

**哈尔滨市道里区城乡路街道
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

街道内设机构及职能：

（一）综合办公室

负责机关的综合协调、文秘信息、保密档案、督查考评、会议组织、财务管理、后勤保障等工作；负责街道财政管理、国有资产管理、统计、审计等工作。

（二）党建办公室

负责党的基层组织建设、党代表联络服务等工作，联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工作，创新党建工作机制；组织开展思想政治教育、意识形态建设和精神文明创建活动；负责党的纪律检查工作，落实党风廉政建设责任制；参与党的地方组织选举，指导下级党组织选举；负责党员育、管理、发展工作；负责辖区统战、武装、民族宗教工作；指导协调工会、共青团、妇联、关心下一代等群团组织工作，做好人大相关工作等；负责街道机关及所属事业单位组织人事、机构编制、离退休干部等工作；负责其他党建相关工作。

（三）城市管理办公室（综合执法协调办公室）

负责辖区内市政设施、园林绿化、环境卫生等工作的日常管理和监督维护，组织、指导辖区内居民小区的物业管

理；保障服务重点项目和重点工程建设，协助做好土地征用、拆迁改造等工作；参与新建居民区配套公共设施（包括居民委员会用房）以及其它配套项目的初审验收工作，对规划要求建设未达标准的，有权拒绝验收并提请规划、建设行政主管部门予以纠正。负责组织协调辖区内市、区直部门派驻机构及街道办事处开展综合行政执法工作；负责执法队伍日常管理和考核等工作。

（四）社会事务管理办公室（平安建设办公室）

负责指导基层自治工作；负责计划生育、特困救助、住房保障等社会事务管理工作；负责辖区内平安建设、社会治安综合治理、应急管理、消防安全、安全生产、信访、维稳等行政职责。

街道所属事业单位内设机构及职能：

（一）党群服务中心（综合便民服务中心、退役军人服务站、企业退休职工服务站）

负责提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系接转、发放《流动党员活动证》、收缴党费和特殊党费；接纳流动党员，组织其活动或帮助其落实相应党组织等有关党内业务；传播党建理论知识；提供党员活动场所；提供党员志愿互助服务；开展党代表联络工作；开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作；负责其他党群服务相关工作。

负责政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和单位提供政务服务受理的事务性、辅助性工作；协助街道整合调配服务资源，完善政务服务大厅，提供方便快捷

优质服务；为老年人、残疾人和优抚对象提供社会福利服务；负责其他综合便民服务相关工作。

负责退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台；负责其他退役军人服务相关工作。

负责国有企业退休职工社会化服务工作，提供社会保险政策咨询和相关查询服务；协助社会保险经办机构进行领取养老金资格认证；协助医保经办机构提供医疗保险相关服务工作。

（二）社会治安综合治理中心（网格化服务中心）

负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策；负责开展维稳和综治宣传，预防群体事件发生；承接和协助落实社会治安综合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设；做好司法调解和法制宣传教育工作；负责其他社会治安综合治理相关工作。

负责推进网格化服务管理标准化建设，综合协调城市服务管理网格工作；依托基本网格单元，开展各类服务工作；负责其他网格化服务相关工作。

二、机构设置

哈尔滨市道里区城乡路街道办事处内设机构共6个，包

括：党建办、综合办、社会事务管理办、城市管理办、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：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处

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	2,230.83	一、一般公共服务支出	32	505.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.90	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	0.78
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,020.09
	9		九、卫生健康支出	40	403.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	280.15
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.10
	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	35.96
	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	2,231.73	本年支出合计	58	2,245.38
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	19.32	年末结转和结余	60	5.68
	30			61	
总计	31	2,251.05	总计	62	2,251.05

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：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处

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	2,231.73	2,231.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	505.28	505.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.22	430.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	384.44	384.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	45.36	45.36	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	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	43.15	43.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	42.88	42.88	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	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,016.04	1,016.04	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
20802	民政管理事务	858.89	858.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	858.89	858.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.06	70.06	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	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	393.42	393.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	198.83	198.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	198.83	198.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	162.98	162.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	162.98	162.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	280.15	280.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	104.30	104.30	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	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	174.95	174.95	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
2129999	其他城乡社区支出	174.95	174.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.96	35.96	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：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处

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	2,245.38	603.30	1,642.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	505.28	384.44	120.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.22	384.44	45.78	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	384.44	384.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	45.36	0.00	45.36	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	43.15	0.00	43.15	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	42.88	0.00	42.88	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	14.62	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	14.62	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.78	0.00	0.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,020.09	141.67	878.41	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
20802	民政管理事务	858.89	0.00	858.89	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	858.89	0.00	858.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.06	70.06	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	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.68	44.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.65	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.65	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	403.02	41.23	361.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	198.83	0.00	198.83	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	198.83	0.00	198.83	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	172.58	9.62	162.97	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	172.58	9.62	162.97	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.61	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	280.15	0.00	280.15	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	104.30	0.00	104.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	104.30	0.00	104.30	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.90	0.00	0.90	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
21299	其他城乡社区支出	174.95	0.00	174.95	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	174.95	0.00	174.95	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.96	35.96	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：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处

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	2,230.83	一、一般公共服务支出	33	505.28	505.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.90	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	0.78	0.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,020.09	1,020.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	403.02	403.02	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	280.15	279.25	0.90	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	0.10	0.10	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	35.96	35.96	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	2,231.73	本年支出合计	59	2,245.38	2,244.48	0.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.64	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	13.64		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	2,245.38	总计	64	2,245.38	2,244.48	0.90	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：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处

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	2,244.48	603.30	1,641.18
201	一般公共服务支出	505.28	384.44	120.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.22	384.44	45.78
2010301	行政运行	384.44	384.44	0.00
2010308	信访事务	45.36	0.00	45.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.42	0.00	0.42
20111	纪检监察事务	0.19	0.00	0.19
2011199	其他纪检监察事务支出	0.19	0.00	0.19
20129	群众团体事务	17.10	0.00	17.10
2012999	其他群众团体事务支出	17.10	0.00	17.10
20132	组织事务	43.15	0.00	43.15
2013202	一般行政管理事务	42.88	0.00	42.88
2013299	其他组织事务支出	0.27	0.00	0.27
20133	宣传事务	14.62	0.00	14.62
2013399	其他宣传事务支出	14.62	0.00	14.62
203	国防支出	0.78	0.00	0.78
20306	国防动员	0.78	0.00	0.78
2030607	民兵	0.78	0.00	0.78
208	社会保障和就业支出	1,020.09	141.67	878.41
20802	民政管理事务	858.89	0.00	858.89
2080208	基层政权建设和社区治理	858.89	0.00	858.89

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
20805	行政事业单位养老支出	97.00	97.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.06	70.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.94	26.94	0.00
20807	就业补助	4.04	0.00	4.04
2080705	公益性岗位补贴	4.04	0.00	4.04
20808	抚恤	44.68	44.68	0.00
2080801	死亡抚恤	44.68	44.68	0.00
20811	残疾人事业	10.65	0.00	10.65
2081199	其他残疾人事业支出	10.65	0.00	10.65
20820	临时救助	4.00	0.00	4.00
2082001	临时救助支出	4.00	0.00	4.00
20828	退役军人管理事务	0.83	0.00	0.83
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.83	0.00	0.83
210	卫生健康支出	403.02	41.23	361.80
21004	公共卫生	198.83	0.00	198.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	198.83	0.00	198.83
21007	计划生育事务	172.58	9.62	162.97
2100799	其他计划生育事务支出	172.58	9.62	162.97
21011	行政事业单位医疗	31.61	31.61	0.00
2101101	行政单位医疗	23.44	23.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.17	8.17	0.00
212	城乡社区支出	279.25	0.00	279.25
21205	城乡社区环境卫生	104.30	0.00	104.30
2120501	城乡社区环境卫生	104.30	0.00	104.30
21299	其他城乡社区支出	174.95	0.00	174.95
2129999	其他城乡社区支出	174.95	0.00	174.95
214	交通运输支出	0.10	0.00	0.10
21402	铁路运输	0.10	0.00	0.10

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
2140299	其他铁路运输支出	0.10	0.00	0.10
221	住房保障支出	35.96	35.96	0.00
22102	住房改革支出	35.96	35.96	0.00
2210201	住房公积金	35.96	35.96	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：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处

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	439.95	302	商品和服务支出	32.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.65	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	158.01	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.68	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.94	30206	电费	3.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.55	30208	取暖费	3.89	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.17	30209	物业管理费	0.00	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	3.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.96	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	0.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.00	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	131.24	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.69	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	52.36	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	44.68	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.35	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	6.89	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	1.27	30229	福利费	0.00	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	17.94	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	571.19					公用经费合计	32.11

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：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处

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：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处

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	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	0.90	0.90	0.00	0.90	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：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处

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

哈尔滨市道里区城乡路街道办事处2022年度总收入2,251.05万元，其中本年收入2,231.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,230.83万元，比上年决算数增加6.49万元，增长0.29%。主要变动情况：政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行财政拨款增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.90万元，比上年决算数减少7.10万元，下降88.75%。主要变动情况：城乡社区支出-城市公共设施财政拨款减少。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市道里区城乡路街道办事处2022年度总支出2,251.05万元，其中本年支出2,245.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出603.30万元，比上年决算数增加3.49万元，增长0.58%。主要变动情况：政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行支出增加。

2. 项目支出1,642.08万元，比上年决算数减少20.75万

元，下降1.25%。主要变动情况：政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行缩减支出，消防事务-其他消防事务支出22年未有支出。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨市道里区城乡路街道办事处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

哈尔滨市道里区城乡路街道办事处2022年度机关运行经费支出32.11万元，比上年决算数减少30.88万元，下降49.02%。主要增减变动情况是：办公费、印刷费缩减支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市道里区城乡路街道办事处2022年度政府采购支出总额158.88万元，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158.88万元。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0%。

（二）面向中小企业预留情况。哈尔滨市道里区城乡路街道办事处2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，哈尔滨市道里区城乡路街道办事处共有车辆18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0辆、其他用车18辆，其他用车主要是城管作业用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋8162.09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，哈尔滨市道里区城乡路街道办事处对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66个，二级项目0个，共涉及资金2244.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度2021年12月垃圾分类补贴等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.9万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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%。

哈尔滨市道里区城乡路街道办事处组织对2022年计划生育家庭特别扶助金、疫情期间老旧小区封闭项目、疫情工作

经费等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出707.5万元，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。从评价情况情况来看，项目立项依据充分，程序合规；项目预算资金按照计划执行，财务支出合规；项目产出保证时效的同时保证质量；服务对象对项目实施效果满意。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市道里区城乡路街道办事处部门预算整体支出自评涉及资金2264.89万元，执行数为2245.38万元，完成预算的99%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：根据项目支出后的实际情况，绩效目标较好完成。发现的主要问题及原因：项目绩效目标的落实，相关各方没有时时跟踪监控，缺乏对绩效目标的重视。下一步改进措施：加强项目绩效目标的阶段性检查与监控。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市道里区城乡路街道办事处对2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180.76万元，执行数合计180.18万元，完成预算的99.68%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）“2022年计划生育家庭特别扶助金”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100分。全年预算数为160.04万元，执行数为159.46万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：根据项目支出后的实际情况，绩效目标较好完成。发现的主要问题

及原因：项目绩效目标的落实，相关各方没有时时跟踪监控，缺乏对绩效目标的重视。下一步改进措施：加强项目绩效目标的阶段性检查与监控。

(2) “疫情防控一线城乡社区工作者补贴”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100分。全年预算数为20.72万元，执行数为20.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据项目支出后的实际情况，绩效目标较好完成。发现的主要问题及原因：项目绩效目标的落实，相关各方没有时时跟踪监控，缺乏对绩效目标的重视。下一步改进措施：加强项目绩效目标的阶段性检查与监控。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市道里区城乡路街道办事处组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计180.76万元，执行数合计180.18万元，完成预算的99.68%，平均得分100分。具体情况为：

(1) “2022年计划生育家庭特别扶助金”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160.04万元，执行数为159.46万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：据项目支出后的实际情况，绩效目标较好完成。发现的主要问题及原因：项目绩效目标的落实，相关各方没有时时跟踪监控，缺乏对绩效目标的重视。下一步改进措施：加强项目绩效目标的阶段性检查与监控。

(2) “疫情防控一线城乡社区工作者补贴”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20.72万元，执行数为20.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：据项目支出后的实际情况，绩效目标较好完成。发现的主要问题及原因：项目绩效目标的落实，相关各方没有时时跟踪监控，缺乏对绩效目标的重视。下一步改进措施：加强项目绩效目标的阶段性检查与监控。

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。