

哈尔滨市道区共乐街 道办事处 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	错误！未定义书签。
二、机构设置	错误！未定义书签。
三、人员构成	错误！未定义书签。
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	7
一、收入支出决算总表	错误！未定义书签。
二、收入决算表	错误！未定义书签。
三、支出决算表	错误！未定义书签。
四、财政拨款收入支出决算总表	错误！未定义书签。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	错误！未定义书签。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	错误！未定义书签。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	错误！未定义书签。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	错误！未定义书签。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	错误！未定义书签。
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	27
一、收入支出总体增减变化情况说明	27
二、收入决算增减变化情况说明	27
三、支出决算增减变化情况说明	28
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	28
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	33
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	34
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	36
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	37
十、机关运行经费执行情况说明	38
十一、政府采购支出情况说明	38
十二、国有资产占有使用情况说明	39
十三、预算绩效情况说明	40
第四部分 名词解释	45
第五部分 附录	48

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 街工委主要职责

- 1、负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决策部署，及时向区委报告辖区有关情况，反映问题、提出意见建议。
- 2、负责加强党的领导，履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中；负责落实党风廉政建设和反腐败工作；加强廉政教育，强化监督执纪问责。
- 3、负责研究审定街道、社区全面发展建设规划；负责街道整体发展、重大投资和重大事项决策；统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等领域工作；统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。
- 4、负责落实基层党建工作责任制，加强街道领导班子建设和基层党组织建设；组织实施本级党组织换届工作，指导下级党组织换届工作；负责统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作；负责党建阵地建设和经费保障工作；负责党员队伍建设和党员发展工作，对辖区党员进行教育、管理、监督和服务。

5、负责按照干部管理权限，做好干部指挥调度、教育培养、选拔任用和监督考核工作；负责对相关部门派出（驻）机构工作人员的任免、调动、奖惩提出意见；负责对社区工作者进行教育、培训和管理；负责开展人才政策宣传、培育引进、服务保障及人才资源统计等工作。

6、负责加强思想政治、意识形态、精神文明建设；负责开展理论宣讲、公民道德建设、文明创建等工作；负责宣传和信息发布，负责推进新时代文明实践、志愿者服务工作；配合做好舆情处置、网络信息安全工作；配合做好统一战线、民族宗教事务工作；做好人大、政协相关工作；指导和协调工会、共青团、妇联、残联等群团组织工作；做好关心下一代工作。

7、负责指导社区党组织及社区居民委员会建设，发挥社区党组织及社区居民委员会的群众性自治组织作用，指导社区党组织及社区居民委员会开展各类公益活动。

8、负责推进平安建设，组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制；负责推进网格化建设；负责人民武装工作，承担民兵预备役、征兵、民防工作。

9、完成区委交办的其他任务。

（二）办事处主要职责

1、负责贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及上级政府的决策和部署；制定街道、社区全面发展建设规划和具体管理办法并组织实施，依法管理基层公共事务。

- 2、负责街道财务和国有资产管理工作；负责居民委员会财务监督管理、审计等工作；负责各类统计工作。
- 3、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。
- 4、负责辖区内环境卫生的日常管理和监督维护；协助相关部门做好市政设施、园林绿化的监督工作；负责非主干街路和小区庭院清冰雪工作；协助环保部门对环境污染及环境秩序进行综合治理；负责组织实施和推进河长制工作。
- 5、负责统筹辖区综合执法工作，协调和监督区级执法部门派出（驻）机构的行政执法工作；负责配合执法部门拆除违章建筑，对私建滥建、擅自设摊、堆物、占道以及破坏市政公共设施等行为进行查处。
- 6、负责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；负责住宅小区综合管理工作；负责配合相关部门做好老旧住宅维修改造工作；负责配合物业主管部门开展物业服务企业的监督管理工作。
- 7、负责社区居民委员会建设，指导、监督居民委员会换届选举，推进居民自治，动员社会力量参与社区治理；负责加强社区服务设施的基础建设；整合社会资源，引导和组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务；负责培育社会组织，对未达到登记条件的社会组织进行管理和指导。

- 8、负责设立便民服务窗口，开展网上受理、办理、反馈、查询等便民政务服务工作。
- 9、负责做好社会救助、养老服务、人口和计划生育、疫情防控、红十字会、拥军优属、国有企业退休职工社会化服务等工作；贯彻落实民政、卫生健康、司法、社会保障、住房保障、便民服务等方面的政策；维护未成年人、妇女、老年人、残疾人的合法权益。
- 10、负责组织开展群众性文化体育、主题教育等活动；负责开展法治宣传和社会公德教育。
- 11、负责配合相关部门做好安全生产、消防安全、食品安全等安全工作；组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；负责辖区防灾减灾、应急保障、防汛等工作。
- 12、完成区政府交办的其他任务。

二、机构设置

共乐街道办事处部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共“四版两中心”包括综合办公室、党建办公室、社会事务管理办公室、城市管理办公室、党群服务中心、社会治安综合治理中心。

三、人员构成

2021年末共乐街道部门实有人数25人，哈尔滨市道里区共乐街道办事处人员编制总数33人，其中：行政编制18个，事业编制14个，工勤编制1个。实有人数60人，其中：

在职 25 人，退休 35 人。与上年决算相比实有人数增加 3 人，其中在职增加 3 人，退休增加 1 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

部门：哈尔滨市道里
区共乐街道办事处

金额单位：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	23,371,765.88	一、一般公共服务支出	32	4,463,383.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	280,000.00	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	17,950.85
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	17,864.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9,207,554.71
	9		九、卫生健康支出	40	3,740,239.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,392,897.85
	12		十二、农林水支出	43	31,306.00
	13		十三、交通运输支出	44	4,000.00
	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	1, 202, 973. 65
	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	
	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	23, 651, 765. 88	本年支出合计	58	25, 078, 169. 72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1, 426, 403. 84	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	25, 078, 169. 72	总计	62	25, 078, 169. 72

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

部门：哈尔滨市道里区共
乐街道办事处

金额
单位：
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		23,651,765.88	23,651,765.88					
201	一般公共服务支出	4,239,757.13	4,239,757.13					
20101	人大事务	10,200.00	10,200.00					
2010108	代表工作	10,200.00	10,200.00					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	3,519,646.72	3,519,646.72					
2010301	行政运行	2,672,368.97	2,672,368.97					
2010308	信访事务	837,228.35	837,228.35					
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	10,049.40	10,049.40					
20105	统计信息事务	15,600.00	15,600.00					
2010507	专项普查活动	15,600.00	15,600.00					
20111	纪检监察事务	7,970.00	7,970.00					
2011199	其他纪检监察事 务支出	7,970.00	7,970.00					
20129	群众团体事务	25,774.88	25,774.88					
2012906	工会事务	16,154.88	16,154.88					
2012999	其他群众团体事 务支出	9,620.00	9,620.00					
20132	组织事务	515,200.00	515,200.00					
2013202	一般行政管理事 务	515,200.00	515,200.00					
20133	宣传事务	132,128.23	132,128.23					
2013399	其他宣传事务支 出	132,128.23	132,128.23					
20136	其他共产党事务支 出	13,237.30	13,237.30					
2013699	其他共产党事务 支出	13,237.30	13,237.30					
203	国防支出	17,950.85	17,950.85					
20306	国防动员	17,950.85	17,950.85					
2030607	民兵	17,950.85	17,950.85					
207	文化旅游体育与传	2,753.00	2,753.00					

	媒支出						
20701	文化和旅游	2,753.00	2,753.00				
2070199	其他文化和旅游支出	2,753.00	2,753.00				
208	社会保障和就业支出	8,815,145.55	8,815,145.55				
20802	民政管理事务	6,970,770.17	6,970,770.17				
2080208	基层政权建设和社区治理	6,970,770.17	6,970,770.17				
20805	行政事业单位养老支出	1,245,758.88	1,245,758.88				
2080501	行政单位离退休	522,482.00	522,482.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	723,276.88	723,276.88				
20807	就业补助	156,480.00	156,480.00				
2080705	公益性岗位补贴	156,480.00	156,480.00				
20808	抚恤	185,014.00	185,014.00				
2080801	死亡抚恤	185,014.00	185,014.00				
20810	社会福利	22,113.00	22,113.00				
2081006	养老服务	22,113.00	22,113.00				
20820	临时救助	125,100.00	125,100.00				
2082001	临时救助支出	125,100.00	125,100.00				
20825	其他生活救助	101,400.00	101,400.00				
2082501	其他城市生活救助	101,400.00	101,400.00				
20828	退役军人管理事务	8,509.50	8,509.50				
2082899	其他退役军人事务管理支出	8,509.50	8,509.50				
210	卫生健康支出	3,625,657.59	3,625,657.59				
21004	公共卫生	889,384.56	889,384.56				
2100408	基本公共卫生服务	13,100.00	13,100.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	876,284.56	876,284.56				
21007	计划生育事务	1,881,780.00	1,881,780.00				
2100799	其他计划生育事务支出	1,881,780.00	1,881,780.00				
21011	行政事业单位医疗	854,493.03	854,493.03				
2101101	行政单位医疗	657,494.75	657,494.75				
2101103	公务员医疗补助	196,998.28	196,998.28				
212	城乡社区支出	5,712,222.11	5,712,222.11				
21203	城乡社区公共设施	2,984,923.08	2,984,923.08				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,984,923.08	2,984,923.08				

21205	城乡社区环境卫生	2,447,299.03	2,447,299.03				
2120501	城乡社区环境卫生	2,447,299.03	2,447,299.03				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	280,000.00	280,000.00				
2121301	城市公共设施	280,000.00	280,000.00				
213	农林水支出	31,306.00	31,306.00				
21307	农村综合改革	31,306.00	31,306.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31,306.00	31,306.00				
214	交通运输支出	4,000.00	4,000.00				
21402	铁路运输	4,000.00	4,000.00				
2140299	其他铁路运输支出	4,000.00	4,000.00				
221	住房保障支出	1,202,973.65	1,202,973.65				
22102	住房改革支出	1,202,973.65	1,202,973.65				
2210201	住房公积金	633,685.36	633,685.36				
2210202	提租补贴	569,288.29	569,288.29				

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

部门：哈尔
滨市道里
区共乐街
道办事处

金额
单位：
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		25,078,169.72	10,128,781.46	14,949,388.26			
201	一般公共服务支出	4,463,383.17	3,200,299.79	1,263,083.38			
20101	人大事务	41,866.80		41,866.80			
2010108	代表工作	10,200.00		10,200.00			
2010199	其他人大事 务支出	31,666.80		31,666.80			
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	3,648,120.96	3,068,171.56	579,949.40			
2010301	行政运行	2,785,461.91	2,785,461.91				
2010308	信访事务	852,609.65	282,709.65	569,900.00			
2010399	其他政府办 公厅(室)及 相关机构事 务支出	10,049.40		10,049.40			
20105	统计信息事务	79,085.00		79,085.00			
2010507	专项普查活 动	79,085.00		79,085.00			
20111	纪检监察事务	7,970.00		7,970.00			
2011199	其他纪检监 察事务支出	7,970.00		7,970.00			
20129	群众团体事务	25,774.88		25,774.88			
2012906	工会事务	16,154.88		16,154.88			
2012999	其他群众团 体事务支出	9,620.00		9,620.00			
20132	组织事务	515,200.00		515,200.00			
2013202	一般行政管 理事务	515,200.00		515,200.00			
20133	宣传事务	132,128.23	132,128.23				

2013399	其他宣传事务支出	132,128.23	132,128.23			
20136	其他共产党事务支出	13,237.30		13,237.30		
2013699	其他共产党事务支出	13,237.30		13,237.30		
203	国防支出	17,950.85		17,950.85		
20306	国防动员	17,950.85		17,950.85		
2030607	民兵	17,950.85		17,950.85		
207	文化旅游体育与传媒支出	17,864.00		17,864.00		
20701	文化和旅游	17,864.00		17,864.00		
2070199	其他文化和旅游支出	17,864.00		17,864.00		
208	社会保障和就业支出	9,207,554.71	2,179,403.23	7,028,151.48		
20802	民政管理事务	6,997,528.98		6,997,528.98		
2080208	基层政权建设和社区治理	6,997,528.98		6,997,528.98		
20805	行政事业单位养老支出	1,321,209.23	1,321,209.23			
2080501	行政单位离退休	522,482.00	522,482.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798,727.23	798,727.23			
20807	就业补助	156,480.00	156,480.00			
2080705	公益性岗位补贴	156,480.00	156,480.00			
20808	抚恤	185,014.00	185,014.00			
2080801	死亡抚恤	185,014.00	185,014.00			
20810	社会福利	22,113.00		22,113.00		
2081006	养老服务	22,113.00		22,113.00		
20811	残疾人事业	103,000.00	103,000.00			
2081199	其他残疾人事业支出	103,000.00	103,000.00			
20820	临时救助	312,300.00	312,300.00			
2082001	临时救助支出	312,300.00	312,300.00			
20825	其他生活救助	101,400.00	101,400.00			
2082501	其他城市生活救助	101,400.00	101,400.00			
20828	退役军人管理事务	8,509.50		8,509.50		
2082899	其他退役军人事务管理支	8,509.50		8,509.50		

	出					
210	卫生健康支出	3,740,239.49	3,298,034.55	442,204.94		
21004	公共卫生	910,303.21	512,498.27	397,804.94		
2100408	基本公共卫生服务	13,100.00		13,100.00		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	897,203.21	512,498.27	384,704.94		
21007	计划生育事务	1,881,780.00	1,837,380.00	44,400.00		
2100799	其他计划生育事务支出	1,881,780.00	1,837,380.00	44,400.00		
21011	行政事业单位医疗	948,156.28	948,156.28			
2101101	行政单位医疗	742,326.93	742,326.93			
2101103	公务员医疗补助	205,829.35	205,829.35			
212	城乡社区支出	6,392,897.85	248,070.24	6,144,827.61		
21203	城乡社区公共设施	2,984,923.08		2,984,923.08		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,984,923.08		2,984,923.08		
21205	城乡社区环境卫生	2,447,299.03		2,447,299.03		
2120501	城乡社区环境卫生	2,447,299.03		2,447,299.03		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	440,260.24	160,260.24	280,000.00		
2121301	城市公共设施	280,000.00		280,000.00		
2121302	城市环境卫生	160,260.24	160,260.24			
21299	其他城乡社区支出	520,415.50	87,810.00	432,605.50		
2129999	其他城乡社区支出	520,415.50	87,810.00	432,605.50		
213	农林水支出	31,306.00		31,306.00		
21307	农村综合改革	31,306.00		31,306.00		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31,306.00		31,306.00		
214	交通运输支出	4,000.00		4,000.00		
21402	铁路运输	4,000.00		4,000.00		
2140299	其他铁路运	4,000.00		4,000.00		

	输支出						
221	住房保障支出	1,202,973.65	1,202,973.65				
22102	住房改革支出	1,202,973.65	1,202,973.65				
2210201	住房公积金	633,685.36	633,685.36				
2210202	提租补贴	569,288.29	569,288.29				

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：哈尔滨市道里区共乐街道办事处

金额单位：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	23,371,765.88	一、一般公共服务支出	33	4,463,383.17	4,463,383.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	280,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	17,950.85	17,950.85		
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	17,864.00	17,864.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,207,554.71	9,207,554.71		
	9		九、卫生健康支出	41	3,740,239.49	3,740,239.49		
	10		十、节能环保支出	42				

		环保支出					
11		十一、城乡社区支出	43	6,392,897.85	5,952,637.61	440,260.24	
12		十二、农林水支出	44	31,306.00	31,306.00		
13		十三、交通运输支出	45	4,000.00	4,000.00		
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、援助其他地区支出	49				
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	1,202,973.65	1,202,973.65		
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				

	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	23,651,765.88	本年支出合计	59	25,078,169.72	24,637,909.48	440,260.24
年初财政拨款结转和结余	28	1,426,403.84	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	1,266,143.60		61			
政府性基金预算财政拨款	30	160,260.24		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	25,078,169.72	总计	64	25,078,169.72	24,637,909.48	440,260.24

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

部门：哈尔滨市道里
区共乐街道办事处

金额单位：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		24,637,909.48	9,968,521.22	14,669,388.26
201	一般公共服务支出	4,463,383.17	3,200,299.79	1,263,083.38
20101	人大事务	41,866.80		41,866.80
2010108	代表工作	10,200.00		10,200.00
2010199	其他人大事务支出	31,666.80		31,666.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,648,120.96	3,068,171.56	579,949.40
2010301	行政运行	2,785,461.91	2,785,461.91	
2010308	信访事务	852,609.65	282,709.65	569,900.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10,049.40		10,049.40
20105	统计信息事务	79,085.00		79,085.00
2010507	专项普查活动	79,085.00		79,085.00
20111	纪检监察事务	7,970.00		7,970.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7,970.00		7,970.00
20129	群众团体事务	25,774.88		25,774.88
2012906	工会事务	16,154.88		16,154.88
2012999	其他群众团体事务支出	9,620.00		9,620.00
20132	组织事务	515,200.00		515,200.00
2013202	一般行政管理事务	515,200.00		515,200.00
20133	宣传事务	132,128.23	132,128.23	
2013399	其他宣传事务支出	132,128.23	132,128.23	
20136	其他共产党事务支出	13,237.30		13,237.30
2013699	其他共产党事务支出	13,237.30		13,237.30
203	国防支出	17,950.85		17,950.85
20306	国防动员	17,950.85		17,950.85
2030607	民兵	17,950.85		17,950.85
207	文化旅游体育与传媒支出	17,864.00		17,864.00
20701	文化和旅游	17,864.00		17,864.00
2070199	其他文化和旅游支出	17,864.00		17,864.00

208	社会保障和就业支出	9,207,554.71	2,179,403.23	7,028,151.48
20802	民政管理事务	6,997,528.98		6,997,528.98
2080208	基层政权建设和社区治理	6,997,528.98		6,997,528.98
20805	行政事业单位养老支出	1,321,209.23	1,321,209.23	
2080501	行政单位离退休	522,482.00	522,482.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	798,727.23	798,727.23	
20807	就业补助	156,480.00	156,480.00	
2080705	公益性岗位补贴	156,480.00	156,480.00	
20808	抚恤	185,014.00	185,014.00	
2080801	死亡抚恤	185,014.00	185,014.00	
20810	社会福利	22,113.00		22,113.00
2081006	养老服务	22,113.00		22,113.00
20811	残疾人事业	103,000.00	103,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	103,000.00	103,000.00	
20820	临时救助	312,300.00	312,300.00	
2082001	临时救助支出	312,300.00	312,300.00	
20825	其他生活救助	101,400.00	101,400.00	
2082501	其他城市生活救助	101,400.00	101,400.00	
20828	退役军人管理事务	8,509.50		8,509.50
2082899	其他退役军人事务管理支出	8,509.50		8,509.50
210	卫生健康支出	3,740,239.49	3,298,034.55	442,204.94
21004	公共卫生	910,303.21	512,498.27	397,804.94
2100408	基本公共卫生服务	13,100.00		13,100.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	897,203.21	512,498.27	384,704.94
21007	计划生育事务	1,881,780.00	1,837,380.00	44,400.00
2100799	其他计划生育事务支出	1,881,780.00	1,837,380.00	44,400.00
21011	行政事业单位医疗	948,156.28	948,156.28	
2101101	行政单位医疗	742,326.93	742,326.93	
2101103	公务员医疗补助	205,829.35	205,829.35	
212	城乡社区支出	5,952,637.61	87,810.00	5,864,827.61
21203	城乡社区公共设施	2,984,923.08		2,984,923.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,984,923.08		2,984,923.08
21205	城乡社区环境卫生	2,447,299.03		2,447,299.03
2120501	城乡社区环境卫生	2,447,299.03		2,447,299.03
21299	其他城乡社区支出	520,415.50	87,810.00	432,605.50
2129999	其他城乡社区支出	520,415.50	87,810.00	432,605.50
213	农林水支出	31,306.00		31,306.00
21307	农村综合改革	31,306.00		31,306.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31,306.00		31,306.00
214	交通运输支出	4,000.00		4,000.00
21402	铁路运输	4,000.00		4,000.00
2140299	其他铁路运输支出	4,000.00		4,000.00
221	住房保障支出	1,202,973.65	1,202,973.65	
22102	住房改革支出	1,202,973.65	1,202,973.65	
2210201	住房公积金	633,685.36	633,685.36	
2210202	提租补贴	569,288.29	569,288.29	

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

部门：哈尔滨市道里区
共乐街道办事处

金额单位：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	4,895,870.26	302	商品和服务支出	719,576.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,670,082.63	30201	办公费	68,320.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	375,319.03	30202	印刷费	16,000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	269,561.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	25.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3,000.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	798,727.23	30206	电费	4,800.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8,118.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	742,326.93	30208	取暖费	18,430.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	205,829.35	30209	物业管理费	2,593.44	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	35,000.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	633,685.36	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	200,338.13	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补	4,353,074.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

	助							
30301	离休费	22,357.08	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	831,863.84	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	261,476.60	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	185,014.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3,279,624.79	30225	专用燃料费	80,000.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26,400.00	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	34,215.00	30229	福利费	1,000.00	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	194,413.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		9,248,944.97	公用经费合计				719,576.25	

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

部门:哈尔滨市
道里区共乐街
道办事处

金额单
位: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	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运 行费			公务接 待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

部门：哈尔滨市道
里区共乐街道办
事处

公开
08表
金额
单位：
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		160,260.24	280,000.00	440,260.24	160,260.24	280,000.00	
212	城乡社区支出	160,260.24	280,000.00	440,260.24	160,260.24	280,000.00	
21213	城市基础设施 配套费安排的 支出	160,260.24	280,000.00	440,260.24	160,260.24	280,000.00	
2121301	城市公共设 施		280,000.00	280,000.00		280,000.00	
2121302	城市环境卫 生	160,260.24		160,260.24	160,260.24		

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。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表

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：元

部门：哈尔滨市道里区共乐街道办
 事处

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 年度部门决算收支增减变化情况

(一) 总体情况。共乐街道办事处 2021 年度部门决算收支总额 2507.82 万元，其中：本年收入 2365.18 万元，年初结转和结余 142.64 万元；本年支出 2507.82 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减少 220.18 万元，主要原因是疫情影响，压减资金使用；支出总额减少 15.93 万元，下降 0.63%，主要原因是疫情影响，压减资金使用；年末结转和结余增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无年末结转和结余。

二、收入决算增减变化情况说明

共乐街道办事处 2021 年度收入合计 2507.82 万元，其中：财政拨款收入 2337.18 万元，占 93.20%；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	2337.18	减 18.56	-0.79	财政拨款减少
1.财政拨款收入	2337.18	减 18.56	-0.79	财政拨款减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

共乐街道办事处 2021 年度支出合计 25078.82 万元，其中：基本支出 1012.88 万元，占 4.03%；项目支出 1494.94 万元，占 5.96%；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		15.93	-0.63%	压缩资金
1.基本支出		414.67	+69.32%	人员指出增加
2.项目支出		430.59	-22.36%	压减资金
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.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。共乐街道办事处 2021 年度财政拨款收入 2365.18 万元，年初财政拨款结转和结余 142.64 万元；本年支出 2507.92 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 220.18 万元，下降 9.31%，主要原因是疫情影响，压减资金使用；财政拨款支出减少 15.93 万元，下降 0.63%，主要原因是疫情影响，压减资金使用；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 127.36 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年财政拨款结转和结余为 0 元。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 464.29

万元，下降 29.55%，主要原因是疫情影响压减资金；财政拨款支出减少 52.21 万元，下降 3.32%，主要原因是疫情影响压减资金。

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。共乐街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2337.18 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 142.64 万元；本年支出 2507.82 万元，其中，基本支出 1012.88 万元，项目支出 1494.94 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 18.56 万元，下降 0.79%，主要原因是人员减少，专项财政拨款减少；一般公共预算财政拨款支出减少 0.1 万元，下降 0.02%，主要原因是减少，专项财政拨款减少。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 464.29 万元，下降 29.55%，变化的主要原因是疫情影响压减资金；一般公共预算财政拨款支出减少 52.21 万元，下降 3.32%，主要原因是疫情影响压减资金。

。

（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 1519.2 万元，支出决算为 2507.82 万元，完成年初预算的 165%。其

中：

1 人大代表工作 1.02 万元，较上年决算数减少 0.68 万元，下降 40%，主要原因是：2021 年人大事务代表工作预算拨款支出较 2020 年预算拨款支出减少。

其他人大事务支出 3.17 万元，较上年决算数增加 3.17 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年增加其他人大事务支出。

2 政府办公厅（室）及相关机构事务较上年决算数增加 17.71 万元，增长 5.10%，其中信访事务 85.62 万元，较上年决算数减少 14.62 万元，下降 20.70%；行政运行 278.55 万元，较上年决算数增加 3.94 万元，增长 1.43%；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 1.00 万元，较上年决算数减少 0.85 万元，下降 45.95%。主要原因是：2021 年机关日常运行经费较上年增加。

3 统计事务 7.91 万元，较上年决算数增加 4.56 万元，增长 136.12%，主要原因是：2021 年统计事务专项普查预算拨款支出较 2020 年预算拨款支出增加。

4 纪检监察事务中其他纪检监察事务支出 0.80 万元，较上年决算数增加 0.80 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年增加了其他纪检监察事务支出预算拨款支出。

5 群众团体事务 2.58 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 5.50%。其中工会事务 1.62 万元，较上年决算数减少 0.17 万元，下降 9.50%；其他群众团体事务支出 0.96 万

元，0.42 主要原因是：2021 年群众团体事务中增加减少了行政运行预算拨款支出。

6 组织事务一般行政管理事务 51.52 万元，较上年决算数增减 51.52 万元，增降 0%，主要原因是：2021 年一般行政管理事务与 2020 年拨款支出一致未有增减。

7 宣传事务其他宣传事务 13.21 万元，较上年决算数减少 26.83 万元，下降 67%，主要原因是：2021 年其他宣传事务支出减少。

8 其他共产党事务支出 1.32 万元，较上年决算数增加 1.32 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年增加了其他共产党事务支出。

9 国防民兵支出 1.79 万元，较上年决算数增减为 0 万元，增降 0%，主要原因是：2021 年民兵支出支出较 2020 年拨款支出持平。

10 文化旅游体育与传媒支出 1.79 万元，较上年决算数减少 2.14 万元，下降 54.45%，主要原因是：2021 年其他文化和旅游拨款支出减少。

11 社会保障和就业支出 920.76 万元，较上年决算数增加 63.78 万元，增长 7.44%。其中基层政权建设和社区治理支出 699.75 万元，较上年决算数减少 4.48 万元，下降 0.67%；行政事业单位养老支出 79.87 万元，较上年决算数增加 7.63 万元，增长 10.56%；公益性岗位补贴 15.65 万元，较上年决算数增加为 15.65 万元，增长 100%；死亡抚恤 18.50 万元，

较上年决算数增加为 17.3 万元,增长 14.42%;养老服务 2.21 万元,较上年决算数增加为 2.21 万元,增长 100%;其他残疾人事业支出 10.30 万元,较上年决算数减少为 3.59 万元,下降 25.85%;临时救助支出 31.23 万元,较上年决算数增加 31.23 万元,增长 100%;其他城市生活救助 10.14 万元,较上年决算数增加 10.14 万元,增长 100%;其他退役军人事务管理支出 0.85 万元,较上年决算数增加 0.85 万元,增长 100%;主要原因是:2021 年增加了行政事业单位养老支出、公益性岗位补贴、养老服务、临时救助支出、其他城市生活救助、其他退役军人事务管理支出。

12 卫生健康支出 374.02 万元,较上年决算数减少 166.83 万元,下降 30.85%。其中基本公共卫生服务 1.31 万元,较上年决算数减少 2.42 万元,下降 64.88%;突发公共卫生事件应急处理 89.72 万元,较上年决算数减少 171.86 万元,下降 65.70%;其他计划生育事务支出 188.18 万元,较上年决算数减少 8.95 万元,下降 4.54%;行政单位医疗 74.23 万元,较上年决算数减少 4.18 万元,下降 6.81%;公务员医疗补助 20.58 万元,较上年决算数增加 3.51 万元,增长 20.56%。主要原因是:2021 减少了基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理、其他计划生育事务支出、行政单位医疗。

13 城乡社区支出 595.26 万元,较上年决算数增加 240.94 万元,增长 68%。其中城乡社区环境卫生 244.73 万元,较上年决算数减少 93.5 万元,下降 27.64%;其他城乡社区支出

52.04 万元，较上年决算数增加 35.95 万元，增长 223.43%。主要原因是：2021 年增加了其他城乡社区支出预算拨款支出增加。

14 农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助 3.13 万元，较上年决算数增加 3.13 万元，增长 100%。主要原因是：2021 年增加了农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助拨款支出。

15 其他铁路运输支出 0.4 万元，较上年决算数增加了 0.22 万元，增长 122.22%，主要原因是，2021 年其他铁路运输支出增加。

16 住房保障支出 120.30 万元，较上年决算数增加 13.02 万元，增长 12.14%，主要原因是：2021 年住房公积金预算拨款支出、提租补贴预算拨款支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入与 2021 年初预算数减少 464.29 万元，下降 29.55%，主要原因是疫情影响压减资金；一般公共预算财政拨款支出与 2021 年初预算数减少 52.21 万元，下降 3.32%，主要原因是疫情影响压减资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

共乐街道办事处部门（单位）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 996.85 万元，其中：

（一）人员经费 489.59 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。

（二）公用经费 71.96 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是 2021 年度无“三公”经费财政拨款支出；与年初预算数相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是 2021 年年初预算无“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）费。

全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个，因公出国（境）团组数与 2020 年度决算相比增

加（减少）0个；全年因公出国（境）累计0人次，因公出国（境）人数与2020年度决算相比增加（减少）0人。主要用于0等支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与2020年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置及运行费支出；与年初预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元，与2020年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无公务用车购置费支出；与年初预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，2021年公务用车购置0辆，公务用车购置数与2020年度决算相比增加（减少）0辆；主要原因是无公务用车购置数。

公务用车运行费支出0万元，与2020年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无公务用车运行费支出；与年初预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车运行费。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆，与2020年度决算相比增加（减少）0辆。

（三）公务接待费支出0万元，与2020年度决算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务接待费支出；与年初预算相比增加（减少）0万元，增长（下

降) 0%，主要原因是无公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。全年国内公务接待的批次比 2020 年度决算增加(减少) 0 次；接待人数比 2020 年度决算增加(减少) ××人，主要原因是无公务接待费。

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。共乐街道办事处 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 28 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 16.02 万元；本年支出 44.02 万元，其中，基本支出 0 万元，项目支出 44.02 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 183.99 万元，下降 86.80%，主要原因是 2021 年减少了政府性基金预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款支出减少 167.97 万元，下降 79.23%，主要原因是 2021 年政府性基金预算财政拨款支出中抗疫特别国债安排支出减少其中：

(三) 与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是年初预算无此项；政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 100%，变化的主要原因是年初预算无此项。

(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 44.02 万元，其中：

1. 1、城市环境卫生 16.03 万元，较 2020 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：2021 年城市环境卫生较上年支出持平。

2. 2、城市公共设施 28 万元，较 2020 年度决算数增加 28 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年增加了城市公共设施拨款支出。

3. 年初预算为 0 万元，支出决算为 16.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算无此项。

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

（一）总体情况。共乐街道办事处 2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，年初国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 0 万元，年末国有资本经营预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。国有资本经营预算财政拨款收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（三）与 2021 年初预算相比。国有资本经营预算财政拨款

款收入增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费执行情况说明

共乐街道办事处2021年度机关运行经费71.96万元，比2021年度预算数增加18.42万元，增长34.40%，主要原因是主要原因是人员编制数增加。比2020年度决算数增加18.42万元，增长34.4%，主要原因是人员编制数增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。共乐街道办事处2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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（单位）2021年面向中小企业预留项目执行信息公开如下：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%（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	<u>（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）</u>	<u>（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）</u>	<u>（精确到万元）</u>	<u>（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）</u>
1				
2				
3				
4				

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，共乐街道办事处共有车辆10辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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10辆、其他用车6辆，其他用车主要是城管作业车辆；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0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) 部门预算整体支出自评结果

1、部门整体绩效自评表

哈尔滨市本级
部门整体绩效自评表
(20 年度)

填报部门(盖章):

部门名称及编码		年初预算数				全年执行数				
资金结构 (万元)	年度资金总额:									
	财政拨款:									
	其他:									
年度绩效目标	年初设定绩效目标					年度绩效目标完成情况综述				
年度绩效指标	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								
	经济效益指标									
	效益指标 (30分)	社会效益指标						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。		
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
		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、部分达成预期指标并具有一定效果、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≥*),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≤*),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、未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)。

2、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								
		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”原则分别按整指标分值的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”原则分别按整指标分值的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									
	可持续发展指标									
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标						网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、部分达成预期指标并具有一定效果、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≥*),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≤*),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)。

(三) 部门整体绩效报告

2021 年度部门整体绩效报告

1、基本情况:根据预算绩效管理工作要求,我部门2021 年度部门预算整体支出和省级项目(专项)支出全面开展绩效自评,其中部门预算整体支出自评涉及资金 0 万元;省级项目(专项)支出自评共涉及项目(专项) 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 0 个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

2、绩效自评指标分析：我部门预算整体支出自评涉及资金 1561.26 万元，执行数为 2252.19 万元，完成预算的 144%。绩效目标完成情况：无实行绩效目标管理的项目。

3、综合评价结论：我部门无实行绩效目标管理的项目。

4、自评结果应用建议：我部门无实行绩效目标管理的项目。

5、主要经验及做法、存在的问题和建议：

2021 年度本部门无实行绩效目标管理的项目，以后年度哈尔滨市道里区共乐街道办事处会认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求，围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

（四）部门项目评价、

1、部门评价指标表

部门评价指标表（参考框架）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	评分依据	得分
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。		
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。		
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。		
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。		
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。		
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。		
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。		
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。		
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。		
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。		

产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率。用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或服务数量。		
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。		
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。		
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。		
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。		
总分			—	—	—	

注: 1. 此表为参考框架,在实际开展部门评价工作中,可结合项目特点,适当增加或删减指标;
2. 部门评价指标表满分为100分,原则上产出和效益指标权重不低于60%。

部门项目评价报告

本部门对 0 个项目 (专项) 支出开展了绩效自评, 项目 (专项) 支出全年预算数合计 0 万元, 执行数合计 0 万元, 完成预算的 0%。具体情况为: 无实行绩效管理的项目。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入: 是财政当年拨付的资金。

2、其他收入：除财政拨款收入之外取得的收入。包括利息收入。

3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业的支出。包括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。

5、医疗卫生支出：反应政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇的医疗经费，以及事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费等。

6、住房保障支出：反应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发放的租金补贴等。

7、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。

8、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作 和事业发展目标所发生人员支出和公用支出。

9、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的人员支出和公用支出。

10、一般公共预算财政拨款：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。

11、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 和公务接待费。

12、一般公共预算财政拨款机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费，印刷费，邮电费，差旅费，会议费，福利费，日常维修费，专用材料费及一般设备购置费，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及其他费用。

第五部分 附录

1. 量化评价表

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		制的准	财政拨款收入预决算差异率	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			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			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			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。		
		制及执	90	制及执	年初结转和结余预决算差异率	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。
					人员经费预决算差异率	4			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			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。
制及执	90	制及执	人员经费预算执行差异率	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。		
			公用经费预算执行差异率	10			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。		
			财政拨款结转和结余率	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。		

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			
行情况		的的有效性	财政拨款结转上下年变动率	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。
			财政拨款结余上下年变动率	5			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”经费支出预决算差异率	5			“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。
		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			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%
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设和物资储备比重	5					基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设和物资储备)/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	10	资产状况	5	货币资金变动率	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。
		负债状况	5	借款变动率	4		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。
状况				应缴财政款及时性	1		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。

2.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情況					
分解目标自评									
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
产 业 指 标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
成本指标									
								
效 能 指 标	40	经济效能 指标							
		社会效能 指标							
		生态效能 指标							
可持续影 响指标									
								
满 意 指 标	10	服务对象 满意度指 标							
								
总分						100			
部门整体绩效 自评得分			未完成原 因(总分 80分以 下填列)			整改措施 (总分80 分以下填 列)			
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的全额,如没有请填无。									

※注:此表只填各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填列。

3.项目(专项)支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称				部门预算项目填1 省级专项填0			填报人及电话			
省级主管部门				实施单位						
项目资金（万元）		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额:				10分					
	其中：中央补助				/					
	省级资金				/					
	其他资金				/					
年度目标	预期目标			实际完成情况						
	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	权重分值	实际得分	未完成原因 和改进措施	
年度绩效 指标	产出 50分	数量指标								
		质量指标								
	效益 30分	经济效益 指标								
		社会效益 指标								
	生态效益 指标									
	满意度 10分	服务对象 满意度指标								
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)										
总分							100			
说明	简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有填“无”。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

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）				
						