

哈尔滨市道里区工程街道办事处

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

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理，市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各项服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理，初级卫生保健，民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设、发挥居委会的群众自助组织的作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

哈尔滨市道里区工程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7个，包括：经济发展办公室、党建工作办公室、城市管理办公室、社会事务管理办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、社会治安综合治理中心。

本部门中，行政单位1家，事业单位3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	哈尔滨市道里区工程街道办事处	正处级	行政	4	经济发展办公室；党建工作办公室；城市管理办公室；社会事务管理办公室；
2	哈尔滨市道里区工程街道党群服务中心	正科级	事业	1	党群服务中心
3	哈尔滨市道里区工程街道综合便民服务中心	正科级	事业	1	综合便民服务中心
4	哈尔滨市道里区工程街道社会治安综合治理中心	正科级	事业	1	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：哈尔滨市道里区工程街道办事处

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	1,435.92	一、一般公共服务支出	31	384.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.30	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	0.17
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	5.48
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	658.49
	9		九、卫生健康支出	39	266.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	76.23
	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	46.77
	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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	14.33
	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	1,452.22	本年支出合计	57	1,452.22
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	75.86	年末结转和结余	59	75.86
总计	30	1,528.08	总计	60	1,528.08

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：哈尔滨市道里区工程街道办事处

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	1,452.22	1,452.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	384.25	384.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.45	356.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	345.82	345.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.79	9.79	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
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
20111	纪检监察事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.17	0.17	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
207	文化旅游体育与传媒支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.48	4.48	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	658.49	658.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	518.37	518.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	518.37	518.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.85	136.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.30	89.30	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	47.55	47.55	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
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	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	266.50	266.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	189.92	189.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	189.92	189.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76.23	76.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	74.26	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	74.26	74.26	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.20	1.20	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：哈尔滨市道里区工程街道办事处

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	1,452.22	1,088.90	363.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	384.25	347.92	36.32	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.45	346.02	10.43	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	345.82	345.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	9.79	0.20	9.59	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
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
20111	纪检监察事务	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.90	1.90	1.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	23.22	0.00	23.22	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.48	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	14.75	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.17	0.00	0.17	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
207	文化旅游体育与传媒支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.48	0.00	4.48	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	658.49	631.33	27.16	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	518.37	494.48	23.90	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	518.37	494.48	23.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.85	136.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.30	89.30	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	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	266.50	62.88	203.62	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.18	12.48	13.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.18	12.48	13.70	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	189.92	0.00	189.92	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	189.92	0.00	189.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76.23	0.00	76.23	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	74.26	0.00	74.26	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	74.26	0.00	74.26	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1.98	0.00	1.98	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
221	住房保障支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.13	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.20	0.00	1.20	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：哈尔滨市道里区工程街道办事处

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	1,435.92	一、一般公共服务支出	33	384.25	384.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.30	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	0.17	0.17	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	5.48	5.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	658.49	658.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	266.50	266.50	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	76.23	74.26	1.98	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	46.77	46.77	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	14.33	0.00	14.33	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	1,452.22	本年支出合计	59	1,452.22	1,435.92	16.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	75.86	年末财政拨款结转和结余	60	75.86	75.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	75.86		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	1,528.08	总计	64	1,528.08	1,511.78	16.30	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支出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：哈尔滨市道里区工程街道办事处

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	1,435.92	1,088.90	347.02
201	一般公共服务支出	384.25	347.92	36.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	356.45	346.02	10.43
2010301	行政运行	345.82	345.82	0.00
2010308	信访事务	9.79	0.20	9.59
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.84	0.00	0.84
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
20111	纪检监察事务	0.67	0.00	0.67
2011199	其他纪检监察事务支出	0.67	0.00	0.67
20129	群众团体事务	2.90	1.90	1.00
2012902	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2012906	工会事务	1.90	1.90	0.00
20132	组织事务	23.22	0.00	23.22
2013202	一般行政管理事务	8.48	0.00	8.48
2013299	其他组织事务支出	14.75	0.00	14.75
203	国防支出	0.17	0.00	0.17
20306	国防动员	0.17	0.00	0.17
2030607	民兵	0.17	0.00	0.17
207	文化旅游体育与传媒支出	5.48	0.00	5.48
20701	文化和旅游	4.48	0.00	4.48

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
2070199	其他文化和旅游支出	4.48	0.00	4.48
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	658.49	631.33	27.16
20802	民政管理事务	518.37	494.48	23.90
2080208	基层政权建设和社区治理	518.37	494.48	23.90
20805	行政事业单位养老支出	136.85	136.85	0.00
2080501	行政单位离退休	89.30	89.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.55	47.55	0.00
20820	临时救助	3.00	0.00	3.00
2082001	临时救助支出	3.00	0.00	3.00
20828	退役军人管理事务	0.27	0.00	0.27
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.27	0.00	0.27
210	卫生健康支出	266.50	62.88	203.62
21004	公共卫生	26.18	12.48	13.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.18	12.48	13.70
21007	计划生育事务	189.92	0.00	189.92
2100799	其他计划生育事务支出	189.92	0.00	189.92
21011	行政事业单位医疗	50.40	50.40	0.00
2101101	行政单位医疗	26.62	26.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.78	23.78	0.00
212	城乡社区支出	74.26	0.00	74.26
21205	城乡社区环境卫生	74.26	0.00	74.26
2120501	城乡社区环境卫生	74.26	0.00	74.26
221	住房保障支出	46.77	46.77	0.00
22102	住房改革支出	46.77	46.77	0.00
2210201	住房公积金	46.77	46.77	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：哈尔滨市道里区工程街道办事处

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	865.99	302	商品和服务支出	34.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.29	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	174.37	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.72	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	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.55	30206	电费	1.69	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	26.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.14	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	46.77	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	428.53	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	188.70	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	89.30	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	76.08	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.64	30227	委托业务费	2.00	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	1.90	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	0.00	30229	福利费	0.40	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	16.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.48	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.22			
	人员经费合计	1,054.70					公用经费合计	34.21

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：哈尔滨市道里区工程街道办事处

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	16.30	16.30	0.00	16.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.98	1.98	0.00	1.98	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1.98	1.98	0.00	1.98	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1.98	1.98	0.00	1.98	0.00
229	其他支出	0.00	14.33	14.33	0.00	14.33	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	14.33	14.33	0.00	14.33	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	13.13	13.13	0.00	13.13	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	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。

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：哈尔滨市道里区工程街道办事处

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：哈尔滨市道里区工程街道办事处

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

哈尔滨市道里区工程街道办事处2023年度总收入1,528.08万元，其中本年收入1,452.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,435.92万元，比上年决算数减少147.45万元，下降9.31%。主要变动情况：一是压减一般公共预算支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入16.30万元，比上年决算数增加11.20万元，增长219.61%。主要变动情况：一是本年度新增彩票公益金安排的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少2.02万元，下降100.00%。主要变动情况：一是本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市道里区工程街道办事处2023年度总支出1,528.08万元，其中本年支出1,452.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,088.90万元，比上年决算数减少100.33万元，下降8.44%。主要变动情况：压减一般公共预算基本支出。

2. 项目支出363.32万元，比上年决算数减少37.97万元，下降9.46%。主要变动情况：压减一般公共预算项目支出。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨市道里区工程街道办事处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

哈尔滨市道里区工程街道办事处2023年度机关运行经费支出34.21万元，比上年决算数减少11.11万元，下降24.51%。主要增减变动情况是：压减机关运行经费支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市道里区工程街道办事处2023年度政府采购支出总额13.36万元，其中：政府采购货物支出13.36万元、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4.29万元，占政府采购支出总额的32.11%，其中：授予小微企业合同金额4.29万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的32.11%，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：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计4.29万元，其中，面向小微企业采购4.29万元，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
1	智慧社区设备采购	其他	0
2	智慧社区电脑 打印机采购	其他	9239
3	社工站建设办公设备购置	小微企业	22172
4	图书馆建设项目	小微企业	1550
5	图书馆建设项目	小微企业	4935
6	图书馆建设项目	小微企业	5000

合同链接

<https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servi>
<https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servi>
<https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servi>
<https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servi>
<https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servi>
<https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/serviceInfoDetail?servi>

icePage=BudgetBuyProject&page=record&id=2c9085108b60adf3018b649eeb0c5699&type=&btr
icePage=BudgetBuyProject&page=record&id=2c9085108b60adf3018b64a086da576e&type=&btr
icePage=BudgetBuyProject&page=record&id=2c90813c8b0d9913018b1261edbd124f&type=&btr
icePage=BudgetBuyProject&page=record&id=2c9081ab87e94a6e0187e9ce57ce2a2a&type=&btr
icePage=BudgetBuyProject&page=record&id=2c90844e87e96f460187e9c8f187262e&type=&btr
icePage=BudgetBuyProject&page=record&id=2c90844187aceebf0187b0c072f85dea&type=&btr

lLook=see&readonly=true&moneyOperation=0&funId=40289ea288b26dc00188b2da18ae0010
lLook=see&readonly=true&moneyOperation=0&funId=40289ea288b26dc00188b2da18ae0010
lLook=see&readonly=true&moneyOperation=0&funId=40289ea288b26dc00188b2da18ae0010
lLook=see&readonly=true&moneyOperation=0&funId=40289ea288b26dc00188b2da18ae0010
lLook=see&readonly=true&moneyOperation=0&funId=40289ea288b26dc00188b2da18ae0010
lLook=see&readonly=true&moneyOperation=0&funId=40289ea288b26dc00188b2da18ae0010

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市道里区工程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0辆、其他用车10辆，其他用车主要是环卫作业使用。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1844.7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，哈尔滨市道里区工程街道办事处对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8个，二级项目0个，共涉及资金363.32万元，占一般公共预算项目支出总额的25.02%。组织对2023年度城市基础设施配套费安排的支出、彩票公益金安排指出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金16.3万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

哈尔滨市道里区工程街道办事处组织对一般公共服务支出、社会保障和就业支出等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出36.32万元，政府性基金预算支出14.33万元。从评价情况来看，根据项目支出后的实际状况与年初绩效目标的对比，较好完成绩效目标。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市道里区工程街道办事处部门预算整体支出自评

涉及资金1452.22万元，执行数为1452.22万元，完成预算的100%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：按照上级主管部门相关要求，我部门全面完成了项目设立之初的绩效工作目标，达到了相关部门的考核标准。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，增加专业知识储备量。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市道里区工程街道办事处对1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23.9万元，执行数合计23.9万元，完成预算的100%，平均得分96分。重点项目具体情况为：

（1）“民政管理事务”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96分。全年预算数为23.9万元，执行数为23.9万元，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状况与年初绩效目标的对比，较好完成绩效目标。发现的主要问题及原因：项目落实推进需要各部门密切对接。下一步改进措施：要密切跟踪检查绩效目标完成情况，对于不能按时保质完成目标要加强督办逐项落实。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市道里区工程街道办事处组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计23.22万元，执行数合计23.22万元，完成预算的100%，平均得分96分。具体情况

为：

(1) “组织事务”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96分。全年预算数为23.22万元，执行数为23.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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：该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。

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。