

附件 1

哈尔滨市道里区  
工程街道办事处  
2021 年度部门决算  
公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、人员构成

## 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 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明
- 三、一般公共预算拨款收入支出决算情况说明
- 四、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明
- 九、国有资金经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明
- 十、关于机关运行经费情况说明
- 十一、关于政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附录**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理，市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各项服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理，初级卫生保健，民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设、发挥居委会的群众自助组织的作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

部门本级有内设机构 6 个：分别为综合办公室；党建办公室；城市管理办公室；社会事务管理办公室；党群服务中心；社会治安综合治理中心。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 2 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	哈尔滨市道里区工程街道办事处	行政
2	哈尔滨市道里区工程街道 党群服务中心	事业
3	哈尔滨市道里区工程街道 社会治安综合治理中心	事业

## 三、人员构成

2021 年末工程办事处实有人数 51 人，其中：行政人员 18 人、事业人员 8 人、工勤人员 3 人、离休人员 1 人、退休人员 33 人。与 2020 年度决算数相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员减少 2 人、事业人员增加 3 人。

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：哈尔滨市道里区工程街道办事处

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	1,494.80	一、一般公共服务支出	32	497.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57.99	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6.06	三、国防支出	34	1.79
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	3.56
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	452.34
	9		九、卫生健康支出	40	248.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	272.44
	12		十二、农林水支出	43	1.38
	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	118.13
	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	6.06
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,558.85	<b>本年支出合计</b>	58	1,601.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	42.59	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,601.45	<b>总计</b>	62	1,601.45

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

公开 02 表

部门：哈尔滨市道里区工程街道办事处

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		1,558.85	1,558.85					
201	一般公共服务支出	493.65	493.65					
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	422.23	422.23					
2010301	行政运行	283.90	283.90					
2010308	信访事务	137.40	137.40					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.93	0.93					
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	2.92	2.92					
2012906	工会事务	2.61	2.61					
2012999	其他群众团体事务支出	0.31	0.31					
20132	组织事务	44.56	44.56					
2013202	一般行政管理事务	44.56	44.56					
20133	宣传事务	17.88	17.88					
2013399	其他宣传事务支出	17.88	17.88					
20136	其他共产党事务支出	4.26	4.26					
2013699	其他共产党事务支出	4.26	4.26					
203	国防支出	1.79	1.79					
20306	国防动员	1.79	1.79					
2030607	民兵	1.79	1.79					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.63	2.63					
20701	文化和旅游	2.63	2.63					
2070199	其他文化和旅游支出	2.63	2.63					
208	社会保障和就业支出	448.53	448.53					
20802	民政管理事务	326.26	326.26					
2080208	基层政权建设和社区治理	326.26	326.26					
20805	行政事业单位养老支出	109.23	109.23					
2080501	行政单位离退休	54.96	54.96					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.27	54.27				
20807	就业补助	8.37	8.37				
2080705	公益性岗位补贴	8.37	8.37				
20810	社会福利	1.65	1.65				
2081006	养老服务	1.65	1.65				
20820	临时救助	2.51	2.51				
2082001	临时救助支出	2.51	2.51				
20828	退役军人管理事务	0.51	0.51				
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.51	0.51				
210	卫生健康支出	248.04	248.04				
21004	公共卫生	42.88	42.88				
2100408	基本公共卫生服务	0.55	0.55				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.33	42.33				
21007	计划生育事务	139.91	139.91				
2100799	其他计划生育事务支出	139.91	139.91				
21011	行政事业单位医疗	65.25	65.25				
2101101	行政单位医疗	47.05	47.05				
2101103	公务员医疗补助	18.21	18.21				
212	城乡社区支出	238.64	238.64				
21205	城乡社区环境卫生	153.39	153.39				
2120501	城乡社区环境卫生	153.39	153.39				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	57.99	57.99				
2121301	城市公共设施	57.99	57.99				
21299	其他城乡社区支出	27.26	27.26				
2129999	其他城乡社区支出	27.26	27.26				
213	农林水支出	1.38	1.38				
21307	农村综合改革	1.38	1.38				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.38	1.38				
221	住房保障支出	118.13	118.13				
22102	住房改革支出	118.13	118.13				
2210201	住房公积金	59.06	59.06				
2210202	提租补贴	59.06	59.06				
223	国有资本经营预算支出	6.06	6.06				
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.06	6.06				
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.06	6.06				

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

公开03表  
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区工程街道办事处

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		1,601.45	895.57	705.88			
201	一般公共服务支出	497.71	301.78	195.93			
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	426.30	283.90	142.40			
2010301	行政运行	283.90	283.90				
2010308	信访事务	141.47		141.47			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.93		0.93			
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	2.92		2.92			
2012906	工会事务	2.61		2.61			
2012999	其他群众团体事务支出	0.31		0.31			
20132	组织事务	44.56		44.56			
2013202	一般行政管理事务	44.56		44.56			
20133	宣传事务	17.88	17.88				
2013399	其他宣传事务支出	17.88	17.88				
20136	其他共产党事务支出	4.26		4.26			
2013699	其他共产党事务支出	4.26		4.26			
203	国防支出	1.79		1.79			
20306	国防动员	1.79		1.79			
2030607	民兵	1.79		1.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.56		3.56			
20701	文化和旅游	3.56		3.56			
2070199	其他文化和旅游支出	3.56		3.56			
208	社会保障和就业支出	452.34	133.66	318.69			
20802	民政管理事务	326.27	9.75	316.52			
2080208	基层政权建设和社区治理	326.26	9.74	316.52			
2080299	其他民政管理事务支出	0.01	0.01				
20805	行政事业单位养老支出	109.23	109.23				
2080501	行政单位离退休	54.96	54.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.27	54.27				
20807	就业补助	8.37	8.37				

2080705	公益性岗位补贴	8.37	8.37			
20810	社会福利	1.65		1.65		
2081006	养老服务	1.65		1.65		
20811	残疾人事业	3.80	3.80			
2081199	其他残疾人事业支出	3.80	3.80			
20820	临时救助	2.51	2.51			
2082001	临时救助支出	2.51	2.51			
20828	退役军人管理事务	0.51		0.51		
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.51		0.51		
210	卫生健康支出	248.04	224.49	23.55		
21004	公共卫生	42.88	19.33	23.55		
2100408	基本公共卫生服务	0.55	0.55			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.33	18.78	23.55		
21007	计划生育事务	139.91	139.91			
2100799	其他计划生育事务支出	139.91	139.91			
21011	行政事业单位医疗	65.25	65.25			
2101101	行政单位医疗	47.05	47.05			
2101103	公务员医疗补助	18.21	18.21			
212	城乡社区支出	272.44	116.14	156.30		
21205	城乡社区环境卫生	183.92	95.69	88.23		
2120501	城乡社区环境卫生	183.92	95.69	88.23		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	57.99		57.99		
2121301	城市公共设施	57.99		57.99		
21299	其他城乡社区支出	30.53	20.45	10.08		
2129999	其他城乡社区支出	30.53	20.45	10.08		
213	农林水支出	1.38	1.38			
21307	农村综合改革	1.38	1.38			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.38	1.38			
221	住房保障支出	118.13	118.13			
22102	住房改革支出	118.13	118.13			
2210201	住房公积金	59.06	59.06			
2210202	提租补贴	59.06	59.06			
223	国有资本经营预算支出	6.06		6.06		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.06		6.06		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.06		6.06		

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

公开 04 表

部门：哈尔滨市道里区工程街道办事处

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	1,494.80	一、一般公共服务支出	33	497.71	497.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	57.99	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	6.06	三、国防支出	35	1.79	1.79		
	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	3.56	3.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	452.34	452.34		
	9		九、卫生健康支出	41	248.04	248.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	272.44	214.45	57.99	
	12		十二、农林水支出	44	1.38	1.38		
	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	118.13	118.13		
	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	6.06			6.06
	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				
	<b>本年收入合计</b>	1,558.85	<b>本年支出合计</b>	59	1,601.45	1,537.40	57.99	6.06
年初财政拨款结转和结余	28	42.59	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	42.59		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				
<b>总计</b>	32	1,601.45	<b>总计</b>	64	1,601.45	1,537.40	57.99	6.06

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

公开 05 表

部门：哈尔滨市道里区工程街道办事处

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		1,537.40	895.57	641.83
201	一般公共服务支出	497.71	301.78	195.93
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	426.30	283.90	142.40
2010301	行政运行	283.90	283.90	
2010308	信访事务	141.47		141.47
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.93		0.93
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	2.92		2.92
2012906	工会事务	2.61		2.61
2012999	其他群众团体事务支出	0.31		0.31
20132	组织事务	44.56		44.56
2013202	一般行政管理事务	44.56		44.56
20133	宣传事务	17.88	17.88	
2013399	其他宣传事务支出	17.88	17.88	
20136	其他共产党事务支出	4.26		4.26
2013699	其他共产党事务支出	4.26		4.26
203	国防支出	1.79		1.79
20306	国防动员	1.79		1.79
2030607	民兵	1.79		1.79
207	文化旅游体育与传媒支出	3.56		3.56
20701	文化和旅游	3.56		3.56
2070199	其他文化和旅游支出	3.56		3.56
208	社会保障和就业支出	452.34	133.66	318.69
20802	民政管理事务	326.27	9.75	316.52
2080208	基层政权建设和社区治理	326.26	9.74	316.52
2080299	其他民政管理事务支出	0.01	0.01	
20805	行政事业单位养老支出	109.23	109.23	
2080501	行政单位离退休	54.96	54.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	54.27	54.27	

	支出			
20807	就业补助	8.37	8.37	
2080705	公益性岗位补贴	8.37	8.37	
20810	社会福利	1.65		1.65
2081006	养老服务	1.65		1.65
20811	残疾人事业	3.80	3.80	
2081199	其他残疾人事业支出	3.80	3.80	
20820	临时救助	2.51	2.51	
2082001	临时救助支出	2.51	2.51	
20828	退役军人管理事务	0.51		0.51
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.51		0.51
210	卫生健康支出	248.04	224.49	23.55
21004	公共卫生	42.88	19.33	23.55
2100408	基本公共卫生服务	0.55	0.55	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.33	18.78	23.55
21007	计划生育事务	139.91	139.91	
2100799	其他计划生育事务支出	139.91	139.91	
21011	行政事业单位医疗	65.25	65.25	
2101101	行政单位医疗	47.05	47.05	
2101103	公务员医疗补助	18.21	18.21	
212	城乡社区支出	214.45	116.14	98.31
21205	城乡社区环境卫生	183.92	95.69	88.23
2120501	城乡社区环境卫生	183.92	95.69	88.23
21299	其他城乡社区支出	30.53	20.45	10.08
2129999	其他城乡社区支出	30.53	20.45	10.08
213	农林水支出	1.38	1.38	
21307	农村综合改革	1.38	1.38	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.38	1.38	
221	住房保障支出	118.13	118.13	
22102	住房改革支出	118.13	118.13	
2210201	住房公积金	59.06	59.06	
2210202	提租补贴	59.06	59.06	

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明细表

公开 06 表  
金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区工程街道办事处

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	462.74	302	商品和服务支出	187.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.75	30201	办公费	14.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.16	30202	印刷费	1.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	54.27	30206	电费	1.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.05	30208	取暖费	3.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.21	30209	物业管理费	1.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.06	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	12.51	30214	租赁费	1.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	245.05	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.12	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	

30302	退休费	84.65	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	12.48	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	142.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.28	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	107.86	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		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	20.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	15.48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.89			
人员经费合计		707.79	公用经费合计				187.78	

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

公开 07 表

金额单位：元

部门：哈尔滨市道里区工程街道办事处

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。

注：本部门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

公开 08 表

部门：哈尔滨市道里区工程街道办事处

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			57.99	57.99		57.99	
212	城乡社区支出		57.99	57.99		57.99	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		57.99	57.99		57.99	
2121301	城市公共设施		57.99	57.99		57.99	

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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：哈尔滨市道里区工程街道办事处

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6.06	6.06	
223	国有资本经营预算支出	6.06	6.06	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	6.06	6.06	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	6.06	6.06	

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、收入支出决算总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。工程街道 2021 年度部门决算收支总额 3202.89 万元，其中：本年收入 1558.85 万元，年初结转和结余 42.59 万元，本年支出 1601.45 万元，无结余分配及年末结转和结余。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 401.50 万元，下降 18.31%，主要原因是由于行政运行等支出减少；支出总额减少 368.16 万元，下降 18.69%，主要原因是由于基本支出及项目支出减少。

### 二、收入决算增减变化情况说明

工程街道 2021 年度收入合计 1,558.85 万元，其中财政拨款收入 1558.85 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	1,558.85	-401.50	-20.48%	行政运行等支出减少
1. 财政拨款收入	1,558.85	-401.50	-20.48%	行政运行等支出减少
2. 上级补助收入	0.00			
3. 事业收入	0.00			
4. 经营收入	0.00			
5. 附属单位上缴收入	0.00			
6. 其他收入	0.00			

### 三、支出决算增减变化情况说明

工程街道 2021 年度支出合计 1601.45 万元。其中基本支出 895.57 万元，占 55.92%；项目支出 705.88 万元，占 44.08%。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
本年支出合计	1601.45	-368.16	-18.69%	各项支出减少
1. 基本支出	895.57	-82.36	-8.42%	各项支出减少
2. 项目支出	705.88	-213.13	-23.19%	各项支出减少
3. 上缴上级支出	0.00			
4. 经营支出	0.00			
5. 对附属单位补助支出	0.00			

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。工程街道 2021 年度财政拨款收入 1558.85 万元，年初结转和结余 42.59 万元；本年支出 1601.45 万元，无结余分配及年末结转和结余。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入总额减少 401.50 万元，下降 18.31%；财政拨款支出总额减少 368.16 万元，下降 18.69%。

（三）与 2021 年度预算相比。财政拨款收入增加 356.56 万元，增长 29.66%；财政拨款支出增加 399.16 万元，增长 33.20%。

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。工程街道 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1494.80 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 42.59 万元；本年支出 1,537.40 万元，其中，基本支出 895.57 万元，项目支出 641.83 万元，无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 408.56 万元，下降 21.47%，主要原因是由于行政运行等支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 319.38 万元，下降 17.20%，主要原因是由于基本支出及项目支出减少。

（三）与 2021 年度预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 292.51 万元，增长 24.33%，主要原因是由于行政运行等支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 335.11 万元，增长 27.87%，主要原因是由于行政运行等支出增加。

#### （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 1202.29 万元，支出决算为 1,537.40 万元，完成年初预算的 127.87%。其中：

1、一般公共服务支一般公共预算财政拨款出 497.71 万元，较 2020 年度决算数增加 40.98 万元，增长 8.97%，主要原因是：信访事务支出增加。

2、国防支出 1.79 万元，较 2020 年度决算数增加 0.69 万元，增长 62.73%，主要原因是：民兵支出增加。

3、文化旅游体育与传媒支出 3.56 万元，较 2020 年度决

算数增加 1.47 万元，增长 70.33%，主要原因是：其他文化和旅游支出增加。

4、社会保障和就业支出 452.34 万元，较 2020 年度决算数减少 95.65 万元，下降 17.45%，主要原因是：民政管理事务支出减少。

5、卫生健康支出 248.04 万元，较 2020 年度决算数减少 193.13 万元，下降 43.78%，主要原因是：公共卫生支出减少。。

6、城乡社区支出 214.45 万元，较 2020 年度决算数减少 77.73 万元，下降 26.60%，主要原因是：其他城乡社区支出减少。

7、农林水支出 1.38 万元，较 2020 年度决算数增加 1.38 万元，增长 100%，主要原因是：农村综合改革支出增加。

8、住房保障支出 118.13 万元，较 2020 年度决算数增加 4.6 万元，增长 4.05%，主要原因是：住房改革支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 895.57 万元，其中：

（一）人员经费 707.79 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 187.78 万元。主要包括：办公费、印刷

费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，与 2020 年度决算相比无变化；与年初预算相比无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比无变化；与年初预算相比无变化。

全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；因公出国（境）团组数与 2020 年度决算相比无变化；全年因公出国（境）累计 0 人次，因公出国（境）人数与 2020 年度决算相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比无变化；与年初预算数相比无变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比无变化；与年初预算数相比无变化。2021 年公务用车购置 0 辆，公务用车购置数与 2020 年度决算相比无变化。

公务用车运行费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比无变化；与年初预算相比无变化。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆，与 2020 年度决算相比无变化。

（三）公务接待费支出 0 万元，与 2020 年度决算数相比无变化，与年初预算相比无变化。累计接待 0 批次，全年



国内公务接待的批次与 2020 年度决算相比无变化；累计接待 0 人次，接待人数与 2020 年度决算相比无变化。

## **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。工程街道 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 57.99 万元；本年支出 57.99 万元，其中：项目支出 57.99 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 21.05 万元，增长 56.98%。主要原因是城市公共设施增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 21.05 万元，增长 56.98%，主要原因是城市公共设施增加。

（三）与 2021 年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加 57.99 万元，增长 100.00%，主要原因是：城市公共设施增加；政府性基金预算财政拨款支出增加 57.99 万元，增长 100.00%，主要原因是：城市公共设施增加。

### **（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 57.99 万元。其中：

城乡社区支出年初预算为 0 万元，支出决算为 57.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是：城市公共设施增加。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明**

（一）总体情况。工程街道 2021 年度国有资本经营预

算财政拨款收入 6.06 万元；本年支出 6.06 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 6.06 万元，增长 100.00%；国有资本经营预算财政拨款支出增加 6.06 万元，增长 100.00%。

（三）与 2021 年初预算相比。国有资本经营预算财政拨款收入增加 6.06 万元，增长 100.00%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出增加 6.06 万元，增长 100.00%，主要原因是：国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

## **十、机关运行经费执行情况说明**

工程街道 2021 年度机关运行经费支出 187.78 万元，比 2020 年度决算数增加 122.50 万元，增长 187.65%，主要原因是委托业务费及其他商品和服务支出增加。比 2021 年度预算数增加 130 万元，增长 224.99%，主要原因是委托业务费及其他商品和服务支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

工程街道 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。

## **十二、国有资产占有使用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 9 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 9 辆，为城管办作业用车；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**

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。我部门 2020 年度没有 300 万元以上项目。

## 第四部分 名词解释

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

一、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：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

三、文化体育和传媒支出：是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

四、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。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

五、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。

六、城乡社区事务支出：反映政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

七、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

八、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。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、公车用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十一、工资和福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭支出：反映政府用于对个人和家族的补助支出。

十四、三公经费：主要包括因公出国（境）费用、公务接待费和公务用车运行维护费。因公出国（境）费用反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费反映的是单位按规定开支的各类公务接待费用。公务用车购置和运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、一般公共预算财政拨款机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料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、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。

# 第五部分 附录

## 1、量化评价表

单位名称：哈尔滨市道里区工程街道办事处

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	29.66	2.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	-15.36	2.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-48.71	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

									分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	-100.00	10.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-5.70	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	90.0	—	—

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：哈尔滨市道里区工程街道办事处

		年度目标			全年完成情况			
年度目标		1.人员经费的发放及社会保险的支出 2.日常公用经费的支出 3.项目的运转			1.完成年度部门预算管理目标 2.预算收入及支出合规率 100% 3.保证机关工作顺利进行			
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
产出指标	50	数量指标	人员经费的发放及社保支出	>12 次	100%	10	10	
			日常公用经费支付	>30 次	100%	10	10	
			支付项目费	>10 次	100%	10	10	
		质量指标	人员经费的发放及社保支出率	100%	100%	10	10	
			日常公用经费支付率	100%	100%	10	10	
			支付项目费率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各类项目支付时效	3 天	100%	10	10	
效益指标	40	社会效益指标	外部监督部门满意度	100%	100%	5	5	
			效益提升度	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	有助于单位可持续发展	100%	100%	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	员工满意度	100%	100%	10	10	
总 分						100	100	
部门整体绩效自评得分		100	未完成原因			整改措施		

## 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			
		有预算资金总额：					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							
项目绩效	一级指标	二级指标	三级指标	有量指标	定性指标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	服务对象满意度	未完成原因及改进措施	
				数量指标								
				质量指标								
				时效指标								
	二级指标	三级指标	成本指标									
			……									
			经济效能指标									
			社会效益指标									
	三级指标	四级指标	生态效益指标									
			可持续发展指标									
			……									
	四级指标	五级指标	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）设定的绩效目标填写。

## 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）				
	……						