

2021 年度

哈尔滨市道里区
兆麟街道办事处
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位基本情况
- 四、主要工作总结

第二部分 2021 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 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
- 二、收入决算增减变化情况说明
- 三、支出决算增减变化情况说明
- 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明
- 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
- 十、机关运行经费执行情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占有使用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附录

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；加强思想政治教育、意识形态建设；统筹开展辖区统一战线、人民武装、民族宗教工作；做好人大、政协相关工作；指导协调工会、共青团、妇联、关心下一代等群团组织工作。

（二）推动区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局规划编制、建设和验收，落实生态环境保护相关职责，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务市场主体、优化营商环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

（三）组织公共服务。组织实施与辖区居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化（文物）、体育、卫生健康、司法等领域相关政策法规。

（四）实施综合管理。对辖区城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作承担组织领导和综合协调职责。

（五）协调专业管理。对辖区城市管理、生态环境、市场监管、资源规划、物业供热、交通运输、安全生产、公安消防各类执法等

专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）指导基层自治。统筹指导辖区社区居民委员会和业委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（八）维护基层平安。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、消防安全、安全生产等有关工作，承担处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等工作。

二、机构设置

2021年哈尔滨市道里区兆麟街道办事处部门决算编报单位1个：哈尔滨市道里区兆麟街道办事处本级。本部门无附属单位。

（一）街道内设机构

1、综合办公室

负责机关的综合协调、文秘信息、保密档案、督查考评、会议组织、财务管理、后勤保障等工作；负责街道财政管理、国有资产管理、统计、村（局）财务监督管理、审计等工作。

2、党建办公室

负责党的基层组织建设、党代表联络服务等工作，联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作，创新党建工作

机制；组织开展思想政治教育、意识形态建设和精神文明创建活动；负责党的纪律检查工作，落实党风廉政建设责任制；参与党的地方组织选举，指导下级党组织选举；负责党员教育、管理、发展工作；负责辖区统战、武装、民族宗教工作；指导协调工会、共青团、妇联、关心下一代等群团组织工作，做好人大相关工作等；负责街道机关及所属事业单位组织人事、机构编制、离退休干部等工作；负责其他党建相关工作。

3、城市管理办公室（综合执法协调办公室）

负责辖区内市政设施、园林绿化、环境卫生等工作的日常管理和监督维护，组织、指导辖区内居民小区的物业管理；保障服务重点项目和重点工程建设，协助做好土地征用、拆迁改造等工作；参与新建居民区配套公共设施（包括居民委员会用房）以及其他配套项目的初审验收工作。对规划要求建设未达标准的，有权拒绝验收并提请计划、建设行政主管部门予以纠正。负责组织协调辖区内市、区直部门派驻机构及街道办事处开展综合行政执法工作；负责执法队伍日常管理和考核等工作。

4、社会事务管理办公室（平安建设办公室）

负责指导基层自治工作；负责计划生育、特困救助、住房保障等社会事务管理工作；负责辖区内平安建设、社会治安综合治理、应急管理、消防安全、安全生产、信访、维稳等行政职责。

（二）街道所属事业单位

1、党群服务中心（综合便民服务中心、退役军人服务站、企业退休职工服务站）负责提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系接转、发放《流动党员活动证》、收缴党费和特殊党费；接纳流动党员，组织其活动或帮助其落实相应党组织等有关党内业务；传播党建理论知识；提供党员活动场所；提供党员志愿互助服务；开展党代表联络工作；开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作；负责其他党群服务相关工作

负责政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和单位提供政务服务受理的事务性、辅助性工作；协助街道整合调配服务资源，完善政务服务大厅，提供方便快捷优质服务；为老年人、残疾人和优抚对象提供社会福利服务；负责其他综合便民服务相关工作。

负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台；负责其他退役军人服务相关工作。

负责国有企业退休职工社会化服务工作，提供社会保险政策咨询和相关查询服务；协助社会保险经办机构进行领取养老金资格认证；协助医保经办机构提供医疗保险相关服务工作。

2、社会治安综合治理中心（网格化服务中心）

负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策；负责开展维稳和综治宣传，预防群体事件发生；承接和协助落实社会治安综合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设；做好司法调节和法治宣传教育工作；负责其他社会治安综合治理相关工作。

负责推进网格化服务管理标准化建设，综合协调城市服务管理网格工作；依托基本网格单元，开展各类服务工作；负责其他网格化服务相关工作。

三、单位基本情况

截止 2021 年部门决算编报时点统计，哈尔滨市道里区兆麟街道办事处编制总数为 35 个，其中：行政编制 18 个，工勤编制 1 个，事业编制 16 个。实有人员 80 人，其中：在职人员 30 人，离退休人员 50 人。与上年决算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数减增加 1 人，离退休人数增加 1 人。

四、主要工作总结

2021 年，兆麟街道办事处在区委、区政府的正确领导和关怀下，按照区政府总体工作部署，围绕“两部六区”发展战略，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想理论为指引，以保障和改善民生为根本，解放思想，攻坚克难，圆满地完成了年初确定的各项工作任务。

（一）精准施策抓常态，疫情防控扎实开展。

兆麟街道通过组织应急培训和演练，着力补短板、强弱项，提升疫情防控能力，确保出现疫情第一时间有序有效有力应对。每周召开一次疫情防控专题会，梳理辖区疫情防控情况，明确工作重点，把握排查方向，对情况处置、信息报送、台账建立等情况提出具体要求，集中解决遇到的困难问题，确保疫情防控工作有序推进。

2021年初至今，按照市、区统一部署，街道、社区全体工作人员配合医护在辖区开展了19次全民核酸检测，参检总人数达40余万人，切实做到了全域覆盖，不漏一人；2021年3月以来，为实施全民接种新冠病毒疫苗，构筑人民健康屏障，街道全面谋划，迅速部署组建疫苗临时接种点，为辖区内居民、企事业单位及商户提供接种保障服务，目前已累计接种达3万余人次。

（二）突出重点抓整治，辖区面貌提档升级。

老旧小区改造和拆违工作。2021年，按照市、区统一部署，重点对兆麟街道省报社社区及兆麟社区的31栋楼体进行了老旧小区改造工作，共涉及100个单元、1852户、建筑面积15.6万平方米。在此项重点工作中，兆麟街道全力配合保障改造工程的顺利进行。一是积极协调化解纠纷。坚持与施工方每周例会，对施工中存在的困难和问题研究解决，处理居民信访和市长热线400余人次，召开居民协调会10余次，化解各类纠纷矛盾80余次，处理施工中遇到的难题20余次。二是做好建管交接的物业承接查验工作。根据辖区实

际，改造区域划分为3个物业管理区域，成立3个物业管理委员会，积极推进新物业的选聘进程，目前该工作正逐步推进中。积极推进拆违工作，打好最后攻坚战役，2011年共拆除辖区内82处违建、面积8440平方米。通过拆违还建，拓展了居民庭院公共空间，改善老旧庭院生活环境，消除庭院内消防安全隐患问题，营造了兆麟商圈优质营商环境。

（三）基层政权抓建设，社会服务打造品牌。

第六届居民委员会换届工作。兆麟街道成立了换届工作指导小组指导换届选举委员会工作，办事处包片干部深入社区协助完成换届选举工作，严格按照选举程序，做到“法定程序不能变，规定步骤不能少”，在方案制定通过、公示照相存档、候选人资格审定、办理委托、正式选举现场布置等环节中，都由选出得力人员专人负责。选拔出20名具有较强综合素质的社区干部，提高社区整体素质和战斗力。居委会换届后续工作，产生居民代表和小组长及居务监督委员会，加强社区管理，整顿工作作风，提高服务能力和服务水平。

（四）强化责任保稳定，巡防结合常抓不懈。

安全生产工作。2021年开展了十余次安全专项检查，检查覆盖率为100%，均建立了日常检查台帐，对查出隐患已全部督促整改。针对安全生产隐患，对辖区585家生产经营单位进行安全检查，重点检查26处较大、重大风险点位，做到全覆盖，无死角，建立安全检查台帐。树立企业“主体责

任”，要聚焦各行业领域安全生产整治重点，力争最大限度地集中解决一批安全隐患问题，集中突破一批重点难点问题，并做好“回头看”工作，做到闭合式管理。

大力排查整治楼道消防安全隐患。在对新华广场 ABCF 四栋高层消防通道打通工作中清除杂物堆放 22 处，清理消防管道井 77 处，并对 55 处违建下达了整改通知书，限期拆除。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：
万元

部门：哈尔滨市道里区兆麟街道办事处

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	1536.21	一、一般公共服务支出	32	4202.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.99	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	1.02
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	4.46
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	556.97
	9		九、卫生健康支出	40	161.64

	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	164.53
	12		十二、农林水支出	43	1.01
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	45	
	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	131.44
	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	176.23
	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	
本年收入合计	27	1572.20	本年支出合计	58	1617.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	45.42	年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	1617.62	总计	62	1617.62

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。

收入决算表

部门：哈尔滨市道里区兆麟
街道办事处

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							

							上 缴 收 入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,572.20	1,572.20					
201	一般公共服务支出	408.22	408.22					
20101	人大事务	1.00	1.00					
2010108	代表工作	1.00	1.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	362.69	362.69					
2010301	行政运行	314.59	314.59					
2010302	一般行政管理事务	5.53	5.53					
2010308	信访事务	41.65	41.65					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.92	0.92					
20111	纪检监察事务	1.35	1.35					
2011199	其他纪检监察事务支出	1.35	1.35					
20129	群众团体事务	5.20	5.20					
2012906	工会事务	2.80	2.80					
2012999	其他群众团体事务支出	2.39	2.39					
20132	组织事务	15.46	15.46					
2013202	一般行政管理事务	15.46	15.46					
20133	宣传事务	18.43	18.43					
2013399	其他宣传事务支出	18.43	18.43					

20136	其他共产党事务支出	4.10	4.10				
2013699	其他共产党事务支出	4.10	4.10				
203	国防支出	1.02	1.02				
20306	国防动员	1.02	1.02				
2030607	民兵	1.02	1.02				
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00				
20701	文化和旅游	2.00	2.00				
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00				
208	社会保障和就业支出	553.92	553.92				
20802	民政管理事务	306.37	306.37				
2080208	基层政权建设和社区治理	306.37	306.37				
20805	行政事业单位养老支出	117.15	117.15				
2080501	行政单位离退休	61.03	61.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.96	52.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16				
20807	就业补助	6.70	6.70				
2080705	公益性岗位补贴	6.70	6.70				
20808	抚恤	3.40	3.40				
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40				
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00				
20810	社会福利	1.15	1.15				
2081006	养老服务	1.15	1.15				
20820	临时救助	119.15	119.15				

2082001	临时救助支出	119.15	119.15				
20828	退役军人管理事务	0.01	0.01				
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	154.87	154.87				
21004	公共卫生	32.82	32.82				
2100408	基本公共卫生服务	0.44	0.44				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	32.38	32.38				
21007	计划生育事务	64.93	64.93				
2100799	其他计划生育事务支出	64.93	64.93				
21011	行政事业单位医疗	57.12	57.12				
2101101	行政单位医疗	57.12	57.12				
212	城乡社区支出	143.39	143.39				
21205	城乡社区环境卫生	94.41	94.41				
2120501	城乡社区环境卫生	94.41	94.41				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	35.99	35.99				
2121301	城市公共设施	35.99	35.99				
21299	其他城乡社区支出	12.99	12.99				
2129999	其他城乡社区支出	12.99	12.99				
213	农林水支出	1.09	1.09				
21307	农村综合改革	1.09	1.09				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.09	1.09				
221	住房保障支出	131.44	131.44				
22102	住房改革支出	131.44	131.44				
2210201	住房公积金	61.15	61.15				

2210202	提租补贴	70.29	70.29				
224	灾害防治及应急管理支出	176.26	176.26				
22402	消防事务	176.26	176.26				
2240299	其他消防事务支出	176.26	176.26				

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：哈尔滨市道里区兆麟街道办事处

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		1617.62	979.10	638.52			
201	一般公共服务支出	420.22	390.98	29.24			
20101	人大事务	1.00	1.00				
2010108	代表工作	1.00	1.00				
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	374.69	369.16	5.53			
2010301	行政运行	323.59	323.59				
2010302	一般行政管理事 务	5.53		5.53			
2010308	信访事务	44.65	44.65				
2010399	其他政府办公厅	0.92	0.92				

	(室)及相关机构事务支出					
20111	纪检监察事务	1.35		1.35		
2011199	其他纪检监察事务支出	1.35		1.35		
20129	群众团体事务	5.20	2.39	2.80		
2012906	工会事务	2.80		2.80		
2012999	其他群众团体事务支出	2.39	2.39			
20132	组织事务	15.46		15.46		
2013202	一般行政管理事务	15.46		15.46		
20133	宣传事务	18.43	18.43			
2013399	其他宣传事务支出	18.43	18.43			
20136	其他共产党事务支出	4.10		4.10		
2013699	其他共产党事务支出	4.10		4.10		
203	国防支出	1.02	1.02			
20306	国防动员	1.02	1.02			
2030607	民兵	1.02	1.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.46		4.46		
20701	文化和旅游	4.46		4.46		

2070199	其他文化和旅游支出	4.46		4.46			
208	社会保障和就业支出	556.97	121.71	435.26			
20802	民政管理事务	306.37		306.37			
2080208	基层政权建设和社区治理	306.37		306.37			
20805	行政事业单位养老支出	117.15	117.15				
2080501	行政单位离退休	61.03	61.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.96	52.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16				
20807	就业补助	6.70		6.70			
2080705	公益性岗位补贴	6.70		6.70			
20808	抚恤	3.40	3.40				
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40				
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00				
20810	社会福利	1.15	1.15				
2081006	养老服务	1.15	1.15				
20811	残疾人事业	3.05		3.05			
2081199	其他残疾人事业支出	3.05		3.05			

20820	临时救助	119.15		119.15			
2082001	临时救助支出	119.15		119.15			
20828	退役军人管理事务	0.01	0.01				
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	161.64	122.48	39.16			
21004	公共卫生	39.60	0.44	39.16			
2100408	基本公共卫生服务	0.44	0.44				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.16		39.16			
21007	计划生育事务	64.93	64.93				
2100799	其他计划生育事务支出	64.93	64.93				
21011	行政事业单位医疗	57.12	57.12				
2101101	行政单位医疗	57.12	57.12				
212	城乡社区支出	164.53	34.12	130.40			
21205	城乡社区环境卫生	94.41		94.41			
2120501	城乡社区环境卫生	94.41		94.41			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	35.99		35.99			
2121301	城市公共设施	35.99		35.99			
21299	其他城乡社区支出	34.12	34.12				
2129999	其他城乡社区支	34.12	34.12				

	出						
213	农林水支出	1.09	1.09				
21307	农村综合改革	1.09	1.09				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.09	1.09				
221	住房保障支出	131.44	131.44				
22102	住房改革支出	131.44	131.44				
2210201	住房公积金	61.15	61.15				
2210202	提租补贴	70.29	70.29				
224	灾害防治及应急管理支出	176.26	176.26				
22402	消防事务	176.26	176.26				
2240299	其他消防事务支出	176.26	176.26				

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：哈尔滨市道里区兆麟街
道办事处

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	1536.2 1	一、一般公 共服务支出	3 3	420.22	420.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.99	二、外交支 出	3 4				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支 出	3 5	1.02	1.02		
	4		四、公共安 全支出	3 6				
	5		五、教育支 出	3 7				
	6		六、科学技 术支出	3 8				
	7		七、文化旅	3	4.46	4.46		

		游体育与传媒支出	9				
	8	八、社会保障和就业支出	40	556.97	556.97		
	9	九、卫生健康支出	41	161.64	161.64		
	10	十、节能环保支出	42				
	11	十一、城乡社区支出	43	164.53	128.54	35.99	
	12	十二、农林水支出	44	1.09	1.09		
	13	十三、交通运输支出	45				
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	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	49				

			出				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	131.44		
	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	176.26	176.26	
	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			
本年收入合计	27	1572.2	本年支出合	5	1617.6	1581.6	35.99

		0	计	9	2	3		
年初财政拨款结转和结余	28	45.42	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	45.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1617.62	总计	64	1617.62	1581.63	35.99	

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

部门：哈尔
滨市道里
区兆麟街
道办事处

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		1,581.63	979.10	602.53
201	一般公共服务支出	420.22	390.98	29.24
20101	人大事务	1.00	1.00	
2010108	代表工作	1.00	1.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	374.69	369.16	5.53
2010301	行政运行	323.59	323.59	
2010302	一般行政管理事务	5.53		5.53
2010308	信访事务	44.65	44.65	

2010399	其他政府 办公厅（室） 及相关机构 事务支出	0.92	0.92	
20111	纪检监察事 务	1.35		1.35
2011199	其他纪检 监察事务支 出	1.35		1.35
20129	群众团体事 务	5.20	2.39	2.80
2012906	工会事务	2.80		2.80
2012999	其他群众 团体事务支 出	2.39	2.39	
20132	组织事务	15.46		15.46
2013202	一般行政 管理事务	15.46		15.46
20133	宣传事务	18.43	18.43	
2013399	其他宣传 事务支出	18.43	18.43	
20136	其他共产党 事务支出	4.10		4.10
2013699	其他共产 党事务支出	4.10		4.10

203	国防支出	1.02	1.02	
20306	国防动员	1.02	1.02	
2030607	民兵	1.02	1.02	
207	文化旅游体育与传媒支出	4.46		4.46
20701	文化和旅游	4.46		4.46
2070199	其他文化和旅游支出	4.46		4.46
208	社会保障和就业支出	556.97	121.71	435.26
20802	民政管理事务	306.37		306.37
2080208	基层政权建设和社区治理	306.37		306.37
20805	行政事业单位养老支出	117.15	117.15	
2080501	行政单位离退休	61.03	61.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.96	52.96	
2080506	机关事业单位	3.16	3.16	

	单位职业年金缴费支出			
20807	就业补助	6.70		6.70
2080705	公益性岗位补贴	6.70		6.70
20808	抚恤	3.40	3.40	
2080801	死亡抚恤	1.40	1.40	
2080899	其他优抚支出	2.00	2.00	
20810	社会福利	1.15	1.15	
2081006	养老服务	1.15	1.15	
20811	残疾人事业	3.05		3.05
2081199	其他残疾人事业支出	3.05		3.05
20820	临时救助	119.15		119.15
2082001	临时救助支出	119.15		119.15
20828	退役军人管理事务	0.01	0.01	
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	161.64	122.48	39.16
21004	公共卫生	39.60	0.44	39.16

2100408	基本公共卫生服务	0.44	0.44	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.16		39.16
21007	计划生育事务	64.93	64.93	
2100799	其他计划生育事务支出	64.93	64.93	
21011	行政事业单位医疗	57.12	57.12	
2101101	行政单位医疗	57.12	57.12	
212	城乡社区支出	128.54	34.12	94.41
21205	城乡社区环境卫生	94.41		94.41
2120501	城乡社区环境卫生	94.41		94.41
21299	其他城乡社区支出	34.12	34.12	
2129999	其他城乡社区支出	34.12	34.12	
213	农林水支出	1.09	1.09	

21307	农村综合改革	1.09	1.09	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.09	1.09	
221	住房保障支出	131.44	131.44	
22102	住房改革支出	131.44	131.44	
2210201	住房公积金	61.15	61.15	
2210202	提租补贴	70.29	70.29	
224	灾害防治及应急管理支出	176.26	176.26	
22402	消防事务	176.26	176.26	
2240299	其他消防事务支出	176.26	176.26	

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明细表

公开 06
表
金额单
位：万元

部门：哈尔滨市道里区兆麟街
道办事处

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	475 .66	302	商品 和服 务支 出	31 1. 98	307	债务利息及费用 支出	
30101	基本工资	209 .89	3020 1	办 公费	14 .2 0	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36. 29	3020 2	印 刷费	1. 45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37. 10	3020 3	咨 询费		310	资本性支出	0.63
30106	伙食补助 费		3020 4	手 续费		31001	房屋建筑物购 建	

30107	绩效工资		3020 5	水 费	0. 20	31002	办公设备购置	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52. 96	3020 6	电 费	5. 15	31003	专用设备购置	0.36
30109	职业年金缴费	3.1 6	3020 7	邮 电费	9. 04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	57. 12	3020 8	取 暖费	3. 92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		3020 9	物 业管 理费	1. 69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		3021 1	差 旅费	25 .4 1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61. 15	3021 2	因 公出 国 (境) 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		3021 3	维 修 (护) 费	15 .9 9	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	18.00	30214	租赁费	3.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	190.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.70	30216	培训费	1.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	100.60	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.69	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	77.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	172.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.07	39906	赠与	
30308	助学金		3022	工		39907	国家赔偿费用	

			8	会经费			支出		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	2.49	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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.61				
30399	其他对个人和家庭的补助	8.02	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	8.63				
人员经费合计		666.49	公用经费合计				312.61		

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

部门：哈尔滨市道里区兆麟街
道办事处

公开
07表
金额
单位：
万元

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

部门：哈尔
滨市道里
区兆麟街

道办事处

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			35.99	35.99		35.99	
212	城乡社区支出		35.99	35.99		35.99	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		35.99	35.99		35.99	
2121301	城市公共设施		35.99	35.99		35.99	

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

部门：哈尔滨市道里区兆麟街道办事处

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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。兆麟街道办事处 2021 年度部门决算收支总额 3189.82 万元，其中：本年收入 1572.20 万元，年初结转和结余 45.42 万元；本年支出 1617.62 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算与 2020 年度决算数相比减少 132.9 万元，下降 7.79%，主要原因是财政拨款减少；支出总额 1617.62 万元，与 2020 年度决算数相比减少 48.06 万元，下降 2.89%，主要原因是由于疫情影响；年末结转和结余增加 2.72 万元，增长 5.26%，主要原因是结余增加。

二、收入决算增减变化情况说明

兆麟街道办事处 2021 年度收入合计 1572.20 万元，其中：财政拨款收入 1572.20 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
1.本年收入合计	1572.20	132.9	-7.79	疫情影响
2.财政拨款收入	1572.20	132.9	-7.79	疫情影响
3.上级补助收入				
4.事业收入				
5.经营收入				
6.附属单位上缴收入				
7.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

兆麟街道办事处 2021 年度支出合计 1617.62 万元，其中：基本支出 979.1 万元，占 60.53%；项目支出 638.52 万元，占 39.47%；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
1.本年支出合计	1617.62	48.06	-2.89	疫情影响
2.基本支出	979.10	380.21	-27.97	疫情影响
3.项目支出	638.52	332.16	108.42	开展一类高层消防

				设施修复补建工作
4.上缴上级支出				
5.经营支出				
6.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。兆麟街道办事处 2021 年度财政拨款收入 1572.20 万元，年初财政拨款结转和结余 45.42 万元；本年支出 1617.62 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。财政拨款收入减少 132.9 万元，下降 7.79%；财政拨款支出增减少 48.06 万元，下降 2.89%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 51.7 万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 488.23 万元，增长 45.04%；财政拨款支出增加 488.23 万元，增长 45.04%。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。兆麟街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1536.21 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 45.42 万元；本年支出 1617.62 万元，其中，

基本支出 979.10 万元，项目支出 638.52 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减少 132.9 万元，下降 7.79%，主要原因是疫情影响；一般公共预算财政拨款支出减少 55.82 万元，下降 3.41%，主要原因是受疫情影响。

（三）与 2021 年初预算相比。增加 452.34 万元，增长 41.72%，主要原因是由于一般公共服务支出增加 67.57 万元，文化旅游体育与传媒支出增加 4.46 万元，社会保障和就业支出增加 119.72 万元，卫生健康支出增加 96.36 万元，城乡社区支出增加 68.53 万元，农林水支出增加 1.09 万元；一般公共预算财政拨款支出与 2021 年初预算数增加 452.34 万元，增长 41.72%，主要原因是由于一般公共服务支出增加 67.57 万元，文化旅游体育与传媒支出增加 4.46 万元，社会保障和就业支出增加 119.72 万元，卫生健康支出增加 96.36 万元，城乡社区支出增加 68.53 万元，农林水支出增加 1.09 万元。

（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 1083.87 万元，支出决算为 1536.21 万元，完成年初预算的 141.73%。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作

（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 317.74 万元，支出决算为 323.59 万元，完成年初预算的 101.84%。决算数大于预算数的主要原因：行政运行拨款增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：信访经费不作为年初预算。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 1.1 万元，支出决算为 0.92 万元，完成年初预算的 83.64%。决算数小于预算数的主要原因：经费剩余。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）5.53 万元，较 2020 年度决算数增加 5.53 万元，增长 100%，主要原因是：经费

支出增加。年初预算为 8 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 69.13%。决算数小于预算数的主要原因：经费剩余。

6、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：纪检监察经费不作为年初预算。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项）0 万元，较 2020 年度决算数减少 2.1 万元，减少 100%，主要原因是：机关服务支出减少。年初预算为 5.30 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 39.62%。决算数小于预算数的主要原因：经费剩余。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成年初预算的 100%。

9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2.39 万元，较 2020 年度决算数增加 2.39 万元，增长 100%。主要原因是：2021 年共青团经费

支出增加。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数小于预算数的主要原因：经费剩余。

10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 15.46 万元，支出决算为 15.46 万元，完成年初预算的 100%。

11、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：其他宣传事务经费不作为年初预算。

12、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 4.05 万元，支出决算为 4.1 万元，完成年初预算的 101.23%。决算数大于预算数的主要原因：其他共产党事务拨款增加。

13、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为 1.8 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 37.78%。决算数小于预算数的主要原因：经费剩余。

14、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 0 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：其他文化和旅游支出不作为年初预算。

15、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区治理（项）。年初预算为 324.04 万元，支出决算为 306.37 万元，完成年初预算的 94.55%。决算数小于预算数的主要原因：经费剩余。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 59.53 万元，支出决算为 61.03 万元，完成年初预算的 102.52%。决算数大于预算数的主要原因：拨款增加。

17、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（项）。年初预算为 52.98 万元，支出决算为 52.96 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数小于预算数的主要原因：经费剩余。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费不作为年初预算。

19、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：公益性岗位补贴不作为年初预算。

20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：死亡抚恤不作为年初预算。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：其他优抚支出不作为年初预算。

22、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：养老服务支出不作为年初预算。

23、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：残疾人事务支出不作为年初预算。

24、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 119.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：临时救助支出不作为年初预算。

25、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）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 1.43%。决算数小于预算数的主要原因：经费剩余。

26、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：基本公共卫生服务支出不作为年初预算。

27、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：突发公共卫生事件应急处理支出不作为年初预算。

28、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 64.93 万元，完成年初预算的 1623.25%。决算数大于预算数的主要

原因：其他计划生育事务支出不作为年初预算。

29、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 65.24 万元，支出决算为 57.12 万元，完成年初预算的 87.55%。决算数小于预算数的主要原因：经费剩余。

30、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 96 万元，支出决算为 94.41 万元，完成年初预算的 98.34%。决算数小于预算数的主要原因：经费剩余。

31、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：其他城乡社区支出不作为年初预算。

32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：对村民委员会和村党支部的补助不作为年初预算。

33、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 62.01 万元，支出决算为 61.15 万元，完成年初预算的 98.61%。决算数小于预算数的主要原因：经费剩余。

34、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 68.99 万元，支出决算为 70.29 万元，完成年初预算的 101.88%。决算数大于预算数的主要原因：经费追加。

35、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 176.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：其他消防事务支出不作为年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

兆麟街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 979.10 万元，其中：

人员经费 666.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 312.61 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、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

兆麟街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

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。2021 年度年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 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增加 35.99 万元，增加 100%，主要原因是城市公共设施建设经费增加；35.99 万元，较 2020 年度决算数增加 7.79 万元，增长 27.62%，主要原因是城乡社区支出增加。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨

款收入增加 35.99 万元，增长 100%，变化的主要原因是政府性基金不作为年初预算；政府性基金预算财政拨款支出增加 35.99 万元，增长 100%，变化的主要原因是政府性基金不作为年初预算。

（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预算为 0 万元，支出决算为 35.99 万元，完成年初预算的 100%。其中：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：政府性基金不作为年初预算。

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

兆麟街道办事处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

本单位 2021 年度机关运行经费 312.61 万元，比 2021 年度预算数增加 244.74 万元，增长 360.6%，主要原因是办公费、差旅费、维修费等支出的增加。比 2020 年度决算数增

加 124.31 万元，增长 66.02%，主要原因是劳务费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 316.37 万元，其中：政府采购货物支 0 万元、政府采购工程支出 316.37 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占 货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工 程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务 支出金额的 0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（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2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计 381.54万元，其中，面向小微企业采购55.26万元，占14.48%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	(填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
1	购买清冰雪项目市场化服务	采购项目整体预留	55.26	
2	一类高层室内消防设施修复补建工程项目	采购项目整体预留	326.28	
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，部门（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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 部门预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目开展绩效自评。其中，自评项目共 0 个，涉及资金 0 万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共 0 个，涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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，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%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评表

哈尔滨市市本级
部门预算项目绩效自评表
(20 年度)

填报单位(盖章):

主管部门(盖章):

项目名称		主管部门及编码		项目实施单位		全年执行数				
年初预算数		全年执行数								
项目资金(万元)	年度资金总额:									
	财政拨款:									
	其他:									
项目绩效目标	年初设定绩效目标				年度绩效目标完成情况综述					
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标(60分)	数量指标						完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。		
		质量指标						1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。		
		时效指标								
		成本指标								
	效益指标(30分)	经济效益指标					1.若为定性指标,则得分根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,得满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。			
	社会效益指标									
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标						同效益指标得分计算方式。		
总分	100	----							----	

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
5.根据得分情况将评价结果划分为四个等级:总分在90分(含)以上为优秀(有效);80(含)-90为良好(基本有效);60(含)-80为合格(一般);60分以下为不合格(无效)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 财政拨款收入: 是指财政部门核拨给预算单位的财政预算资金, 包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共服务支出: 反映政府提供一般公共服务的支出。

三、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

四、文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

五、城乡社区支出：指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

七、医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生和计划生育方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务；计划生育技术服务、宣传教育、药具管理、咨询服务、生殖保健、“三优（优生、优育、幼教简称）随访服务工作等。

八、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发

放的租金补贴等。

九、因公出国(境)费：反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

十一、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

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：哈尔滨市道里区兆麟
街道办事处

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	5	5	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	5	5	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	3	3	经营收入： （决算数-年初预算数）/年初预算数	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减

						*100%	0.5分, 减至0分为止。		
				其他收入预决算差异率	5	5	5	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	5	5	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	4	4	4	人员经费: (决算数	差异率=0, 得满分; 差异率

				预决算差异率				一年 初预 算数) /年初 预算 数 *100%	(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	3	3	公用 经费: (决 算数 - 一年 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。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	10	10	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	10	10	10	公用 经费: (决 算数 - 调 整预 算数)	差异率 = 0, 得 满分; 差异率 (绝对 值) > 0 时, 每

				行 差 异 率			/调整 预算 数 *100%	增加 5% (含) 扣减 0.5 分, 减至 0 分为 止。	
				财 政 拨 款 结 转 和 结 余 率	10	10	10	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	10	10	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	5	5	5	财 政 拨 款 结 余: (本 年 年 末 数 - 上	比 重 =0, 得 满 分; 比 重 (绝 对 值) >0 时, 每 增 加

				下 年 变 动 率				年年 末数) /上年 年末 数 *100%	5% (含) 扣减 0.5分, 减至0 分为 止。
				“ 三公” 经费 支出 预决 算差 异率	5	5	5	“三 公”经 费: (决 算数 一年 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 支出 中开 支在 职人 员及 离退 休经 费比 重	5	5	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	5	5	基本支出： （房屋建筑物构建+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	5	5	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。
									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。
									借款: (期末数-期初数)/期初数*100%
									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	—		—	—

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。