

**哈尔滨市道里区共乐街道办
事处
2022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

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

道里区共乐街道办事处的主要职责是：

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

询等便民政务服务等工作。

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

道里区共乐街道办事处单位内设机构（处室）共6个，包括“四办两中心”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。

第二部分 2022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

部门：哈尔滨市道里区共乐街道办事处

金额单位：万元

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	2,167.63	一、一般公共服务支出	32	582.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.80	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	1.35
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	60.67
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	0.33
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,003.51
	9		九、卫生健康支出	40	380.06
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	104.75
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	37.44
	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	2,170.43	本年支出合计	58	2,170.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,170.43	总计	62	2,170.43

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：哈尔滨市道里区共乐街道办事处

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,170.43	2,170.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	582.31	582.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	477.01	477.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	450.84	450.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	25.34	25.34	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	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	59.75	59.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2013602	一般行政管理事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,003.51	1,003.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	842.69	842.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	842.69	842.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.66	113.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.31	85.31	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	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	380.06	380.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	130.94	130.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	130.94	130.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	212.91	212.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100799	其他计划生育事务支出	212.91	212.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	104.75	104.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	87.27	87.27	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	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.44	37.44	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

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：万元

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,170.43	640.21	1,530.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	582.31	452.89	129.43	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	477.01	450.84	26.18	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	450.84	450.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	25.34	0.00	25.34	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.65	2.05	0.60	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	59.75	0.00	59.75	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	59.48	0.00	59.48	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	40.75	0.00	40.75	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	40.75	0.00	40.75	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2013602	一般行政管理事务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	60.67	0.00	60.67	0.00	0.00	0.00
20402	公安	60.67	0.00	60.67	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	60.67	0.00	60.67	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,003.51	113.66	889.85	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	842.69	0.00	842.69	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	842.69	0.00	842.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.66	113.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.31	85.31	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	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	36.40	0.00	36.40	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	36.40	0.00	36.40	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	380.06	36.22	343.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	130.94	0.00	130.94	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	130.94	0.00	130.94	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	212.91	0.00	212.91	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100799	其他计划生育事务支出	212.91	0.00	212.91	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	104.75	0.00	104.75	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	87.27	0.00	87.27	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	87.27	0.00	87.27	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.68	0.00	14.68	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.68	0.00	14.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.44	37.44	0.00	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

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：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	2,167.63	一、一般公共服务支出	33	582.31	582.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.80	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	0.00	三、国防支出	35	1.35	1.35	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	60.67	60.67	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	0.33	0.33	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,003.51	1,003.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	380.06	380.06	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	104.75	101.95	2.80	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	37.44	37.44	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	2,170.43	本年支出合计	59	2,170.43	2,167.63	2.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	0.00		63				
总计	32	2,170.43	总计	64	2,170.43	2,167.63	2.80	0.00

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（功能科目）

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：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,167.63	640.21	1,527.41
201	一般公共服务支出	582.31	452.89	129.43
20101	人大事务	1.70	0.00	1.70
2010108	代表工作	1.70	0.00	1.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	477.01	450.84	26.18
2010301	行政运行	450.84	450.84	0.00
2010308	信访事务	25.34	0.00	25.34
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.84	0.00	0.84
20111	纪检监察事务	0.10	0.00	0.10
2011199	其他纪检监察事务支出	0.10	0.00	0.10
20129	群众团体事务	2.65	2.05	0.60
2012906	工会事务	2.05	2.05	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.60	0.00	0.60
20132	组织事务	59.75	0.00	59.75
2013202	一般行政管理事务	59.48	0.00	59.48
2013299	其他组织事务支出	0.27	0.00	0.27
20133	宣传事务	40.75	0.00	40.75
2013399	其他宣传事务支出	40.75	0.00	40.75
20136	其他共产党事务支出	0.35	0.00	0.35
2013602	一般行政管理事务	0.35	0.00	0.35
203	国防支出	1.35	0.00	1.35

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20306	国防动员	1.35	0.00	1.35
2030607	民兵	1.35	0.00	1.35
204	公共安全支出	60.67	0.00	60.67
20402	公安	60.67	0.00	60.67
2040299	其他公安支出	60.67	0.00	60.67
207	文化旅游体育与传媒支出	0.33	0.00	0.33
20701	文化和旅游	0.33	0.00	0.33
2070199	其他文化和旅游支出	0.33	0.00	0.33
208	社会保障和就业支出	1,003.51	113.66	889.85
20802	民政管理事务	842.69	0.00	842.69
2080208	基层政权建设和社区治理	842.69	0.00	842.69
20805	行政事业单位养老支出	113.66	113.66	0.00
2080501	行政单位离退休	85.31	85.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.35	28.35	0.00
20811	残疾人事业	8.70	0.00	8.70
2081199	其他残疾人事业支出	8.70	0.00	8.70
20820	临时救助	0.73	0.00	0.73
2082001	临时救助支出	0.73	0.00	0.73
20825	其他生活救助	36.40	0.00	36.40
2082501	其他城市生活救助	36.40	0.00	36.40
20828	退役军人管理事务	1.33	0.00	1.33
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.33	0.00	1.33
210	卫生健康支出	380.06	36.22	343.84
21004	公共卫生	130.94	0.00	130.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	130.94	0.00	130.94
21007	计划生育事务	212.91	0.00	212.91
2100799	其他计划生育事务支出	212.91	0.00	212.91
21011	行政事业单位医疗	36.22	36.22	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	17.11	17.11	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.11	19.11	0.00
212	城乡社区支出	101.95	0.00	101.95
21205	城乡社区环境卫生	87.27	0.00	87.27
2120501	城乡社区环境卫生	87.27	0.00	87.27
21299	其他城乡社区支出	14.68	0.00	14.68
2129999	其他城乡社区支出	14.68	0.00	14.68
221	住房保障支出	37.44	37.44	0.00
22102	住房改革支出	37.44	37.44	0.00
2210201	住房公积金	37.44	37.44	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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：哈尔滨市道里区共乐街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	451.08	302	商品和服务支出	45.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	246.88	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.54	30202	印刷费	2.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.35	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.11	30208	取暖费	1.16	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.45	30209	物业管理费	0.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.36	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.71	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	77.09	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	10.66	30227	委托业务费	2.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.27	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	39.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	594.54					公用经费合计	45.67

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

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：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门没有财政拨款“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：哈尔滨市道里区共乐街道办事处

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
科目代码	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	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	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支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：哈尔滨市道里区共乐街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市道里区共乐街道办事处2022年度总收入2,170.43万元，其中本年收入2,170.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,167.63万元，比上年决算数减少169.55万元，下降7.25%。主要变动情况：一是压减财政资金，一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2.80万元，比上年决算数减少25.20万元，下降90.00%。主要变动情况：一是压减财政资金，政府性基金预算财政拨款收入减少。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市道里区共乐街道办事处2022年度总支出2,170.43万元，其中本年支出2,170.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出640.21万元，比上年决算数减少372.67万元，下降36.79%。主要变动情况：压减刚性，非刚性支出，其中机关运行经费、社会保障和就业支出、卫生健康支出压减经费支出。

2. 项目支出1,530.21万元, 比上年决算数增加35.27万元, 增长2.36%。主要变动情况: 组织事务、宣传事务项目支出增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨市道里区共乐街道办事处2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元, 2021年度决算为0万元, 2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市道里区共乐街道办事处2022年度机关运行经费支出45.67万元, 比上年决算数减少26.29万元, 下降36.53%。主要增减变动情况是: 机关办公费减少, 包括办公经费、水费、电费、电话费等。

四、政府采购支出情况说明

(一) 总体情况。哈尔滨市道里区共乐街道办事处2022年度政府采购支出总额299.64万元, 其中: 政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出299.64万元。授予中小企业合同金额0.00万元, 占政府采购支出总额的0.00%, 其中: 授予小微企业合同金额0.00万元, 占授予中小企业合同金额的0.00%; 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100%。

（二）面向中小企业预留情况。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，现对道里区共乐街道办事处2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：哈尔滨市道里区共乐街道办事处2022年预留项目面向中小企业采购共计299.64万元，其中，面向中小企业采购299.64万元，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
1	共乐街道办事处关于对环境卫生等城管劳务工作采取市场化招标	100%	61.4325	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record
2	共乐街道2022-2023年度市场化清冰雪招标	100%	185.1858	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record
3	2022年共乐街道城管市区街保洁劳务购买服务项目	100%	53.2945	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-record

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，哈尔滨市道里区共乐街道办事处共有车辆10辆，其中，岗位保障用车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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2728.09平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，道里区共乐街道办事处对2022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3个，二级项目0个，共涉及资金276.44万元，占一

般公共预算项目支出总额的18.07%。组织对2022年度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2022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%。

道里区共乐街道办事处组织对3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出276.44万元，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。从评价情况来看，按要求完成绩效目标，确保资金使用到位，较好的完成项目达到预期效果。

（二）部门预算整体支出自评结果。

道里区共乐街道办事处预算整体支出自评涉及资金276.44万元，执行数为276.44万元，完成预算的12.75%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：按照绩效目标要求完成目标任务，合理使用项目资金达到预期效果。发现的主要问题及原因：绩效目标有待更加完善细化。下一步改进措施：进一步完善细化目标跟有针对性的完成项目节约财政资金。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

道里区共乐街道办事处对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%，平均得分0分。重点项目具体情况为：无

（1）0项目（专项）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0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

道里区共乐街道办事处组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计276.44万元，执行数合计276.44万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）疫情防控经费项目（专项）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100分。全年预算数为130.94万元，执行数为130.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目执行过程中严格按照相关财务制度执行，严格开支范围和标准，防控经费专用、专管到位，实施全过程预算绩效管理，提高经费使用效益。发现的主要问题及原因：一是面对突发状况年初预算不准确；二是资金拨付不及时。下一步改进措施：一是合理制定目标，加强预算资金使用计划性；二是科学调整用计划，提高资金拨付率。

（2）城管343配比资金项目（专项）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100分。全年预算数为101.95万元，执行数为101.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据城市环境卫生相关政策和行业标准，将投入与产出、效益进行关联，结合辖区实际情况，开展常态化管理工作，确保环境卫生打扫无死角，以此提高辖区整体环境卫生标准。同时对执行的项目分别考核数量指

标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标及满意度指标，在绩效目标确定的前提下，保证成本最小，效益最高。

发现的主要问题及原因：本着节约成本原则，下一步改进措施：通过设计有针对性的绩效评价指标体系，评价项目实施取得的成效，总结查找问题，分析问题成因，提出有针对性的意见和建议。

（3）创建全国文明城市项目（专项）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100分。全年预算数为40.75万元，执行数为40.75万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：此项目以提升城市的综合竞争力，改善城市环境为目标，结合辖区实际情况，开展常态化管理工作，确保环境整改无遗漏，提高了辖区的经济效率和可持续发展。发现的主要问题及原因：一是缺少绩效相关的理论知识储备；二是缺少完成绩效评价的专职人员。下一步改进措施：开展相关业务培训，提高人员专业技术水平。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。