类科目 编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,863.88	17,863.88					
201	一般公共服务支出	4,332.15	4,332.15					
20101	人大事务	20.50	20.50					
2010101	行政运行	0.50	0.50					
2010104	人大会议	20.00	20.00					
20102	政协事务	0.92	0.92					
2010204	政协会议	0.92	0.92					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,986.17	3,986.17					
2010301	行政运行	3,067.08	3,067.08					
2010302	一般行政管理事务	919.09	919.09					
20108	审计事务	1.73	1.73					
2010899	其他审计事务支出	1.73	1.73					
20111	纪检监察事务	102.33	102.33					
2011102	一般行政管理事务	18.52	18.52					
2011199	其他纪检监察事务支出	83.81	83.81					
20113	商贸事务	124.34	124.34					
2011308	招商引资	24.34	24.34					
2011399	其他商贸事务支出	100.00	100.00					
20128	民主党派及工商联事务	4.50	4.50					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.50	4.50					
20133	宣传事务	31.41	31.41					
2013399	其他宣传事务支出	31.41	31.41					
20136	其他共产党事务支出	45.26	45.26					
2013601	行政运行	45.26	45.26					
20138	市场监督管理事务	15.00	15.00					

收入决算表

部门：鹤岗市东山区人民政府

公开 02 表
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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,863.88	17,863.88					
2013899	其他市场监督管理事务	15.00	15.00					
203	国防支出	67.77	67.77					
20306	国防动员	38.92	38.92					
2030601	兵役征集	8.00	8.00					
2030699	其他国防动员支出	30.92	30.92					
20399	其他国防支出	28.85	28.85					
2039999	其他国防支出	28.85	28.85					
204	公共安全支出	312.14	312.14					
20402	公安	188.01	188.01					
2040299	其他公安支出	188.01	188.01					
20406	司法	124.13	124.13					
2040601	行政运行	105.43	105.43					
2040699	其他司法支出	18.70	18.70					
205	教育支出	1.62	1.62					
20501	教育管理事务	1.62	1.62					
2050101	行政运行	1.62	1.62					
207	文化旅游体育与传媒支出	21.53	21.53					
20701	文化和旅游	19.71	19.71					
2070199	其他文化和旅游支出	19.71	19.71					
20703	体育	1.82	1.82					
2070302	一般行政管理事务	1.82	1.82					
208	社会保障和就业支出	7,565.53	7,565.53					
20801	人力资源和社会保障管理 事务	11.87	11.87					
2080199	其他人力资源和社会保障 保障管理事务支出	11.87	11.87					
20802	民政管理事务	465.66	465.66					
2080201	行政运行	1.50	1.50					
2080208	基层政权建设和社区治 理	464.16	464.16					

收入决算表

部门：鹤岗市东山区人民政府

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,863.88	17,863.88					
20805	行政事业单位养老支出	927.07	927.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	547.65	547.65					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	34.46	34.46					
2080599	其他行政事业单位养老支出	344.96	344.96					
20806	企业改革补助	30.67	30.67					
2080699	其他企业改革发展补助	30.67	30.67					
20809	退役安置	1.73	1.73					
2080901	退役士兵安置	1.73	1.73					
20810	社会福利	20.00	20.00					
2081002	老年福利	20.00	20.00					
20811	残疾人事业	127.17	127.17					
2081107	残疾人生活和护理补贴	127.09	127.09					
2081199	其他残疾人事业支出	0.08	0.08					
20819	最低生活保障	4,268.07	4,268.07					
2081901	城市最低生活保障金支出	2,996.63	2,996.63					
2081902	农村最低生活保障金支出	1,271.44	1,271.44					
20821	特困人员救助供养	106.11	106.11					
2082101	城市特困人员救助供养支出	68.53	68.53					
2082102	农村特困人员救助供养支出	37.58	37.58					
20825	其他生活救助	90.49	90.49					
2082501	其他城市生活救助	90.49	90.49					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,470.62	1,470.62					

收入决算表

部门：鹤岗市东山区人民政府

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,863.88	17,863.88					
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,470.62	1,470.62					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.63	0.63					
20828	退役军人管理事务	8.16	8.16					
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.16	8.16					
20830	财政代缴社会保险费支出	37.29	37.29					
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	37.29	37.29					
210	卫生健康支出	857.88	857.88					
21001	卫生健康管理事务	5.54	5.54					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.54	5.54					
21004	公共卫生	160.25	160.25					
2100408	基本公共卫生服务	3.41	3.41					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	156.84	156.84					
21007	计划生育事务	109.16	109.16					
2100799	其他计划生育事务支出	109.16	109.16					
21011	行政事业单位医疗	281.90	281.90					
2101101	行政单位医疗	269.29	269.29					
2101102	事业单位医疗	12.61	12.61					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	301.03	301.03					
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	301.03	301.03					
211	节能环保支出	263.76	263.76					
21103	污染防治	263.76	263.76					

收入决算表

部门：鹤岗市东山区人民政府

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,863.88	17,863.88					
2110302	水体	263.76	263.76					
212	城乡社区支出	1,460.57	1,460.57					
21201	城乡社区管理事务	111.09	111.09					
2120102	一般行政管理事务	111.09	111.09					
21203	城乡社区公共设施	713.65	713.65					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	713.65	713.65					
21205	城乡社区环境卫生	506.19	506.19					
2120501	城乡社区环境卫生	506.19	506.19					
21299	其他城乡社区支出	129.64	129.64					
2129999	其他城乡社区支出	129.64	129.64					
213	农林水支出	2,210.21	2,210.21					
21301	农业农村	1,011.21	1,011.21					
2130104	事业运行	609.59	609.59					
2130108	病虫害控制	11.62	11.62					
2130122	农业生产发展	150.00	150.00					
2130124	农村合作经济	240.00	240.00					
21302	林业和草原	786.83	786.83					
2130205	森林资源培育	756.14	756.14					
2130299	其他林业和草原支出	30.69	30.69					
21307	农村综合改革	412.17	412.17					
2130701	对村级公益事业建设的补助	412.17	412.17					
214	交通运输支出	183.00	183.00					
21401	公路水路运输	183.00	183.00					
2140104	公路建设	100.00	100.00					
2140106	公路养护	83.00	83.00					
215	资源勘探工业信息等支出	9.68	9.68					
21508	支持中小企业发展和管理支出	9.68	9.68					

收入决算表

部门：鹤岗市东山区人民政府 公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,863.88	17,863.88					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	9.68	9.68					
221	住房保障支出	258.37	258.37					
22102	住房改革支出	258.37	258.37					
2210201	住房公积金	258.37	258.37					
224	灾害防治及应急管理支出	34.83	34.83					
22401	应急管理事务	32.90	32.90					
2240101	行政运行	13.46	13.46					
2240109	应急管理	19.44	19.44					
22403	森林消防事务	1.93	1.93					
2240399	其他森林消防事务支出	1.93	1.93					
234	抗疫特别国债安排的支出	284.84	284.84					
23402	抗疫相关支出	284.84	284.84					
2340299	其他抗疫相关支出	284.84	284.84					

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
金额单位：万元

部门：鹤岗市东山区人民政府

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		19,769.20	14,955.86	4,813.34			
201	一般公共服务支出	5,602.61	4,656.28	946.33			
20101	人大事务	20.50	20.50				
2010101	行政运行	0.50	0.50				
2010104	人大会议	20.00	20.00				
20102	政协事务	0.92	0.92				
2010204	政协会议	0.92	0.92				
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	4,962.77	4,040.31	922.47			
2010301	行政运行	4,040.31	4,040.31				
2010302	一般行政管理事 务	922.47		922.47			
20108	审计事务	1.73		1.73			
2010899	其他审计事务支 出	1.73		1.73			
20111	纪检监察事务	107.46	88.94	18.52			
2011102	一般行政管理事 务	18.52		18.52			
2011199	其他纪检监察事 务支出	88.94	88.94				
20113	商贸事务	164.23	164.23				
2011308	招商引资	64.23	64.23				
2011399	其他商贸事务支 出	100.00	100.00				

支出决算表

部门：鹤岗市东山区人民政府

公开 03 表
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		19,769.20	14,955.86	4,813.34			
20128	民主党派及工商联事务	4.50	4.50				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.50	4.50				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.62		3.62			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.62		3.62			
20133	宣传事务	31.41	31.41				
2013399	其他宣传事务支出	31.41	31.41				
20136	其他共产党事务支出	290.47	290.47				
2013601	行政运行	290.47	290.47				
20138	市场监督管理事务	15.00	15.00				
2013899	其他市场监督管理事务	15.00	15.00				
203	国防支出	67.77	67.77				
20306	国防动员	38.92	38.92				
2030601	兵役征集	8.00	8.00				
2030699	其他国防动员支出	30.92	30.92				
20399	其他国防支出	28.85	28.85				
2039999	其他国防支出	28.85	28.85				
204	公共安全支出	327.35	327.35				
20402	公安	188.01	188.01				
2040299	其他公安支出	188.01	188.01				

支出决算表

部门：鹤岗市东山区人民政府

公开 03 表
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		19,769.20	14,955.86	4,813.34			
20406	司法	139.34	139.34				
2040601	行政运行	106.09	106.09				
2040699	其他司法支出	33.25	33.25				
205	教育支出	1.62	1.62				
20501	教育管理事务	1.62	1.62				
2050101	行政运行	1.62	1.62				
207	文化旅游体育与传媒支出	38.49		38.49			
20701	文化和旅游	36.67		36.67			
2070199	其他文化和旅游支出	36.67		36.67			
20703	体育	1.82		1.82			
2070302	一般行政管理事务	1.82		1.82			
208	社会保障和就业支出	7,573.51	7,573.51				
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.87	11.87				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.87	11.87				
20802	民政管理事务	465.76	465.76				
2080201	行政运行	1.50	1.50				
2080208	基层政权建设和社区治理	464.26	464.26				
20805	行政事业单位养老支出	934.95	934.95				

支出决算表

部门：鹤岗市东山区人民政府

公开 03 表
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		19,769.20	14,955.86	4,813.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.48	555.48				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	34.46	34.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	345.02	345.02				
20806	企业改革补助	30.67	30.67				
2080699	其他企业改革发展补助	30.67	30.67				
20809	退役安置	1.73	1.73				
2080901	退役士兵安置	1.73	1.73				
20810	社会福利	20.00	20.00				
2081002	老年福利	20.00	20.00				
20811	残疾人事业	127.17	127.17				
2081107	残疾人生活和护理补贴	127.09	127.09				
2081199	其他残疾人事业支出	0.08	0.08				
20819	最低生活保障	4,268.07	4,268.07				
2081901	城市最低生活保障金支出	2,996.63	2,996.63				
2081902	农村最低生活保障金支出	1,271.44	1,271.44				
20821	特困人员救助供养	106.11	106.11				
2082101	城市特困人员救助供养支出	68.53	68.53				

支出决算表

部门：鹤岗市东山区人民政府

公开 03 表
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		19,769.20	14,955.86	4,813.34			
2082102	农村特困人员救助供养支出	37.58	37.58				
20825	其他生活救助	90.49	90.49				
2082501	其他城市生活救助	90.49	90.49				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,470.62	1,470.62				
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,470.62	1,470.62				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.63	0.63				
20828	退役军人管理事务	8.16	8.16				
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.16	8.16				
20830	财政代缴社会保险费支出	37.29	37.29				
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	37.29	37.29				
210	卫生健康支出	873.04	860.85	12.19			
21001	卫生健康管理事务	5.54	5.54				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.54	5.54				
21004	公共卫生	168.58	156.84	11.74			

支出决算表

部门：鹤岗市东山区人民政府

公开 03 表
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		19,769.20	14,955.86	4,813.34			
2100408	基本公共卫生服务	11.74		11.74			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	156.84	156.84				
21006	中医药	0.45		0.45			
2100601	中医（民族医）药专项	0.45		0.45			
21007	计划生育事务	109.16	109.16				
2100799	其他计划生育事务支出	109.16	109.16				
21011	行政事业单位医疗	288.28	288.28				
2101101	行政单位医疗	274.70	274.70				
2101102	事业单位医疗	13.58	13.58				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	301.03	301.03				
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	301.03	301.03				
211	节能环保支出	350.85		350.85			
21103	污染防治	350.85		350.85			
2110302	水体	350.85		350.85			
212	城乡社区支出	1,757.93		1,757.93			
21201	城乡社区管理事务	111.09		111.09			
2120102	一般行政管理事务	111.09		111.09			
21203	城乡社区公共设施	849.12		849.12			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	849.12		849.12			

支出决算表

部门：鹤岗市东山区人民政府

公开 03 表
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		19,769.20	14,955.86	4,813.34			
21205	城乡社区环境卫生	668.09		668.09			
2120501	城乡社区环境卫生	668.09		668.09			
21299	其他城乡社区支出	129.64		129.64			
2129999	其他城乡社区支出	129.64		129.64			
213	农林水支出	2,389.41	1,152.62	1,236.79			
21301	农业农村	1,162.91	874.43	288.48			
2130104	事业运行	724.43	724.43				
2130108	病虫害控制	12.78		12.78			
2130122	农业生产发展	150.00	150.00				
2130124	农村合作经济	240.00		240.00			
2130199	其他农业农村支出	35.70		35.70			
21302	林业和草原	786.83	30.69	756.14			
2130205	森林资源培育	756.14		756.14			
2130299	其他林业和草原支出	30.69	30.69				
21307	农村综合改革	439.67	247.50	192.17			
2130701	对村级公益事业建设的补助	439.67	247.50	192.17			
214	交通运输支出	183.00		183.00			
21401	公路水路运输	183.00		183.00			
2140104	公路建设	100.00		100.00			
2140106	公路养护	83.00		83.00			
215	资源勘探工业信息等支出	9.68	9.68				

支出决算表

部门：鹤岗市东山区人民政府

公开 03 表
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		19,769.20	14,955.86	4,813.34			
21508	支持中小企业发展 和管理支出	9.68	9.68				
2150899	其他支持中小企 业发展和管理支出	9.68	9.68				
221	住房保障支出	258.37	258.37				
22102	住房改革支出	258.37	258.37				
2210201	住房公积金	258.37	258.37				
224	灾害防治及应急管 理支出	47.81	47.81				
22401	应急管理事务	45.88	45.88				
2240101	行政运行	26.44	26.44				
2240109	应急管理	19.44	19.44				
22403	森林消防事务	1.93	1.93				
2240399	其他森林消防事 务支出	1.93	1.93				
234	抗疫特别国债安排 的支出	287.77		287.77			
23402	抗疫相关支出	287.77		287.77			
2340299	其他抗疫相关支 出	287.77		287.77			

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：鹤岗市东山区人民政府

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	17,579.04	一、一般公共服务支出	33	5,602.61	5,602.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	284.84	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	67.77	67.77		
	4		四、公共安全支出	36	327.35	327.35		
	5		五、教育支出	37	1.62	1.62		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	38.49	38.49		
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,573.51	7,573.51		
	9		九、卫生健康支出	41	873.04	873.04		
	10		十、节能环保支出	42	350.85	350.85		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,757.93	1,757.93		
	12		十二、农林水支出	44	2,389.41	2,389.41		
	13		十三、交通运输支出	45	183.00	183.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	9.68	9.68		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04

表

部门：鹤岗市东山区人民政府

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
			象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	258.37	258.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	47.81	47.81		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	287.77		287.77	
本年收入合计	27	17,863.88	本年支出合计	59	19,769.20	19,481.44	287.77	
年初财政拨款结转和结余	28	1,905.32	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,902.40		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.92		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,769.20	总计	64	19,769.20	19,481.44	287.77	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：鹤岗市东山区人民政府

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		19,481.44	14,955.86	4,525.58
201	一般公共服务支出	5,602.61	4,656.28	946.33
20101	人大事务	20.50	20.50	
2010101	行政运行	0.50	0.50	
2010104	人大会议	20.00	20.00	
20102	政协事务	0.92	0.92	
2010204	政协会议	0.92	0.92	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,962.77	4,040.31	922.47
2010301	行政运行	4,040.31	4,040.31	
2010302	一般行政管理事务	922.47		922.47
20108	审计事务	1.73		1.73
2010899	其他审计事务支出	1.73		1.73
20111	纪检监察事务	107.46	88.94	18.52
2011102	一般行政管理事务	18.52		18.52
2011199	其他纪检监察事务支出	88.94	88.94	
20113	商贸事务	164.23	164.23	
2011308	招商引资	64.23	64.23	
2011399	其他商贸事务支出	100.00	100.00	
20128	民主党派及工商联事务	4.50	4.50	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.50	4.50	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.62		3.62
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.62		3.62
20133	宣传事务	31.41	31.41	
2013399	其他宣传事务支出	31.41	31.41	
20136	其他共产党事务支出	290.47	290.47	
2013601	行政运行	290.47	290.47	
20138	市场监督管理事务	15.00	15.00	
2013899	其他市场监督管理事务	15.00	15.00	
203	国防支出	67.77	67.77	

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：鹤岗市东山区人民政府

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		19,481.44	14,955.86	4,525.58
20306	国防动员	38.92	38.92	
2030601	兵役征集	8.00	8.00	
2030699	其他国防动员支出	30.92	30.92	
20399	其他国防支出	28.85	28.85	
2039999	其他国防支出	28.85	28.85	
204	公共安全支出	327.35	327.35	
20402	公安	188.01	188.01	
2040299	其他公安支出	188.01	188.01	
20406	司法	139.34	139.34	
2040601	行政运行	106.09	106.09	
2040699	其他司法支出	33.25	33.25	
205	教育支出	1.62	1.62	
20501	教育管理事务	1.62	1.62	
2050101	行政运行	1.62	1.62	
207	文化旅游体育与传媒支出	38.49		38.49
20701	文化和旅游	36.67		36.67
2070199	其他文化和旅游支出	36.67		36.67
20703	体育	1.82		1.82
2070302	一般行政管理事务	1.82		1.82
208	社会保障和就业支出	7,573.51	7,573.51	
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.87	11.87	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	11.87	11.87	
20802	民政管理事务	465.76	465.76	
2080201	行政运行	1.50	1.50	
2080208	基层政权建设和社区治理	464.26	464.26	
20805	行政事业单位养老支出	934.95	934.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	555.48	555.48	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	34.46	34.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	345.02	345.02	
20806	企业改革补助	30.67	30.67	
2080699	其他企业改革发展补助	30.67	30.67	

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：鹤岗市东山区人民政府

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		19,481.44	14,955.86	4,525.58
20809	退役安置	1.73	1.73	
2080901	退役士兵安置	1.73	1.73	
20810	社会福利	20.00	20.00	
2081002	老年福利	20.00	20.00	
20811	残疾人事业	127.17	127.17	
2081107	残疾人生活和护理补贴	127.09	127.09	
2081199	其他残疾人事业支出	0.08	0.08	
20819	最低生活保障	4,268.07	4,268.07	
2081901	城市最低生活保障金支出	2,996.63	2,996.63	
2081902	农村最低生活保障金支出	1,271.44	1,271.44	
20821	特困人员救助供养	106.11	106.11	
2082101	城市特困人员救助供养支出	68.53	68.53	
2082102	农村特困人员救助供养支出	37.58	37.58	
20825	其他生活救助	90.49	90.49	
2082501	其他城市生活救助	90.49	90.49	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,470.62	1,470.62	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,470.62	1,470.62	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.63	0.63	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.63	0.63	
20828	退役军人管理事务	8.16	8.16	
2082899	其他退役军人事务管理支出	8.16	8.16	
20830	财政代缴社会保险费支出	37.29	37.29	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	37.29	37.29	
210	卫生健康支出	873.04	860.85	12.19
21001	卫生健康管理事务	5.54	5.54	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.54	5.54	
21004	公共卫生	168.58	156.84	11.74
2100408	基本公共卫生服务	11.74		11.74
2100410	突发公共卫生事件应急处理	156.84	156.84	
21006	中医药	0.45		0.45
2100601	中医（民族医）药专项	0.45		0.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鹤岗市东山区人民政府

金额单位：万元

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		19,481.44	14,955.86	4,525.58
21007	计划生育事务	109.16	109.16	
2100799	其他计划生育事务支出	109.16	109.16	
21011	行政事业单位医疗	288.28	288.28	
2101101	行政单位医疗	274.70	274.70	
2101102	事业单位医疗	13.58	13.58	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	301.03	301.03	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	301.03	301.03	
211	节能环保支出	350.85		350.85
21103	污染防治	350.85		350.85
2110302	水体	350.85		350.85
212	城乡社区支出	1,757.93		1,757.93
21201	城乡社区管理事务	111.09		111.09
2120102	一般行政管理事务	111.09		111.09
21203	城乡社区公共设施	849.12		849.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	849.12		849.12
21205	城乡社区环境卫生	668.09		668.09
2120501	城乡社区环境卫生	668.09		668.09
21299	其他城乡社区支出	129.64		129.64
2129999	其他城乡社区支出	129.64		129.64
213	农林水支出	2,389.41	1,152.62	1,236.79
21301	农业农村	1,162.91	874.43	288.48
2130104	事业运行	724.43	724.43	
2130108	病虫害控制	12.78		12.78
2130122	农业生产发展	150.00	150.00	
2130124	农村合作经济	240.00		240.00
2130199	其他农业农村支出	35.70		35.70
21302	林业和草原	786.83	30.69	756.14
2130205	森林资源培育	756.14		756.14
2130299	其他林业和草原支出	30.69	30.69	
21307	农村综合改革	439.67	247.50	192.17
2130701	对村级公益事业建设的补助	439.67	247.50	192.17

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：鹤岗市东山区人民政府

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		19,481.44	14,955.86	4,525.58
214	交通运输支出	183.00		183.00
21401	公路水路运输	183.00		183.00
2140104	公路建设	100.00		100.00
2140106	公路养护	83.00		83.00
215	资源勘探工业信息等支出	9.68	9.68	
21508	支持中小企业发展和管理支出	9.68	9.68	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	9.68	9.68	
221	住房保障支出	258.37	258.37	
22102	住房改革支出	258.37	258.37	
2210201	住房公积金	258.37	258.37	
224	灾害防治及应急管理支出	47.81	47.81	
22401	应急管理事务	45.88	45.88	
2240101	行政运行	26.44	26.44	
2240109	应急管理	19.44	19.44	
22403	森林消防事务	1.93	1.93	
2240399	其他森林消防事务支出	1.93	1.93	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：鹤岗市东山区人民政府

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	5,953.71	302	商品和服务支出	1,529.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,153.47	30201	办公费	97.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,113.23	30202	印刷费	174.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.14	30203	咨询费	3.05	310	资本性支出	68.27
30106	伙食补助费	5.09	30204	手续费	2.51	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	8.98	31002	办公设备购置	40.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,085.69	30206	电费	38.32	31003	专用设备购置	27.50
30109	职业年金缴费	9.81	30207	邮电费	26.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	610.79	30208	取暖费	82.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	153.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	114.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	282.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	636.35	30214	租赁费	35.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7,214.47	30215	会议费	18.18	31012	拆迁补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：鹤岗市东山区人民政府

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数
30301	离休费	0.80	30216	培训费	2.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.06	30217	公务接待费	8.80	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	1.14	30218	专用材料费	36.68	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	54.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6,499.82	30225	专用燃料费	7.18	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	266.09	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	42.41	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	345.02	30239	其他交通费用	202.94			
30399	其他对个人和家庭的补助	313.20	30240	税金及附加费用	54.25			
			30299	其他商品和服务支出	123.29			
人员经费合计		13,168.18	公用经费合计					1,597.68

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：东山区人民政府

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公车购置及运行费			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
109.94	0.00	89.94	33.94	56.00	20.00	85.60	0.00	76.35	33.94	42.41	9.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

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

部门：鹤岗市东山区人民政府

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
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		2.92	284.84	287.77	0.00	287.77	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2.92	284.84	287.77	0.00	287.77	0.00
23402	抗疫相关支出	2.92	284.84	287.77	0.00	287.77	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	2.92	284.84	287.77	0.00	287.77	0.00

注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及年末结转和结余情况。

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
金额单位：万元

部门：鹤岗市东山区人民政府

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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。东山区人民政府 2021 年度部门决算收支总额 19769.2 万元，其中：本年收入 17863.88 万元，年初结转和结余 1905.32 万元；本年支出 19769.2 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 3269.36 万元，增长 22.4%，主要原因创建森林培育绿化项目及国有林区道路硬化工程等项目增加；支出总额增加 5324.25 万元，增长 36.86%，主要原因创建森林培育绿化项目及国有林区道路硬化工程等项目增加；年末结转和结余减少 2694.22 万元，下降 100%，主要原因是因一体化系统改革更换系统年末剩余资金区财政局收回。

二、收入决算增减变化情况说明

东山区人民政府 2021 年度收入合计 17863.88 万元，其中：财政拨款收入 17863.88 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	17863.88	3269.36	22.4	创建森林培育绿化项目及国有林区道路硬化工程等项目增加
1.财政拨款收入	17863.88	3269.36	22.4	创建森林培育绿化项目及国有林区道路硬化工程等项目增加
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	0	0	0	

三、支出决算增减变化情况说明

东山区人民政府 2021 年度支出合计 19769.20 万元，其中：基本支出 14955.86 万元，占 75.65%；项目支出 4813.34 万元，占 24.35%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	19769.20	5324.25	36.86	一般公共服务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务支出、国防及农林水等项目支出增加
1.基本支出	14955.86	7824.01	109.71	一般公共服务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务支出、国防及农林水等项目支出增加
2.项目支出	4813.34	2499.76	-34.18	疫情原因项目数量减少
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。东山区人民政府 2021 年度财政拨款收入 17863.88 万元，年初财政拨款结转和结余 1905.32 万元；本年支出 19769.2 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 3269.36 万元，增长 22.46%；财政拨款支出增加 5324.25 万元，增长 36.86%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 2494.52 万元，下降 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 11088.08 万元，增长 163.64%；财政拨款支出增加 12993.4 万元，增长 191.76%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。东山区人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 17579.04 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1905.32 万元；本年支出 19769.2 万元，其中，基本支出 14955.86 万元，项目支出 4813.34 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 4071.2 万元，增长 30.14%，主要原因是人员增加、新建

创森苗木项目、新建国有林区场部硬化路工程项目等；一般公共预算财政拨款支出增加 5036.49 万元，增长 34.87%，主要原因是人员增加、新建创森苗木项目、新建国有林区场部硬化路工程项目等。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 10803.24 万元，增长 159.44%，变化的主要原因是人员增加、新建创森苗木项目、新建国有林区场部硬化路工程项目等；一般公共预算财政拨款支出增加 12705.64 万元，增长 187.51%，变化的主要原因是人员增加、新建创森苗木项目、新建国有林区场部硬化路工程项目等。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6775.8 万元，支出决算为 19481.44 万元，完成年初预算的 287.51%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 33.15 万元，支出决算为 0.5 万元。决算数小于预算数的主要原因：疫情等原因减少政府支出。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初无预算，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因：人大换届会议费增加。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。年初预算 32.15 万元，支出决算为 0.92 万元。决算数小于预算

数的主要原因：疫情等原因减少政府支出。

4.一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 3087.41 万元，支出决算为 4040.31 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是公车增加等。

5.一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初无预算，支出决算为 922.47 万元。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是公车增加等。

6.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算记为行政运行 110.20 万元，支出决算为 18.52 万元。决算数小于预算数的主要原因：缩减经费减少支出等。

7.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算记为 110.20 万元，支出决算为 88.94 万元。决算数小于预算数的主要原因：缩减经费减少支出等。

8.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初无预算，支出决算为 64.23 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增招商引资项目。

9.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初无预算，支出决算为 100 万元。决算数大于

预算数的主要原因：新增政府消费卷 100 万元。

10.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初无预算，支出决算为 4.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增标牌制作。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初无预算，支出决算为 3.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：新购置涉密设备。

12.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初无预算，支出决算为 31.41 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增宣传电影放映补贴、新增党史学习教育经费。

13.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为 453.03 万元，支出决算为 290.47 万元。决算数小于预算数的主要原因：缩减经费减少支出。

14.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初无预算，支出决算为 15 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增市场监督管理局疫情经费。

15.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 8 万元。决算数小于预算数的主要原因：缩减经费减少支出。

16.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。

年初预算为 26 万元，支出决算为 30.92 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增征兵经费。

17.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 28.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：新建营区工程款。

18.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 188.01 万元。决算数大于预算数的主要原因：辅警工资人员经费列入其他公安支出内。

19.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为 135 万元，支出决算为 106.09 万元。决算数小于预算数的主要原因：缩减经费减少开支。

20.公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初无预算，支出决算为 33.25 万元。决算数大于预算数的主要原因：司法宣传建设增加。

21.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初无预算，支出决算为 1.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：增加教育培训费。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 34.1，支出决算为 36.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：建党一百周年主题活动及建国 72 周年主题活动支出等。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管

理事务（项）。年初无预算，支出决算为 1.82 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增文体局滑轮比赛服务费。

24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初无预算，支出决算为 11.87 万元。决算数大于预算数的主要原因：三支一扶安家费及工资等。

25.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初无预算，支出决算为 1.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：民政基本支出增加。

26.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 418.84 万元，支出决算为 464.26 万元。决算数大于预算数的主要原因：民政救助增加。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初无预算，支出决算为 555.48 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增养老保险收支差缴费。

28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初无预算，支出决算为 34.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

29.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算 324 万元，支出

决算为 345.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

30.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初无预算，支出决算为 30.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：国企退休人员慰问等经费增加。

31.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初无预算，支出决算为 1.73 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增安置人员。

32.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初无预算，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因：民政福利费增加。

33.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 122.4 万元，支出决算为 127.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

34.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初无预算，支出决算为 0.08 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增残疾人事业支出项。

35.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初无预算，支出决算为 2996.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：民政新增最低生活保障人员。

36.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初无预算，支出决算为 1271.44

万元。决算数大于预算数的主要原因：民政新增农村最低生活保障人员。

37.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初无预算，支出决算为 68.53 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增特困人员。

38.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初无预算，支出决算为 37.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增农村特困人员。

39.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 99.6 万元，支出决算为 90.49 万元。决算数小于预算数的主要原因：缩减支出。

40.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初无预算，支出决算为 1470.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增城乡居民养老保险养老金中央补贴。

41.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）。年初无预算，支出决算为 0.63 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增城乡居民医疗保险补助资金。

42.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初无预算，支出决算为 8.16 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增退役军人慰问及基

本支出。

43.社会保障和就业支出(类)财政代缴社会保险费支出(款)财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(项)。年初预算 29 万元,支出决算为 37.29 万元。决算数大于预算数的主要原因:人员增加。

44.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初无预算,支出决算为 5.54 万元。决算数大于预算数的主要原因:新增宣传条幅等经费。

45.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初无预算,支出决算为 11.74 万元。决算数大于预算数的主要原因:新增卫健局健康费用宣传支出、人口信息检测费、卫健局新华农场药具管理费支出等。

46.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初无预算,支出决算为 156.84 万元。决算数大于预算数的主要原因:疫情突发公共卫生经费增加。

47.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初无预算,支出决算为 0.45 万元。决算数大于预算数的主要原因:新增卫健局中药资源普查费支出。

48.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初无预算,支出决算为 109.16 万元。决算数大于预算数的主要原因:新增奖特扶补助资金。

49.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗（项）。年初预算为 203.1 万元，支出决算为 274.7 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

50.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初无预算，支出决算为 13.58 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

51.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为 290 万元，支出决算为 301.03 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增减等。

52.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初无预算，支出决算为 350.85 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增住建局蔬园乡污水治理工程。

53.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初无预算，支出决算为 111.09 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增住建局全民健身工程支出。

54.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初无预算，支出决算为 849.12 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增住建局新一体育公园工程支出、住建局文体公园矿工广场及绿化工程、危桥改造工程及沉陷棚户区修复工程支出等。

55.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 295.8 万元，支出决算为 668.09

万元。决算数大于预算数的主要原因：住建局全民健身中心项目支出、生活污水治理支出及桃花源绿化工程等支出增加。

56.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初无预算，支出决算为 129.64 万元。决算数大于预算数的主要原因：住建局设计费、造价咨询费及住建局国有林场硬化路工程咨询费等。

57.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 263.16 万元，支出决算为 724.43 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增耕地补贴、人员增加等。

58.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初无预算，支出决算为 12.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增畜牧局病死猪无害化处理等支出。

59.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初无预算，支出决算为 150 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增秸秆补贴补助。

60.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初无预算，支出决算为 240 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增畜牧局生猪污染治理补助支出。

61.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初无预算，支出决算为 35.7 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增农业局土地确权登记测绘费。

62.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初无预算，支出决算为 756.14 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增农业局及住建局购置树苗款。

63.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初无预算，支出决算为 30.69 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增创森项目。

64.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初无预算，支出决算为 439.67 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增住建局垃圾分拣中心建设、住建局购置保洁车及农业局改厕项目支出。

65.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初无预算，支出决算为 100 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增住建局农村道路危桥改造项目。

66.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初无预算，支出决算为 83 万元。决算数大于预算数的主要原因：新增住建局公路养护费。

67.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初无预算，支出决算为 9.68 万元。决算数大于预算数的主要原因：双创办公经费增加。

68.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 220.85 万元，支出决算为 258.37 万元。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

69.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初无预算，支出决算为 26.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：应急局宣传及聘请专家费增加。

70.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 19.44 万元。决算数大于预算数的主要原因：应急局宣传及聘请专家费增加。

71.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 1.93 万元。决算数小于预算数的主要原因：未发生紧急情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

东山区人民政府 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14765.86 万元，其中：

人员经费 13168.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用支出 1597.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专业材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，东山区人民政府一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 85.6 万元，与 2020 年度决算相比增加 32.03 万元，增长 59.79%，变化的主要原因是本单位由于公务运行的需要，新购置两台公车；与 2021 年度预算相比减少 24.34 万元，下降 22.14%，变化的主要原因是缩减经费减少支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化，原因是 2020 年度与 2021 年度均未产生因公出国（境）费用；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，原因是无出国出境计划。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 76.35 万元。

1.公务用车购置费 33.94 万元，与 2020 年度决算相比增加 33.94 万元，变化的主要原因是由于公务需要，新购置两台新车；与 2021 全年预算相比增加 0 万元，无变化，主要原因是根据往年支出测算无需变动。

2.公务用车运行维护费 42.41 万元，与 2020 年度决算相比减少 3.2 万元，下降 7.02%，变化的主要原因是疫情等原因减少公车使用率；与 2021 全年预算相比减少 13.59 万元，下降 24.27%，变化的主要原因是疫情等原因减少公车使用率。

公务用车购置数 2 辆，与上年相比增加 2 辆；保有量 21 辆，与上年相比减少 4 辆。

（三）公务接待费 9.25 万元，与 2020 年度决算相比增加 1.29 万元，增长 16.21%，变化的主要原因是新增接待项目；与 2021 全年预算相比减少 10.75 万元，下降 53.75%，变化的主要原因是新冠疫情突发等。

全年国内公务接待的批次为 2 次，比上年减少接待批次 36 次；接待人数 10 人，比上年减少接待人数 103 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。东山区人民政府 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 284.84 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 2.92 万元；本年支出 287.77 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 287.77 万元，年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。政府性基金预算财政拨款收入减少 801.84 万元，下降 73.79%，主要原因是疫情好转区级匹配资金增加；政府性基金预算财政拨款支出减少 795.89 万元，

下降 73.44%，主要原因是疫情好转区级匹配资金增加。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金年初无预算，与年初相比政府性基金预算财政拨款收入增加 284.84 万元，变化的主要原因是疫情基金增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 287.77 万元，变化的主要原因是疫情基金增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初无预算，支出决算为 287.77 万元。其中：

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。年初无预算，支出决算为 287.77 万元。决算数大于预算数的主要原因：疫情基金增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

东山区人民政府国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

东山区人民政府 2021 年度机关运行经费支出 1787.68 万元，比 2020 年决算数增加 686.66 万元，增长 62.37%，主要原因是人员增加。比 2021 年度预算数增加 482.18 万元，增长 36.93%，主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。东山区人民政府2021年度政府采购支出总额3760万元，其中：政府采购货物支出159万元、政府采购工程支出3601万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3760万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2580万元，占授予中小企业合同金额的68.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(二) 2021年度面向中小企业预留份额情况。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，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021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%。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

注：本表为空表

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，东山区人民政府共有车辆21辆，

其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2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19辆，其他用车主要是压缩车、货车、小客车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我办对2021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0个，共涉及资金376.6万元，占一般公共预算项目支出总额的7.82%。组织对2021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2021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%。组织对省级项目支出全面开展绩效自评，涉及项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对3个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出376.6万元，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。

（二）部门预算整体支出自评结果

我办预算整体支出自评涉及资金376.6万元，执行数为376.6万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：对东山区辖区内三个乡镇现有农村公路394,592千米进行养护服务、全区创森城市建设推进及建设标准化纪委谈话室已完成。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我办对3个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计576.6万元，但由于综治中心配套设施项目取消，因此调整为 376.6万元。执行数合计376.6万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“公路养护”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为148万元，执行数为148万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成。

2.“东山区2021年创森绿化”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成。

3.“纪委谈话室建设”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为128.6万元，执行数为128.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标已完成。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

无

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

4.津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物

业服务补贴等。

5.办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

6.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

8.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

11.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

14.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政

管理事务（项）：反映行政单位（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。

15.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。。

16.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

19.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

20.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事业支出。

21.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位)的基本支出。

22.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

23.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):反映用于兵役征集等方面的支出。

24.国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项):反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

25.国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项):反映其他用于国防方面的支出。

26.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

27.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

28.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

29.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

30.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

31.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管

理事务（项）：反映行政单位（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。

32.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

33.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

34.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

37.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他

用于行政事业单位养老方面的支出。

38.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。

39.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

40.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

41.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

42.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

43.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

44.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映用于农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

45.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：反映城市特困人员救助供养支出。

46.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

47.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外的城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

48.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助的支出。

49.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。财政对基本养老保险基金和基本医疗保险基金的补助，不在此科目反映。

50.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

51.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）

财政代缴城乡居民基本养老保险费支出（项）：反映财政为生活困难人员缴纳的城乡居民基本养老保险费支出。

52.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

53.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

54.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

55.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

56.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

57.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

58.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

59.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项):反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

60.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源保护地、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

61.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(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。

62.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

63.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

64.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

65.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资

产维护等方面的支出。

66.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

67.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

68.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

69.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

70.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

71.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

72.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

73.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

74.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

75.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

76.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

77.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

78.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练、协调保障等方面的支出。

79.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）其他森林消防事务支出（项）：反映其他用于森林消防方面的支

出。

80.三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待所产生的费用，其中，因公出国（境）经费包括公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：鹤岗市东山区人民政府

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	163.64	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	169.08	0.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	36.94	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	性		财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余： (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	-100.00	10.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预算决算差异率	5	-86.06	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
	预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.15	4.5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-99.97	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	应缴财政款及时性			1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	82.5	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

绩效附件2:

东山区人民政府部门预算整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门名称	东山区政府办公室		评价年度	2021年			
部门预算支出	6775.8万元		部门决算支出	12501.6万元			
部门负责人	张禹		联系电话	13946780505			
部门财务负责人	张策		联系电话	13634685537			
部门职能概述	承办市委和市政府交办的事项，编制全区的国民经济和社会发展规划及财务预算、决算方案，并组织实施，领导区政府各直属工作部门和下级人民政府的工作，改变或撤销其不适当的决定，执行区人民代表大会及其常务委员会的决议，定期向人民代表大会及常务委员会报告工作，并接受其监督。根据国家法律、法规行政措施发布决定命令。						
绩效评价指标							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分
预算执行 70分	经费控制 40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 \leq 100%，得10分，否则扣2分	三公经费控制率 \leq 100%	10
		2.政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 \leq 98%，得10分，否则扣2分	政府采购执行率 \leq 98%	10
		3.公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 \leq 100%，得10分，否则扣2分	公用经费控制率 \leq 98%	10
		4.全年预算执行率	10	部门全年实际支出+(上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减)*100%	预算执行率 \geq 95%，得10分，否则扣2分	预算执行率 \geq 95%	8
	资金管理 30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 \geq 98%，得10分，否则扣2分	资金到位率 \geq 98%	10
		2.财务管理	10	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全4分，严格执行制度4分，会计核算规范3分	财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规范	8

	分	3. 固定资产利用率	10	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率	固定资产利用率 \geq 98%，得10分，否则扣2分	固定资产利用率 \geq 98%	10
事业 效果 30 分	部门 预算 效果 30 分	1. 经济效益	5	地区生产总值增长率、公共财政收入增长率	地区生产总值增长6%、公共财政收入增长6%，得5分，否则扣1分	地区生产总值增长6%、公共财政收入增长6%、城乡居民人均可支配收入增长6%	5
		2. 社会效益	5	固定资产投资增长率	固定资产投资增长率 \geq 6.2%得5分，否则扣1分	固定资产投资增长 \geq 6.2%	5
			10	城镇居民人均可支配收入、打造高标准养老机构	城镇居民人均可支配收入增长6%，打造高标准养老机构=2，得5分，否则扣1分。	城镇居民人均可支配收入增长6%、打造高标准养老机构=2	10
		3. 服务对象满意度	10	群众满意率 \geq 90%	群众满意率 \geq 90%，得10分，否则扣2分	群众满意率 \geq 90%	10
合计			100	评价结果分为优、良、中、差四个档次：其中90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差			96
预算部门意见：				（签章） 年 月 日			
财政主管科室批复意见：				（签章） 年 月 日			


注：1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门，将本表一式3份及电子版，附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

- 2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标，也用于年终绩效评价。
- 3、各指标分值可以根据实际情况确定，总分值应为100分。
- 4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置，本表的三级指标仅供参考。

3.项目（专项）支出绩效自评表

附件2

项目支出绩效评价表

填报单位：（盖章）


项目基本情况	项目名称	东山区政府办公室项目经费				
	项目单位	东山区人民政府办公室	项目单位财务负责人	张策	联系电话	13634685537
	主管部门	东山区人民政府	部门财务负责人	张禹	联系电话	13946780505
	项目预算	376.6 万元				
	项目起止时间	开始时间： 2021 年 1 月 1 日		完成时间： 2021 年 12 月 31 日		
	项目概况	1对东山区辖区内三个乡镇现有农村公路394.592千米进行养护服务;2、推进全区创森林城市建设; 3、建设标准化纪委谈话室。				
项目绩效目标	目标1：维修养护道路≥82条，维修养护桥梁≥33条，项目受益人数≥4.97万人； 目标2：引进不同规格绿化苗木≥15个品种、14万株，绿化树苗成活率≥85%，验收合格率≥90% 目标3：在标准谈话室内可全程同步录音录像率达到100%					
项目绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	评价	分值
	项目管理指标 10分	项目管理指标	立项依据	依据部门职能和实际工作需求核定项目经费，项目立项依据充分，得1分，否则扣1分	1	
			项目管理	内控制度健全，严格执行，得2分，否则扣1分	2	
		资金管理指标	财务制度	财务制度健全，严格执行，灰机核算规范，得3分，否则按项扣分，最多3分	3	
			资金使用	虚列支出扣1分，支出一句不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣1分，超标准开支扣1分，本项最多	4	
	数量指标	数量指标	道路养护工程量≥394.592公里	道路养护工程量394.592公里得5分，否	5	
			桥梁安全率≥100%	桥梁安全率≥100%得5分，否则扣1分	5	
			新增绿化面积≥120公顷	新增绿化面积≥120公顷得5分，否则扣1分	5	
			谈话室监控覆盖率=100%	谈话室监控覆盖率=100%得5分，否则扣1分	5	
	质量指标	质量指标	公路养护、桥梁安全验收合格率≥100%	公路养护、桥梁安全验收合格率≥100%得5分，否则扣1分	5	
			绿化树苗成活率≥85%	绿化树苗成活率≥85%得5分否则扣1分	5	

件2

项目支出绩效评价表

细化指标	产出指标 50分		谈话安全事件≤1件	谈话安全事件≤1件得5分, 否则扣1分	5	
		时效指标	项目开工率≥90%	项目开工率≥90%得5分, 否则扣1分	5	
			项目开工率≥90%	项目开工率≥90%得4分, 否则扣1分	4	
			谈话工作按时结办率≥95%	谈话工作按时结办率≥95%得34分, 否则扣1分	4	
		成本指标	超概算比例≤10%	超概算比例≤10%得2分, 否则扣1分	2	
	效果指标 40分	社会效益指标	养护农村公路及危桥受益人数≥4.5万人次	养护农村公路及危桥受益人数≥4.5万人次得4分, 否则扣1分	4	
			绿化项目带动就业人数≥100人	绿化项目带动就业人数≥101人得4分, 否则扣1分	4	
			行政审批事项办结率≥98%	行政审批事项办结率≥98%得4分, 否则扣1分	4	
		生态效益指标	日常养护服务使村镇生态治理得到有效改善	日常养护服务使村镇生态治理得到有效改善得4分, 否则扣1分	4	
			绿化项目改善生态环境≥90%	绿化项目改善生态环境≥90%得4分, 否则扣1分	4	
		可持续影响指标	完工后项目完好率≥95%	完工后项目完好率≥95%得10分, 否则扣2分	10	
		服务对象满意度指标	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%得10分, 否则扣2分	10	
	总分值					100
	预算部门意见:					年 月 日
财政局批复意见:					年 月 日	

- 注：1、预算单位将本表一式2份及电子版随同预算一起上报给区财政局审核批复。
- 2、各级指标分值比重由预算单位确定，总分值为100分。
- 3、一、二级指标是指标框架，不得变动或删除。
- 4、三级指标可由预算单位根据项目的性质、用途因地制宜设置，可以细化增加。

4. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	……	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	……						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	……						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	……						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	……						

注：本表为空表