

**哈尔滨市道里区人民政府办
公室**

2023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 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023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

(一) 负责起草修改全区性的综合报告，区政府主要领导的重要讲话、文章以及以区政府名义上报下发的文稿。

(二) 负责区政府重要信息的搜集、整理、传递、反馈工作，并对全区改革与发展的重大问题进行调查研究，为区政府科学决策提供依据。

(三) 负责区政府和区政府办公室的公文处理和文件起草、审核、印发以及档案、印信管理、机要通信和保密工作。

(四) 负责区政府召开的各种会议的组织、会务、秘书及有关决议事项的催办落实和全区性大型活动的组织协调工作，负责区政府领导重要活动的协调安排工作。

(五) 负责督促检查区政府重大决策、工作部署、领导交办事项及回告工作。

(六) 负责政府系统绩效评估考核工作以及各级人大代表建议、意见的办理和政协委员提案的办理及回告工作。

(七) 负责完成区政府应急委员会部署的各项工作任务。

(八) 负责区政府政务公开工作。

(九) 负责区政府依法行政工作的监督、检查、指导、协调工作。

(十)负责区政府部分部门行政经费管理。

(十一)负责区政府及办公室内外宾的接待工作。

(十二)负责信息化建设发展工作以及诚信建设工作的协调与管理。

(十三)完成区政府及区政府领导交办的其它事项。

二、机构设置

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	哈尔滨市道里区人民政府办公室	一	行政单位	5	分别是秘书科、综合科、督办科、议案科、行政科。
2	哈尔滨市道里区机关事务服务中心	一	事业单位	4	分别为综合科、安全保卫科、后勤服务科、食堂管理科

第二部分 2023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：哈尔滨市道里区人民政府办公室

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	2,370.16	一、一般公共服务支出	31	1,716.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	116.61
	9		九、卫生健康支出	39	451.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	47.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	37.64

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	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,370.16	本年支出合计	57	2,370.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,370.16	总计	60	2,370.16

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

收入决算表

公开02表

部门：哈尔滨市道里区人民政府办公室

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	2,370.16	2,370.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,716.98	1,716.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,713.27	1,713.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	477.85	477.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,226.66	1,226.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.61	116.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	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	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	451.17	451.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	400.88	400.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	400.88	400.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	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	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	37.64	37.64	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：哈尔滨市道里区人民政府办公室

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	2,370.16	1,033.63	1,336.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,716.98	818.96	898.01	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,713.27	815.25	898.01	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	477.85	477.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.75	0.00	8.75	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	1,226.66	337.40	889.26	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.61	116.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	45.85	45.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	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	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	451.17	50.30	400.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	400.88	0.00	400.88	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	400.88	0.00	400.88	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	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
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	37.64	0.00	37.64	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	37.64	0.00	37.64	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	37.64	0.00	37.64	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：哈尔滨市道里区人民政府办公室

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	2,370.16	一、一般公共服务支出	33	1,716.98	1,716.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	116.61	116.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	451.17	451.17	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	0.00	0.00	0.00	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	47.76	47.76	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	37.64	37.64	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	2,370.16	本年支出合计	59	2,370.16	2,370.16	0.00	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	2,370.16	总计	64	2,370.16	2,370.16	0.00	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：哈尔滨市道里区人民政府办公室

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	2,370.16	1,033.63	1,336.52
201	一般公共服务支出	1,716.98	818.96	898.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,713.27	815.25	898.01
2010301	行政运行	477.85	477.85	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.75	0.00	8.75
2010303	机关服务	1,226.66	337.40	889.26
20129	群众团体事务	3.71	3.71	0.00
2012906	工会事务	3.71	3.71	0.00
208	社会保障和就业支出	116.61	116.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.91	92.91	0.00
2080501	行政单位离退休	45.85	45.85	0.00
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.81	46.81	0.00
20808	抚恤	23.70	23.70	0.00
2080801	死亡抚恤	23.70	23.70	0.00
210	卫生健康支出	451.17	50.30	400.88
21004	公共卫生	400.88	0.00	400.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	400.88	0.00	400.88
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.87	45.87	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	25.92	25.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.95	19.95	0.00
21014	优抚对象医疗	4.40	4.40	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	4.40	4.40	0.00
221	住房保障支出	47.76	47.76	0.00
22102	住房改革支出	47.76	47.76	0.00
2210201	住房公积金	47.76	47.76	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	37.64	0.00	37.64
22402	消防救援事务	37.64	0.00	37.64
2240299	其他消防救援事务支出	37.64	0.00	37.64

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：哈尔滨市道里区人民政府办公室

单位：万元

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	767.26	302	商品和服务支出	153.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	219.92	30201	办公费	56.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	269.80	30202	印刷费	14.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.37	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	76.65	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.80	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	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.23	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.16	30215	会议费	0.99	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	67.81	30217	公务招待费	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	23.70	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	18.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11.55	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.90	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	0.05	30229	福利费	0.96	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	5.92	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	21.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	23.29			
	人员经费合计	880.43					公用经费合计	153.21

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、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07表

部门：哈尔滨市道里区人民政府办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、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08表

部门：哈尔滨市道里区人民政府办公室

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。

九、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09表

部门：哈尔滨市道里区人民政府办公室

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
5.92	0.00	5.92	0.00	5.92	0.00	5.92	0.00	5.92	0.00	5.92	0.00

注：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。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市道里区人民政府办公室2023年度总收入2,370.16万元，其中本年收入2,370.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,370.16万元，比上年决算数减少1,570.30万元，下降39.85%。主要变动情况：一是上年度发生大额项目支出，导致基数较大；二是压缩经费节约开支。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市道里区人民政府办公室2023年度总支出2,370.16万元，其中本年支出2,370.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,033.63万元，比上年决算数减少154.68万元，下降13.02%。主要变动情况：压缩经费，节约开支。

2. 项目支出1,336.52万元，比上年决算数减少1,415.63万元，下降51.44%。主要变动情况：上年度发生大额项目支出，导致基数较大。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，哈尔滨市道里区人民政府办公室财政拨款“三公”经费支出总额为5.92万元，与2022年度决算相比减少4.16万元，下降41.27%，变化的主要原因是本年度发生车辆报废1台；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费5.92万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费5.92万元，与2022年度决算相比减少4.16万元，下降41.27%，变化的主要原因是本年度发生车辆报废1台；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量4辆，与上年相比减少1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市道里区人民政府办公室2023年度机关运行经费支出149.30万元，比上年决算数减少4.97万元，下降3.22%。主要增减变动情况是：压缩经费，节约开支。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市道里区人民政府办公室2023年度政府采购支出总额483.94万元，其中：政府采购货物支出443.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出39.97万元。授予中小企业合同金额373.36万元，占政府采购支出总额的77.15%，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83.28%，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9%。

（二）面向中小企业预留情况。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，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计446.30万元，其中，面向小微企业采购446.30万元，占100%。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市道里区人民政府办公室共有车辆4辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0

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20821.39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，哈尔滨市道里区人民政府办公室（部门）对2023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889万元，占一般公共预算项目支出总额的72.4%。

哈尔滨市道里区人民政府办公室（部门）组织对哈尔滨市道里区人民政府办公室（部门）保障经费等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出889万元。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市道里区人民政府办公室（部门）保障经费对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。

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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用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。