

**哈尔滨市道里区
抚顺街道办事处
2021年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	2
一、部门主要职能	2
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门人员构成	4
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表	21
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	22
一、收入支出总体增减变化情况说明	22
二、收入决算增减变化情况说明	23
三、支出决算增减变化情况说明	23
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	24
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	31
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	32
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	32
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	33
十、机关运行经费执行情况说明	34
十一、政府采购支出情况说明	34
十二、国有资产占有使用情况说明	35
十三、预算绩效情况说明	36
第四部分 名词解释	40
第五部分 附录	42

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道和社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖；加强思想政治

教育、意识形态建设；统筹开展辖区统一战线、人民武装、民族宗教工作；做好人大、政协相关工作；指导协调工会、共青团、妇联、关心下一代等群团组织工作。

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

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

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

（五）协调专业管理。对辖区城市管理、生态环境、市场监管、资源规划、物业供热、交通运输、安全生产、公安消防各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

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

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

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

二、部门决算单位基本情况

本部门无附属单位，部门决算即部门本级单位决算。

三、部门人员构成

2021年末抚顺街道办事处实有人数52人，其中：行政人员19人、参公人员0人、事业人员8人、离休人员0人、退休人员25人。与2020年度决算数相比，年末实有人数增加7人，其中，行政人员增加1人、参公人员增加0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
单位：万元

部门：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1600.54	一、一般公共服务支出	32	448.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51.04	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.03	三、国防支出	34	1.65
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.74
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	514.32
	9		九、卫生健康支出	40	348.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	327.79
	12		十二、农林水支出	43	1.50
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	97.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	10.45
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27			58	
	28	1651.61	本年支出合计	59	1753.71
	29	0.00	结余分配	60	0.00
	30	102.11	年末结转和结余	61	0.00
	31	1753.71	总计	62	1753.71

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
单位：万元

收入决算表

部门：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

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		1651.61	1651.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	434.07	434.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	385.46	385.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	339.17	339.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013399	其他宣传事务支出	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	510.26	510.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	392.39	392.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	392.39	392.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	345.63	345.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	165.29	165.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	164.75	164.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	120.54	120.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	261.16	261.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	210.12	210.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	210.12	210.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.31	97.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.31	97.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
单位：万元

支出决算表

部门：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

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		1753.71	610.22	1143.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	448.65	356.79	91.86	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	2.24	0.00	2.24	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.88	0.00	0.88	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.83	343.16	47.67	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	343.16	343.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	41.57	0.00	41.57	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.19	0.00	2.19	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	24.04	0.00	24.04	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	24.04	0.00	24.04	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	22.83	13.63	9.20	0.00	0.00	0.00

2013399	其他宣传事务支出	22.83	13.63	9.20	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.74	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	514.32	96.32	418.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	392.46	0.00	392.46	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	392.39	0.00	392.39	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.79	77.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	18.75	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	348.32	59.80	288.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	167.98	0.00	167.98	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.55	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	167.43	0.00	167.43	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	120.54	0.00	120.54	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	120.54	0.00	120.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.80	59.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	327.79	0.00	327.79	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	210.12	0.00	210.12	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	210.12	0.00	210.12	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	51.04	0.00	51.04	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	51.04	0.00	51.04	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	66.62	0.00	66.62	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	66.62	0.00	66.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.31	97.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.31	97.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
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
单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

部门：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本经营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1600.54	一、一般公共服务支出	33	448.65	448.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.04	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.03	三、国防支出	35	1.65	1.65	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.74	3.74	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	514.32	514.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	348.32	348.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	327.79	276.75	51.04	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.50	1.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	97.31	97.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	10.45	0.00	0.00	10.45

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1651.61	本年支出合计	59	1753.71	1692.22	51.04	10.45
年初财政拨款结转和结余	28	102.11	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	91.68		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	10.42		63				
总计	32	1753.71	总计	64	1753.71	1692.22	51.04	10.45

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
单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

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		1692.22	610.22	1082.01
201	一般公共服务支出	448.65	356.79	91.86
20101	人大事务	3.12	0.00	3.12
2010105	人大立法	2.24	0.00	2.24

2010108	代表工作	0.88	0.00	0.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.83	343.16	47.67
2010301	行政运行	343.16	343.16	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2010308	信访事务	41.57	0.00	41.57
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.10	0.00	1.10
20111	纪检监察事务	0.80	0.00	0.80
2011199	其他纪检监察事务支出	0.80	0.00	0.80
20129	群众团体事务	4.18	0.00	4.18
2012906	工会事务	1.98	0.00	1.98

2012999	其他群众团体事务支出	2.19	0.00	2.19
20132	组织事务	24.04	0.00	24.04
2013202	一般行政管理事务	24.04	0.00	24.04
20133	宣传事务	22.83	13.63	9.20
2013399	其他宣传事务支出	22.83	13.63	9.20
20136	其他共产党事务支出	2.86	0.00	2.86
2013699	其他共产党事务支出	2.86	0.00	2.86
203	国防支出	1.65	0.00	1.65
20306	国防动员	1.65	0.00	1.65
2030607	民兵	1.65	0.00	1.65
207	文化旅游体育与传媒支出	3.74	0.00	3.74
20701	文化和旅游	3.74	0.00	3.74
2070199	其他文化和旅游支出	3.74	0.00	3.74
208	社会保障和就业支出	514.32	96.32	418.00
20802	民政管理事务	392.46	0.00	392.46
2080208	基层政权建设和社区治理	392.39	0.00	392.39
2080299	其他民政管理事务支出	0.06	0.00	0.06
20805	行政事业单位养老支出	77.79	77.79	0.00
2080501	行政单位离退休	26.52	26.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.27	51.27	0.00
20807	就业补助	18.75	0.00	18.75
2080705	公益性岗位补贴	18.75	0.00	18.75
20808	抚恤	18.53	18.53	0.00
2080801	死亡抚恤	18.53	18.53	0.00
20810	社会福利	1.44	0.00	1.44
2081006	养老服务	1.44	0.00	1.44
20811	残疾人事业	4.00	0.00	4.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	0.00	4.00

20820	临时救助	1.20	0.00	1.20
2082001	临时救助支出	1.20	0.00	1.20
20828	退役军人管理事务	0.15	0.00	0.15
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.15	0.00	0.15
210	卫生健康支出	348.32	59.80	288.52
21004	公共卫生	167.98	0.00	167.98
2100408	基本公共卫生服务	0.55	0.00	0.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	167.43	0.00	167.43
21007	计划生育事务	120.54	0.00	120.54
2100799	其他计划生育事务支出	120.54	0.00	120.54
21011	行政事业单位医疗	59.80	59.80	0.00
2101101	行政单位医疗	43.09	43.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.71	16.71	0.00
212	城乡社区支出	276.75	0.00	276.75
21205	城乡社区环境卫生	210.12	0.00	210.12
2120501	城乡社区环境卫生	210.12	0.00	210.12
21299	其他城乡社区支出	66.62	0.00	66.62
2129999	其他城乡社区支出	66.62	0.00	66.62
213	农林水支出	1.50	0.00	1.50
21307	农村综合改革	1.50	0.00	1.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.50	0.00	1.50
221	住房保障支出	97.31	97.31	0.00
22102	住房改革支出	97.31	97.31	0.00
2210201	住房公积金	53.85	53.85	0.00
2210202	提租补贴	43.45	43.45	0.00

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

单位:万元

部门: 哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	467.02	302	商品和服务支出	77.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.78	30201	办公费	11.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.12	30202	印刷费	2.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.30	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	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.27	30206	电费	3.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.09	30208	取暖费	5.49	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.71	30209	物业管理费		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	3.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.90	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.98	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.41	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	14.48	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.03	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	4.72	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	18.70			
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		533.00	公用经费合计				77.22	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

合计		0.00	51.04	51.04	0.00	51.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	51.04	51.04	0.00	51.04	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	51.04	51.04	0.00	51.04	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	51.04	51.04	0.00	51.04	0.00

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
单位：万元

部门：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

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		10.45	10.45	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.45	10.45	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.45	10.45	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	10.45	10.45	0.00

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。
本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化

情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。抚顺街道办事处2021年度部门决算收支总额3507.42万元，其中：本年收入1651.61万元，年初结转和结余102.11万元；本年支出1753.71万元，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298.14万元，下降15.29%，主要原因是由于一般公共预算财政拨款收入减少281.54万元，政府性基金预算财政拨款收入减少5.92万元，国有资本经营预算财政拨款收入减少10.39万元，其他收入减少0.29万元。支出总额减少157.86万元，下降8.26%，主要原因是由于基本支出减少74.56万元，项目支出减少83.29万元；年末结转和结余减少85.91万元，下降100%，主要原因是年末无结转和结余。

二、收入决算增减变化情况说明

抚顺街道办事处2021年度收入合计1651.61万元，其中：财政拨款收入1651.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1651.61	-298.14	-15.29%	一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入减少
1. 财政拨款收入	1651.61	-298.14	-15.29%	一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入减少
2. 上级补助收入	0.00	0.00	0%	无此项收入
3. 事业收入	0.00	0.00	0%	无此项收入
4. 经营收入	0.00	0.00	0%	无此项收入
5. 附属单位上缴收入	0.00	0.00	0%	无此项收入
6. 其他收入	0.00	-0.29	-100%	其他收入减少

三、支出决算增减变化情况说明

抚顺街道办事处2021年度支出合计1753.71万元，其中：基本支出610.22万元，占34.80%；项目支出1143.5万元，占65.20%；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	1753.71	-157.86	-8.26%	2021 年度缩减经费
1.基本支出	610.22	-74.56	-10.89%	2021 年度缩减经费
2.项目支出	1143.50	-83.29	-6.79%	2021 年度缩减经费
3.上缴上级支出	0.00	0.00	0%	无此项支出
4.经营支出	0.00	0.00	0%	无此项支出
5.对附属单位补助支出	0.00	0.00	0%	无此项支出

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。抚顺街道办事处2021 年度财政拨款收入1651.61万元，年初财政拨款结转和结余102.11万元；本年支出 1753.71万元，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298.15万元，下降15.29%，财政拨款支出减少157.86万元，下降8.26%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少85.91万元，下降100% 。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增长511.28万元，增长 44.83%；财政拨款支出增加 613.38 万元，增长 53.79% 。

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。抚顺街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款收入1600.54万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余91.68万元；本年支出1692.22万元，其中，基本支出610.22万元，项目支出1082.01万元，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281.55万元，下降14.96%，主要原因是2021年度缩减预算支出；一般公共预算财政拨款支出减少162.39万元，下降8.76%，主要原因是2021年度缩减经费。

(三) 与2021年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加460.21万元，增长40.36%，变化的主要原因是财政拨款收入增加；一般公共预算财政拨款支出增加551.89万元，增长48.40%，变化的主要原因是计划生育事务支出增多。

(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1140.33万元，支出决算为1692.22万元，完成年初预算的148.40%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.24万元。决算数大于预算数的主要原因：人大立法支出增加。

2. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算为1万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因：代表工作支出减少。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为284.15万元，支出决算为343.16万元，完成年初预算的120.77%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，行政运行增加。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为6万元，支出决算为5万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于预算数的主要原因：一般行政管理事务支出减少。

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)。年初预算为0万元，支出决算为41.57万元。决算数大于预算数的主要原因：信访事务支出增加。

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)。年初预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：与年初预算持平。

7. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元。决算数大于预算数的主要原因：纪检监察事务支出增加。

8. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：与年初预算持平。

9. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为2.5万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的87.6%。决算数小于预算数的主要原因：其他群众团体事务支出减少。

10. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为24.04万元，支出决算为24.04万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因：与年初预算持平。

11. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为22.83万元。决算数大于预算数的主要原因：其他宣传事务支出增加。

12. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。年初预算为4.05万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的70.62%。决算数小于预算数的主要原因：其他共产党事务支出减少。

13. 国防支出(类)国防动员(款)民兵(项)。年初预算为1.8万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于预算数的主要原因：武装部支出减少。

14. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.74万元。决算数大于预算数的主要原因：其他文化和旅游支出增加。

15. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为431.32万元，支出决算为392.39万元，完成年初预算的90.97%。决算数小于预算数的主要原因：基层政权建设和社区治理支出减少。

16. 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)。年初预算为0万元，支出决算为0.06万元。决算数大于预算数的主要原因：其他民政管理事务支出增加。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为26.48万元，支出决算为26.52万元，完成年初预算的100.15%。决算数大于预算数的主要原因：行政单位离退休支出增加。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为49.74万元，支出决算为51.27万元，完成年初预算的103.08%。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

19. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为18.75万元。决算数大于预算数的主要原因：公益性岗位补贴支出增加。

20. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为18.53万元。决算数大于预算数的主要原因：死亡抚恤支出增加。

21. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.44万元。决算数大于预算数的主要原因：养老服务支出增加。

22. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数大于预算数的主要原因：其他残疾人事业支出增加。

23. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元。决算数大于预算数的主要原因：临时救助支出增加。

24. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。年初预算为1.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的13.04%。决算数小于预算数的主要原因：其他退役军人事务管理支出减少。

25. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.55万元。决算数大于预算数的主要原因：基本公共卫生服务支出增加。

26. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元，支出决算为167.43万元。决算数大于预算数的主要原因：突发公共卫生事件应急处理支出增加。

27. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算为0.05万元，支出决算为120.54万元，完成年初预算的241080%。决算数大于预算数的主要原因：其他计划生育事务支出增加。

28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为69.03万元，支出决算为43.09万元，完成年初预算的62.42%。决算数小于预算数的主要原因：行政单位医疗支出减少。

29. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为15.84万元，支出决算为16.71万元，完成年初预算的105.49%。决算数大于预算数的主要原因：公务员医疗补助支出增加。

30. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为139.10万元，支出决算为210.12万元，完成年初预算的151.06%。决算数大于预算数的主要原因：城乡社区环境卫生支出增加。

31. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为66.62万元。决算数大于预算数的主要原因：其他城乡社区支出增加。

32. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.5万元。决算数大于预算数的主要原因:对村民委员会和村党支部的补助支出增加。

33. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为54.92万元,支出决算为53.85万元,完成年初预算的98.05%。决算数小于预算数的主要原因:住房公积金支出减少。

34. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为41.94万元,支出决算为43.45万元,完成年初预算的103.6%。决算数大于预算数的主要原因: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

抚顺街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款基本支出610.22万元,其中:

人员经费533万元,主要包括:基本工资166.78万元、津贴补贴29.12万元、奖金87.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.27万元、职工基本医疗保险缴费43.09万元、公务员医疗补助缴费16.71万元、住房公积金53.85万元

、其他工资福利支出18.9万元、退休费47.41万元、抚恤金18.53万元、生活补助0.03万元。

公用支出77.22万元，主要包括：办公费11.13万元、印刷费2.98万元、手续费0.01万元、水费0.22万元、电费3.58万元、邮电费2.25万元、取暖费5.49万元、差旅费3.44万元、维修（护）费9.98万元、会议费0.25万元、专用材料费14.48万元、委托业务费4.72万元、其他交通费用18.7万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。抚顺街道办事处2021年度政府性基金预算财政拨款收入51.04万元，年初政府性基金预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出51.04万元，其中，基本支出0万元，项目支出51.04万元，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 5.92 万元，下降 10.39% ，主要原因是城市公共设施减少，政府性基金预算财政拨款支出减少 5.92 万元，下降 10.39%，主要原因是城市公共设施减少。

(三)与2021年初预算相比。政府性基金预算财政拨款收入增加51.04万元，变化的主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款支出增加51.04万元，变化的主要原因是政府性基金预算财政拨款支出增加。

(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51.04万元。其中：

1. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。年初预算为0万元，支出决算为51.04万元。决算数大于预算数的主要原因： 城市公共设施支出增加

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。抚顺街道办事处2021年度国有资本经营.预算财政拨款收入0.03万元，年初国有资本经营预算财政拨款结转和结余10.42万元；本年支出10.45万元，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增加 10.45 万元，国有资本经营预算财政拨款支出增加10.45万元。

(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10.45万元，变化的主要原因是国有资本经营预

算财政拨款收入增加；国有资本经营预算财政拨款支出增加10.45万元，变化的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

抚顺街道办事处2021年度机关运行经费支出77.22万元，比2020年度决算数减少94.71万元，下降55.09%，主要原因是2021年度缩减经费，比2021年度预算数减少13.67，下降15.04%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。抚顺街道办事处2021年度政府采购支出总额213.25万元，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213.25万元。授予中小企业合同金额213.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额213.25万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府

采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)要求，现对本部门(单位)2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门(单位)2021年预留项目面向中小企业采购共计213.25万元，其中，面向小微企业采购213.25万元，占100%(详见下表)。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	(填写集中采购且录以内或者采购限额标准以上的采购项目)	(填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例)	(精确到万元)	(填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议)
1	购买环境卫生保洁作业服务	项目整体预留	87.52	购买环境卫生保洁作业服务[FS[2021]0150]
2	购买清冰雪项目市场化服务	项目整体预留	125.73	购买清冰雪项目市场化服务[FS[2021]0151]
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，抚顺街道办事处共有车辆16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0辆、其他用车16辆，其他用车主要是自卸汽车3辆，雪装卸机1辆，清雪机1辆，松花江面包车1辆，龙马垃圾压缩车1辆，电动三轮垃圾车5辆，华林特垃圾压缩1辆，

城管路面养护车1辆，铲车1辆，黄海牌皮卡1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) 部门预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我办对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金140.52万元，占一般公共预算项目支出总额的8.78%。组织对2021年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对省级项目(专项)支出全面开展绩效自评，涉及项目(专项)4个，其中，一级项目0个，二级项目4个，资金140.52万元，占一般公共预算项目支出总额的8.78%。

组织对4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140.52万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

(二) 部门预算整体支出自评结果

我办部门预算整体支出自评涉及资金140.52万元，执行数为140.52万元，完成预算的100%，得分90分。绩效目标完成情况：完成率100%。

(三)项目(专项)支出绩效自评结果

我办对4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140.52万元，执行数合计140.52万元，完成预算的100%，平均得分90分。具体情况为：

1. 抚顺街道建设基层立法联系点支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分90分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：安装LED全彩电子屏1（块）0.6万元、安装灯箱9（个）1.1万元、安装法规展示柜1（个）0.1万元、外出学习先进地区经验2（次）1.1万元、召开《哈尔滨市民营企业促进条例（草案）》征求意见会和年度立法计划征求意见会各1（次）0.1万元。

2. 抚顺办事处关于环境卫生垃圾收运（343配比保洁劳务费）的项目资金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分90分。全年预算数为87.52万元，执行数为87.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成招标的及时性100%。

3. 抚顺办事处关于垃圾分类市级专项资金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分90分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%

。项目绩效目标完成情况：数量指标：垃圾分类分拣器购置数100个、垃圾分类智能回收箱房购置数2个、制作垃圾分类宣传亭12个、质量指标：垃圾分类合格率100%、垃圾分类标准推广工作开展及时性100%、成本指标：购垃圾分类器及其他材料用具成本5万元、购置智能垃圾箱房成本19万元、制作垃圾分类宣传亭6万元。

4. 抚顺办事处关于市区街一体化作业资金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目(专项)支出自评得分90分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置垃圾桶数量500个、垃圾分类宣传地区覆盖率100%。

(四) 项目(专项)支出部门评价结果

我办组织对4个项目(专项)支出开展了部门评价，全年预算数合计140.52万元，执行数合计140.52万元，完成预算的100%，平均得分90分。具体情况为：

1. 抚顺街道建设基层立法联系点支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：安装LED全彩电子屏1（块）0.6万元、安装灯箱9（个）1.1万元、安装法规展示柜1（个）0.1万元、外出学习先进地区经验2（次）1.1万元、召开《哈尔滨市民营企业促进条例（草案）》征求意见会和年度立法计划征求意见会各1（次）0.1万元。

2. 抚顺办事处关于环境卫生垃圾收运（343配比保洁劳务费）的项目资金支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为87.52万元，执行数为87.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成招标的及时性100%。

3. 抚顺办事处关于垃圾分类市级专项资金支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：垃圾分类分拣器购置数100个、垃圾分类智能回收箱房购置数2个、制作垃圾分类宣传亭12个、质量指标：垃圾分类合格率100%、垃圾分类标准推广工作开展及时性100%、成本指标：购垃圾分类器及其他材料用具成本5万元、购置智能垃圾箱房成本19万元、制作垃圾分类宣传亭6万元。

4. 抚顺办事处关于市区街一体化作业资金支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置垃圾桶数量500个、垃圾分类宣传地区覆盖率100%。

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。

2、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。包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、一般公共预算财政笔款：是指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。

8、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。

9、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、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

10、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。

11、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）。

12、对家庭和个人支出：反映政府用于对个人和家族的

补助支出。

13、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。

14、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。

15、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。

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：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

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	90	预算编制的准确完	30	财政拨款收入预决算差异率	5	5	5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

及执行情况	整性		事业收入预决算差异率	5	5	5	事业收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			经营收入预决算差异率	3	3	3	经营收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*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	5	5	其他收入：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			年初结转和结余预决算差异率	5	5	5	年初结转和结余：（决算数—年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			人员经费预决算差异率	4	4	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	3	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。
	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	10	10	人员经费：（决算数—调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			公用经费预算执行差异率	10	10	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	10	10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			财政拨款结转上下年变动率	10	10	10	财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。

				财政拨款结余上下年变动率	5	5	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”经费支出预算决算差异率	5	5	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。		
				预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	5	5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+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	5	5	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	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	4	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。
		应缴财政款及时性	1			1	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					
年度整体目标	年初设定目标			全年完成概况					
分解目标自评									
一级指标	数量	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	
一级支出	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
二级支出	40	经济效能指标							
		社会效能指标							
		生态效能指标							
可持续发展指标									
三级支出	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的全额, 如没有请填无。									

※注: 此表只由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									
省编目标数	预期目标				实际完成情况						
绩效指标	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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施		
	产出指标 50分	数量指标									
		质量指标									
		时效指标									
	成本指标										
	效益指标 30分	经济类指标									
		社会类指标									
		生态类指标									
	可持续影响指标										
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标									
	（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）				
						