

**哈尔滨市道里区城乡路街道  
办事处  
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

哈尔滨市道里区城乡路街道办事处的主要职责是：

（一）负责起草街工委及社会治安综合治理等方面工作计划，总结及以街工委名义上报下发的文件，并做好文件和印鉴管理工作。代表街道与驻区单位签订综合治理工作责任状，履行对辖区内社会治安、综合治理的指导、协调、监察工作。

（二）负责党的基本组织建设和党员发展工作。

（三）负责科级及以下干部的管理、考核工作和后备干部选拔培养。

（四）根据街工委工作安排，负责协调、督办妇联、共青团、工会等群团工作。

（五）负责并协同有关部门做好对直属单位、辖区内安全防火、安全生产工作。

（六）负责纪检、监察工作，对违纪案件提出处理意见，并上报街工委。

（七）负责起草办事处工作计划、总结及以办事处名义上报下发的各种文件，并做好印鉴的管理工作。

（八）负责综合督办、协调各职能科室工作。

（九）负责机关内安全保卫、值班值宿编排、车辆使

用、机关工作秩序、卫生、房产及各种公用设施、公用物品等总务工作，并负责机关干部的文化活动和生活福利工作。

（十）负责人事劳资、文秘、信访、退休人员的管理等工作。

（十一）宣传贯彻省、市、区关于市政建设、市容卫生的方针政策，结合本街实际，研究制定实施办法。

（十二）根据职责负责辖区内市容卫生、摊区管理，指导驻街单位搞好行业卫生，组织清扫人员搞好三类以下街路、民厕、垃圾处理、污水窖设施和居民庭院的卫生管理。

（十三）负责并协助有关部门做好三类以下街路、居民庭院及辖区内的绿彩化工作。

（十四）负责辖区内摊区及临时交易点的管理，履行工商、物价的监督职能。

## **二、机构设置**

哈尔滨市道里区城乡路街道办事处内设机构（处室）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 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：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处

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	2,381.90	一、一般公共服务支出	31	448.39
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	0.06
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	1.90
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,579.12
	9		九、卫生健康支出	39	268.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	42.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.20
	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	41.38
	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	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,381.90	<b>本年支出合计</b>	57	2,381.90
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	5.68	年末结转和结余	59	5.68
<b>总计</b>	30	2,387.58	<b>总计</b>	60	2,387.58

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：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处

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	2,381.90	2,381.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	448.39	448.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.90	430.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	364.15	364.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	49.30	49.30	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	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.06	0.06	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
2030607	民兵	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,579.12	1,579.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,456.94	1,456.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,456.94	1,456.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.28	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.27	63.27	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	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.19	2.19	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	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	268.85	268.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.05	39.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	189.16	189.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	189.16	189.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.77	23.77	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
2101103	公务员医疗补助	16.88	16.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.38	41.38	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

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	2,381.90	1,990.82	391.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	448.39	367.55	80.84	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.90	364.15	66.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	364.15	364.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	16.96	0.00	16.96	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	49.30	0.00	49.30	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.40	3.40	2.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	8.92	0.00	8.92	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.06	0.00	0.06	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
2030607	民兵	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,579.12	1,523.90	55.22	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,456.94	1,416.43	40.51	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,456.94	1,416.43	40.51	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.28	105.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.27	63.27	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	42.01	42.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	10.18	0.00	10.18	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.19	2.19	0.00	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	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	268.85	57.99	210.86	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39.05	6.02	33.03	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.05	6.02	33.03	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	189.16	11.33	177.83	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	189.16	11.33	177.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.88	16.88	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
212	城乡社区支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.38	41.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.38	41.38	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

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	2,381.90	一、一般公共服务支出	33	448.39	448.39	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	0.06	0.06	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	1.90	1.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,579.12	1,579.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	268.85	268.85	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	42.00	42.00	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	0.20	0.20	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	41.38	41.38	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,381.90	<b>本年支出合计</b>	59	2,381.90	2,381.90	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				
<b>总计</b>	32	2,381.90	<b>总计</b>	64	2,381.90	2,381.90	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：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处

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	2,381.90	1,990.82	391.08
201	一般公共服务支出	448.39	367.55	80.84
20101	人大事务	1.67	0.00	1.67
2010108	代表工作	1.67	0.00	1.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	430.90	364.15	66.75
2010301	行政运行	364.15	364.15	0.00
2010302	一般行政管理事务	16.96	0.00	16.96
2010308	信访事务	49.30	0.00	49.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.49	0.00	0.49
20105	统计信息事务	1.00	0.00	1.00
2010507	专项普查活动	1.00	0.00	1.00
20129	群众团体事务	5.40	3.40	2.00
2012902	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2012906	工会事务	3.40	3.40	0.00
20132	组织事务	9.42	0.00	9.42
2013202	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
2013299	其他组织事务支出	8.92	0.00	8.92
203	国防支出	0.06	0.00	0.06
20306	国防动员	0.06	0.00	0.06
2030607	民兵	0.06	0.00	0.06
207	文化旅游体育与传媒支出	1.90	0.00	1.90

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
20701	文化和旅游	0.90	0.00	0.90
2070199	其他文化和旅游支出	0.90	0.00	0.90
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00
2079902	宣传文化发展专项支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	1,579.12	1,523.90	55.22
20802	民政管理事务	1,456.94	1,416.43	40.51
2080208	基层政权建设和社区治理	1,456.94	1,416.43	40.51
20805	行政事业单位养老支出	105.28	105.28	0.00
2080501	行政单位离退休	63.27	63.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01	42.01	0.00
20807	就业补助	10.18	0.00	10.18
2080711	就业见习补贴	10.18	0.00	10.18
20808	抚恤	2.19	2.19	0.00
2080802	伤残抚恤	2.19	2.19	0.00
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	0.53	0.00	0.53
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.53	0.00	0.53
210	卫生健康支出	268.85	57.99	210.86
21004	公共卫生	39.05	6.02	33.03
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.05	6.02	33.03
21007	计划生育事务	189.16	11.33	177.83
2100799	其他计划生育事务支出	189.16	11.33	177.83
21011	行政事业单位医疗	40.65	40.65	0.00
2101101	行政单位医疗	23.77	23.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.88	16.88	0.00
212	城乡社区支出	42.00	0.00	42.00
21205	城乡社区环境卫生	42.00	0.00	42.00



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
2120501	城乡社区环境卫生	42.00	0.00	42.00
214	交通运输支出	0.20	0.00	0.20
21402	铁路运输	0.20	0.00	0.20
2140299	其他铁路运输支出	0.20	0.00	0.20
221	住房保障支出	41.38	41.38	0.00
22102	住房改革支出	41.38	41.38	0.00
2210201	住房公积金	41.38	41.38	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

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	1,850.42	302	商品和服务支出	50.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	120.60	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	153.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.93	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	42.01	30206	电费	4.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.59	30209	物业管理费	5.40	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	41.38	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	11.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,422.43	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	90.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.45	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	46.81	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	2.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.89	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
30307	医疗费补助	7.29	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	3.40	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	16.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.44	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.71			
	人员经费合计	1,940.51					公用经费合计	50.31

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：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处

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：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处

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：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处

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。

### 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

哈尔滨市道里区城乡路街道办事处2023年度总收入2,387.58万元，其中本年收入2,381.90万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,381.90万元，比上年决算数增加151.07万元，增长6.77%。主要变动情况：社区人数增加，基层政权建设和社区治理收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少0.90万元，下降100.00%。主要变动情况：2023年未安排政府性基金预算。

##### (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2023年度总支出2,387.58万元，其中本年支出2,381.90万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,990.82万元，比上年决算数增加1,387.52万元，增长229.99%。主要变动情况：2022年社区人员支出在项目支出体现，2023年社区人员支出在基本支出体现，基层政权建设和社区治理基本支出呈现增加。

2. 项目支出391.08万元，比上年决算数减少1,251.00万元，下降76.18%。主要变动情况：2022年社区人员支出在项

目支出体现，2023年社区人员支出在基本支出体现，基层政权建设和社区治理项目支出呈现减少。

## 二、2023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2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023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2023年度机关运行经费支出50.31万元，比上年决算数增加18.20万元，增长56.68%。主要增减变动情况是：2023年维修（护）费增加；2022年工会经费未支出，2023年工会经费呈现增加。

## 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2023年度政府采购支出总额0.90万元，其中：政府采购货物支出0.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.67万元，占授予中小企业合同金额的74.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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。根据《政府采购促进中



《中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：哈尔滨市道里区城乡路街道办事处2023年预留项目面向中小企业采购共计0.9万元，其中面向小微企业采购0.67万元，占74.44%。

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	电子卖场 采购合同	项目整体预留	968.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/16/1692181582584_1524.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/16/1692181582584_1524.pdf</a>
2	电子卖场 采购合同	项目整体预留	1,350.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/17/1692236494389_7829.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/17/1692236494389_7829.pdf</a>
3	电子卖场 采购合同	项目整体预留	439.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/21/1692583489750_1918.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/21/1692583489750_1918.pdf</a>
4	电子卖场 采购合同	项目整体预留	1,650.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/17/1692234123463_5653.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/17/1692234123463_5653.pdf</a>
5	电子卖场 采购合同	项目整体预留	4,600.00	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/17/1692234124224_5655.pdf">https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/17/1692234124224_5655.pdf</a>

## 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市道里区城乡路街道办事处共有车辆19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19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80个，共涉及资金

2,381.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（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2588.21万元，执行数为2,381.90万元，完成预算的92.03%，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212.52万元，执行数合计211.03万元，完成预算的99.3%，平均得分97.5分。重点项目具体情况为：

（1）“2023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95分。全年预算数为170.52万元，执行数为169.03万元，完成预算的99.12%。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）“343配比资金”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100分。

全年预算数为42万元，执行数为42万元，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：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：加强业务学习与培训，通过设计有针对性的绩效评价指标体系，科学高效地指导项目执行评价。

#### （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212.52万元，执行数合计211.03万元，完成预算的99.3%，平均得分97.5分。具体情况为：

（1）“2023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95分。全年预算数为170.52万元，执行数为169.03万元，完成预算的99.12%。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）“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42万元，执行数为42万元，完成预算的100%。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：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：加强业务学习与培训，

通过设计有针对性的绩效评价指标体系，科学高效地指导项目执行评价。

## 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。