

**哈尔滨市道里区安和
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 | 3 |
| 二、机构设置 | 4 |
| 三、人员构成 | 4 |
| 第二部分 2021 年度部门决算公开报表 | 6 |
| 一、收入支出决算总表 | 6 |
| 二、收入决算表 | 8 |
| 三、支出决算表 | 11 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 14 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 19 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 21 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 22 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 23 |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明 | 24 |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明 | 24 |
| 二、收入决算增减变化情况说明 | 24 |
| 三、支出决算增减变化情况说明 | 25 |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明 | 25 |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明 | 26 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明 | 35 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明 | 36 |
| 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 | 37 |
| 十一、政府采购支出情况说明 | 37 |
| 十二、国有资产占有使用情况说明 | 38 |
| 十三、预算绩效情况说明 | 38 |
| 第四部分 名词解释 | 41 |
| 第五部分 附录 | 43 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

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部署；制定街道、社区全面发展建设规则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；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，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、采集人的合法权益。

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

本部门无附属单位，部门决算即部门本级单位决算。

三、人员构成

2021年末本部门实有人数52人，其中：行政人员20

人、事业人员 6 人、退休人员 26 人。与 2020 年度决算数相比，年末实有人数增加 2 人，其中，行政人员增加 2 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

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：哈尔滨市道里区安和街道办事处

| 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 | 1,242.06 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 345.30 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 47.25 | 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 | 1.16 |
| 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 | 5.34 |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 425.74 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 191.78 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 259.47 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 1.45 |
| | 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 | 100.23 |
| | 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 | 1,289.30 | 本年支出合计 | 58 | 1,330.47 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 41.17 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,330.47 | 总计 | 62 | 1,330.47 |

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区安和街道办事处

| 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 | | 1,289.30 | 1,289.30 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 342.41 | 342.41 | | | | | |
| 20101 | 人大事务 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 0.60 | 0.60 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 301.44 | 301.44 | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 261.71 | 261.71 | | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 38.66 | 38.66 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.07 | 1.07 | | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.80 | 0.80 | | | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.80 | 0.80 | | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.24 | 4.24 | | | | | |
| 2012906 | 工会事务 | 2.15 | 2.15 | | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.09 | 2.09 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 21.12 | 21.12 | | | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 21.12 | 21.12 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 20133 | 宣传事务 | 13.43 | 13.43 | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 13.43 | 13.43 | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.79 | 0.79 | | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.79 | 0.79 | | | | |
| 203 | 国防支出 | 1.16 | 1.16 | | | | |
| 20306 | 国防动员 | 1.16 | 1.16 | | | | |
| 2030607 | 民兵 | 1.16 | 1.16 | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.92 | 2.92 | | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 2.92 | 2.92 | | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 2.92 | 2.92 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 419.84 | 419.84 | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 312.19 | 312.19 | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 312.19 | 312.19 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.45 | 76.45 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 32.19 | 32.19 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.26 | 44.26 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 8.37 | 8.37 | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 8.37 | 8.37 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 18.04 | 18.04 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.04 | 18.04 | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 2.63 | 2.63 | | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 2.63 | 2.63 | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 1.35 | 1.35 | | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1.35 | 1.35 | | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 0.81 | 0.81 | | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.81 | 0.81 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 191.42 | 191.42 | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 47.69 | 47.69 | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.38 | 0.38 | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 47.31 | 47.31 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 87.66 | 87.66 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 87.66 | 87.66 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.07 | 56.07 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.78 | 37.78 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.29 | 18.29 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 229.88 | 229.88 | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 182.63 | 182.63 | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 182.63 | 182.63 | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 47.25 | 47.25 | | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 47.25 | 47.25 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1.45 | 1.45 | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 1.45 | 1.45 | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1.45 | 1.45 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 100.23 | 100.23 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 100.23 | 100.23 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.58 | 51.58 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 48.64 | 48.64 | | | | |

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道里区安和街道办事处

| 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 | | 1,330.47 | 525.98 | 804.49 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 345.30 | 275.14 | 70.16 | | | |
| 20101 | 人大事务 | 1.09 | | 1.09 | | | |
| 2010108 | 代表工作 | 0.60 | | 0.60 | | | |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 0.50 | | 0.50 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 303.83 | 261.71 | 42.12 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 261.71 | 261.71 | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | 41.05 | | 41.05 | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.07 | | 1.07 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.80 | | 0.80 | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.80 | | 0.80 | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.24 | | 4.24 | | | |
| 2012906 | 工会事务 | 2.15 | | 2.15 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.09 | | 2.09 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 21.12 | | 21.12 | | | |
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 21.12 | | 21.12 | | | |
| 20133 | 宣传事务 | 13.43 | 13.43 | | | | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 13.43 | 13.43 | | | | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.79 | | 0.79 | | | |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.79 | | 0.79 | | | |
| 203 | 国防支出 | 1.16 | | 1.16 | | | |
| 20306 | 国防动员 | 1.16 | | 1.16 | | | |
| 2030607 | 民兵 | 1.16 | | 1.16 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.34 | | 5.34 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.34 | | 5.34 | | | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.34 | | 5.34 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 425.74 | 94.49 | 331.25 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 312.19 | | 312.19 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 312.19 | | 312.19 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.45 | 76.45 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 32.19 | 32.19 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.26 | 44.26 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 8.37 | | 8.37 | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 8.37 | | 8.37 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 18.04 | 18.04 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.04 | 18.04 | | | | |
| 20810 | 社会福利 | 2.63 | | 2.63 | | | |
| 2081006 | 养老服务 | 2.63 | | 2.63 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 5.90 | | 5.90 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.90 | | 5.90 | | | |
| 20820 | 临时救助 | 1.35 | | 1.35 | | | |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1.35 | | 1.35 | | | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 0.81 | | 0.81 | | | |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.81 | | 0.81 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 191.78 | 56.12 | 135.66 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 48.05 | | 48.05 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.38 | | 0.38 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 47.67 | | 47.67 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 87.66 | 0.05 | 87.61 | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 87.66 | 0.05 | 87.61 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.07 | 56.07 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.78 | 37.78 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.29 | 18.29 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 259.47 | | 259.47 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 182.63 | | 182.63 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 182.63 | | 182.63 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 47.25 | | 47.25 | | | |
| 2121301 | 城市公共设施 | 47.25 | | 47.25 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 29.59 | | 29.59 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 29.59 | | 29.59 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1.45 | | 1.45 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 1.45 | | 1.45 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1.45 | | 1.45 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 100.23 | 100.23 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 100.23 | 100.23 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 51.58 | 51.58 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 48.64 | 48.64 | | | | |

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

部门：哈尔滨市道里区安和街道办事处

公开 04 表
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 | 1,242.06 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 345.30 | 345.30 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 47.25 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | 1.16 | 1.16 | | |
| | 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 | 5.34 | 5.34 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 425.74 | 425.74 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 191.78 | 191.78 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 259.47 | 212.22 | 47.25 | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1.45 | 1.45 | | |
| | 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 | 100.23 | 100.23 | | |
| | 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 | | | | |
| | 27 | 1,289.30 | 本年支出合计 | 59 | 1,330.47 | 1,283.22 | 47.25 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 41.17 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 41.17 | | 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 | 1,330.47 | 总计 | 64 | | 1,283.22 | 47.25 | |

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：哈尔滨市道里区安和街道办事处

| 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 | | 1,283.22 | 525.98 | 757.25 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 345.30 | 275.14 | 70.16 |
| 20101 | 人大事务 | 1.09 | | 1.09 |
| 2010108 | 代表工作 | 0.60 | | 0.60 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 303.83 | 261.71 | 42.12 |
| 2010301 | 行政运行 | 261.71 | 261.71 | |
| 2010308 | 信访事务 | 41.05 | | 41.05 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.07 | | 1.07 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.80 | | 0.80 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.80 | | 0.80 |
| 20129 | 群众团体事务 | 4.24 | | 4.24 |
| 2012906 | 工会事务 | 2.15 | | 2.15 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.09 | | 2.09 |
| 20132 | 组织事务 | 21.12 | | 21.12 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|-------|--------|
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 21.12 | | 21.12 |
| 20133 | 宣传事务 | 13.43 | 13.43 | |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 13.43 | 13.43 | |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 0.79 | | 0.79 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 0.79 | | 0.79 |
| 203 | 国防支出 | 1.16 | | 1.16 |
| 20306 | 国防动员 | 1.16 | | 1.16 |
| 2030607 | 民兵 | 1.16 | | 1.16 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.34 | | 5.34 |
| 20701 | 文化和旅游 | 5.34 | | 5.34 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.34 | | 5.34 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 425.74 | 94.49 | 331.25 |
| 20802 | 民政管理事务 | 312.19 | | 312.19 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 312.19 | | 312.19 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 76.45 | 76.45 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 32.19 | 32.19 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.26 | 44.26 | |
| 20807 | 就业补助 | 8.37 | | 8.37 |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 8.37 | | 8.37 |
| 20808 | 抚恤 | 18.04 | 18.04 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 18.04 | 18.04 | |
| 20810 | 社会福利 | 2.63 | | 2.63 |
| 2081006 | 养老服务 | 2.63 | | 2.63 |
| 20811 | 残疾人事业 | 5.90 | | 5.90 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.90 | | 5.90 |
| 20820 | 临时救助 | 1.35 | | 1.35 |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|--------|--------|
| 2082001 | 临时救助支出 | 1.35 | | 1.35 |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 0.81 | | 0.81 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.81 | | 0.81 |
| 210 | 卫生健康支出 | 191.78 | 56.12 | 135.66 |
| 21004 | 公共卫生 | 48.05 | | 48.05 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.38 | | 0.38 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 47.67 | | 47.67 |
| 21007 | 计划生育事务 | 87.66 | 0.05 | 87.61 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 87.66 | 0.05 | 87.61 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.07 | 56.07 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 37.78 | 37.78 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.29 | 18.29 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 212.22 | | 212.22 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 182.63 | | 182.63 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 182.63 | | 182.63 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 29.59 | | 29.59 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 29.59 | | 29.59 |
| 213 | 农林水支出 | 1.45 | | 1.45 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1.45 | | 1.45 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1.45 | | 1.45 |
| 221 | 住房保障支出 | 100.23 | 100.23 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 100.23 | 100.23 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.58 | 51.58 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 48.64 | 48.64 | |

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：哈尔滨市道里区安和街道办事处

| 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 | 390.61 | 302 | 商品和服务支出 | 60.30 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 171.37 | 30201 | 办公费 | 4.81 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.44 | 30202 | 印刷费 | 1.69 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 27.29 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.29 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴 费 | 44.26 | 30206 | 电费 | 1.38 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.32 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.78 | 30208 | 取暖费 | 1.49 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.29 | 30209 | 物业管理费 | 2.48 | 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 | 0.59 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 51.58 | 30212 | 因公出国（境）费 用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 3.98 | 31010 | 安置补助 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.60 | 30214 | 租赁费 | 9.69 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 75.06 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 56.88 | 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 | 11.99 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 18.04 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 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 | 2.40 | 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 | 0.05 | 30229 | 福利费 | 0.30 | 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 | 17.90 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.09 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 465.67 | 公用经费合计 | | | | 60.30 | |

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
 金额单位：万
 元

部门：哈尔滨市道里区安和街道办事处

| 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。

本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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：哈尔滨市道里区安和街道办事处

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 | | | 47.25 | 47.25 | | 47.25 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 47.25 | 47.25 | | 47.25 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 47.25 | 47.25 | | 47.25 | |
| 2121301 | 城市公共设施 | | 47.25 | 47.25 | | 47.25 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：万元

部门：哈尔滨市道里区安和街道办事处

| 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。
本部门（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

2021 年本部门年初结转和结余 41.17 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 1289.30 万元，本年支出 1330.47 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

（一）2021 年度部门决算收入总额 1289.30 万元，比 2020 年度决算数减少 269.10 万元，下降 17.27%，主要原因是由于疫情影响；2021 年度部门决算支出总额 1330.47 万元，比 2020 年度决算数减少 191.03 万元，下降 12.56%，主要原因是由于疫情影响；年末结转和结余减少 41.17 万元，下降 100%，主要原因是预算一体化本年度无结转结余。

二、收入决算增减变化情况说明

2021 年度财政拨款收入 1289.30 万元，占 100%。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 | 1289.30 | -269.1 | -17.27% | 疫情影响 |
| 财政拨款收入 | 1289.30 | -269.1 | -17.27% | 疫情影响 |
| 一般公共预算财政拨款收入 | 1242.06 | -260.44 | -17.33% | 疫情影响 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | 47.25 | -1.05 | -2.18% | 疫情影响 |
| 国有资本经营预算财政拨款收入 | | -7.4 | -100% | 疫情影响 |

| | | | | |
|----------|--|------|-------|------|
| 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 | | -0.2 | -100% | 疫情影响 |

三、支出决算增减变化情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1330.47 万元，其中：基本支出 525.98 万元，占 39.53%；项目支出 804.49 万元，占 60.47%：

金额单位：万元

| 项目 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因 |
|-------------|---------|---------|--------|
| 本年支出合计 | -191.03 | -12.56% | 疫情影响 |
| 1.基本支出 | -78.22 | -12.95% | 疫情影响 |
| 2.项目支出 | -112.81 | -12.3% | 疫情影响 |
| 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。本单位 2021 年度财政拨款收入 1289.30 万元，年初财政拨款结转和结余 41.17 万元；本年支出 1330.47 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 269.10 万元，下降 17.27%；财政拨款支出减少 191.03 万元，下降 12.56%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 41.17 万元，下降 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加

279.40 万元，增长 27.67%；财政拨款支出增加 279.40 万元，增长 27.67%。

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。本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1242.06 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 41.17 万元；本年支出 1283.22 万元，其中，基本支出 525.98 万元，项目支出 757.25 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 260.44 万元，下降 17.33%，主要原因是疫情影响；一般公共预算财政拨款支出减少 67.4 万元，下降 16.33%，主要原因是疫情影响。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 279.40 万元，增长 27.67%，变化的主要原因疫情影响；一般公共预算财政拨款支出增加 273.32 万元，增长 27.06%，变化的主要原因是疫情影响。

（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 1009.90 万元，支出决算为 1283.22 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）0.60 万元，较 2020 年度决算数增加 0.60 万元，增长 100%，主要原因是：人大代表工作经费增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）0.5 万元，较 2020 年度决算数增加 0.1 万元，增长 23.75%，主要原因是：人大代表工作经费增加。

3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）0 万元，较 2020 年度决算数减少 0.5 万元，下降 100%，主要原因是：政协工作经费减少。

4、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）261.71 万元，较 2020 年度决算数减少 84.79 万元，下降 24.47%，主要原因是：公用经费支出减少。

5、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）41.05 万元，较 2020 年度决算数增加 22.55 万元，增长 121.92%，主要原因是：信访经费支出增加。

6、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）1.07万元，较2020年度决算数增加0.07万元，增长6.89%，主要原因是：经费支出增加。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）0万元，较2020年度决算数减少3万元，下降100%，主要原因是：人口普查经费减少。

8、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）0.8万元，较2020年度决算数增加0.8万元，增长100%，主要原因是：纪检监察事务经费支出增加。

9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2.15万元，较2020年度决算数增加0.25万元，增长12.96%。主要原因是：工会经费支出增加。

10、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）2.09万元，较2020年度决算数增加0.29万元，增长16.29%。主要原因是：2021年共青团经费支出增加。

11、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）21.12万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。主要原因是：2021年党建工作经费支出无变化。

12、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）13.43万元，较2020年度决算数减少4.47万

元，减少 24.97%。主要原因是：2021 年创城工作经费支出减少。

13、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）0.79 万元，较 2020 年度决算数增加 0.79 万元，增加 100%。主要原因是：2021 年共产党事务工作经费支出增加。

14、国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）1.16 万元，较 2020 年度决算数减少 0.64 万元，下降 35.53%。主要原因是：2021 年武装部建设资金支出减少。

15、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）5.34 万元，较 2020 年度决算数增加 2.44 万元，增长 84.25%。主要原因是：文体工作经费支出增加。

16、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）312.19 万元，较 2020 年度决算数增加 40.39 万元，增长 14.86%。主要原因是：社区支出增加。

17、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）0 万元，较 2020 年度决算数减少 0.1 万元，下降 100%。主要原因是：其他民政管理事务支出减少。

18、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）32.19万元，较2020年度决算数减少2.61万元，下降7.49%。主要原因是：退休人员工资支出减少。

19、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）44.26万元，较2020年度决算数减少15.94万元，下降26.49%。主要原因是：养老保险清算缴费支出减少。

20、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）0万元，较2020年度决算数减少4万元，下降100%。主要原因是：职业年金清算缴费支出减少。

21、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）8.37万元，较2020年度决算数增加8.37万元，增长100%。主要原因是：公益性岗位补贴经费支出增加。

22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）18.04万元，较2020年度决算数减少1.16万元，下降6.04%。主要原因是：死亡抚恤资金支出减少。

23、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）2.63万元，较2020年度决算数增加2.63万元，增长100%。主要原因是：社会养老服务经费支出增加。

24、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）5.9万元，较2020年度决算数减少1.8万元，下降23.38%。主要原因是：其他残疾人事务经费支出减少。

25、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）1.35万元，较2020年度决算数增加1.35万元，增长100%。主要原因是：临时救助经费支出增加。

26、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）0.81万元，较2020年度决算数增加0.81万元，增长100%。主要原因是：退役军人管理事务经费支出增加。

27、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）0.38万元，较2020年度决算数减少1.22万元，下降76.11%。主要原因是：基本公共卫生中央和省级财政补助资金支出减少。

28、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）47.67万元，较2020年度决算数减少133.73万元，下降73.72%。主要原因是：新冠疫情防控资金支出减少。

29、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）87.66万元，较2020年度决算数减少3.34万元，下降3.67%。主要原因是：其他计划生育事务支出减少。

30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）45.8万元，较2020年度决算数减少8.02万元，下降17.51%。主要原因是：机关人员医保缴费支出减少。

31、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）18.29万元，较2020年度决算数增加1.69万元，增长10.16%。主要原因是：公务员补助支出增加。

32、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）182.63万元，较2020年决算数减少37.27万元，下降16.95%。主要原因是：市场摊区劳务费等支出减少。

33、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）47.25万元，较2020年决算数增加47.25万元，增长100%。主要原因是：城市公共设施建设经费支出增加。

34、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）29.59万元，较2020年度决算数减少24.29万元，增加458.37%。主要原因是：其他城乡社区支出增加。

35、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）1.45万元，较2020年度决算

数增加 1.45 万元，增加 100%。主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助经费支出增加。

36、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）51.58 万元，较 2020 年度决算数增加 1.68 万元，增加 3.37%。主要原因是：公积金缴费支出增加。

37、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）48.64 万元，较 2020 年度决算数增加 2.14 万元，增加 4.61%。主要原因是：提租补贴支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 525.98 万元，其中：

（一）人员经费 465.67 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 60.3 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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，2020 年度决算为 0 万元，年初预算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况。2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 47.25 万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余 0 万元；支出 47.25 万元，其中项目支出 47.25 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 年度决算数减少 1.05 万元，下降 2.18%，主要原因是公益性岗位工资减少，城市公共设施建设经费增加，2021 年政府性基金预算财政拨款支出 47.25 万元，较 2020 年度决算数减少 1.05 万元，下降 2.18%，主要原因是公益性岗位工资减少，城市公共设施建设经费增加。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 47.25 万元，增长 100%，变化的主要原因是此款项为城市公共设施建设经费增加；政府性基金预算财政

拨款支出增加 47.25 万元，增长 100%，变化的主要原因是城市公共设施建设经费增加。

（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预算为 0 万元，支出决算为 47.25 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、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）0 万元，较 2020 年度决算数减少 48.3 万元，减少 100%。主要原因是：公益性岗位工资减少。

2、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）47.25 万元，较 2020 年度决算数增加 47.25 万元，增加 100%。主要原因是：城市公共设施建设经费增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

十、关于机关运行经费情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 60.3 万元，比 2021 年度预算数减少 250.64 万元，下降 80.61%，主要原因是实过紧日子要求压减支出。比 2020 年度决算数增加 0.9 万元，增长 1.52%，主要原因是日常公用经费增加。

十一、关于政府采购支出情况说明

本部门 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%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，本单位）共有车辆**辆，其中，副省级以上领导干部用车**辆、一般公务用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆、其他用车**辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**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）部门决算中部门整体及项目绩效自评结果

1、部门整体绩效自评表

哈尔滨市市本级
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 | | | | | | | | | |
| | 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)。

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 | | | | | | 项目实施单位 | | | | | |
|----------|------------|-----------|------|------|----|--------------|----------|---|---|---------|------|
| 主管部门及编码 | | 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 | | | | | |
| | | 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 | |
| 项目绩效指标 | 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)。

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：哈尔滨市道里区安和街道办事处 | | | | | | | | | |
| 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 | 27.67% | 2.5 | 财政拨款收入：（决算数-年初 | 差异率=0，得满分；差异率（绝 |
| | | | | 事业收入预决算差异率 | 5 | 0 | 5 | 事业收入：（决算数-年初预算 | 差异率=0，得满分；差异率（绝 |
| | | | | 经营收入预决算差异率 | 3 | 0 | 5 | 经营收入：（决算数-年初预算 | 差异率=0，得满分；差异率（绝 |
| | | | | 其他收入预决算差异率 | 5 | 0 | 5 | 其他收入：（决算数-年初预算 | 差异率=0，得满分；差异率（绝 |
| | | | | 年初结转和结余预决算差异率 | 5 | 0 | 0 | 年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初 | 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%， |
| | | | | 人员经费预决算差异率 | 4 | 6.39% | 3.5 | 人员经费：（决算数-年初预算 | 差异率=0，得满分；差异率（绝 |
| | | | | 公用经费预决算差异率 | 3 | -15.63 | 3 | 公用经费：（决算数-年初预算 | 差异率≤0，得满分；差异率>0 |
| | | 预算执行的有效性 | 50 | 人员经费预算执行差异率 | 10 | 0 | 10 | 人员经费：（决算数-调整预算 | 差异率=0，得满分；差异率（绝 |
| | | | | 公用经费预算执行差异率 | 10 | 0 | 10 | 公用经费：（决算数-调整预算 | 差异率=0，得满分；差异率（绝 |
| | | | | 财政拨款结转和结余率 | 10 | 0 | 10 | 财政拨款结转和结余：（本年年 | 结转和结余率=0，得满分；结 |
| | | | | 财政拨款结转上下年变动率 | 10 | -100% | 10 | 财政拨款结转：（本年年末数- | 变动率<0，得满分；变动率≥0 |
| | | | | 财政拨款结余上下年变动率 | 5 | 0 | 5 | 财政拨款结余：（本年年末数- | 比重=0，得满分；比重（绝对 |
| | | | | “三公”经费支出预决算差异率 | 5 | 0 | 5 | “三公”经费：（决算数-年初 | 差异率≤0，得满分；差异率>0 |
| 预算编制及执行的规范 | 10 | 财政拨款项目支出中开支在职人员及基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施 | 5 | 0 | 5 | 财政拨款项目支出：（工资福利 | 比重=0，得满分；比重>0时， | | |
| | | 基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施 | 5 | 0 | 5 | 基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施 | 比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含） | | |
| 财务状况 | 10 | 资产状况 | 5 | 货币资金变动率 | 5 | 4.78% | 5 | 货币资金：（期末数-期初数）/ | 变动率≤0，得满分；变动率>0 |
| | | 负债状况 | 5 | 借款变动率 | 4 | 0 | 4 | 借款：（期末数-期初数）/期初 | 变动率≤0，得满分；变动率>0 |
| | | | | 应缴财政款及时性 | 1 | 0 | 1 | 应缴财政款年末按规 | 应缴财政款=0，得满分；应缴时 |
| 合计 | 100 | — | 100 | — | 100 | — | 94 | — | — |

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

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

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 | | | 全年完成情况 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 成量 | 设定分值 | 实际得分 | 未完成原因和改进措施 | |
| 产出 类指标 | 50 | 数量指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 时效指标 | | | | | | | | | |
| 成本指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 效益 类指标 | 40 | 经济类指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 社会类指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 生态类指标 | | | | | | | |
| 可持续发展影响指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度 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的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。 | | | | | | | | | |

※注:此表只留各一级预算部门对四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 | | | | | | |
| 年度目标 | | | | | | | | | | |
| 年度绩效 | 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 | 规定分值 | 实际得分 | 未完成原因 和改进措施 | |
| | 产出 50分 | 数量指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 效益 30分 | 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） | | | | |
| | | | | | | | |