

# 哈尔滨市道里区抚顺街道办 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

哈尔滨市道里区抚顺街道办事处部门主要职责是：

(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、社会组织和社会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、机构设置

哈尔滨市道里区抚顺街道办事处部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构4个科室2个中心，分别为：综合办公室、党建办公室、社会事务管理办公室（平安建设办公室）、城市管理办公室（综治执法协调办公室）、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）、社会治安综合执法中心（网格化服务中心）；下设抚顺、安祥、安吉、抚安、地德里5个社区。

## 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：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

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	1,433.82	一、一般公共服务支出	32	445.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.50	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	1.08
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	43.95
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	0.57
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	543.49
	9		九、卫生健康支出	40	252.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	128.71
	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	40.98
	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	8.80

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,466.31	<b>本年支出合计</b>	58	1,466.31
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	
<b>总计</b>	31	1,466.31	<b>总计</b>	62	1,466.31

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：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

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	1,466.31	1,466.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	445.87	445.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	407.25	407.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	394.29	394.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	11.39	11.39	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	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	18.39	18.39	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	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.05	2.05	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	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	43.95	43.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	543.49	543.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	425.05	425.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	425.05	425.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.74	45.74	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	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.00	3.00	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
2082001	临时救助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.85	252.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	78.10	78.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	142.32	142.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	142.32	142.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	128.71	128.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	93.22	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	93.22	93.22	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	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.80	8.80	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：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

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	1,466.31	1,156.38	309.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	445.87	409.59	36.28	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	407.25	404.11	3.14	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	394.29	394.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	11.39	9.82	1.57	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.66	0.27	18.39	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	18.39	0.00	18.39	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
20133	宣传事务	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	11.44	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.05	1.90	0.15	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	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	3.30	2.70	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	3.30	2.70	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	43.95	0.00	43.95	0.00	0.00	0.00
20402	公安	43.95	0.00	43.95	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	43.95	0.00	43.95	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	543.49	490.14	53.35	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	425.05	382.80	42.25	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	425.05	382.80	42.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.74	45.74	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	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	11.05	0.00	11.05	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.00	3.00	0.00	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
2082001	临时救助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.85	215.67	37.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	78.10	40.92	37.18	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	78.10	40.92	37.18	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	142.32	142.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	142.32	142.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	128.71	0.00	128.71	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	93.22	0.00	93.22	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	93.22	0.00	93.22	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	8.80	0.00	8.80	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：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

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	1,433.82	一、一般公共服务支出	33	445.87	445.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.50	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	1.08	1.08	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	43.95	43.95	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	0.57	0.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	543.49	543.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	252.85	252.85	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	128.71	96.22	32.50	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	40.98	40.98	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	8.80	8.80	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,466.31	<b>本年支出合计</b>	59	1,466.31	1,433.82	32.50	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				
<b>总计</b>	32	1,466.31	<b>总计</b>	64	1,466.31	1,433.82	32.50	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：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

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	1,433.82	1,156.38	277.44
201	一般公共服务支出	445.87	409.59	36.28
20101	人大事务	0.10	0.00	0.10
2010105	人大立法	0.10	0.00	0.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	407.25	404.11	3.14
2010301	行政运行	394.29	394.29	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.67	0.00	0.67
2010308	信访事务	11.39	9.82	1.57
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.90	0.00	0.90
20111	纪检监察事务	0.22	0.00	0.22
2011199	其他纪检监察事务支出	0.22	0.00	0.22
20129	群众团体事务	0.15	0.00	0.15
2012999	其他群众团体事务支出	0.15	0.00	0.15
20132	组织事务	18.66	0.27	18.39
2013202	一般行政管理事务	18.39	0.00	18.39
2013299	其他组织事务支出	0.27	0.27	0.00
20133	宣传事务	11.44	0.00	11.44
2013399	其他宣传事务支出	11.44	0.00	11.44
20136	其他共产党事务支出	2.05	1.90	0.15
2013602	一般行政管理事务	0.15	0.00	0.15
2013699	其他共产党事务支出	1.90	1.90	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
20199	其他一般公共服务支出	6.00	3.30	2.70
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	3.30	2.70
203	国防支出	1.08	0.00	1.08
20306	国防动员	1.08	0.00	1.08
2030607	民兵	1.08	0.00	1.08
204	公共安全支出	43.95	0.00	43.95
20402	公安	43.95	0.00	43.95
2040299	其他公安支出	43.95	0.00	43.95
207	文化旅游体育与传媒支出	0.57	0.00	0.57
20701	文化和旅游	0.57	0.00	0.57
2070199	其他文化和旅游支出	0.57	0.00	0.57
208	社会保障和就业支出	543.49	490.14	53.35
20802	民政管理事务	425.05	382.80	42.25
2080208	基层政权建设和社区治理	425.05	382.80	42.25
20805	行政事业单位养老支出	73.76	73.76	0.00
2080501	行政单位离退休	45.74	45.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.02	28.02	0.00
20807	就业补助	11.05	0.00	11.05
2080705	公益性岗位补贴	11.05	0.00	11.05
20808	抚恤	25.63	25.63	0.00
2080801	死亡抚恤	25.63	25.63	0.00
20810	社会福利	1.00	1.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.00	1.00	0.00
20811	残疾人事业	3.95	3.95	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.95	3.95	0.00
20820	临时救助	3.00	3.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.00	3.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.05	0.00	0.05



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
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.05	0.00	0.05
210	卫生健康支出	252.85	215.67	37.18
21004	公共卫生	78.10	40.92	37.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	78.10	40.92	37.18
21007	计划生育事务	142.32	142.32	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	142.32	142.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.43	32.43	0.00
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.54	15.54	0.00
212	城乡社区支出	96.22	0.00	96.22
21205	城乡社区环境卫生	93.22	0.00	93.22
2120501	城乡社区环境卫生	93.22	0.00	93.22
21299	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
2129999	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	40.98	40.98	0.00
22102	住房改革支出	40.98	40.98	0.00
2210201	住房公积金	40.98	40.98	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.80	0.00	8.80
22401	应急管理事务	8.80	0.00	8.80
2240199	其他应急管理支出	8.80	0.00	8.80

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：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

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	441.34	302	商品和服务支出	54.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	243.88	30201	办公费	5.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.61	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.28	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	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.02	30206	电费	3.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.89	30208	取暖费	5.49	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.54	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.98	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	0.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.13	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	660.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	45.74	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	26.63	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	563.58	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	0.00	30227	委托业务费	4.70	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	0.02	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	18.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.69	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.00			
	人员经费合计	1,101.99					公用经费合计	54.38

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：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

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：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

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	32.50	32.50	0.00	32.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	32.50	32.50	0.00	32.50	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	32.50	32.50	0.00	32.50	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	32.50	32.50	0.00	32.50	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：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

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

哈尔滨市道里区抚顺街道办事处2022年度总收入1,466.31万元，其中本年收入1,466.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,433.82万元，比上年决算数减少166.72万元，下降10.42%。主要变动情况：缩减年度预算资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入32.50万元，比上年决算数减少18.54万元，下降36.32%。主要变动情况：城市公共设施建设资金减少。

##### (二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市道里区抚顺街道办事处2022年度总支出1,466.31万元，其中本年支出1,466.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,156.38万元，比上年决算数增加546.16万元，增长89.50%。主要变动情况：是人员经费增加。比年初预算增加272.77万元，增加30.87%，主要原因是一般公共服务支出和卫生健康支出增加。

2. 项目支出309.94万元，比上年决算数减少833.56万元，下降72.90%。主要变动情况：缩减经费支出。比年初预

算增加38.05万元，增长13.99%，主要原因是增加了城市基础设施配套费项目资金。按功能分类情况（1）2010105一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于预算数的主要原因；人大立法支出增加。（2）2010302一般公共服务支出（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11万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的6.1%，决算数小于预算数的主要原因；压缩维修费用。

（3）2010308一般公共服务支出（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1.57万元，决算数大于预算数的主要原因；信访经费支出增加。（4）2010399一般公共服务支出（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年初预算为1.1万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的81.82%，决算数小于预算数的主要原因；关工委工作经费减少。（5）2011199一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算为3万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的6.67%，决算数小于预算数的主要原因；压缩街道纪检监察工作保障资金。

（6）2012999一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为2.3万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的6.5%，决算数小于预算数的主要原因；团委工作经费减少。（7）2013202一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万



元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因；新增市直单位下沉街道人员工作补贴经费。（8）2013202一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为17.89万元，支出决算为17.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因；完成年初预算。

（9）2013399一般公共服务支出（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11.44万元，决算数大于预算数的主要原因；新增创城经费和碎修碎补经费。（10）2013602一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于预算数的主要原因；新增反邪教工作经费。（11）2019999一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，决算数大于预算数的主要原因；新增信访慰问经费。（12）2030607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1.08万元，完成年初预算的60%，决算数小于预算数的主要原因；压缩武装部工作经费。（13）2040299公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为0万元，支出决算为43.95万元，决算数大于预算数的主要原因；新增拨付第二批智慧社区技防系统推广建设资金经费。（14）2070199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0.57万元，决算数大于预算数的主要原因；新增抚顺办事处2022

年免费开放资金。（15）2080208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90.55万元，支出决算为42.25万元，完成年初预算的46.66%，决算数小于预算数的主要原因；压缩社区党组织服务群众项目和社区办公经费。（16）2080705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19.2万元，支出决算为11.05万元，完成年初预算的57.55%，决算数小于预算数的主要原因；压缩大学生志愿服务经费。（17）2082899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1.13万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的4.42%，决算数小于预算数的主要原因；压缩退役军人服务站工作经费。（18）2100410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37.2万元，决算数大于预算数的主要原因；新增疫情防控工作保障经费。（19）2120501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96.75万元，支出决算为93.22万元，完成年初预算的96.35%，决算数小于预算数的主要原因；压缩城管343配比资金。（20）2121301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32.5万元，决算数大于预算数的主要原因；新增2021年基金—城市基础设施配套费和2021年12月份垃圾费分类补贴资金。（21）2129999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3万元，决算数大于预算数的主要原因；新增抚顺办2022年1-3月城维作业经费。（22）2240199灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出(项)初预算为0万元，支出决算为8.8万元，决算数大于预算数的主要原因；新增应急局2021年减灾示范社区创建资金。。

## **二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况**

哈尔滨市道里区抚顺街道办事处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**

哈尔滨市道里区抚顺街道办事处2022年度机关运行经费支出54.38万元，比上年决算数减少22.84万元，下降29.58%。主要增减变动情况是：压缩经费支出。比2021年度预算数减少8.03万元，减少12.87%，主要原因是：压缩经费支出。

## **四、政府采购支出情况说明**

哈尔滨市道里区抚顺街道办事处2022年度无政府采购支出。

## **五、国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，哈尔滨市道里区抚顺街道办事处共有车辆16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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2928.97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，哈尔滨市道里区抚顺街道办事处部门对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0个，二级项目96个，共涉及资金1433.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度公共设施建设等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金32.5万元，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%。

哈尔滨市道里区抚顺街道办事处部门组织对保障人员经费支出，日常公用经费支出，项目的运转等97个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1433.82万元，政府性基金预算支出32.5万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体项目全部实行了绩效目标管理。

### （二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市道里区抚顺街道办事处部门预算整体支出自评涉及资金1466.32万元，执行数为1466.32万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：完成率100%。发现的主要问题及原因：一是管理理念转变慢，重支出，轻绩效；二是精准评价难。下一步改进措施：一是强化责任，确保预算绩效工作顺利进行；二是加大信息公开力度，提升绩效管理质量。为保证实现绩效目标，我部门将每个目标都进行了分段制定，根据不同阶段设定应实现的占比，及时监控把握目标实现进程，及时作出调整。在开展绩效评价工作中，我部门对绩效指标项设置和指标值设定进行了充分考虑，采用了定量和定性相结合的方式。通过采用比较、综合分析、征求意见等方法对各项目资金支出的绩效目标等有关指标与实际结果、考评期情况、项目绩效目标完成情况进行绩效评价，能够比较全面、客观地反映了资金使用情况和所取得的效果。评价结果表明各项目立项程序完整、规范，预算执行合法、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。绩效评价客观的反映项目开展情况，促进中心项目管理水平的提高，提升资金使用效率，有效保障了办事处业务的高效开展。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市道里区抚顺街道办事处部门对5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133.87万元，执行数合计133.87万元，完成预算的100%，平

均得分98分。重点项目具体情况为：

(1) 2021年基金-城市基础设施配套费项目（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98分。全年预算数为32.5万元，执行数为32.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成率100%。响应垃圾分类政策，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。在项目实施过程中依据绩效评价合理安排预算，使此项目执行的持续性保持在较高水平，基本完成项目设立之初的绩效工作目标。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。

(2) “城管343配比金”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98分。全年预算数为93.22万元，执行数为93.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成率100%。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：因缺少绩效相关理论知识储备，设计的绩效评价指标针对性不强，导致评价项目实施取得的成效不高。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) 第二批“智慧社区技防系统”推广建设资金项目（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98分。全年预算数为43.95万元，执行数为43.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成率100%。该项目资金拨付程序规范，资金到位足额及时，项目执行过程中严格按照相关财务制度执行，资金使用合法、合规。通过一段时间的检查核实，较好地完成了绩效目标。该项目切合实际，可操作性强，持续性较好，未产生不良影响。发现的主要问题及原因：项目在实施准备阶段需进一步完善生成决策机制、合规组织实施并加强项目管理。下一步改进措施：一是及时总结相关经验，积极完善决策机制，保证项目实施过程中各项细节的管控；二是加强相关工作人员业务水平。

(4) 创城经费项目（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98分。全年预算数为11.44万元，执行数为11.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成率100%。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。

(5) 疫情防控一线工作者补助项目（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98分。全年预算数为37.18万元，执行数为37.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成率100%。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。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市道里区抚顺街道办事处部门组织对5个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计133.87万元，执行数合计133.87万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

(1) 2021年基金-城市基础设施配套费项目（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98分。全年预算数为32.5万元，执行数为32.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成率100%。响应垃圾分类政策，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。在项目实施过程中依据绩效评价合理安排预算，使此项目执行的持续性保持在较高水平，基本完成项目设立之初的绩效工作目标。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。

(2) “城管343配比金”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98分。全年预算数为93.22万元，执行数为93.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成率100%。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：因缺少绩效相关理论知识储备，设计的绩效评价指标针对性不强，导致评价项目实施取得的成效不高。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) 第二批“智慧社区技防系统”推广建设资金项目（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98分。全年预算数为43.95万元，执行数为43.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成率100%。该项目资金拨付程序规范，资金到位足额及时，项目执行过程中严格按照相关财务制度执行，资金使用合法、合规。通过一段时间的检查核实，较好地完成了绩效目标。该项目切合实际，可操作性强，持续性较好，未产生不良影响。发现的主要问题及原因：项目在实施准备阶段需进一步

完善生成决策机制、合规组织实施并加强项目管理。下一步改进措施：一是及时总结相关经验，积极完善决策机制，保证项目实施过程中各项细节的管控；二是加强相关工作人员业务水平。

（4）创城经费项目（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98分。全年预算数为11.44万元，执行数为11.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成率100%。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。

（5）疫情防控一线工作者补助项目（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98分。全年预算数为37.18万元，执行数为37.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成率100%。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。

## 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。