

# 哈尔滨市道里区建国街道办 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

### （一）街工委主要职责

1. 负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决策部署，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2. 负责加强党的领导，履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中；负责落实党风廉政建设 and 反腐败工作；加强廉政教育，强化监督执纪问责。

3. 负责研究审定街道、社区全面发展建设规划；负责街道整体发展、重大投资和重大事项决策；统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等领域工作；统筹、协调辖区单位和组织、团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

4. 负责落实基层党建工作责任制，加强街道领导班子建设和基层党组织建设；组织实施本机党组织换届工作，指导下级党组织换届工作；负责统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作；负责党建阵地建设和经费保障工作；负责党员队伍建设和党员发展工作，对辖区党员进行教育、管理、监督和服务。

5. 负责按照干部管理权限，做好干部指挥调度、教育培养、选拔任用和监督考核工作；负责对相关部门派出（驻）机构工作人员的任免、调动、奖惩提出意见；负责对社区工作者进行教育、培训和管理；负责开展人才政策宣传、培育引进、服务保障及人才资源统计等工作。

6. 负责加强思想政治、意识形态、精神文明建设；负责开展理论宣讲、公民道德建设、文明创建等工作；负责宣传和信息发布，负责推进新时代文明实践、志愿者服务工作；配合号舆情处置、网络信息安全工作；配合做好统一战线、民族宗教事务工作；做好人大、政协相关工作；指导和协调工会、共青团、妇联、残联等群团组织工作；做好关心下一代工作。

7. 负责指导社区党组织及社区居民委员会建设，发挥社区党组织及社区居民委员会的群众性自治组织作用，指导社区党组织及社区居民委员会开展各类公益活动。

8. 负责推进平安建设，组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制；负责推进网格化建设；负责人民武装工作，承担民兵预备役、征兵、民防工作。

9. 完成区委交办的其他任务。

## （二）办事处主要职责

1. 负责贯彻执行党和国家的路线、方针和政策以及上级政府的决策部署；制定街道、社区全面发展建设规则和具体管理办法并组织实施，依法管理基层公共事务。

2. 负责街道财务和国有资产管理工 作；负责居民委员会财务监督管理、审计等工作；负责各类统计工作。

3. 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。

4. 负责辖区内环境卫生的日常管理和监督维护；协助相关部门做好市政设施、园林绿化的监督工作；负责主街路和小区庭院清冰雪等重要工作；协助环保部对环境污染及环境秩序进行综合治理；负责组织实施和推进河长制工作。

5. 负责统筹辖区综合执法工作，协调和监督区级执法部、派出（驻）机构的行政执法工作；负责配合执法部门拆除违章建筑，对私建滥建、擅自设摊、堆物、占道以及破坏市政公共设施等行为进行查处。

6. 负责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；负责住宅小区综合管理工作；负责配合相关部门做好老旧住宅维修改造工作；负责配合物业主管部门开展物业服务企业的监督管理工作。

7. 负责社区居民委员会，指导、监督居民委员会换届选举，推进居民自治，动员社会力量参与社区智力；负责加强社区服务设施的基础建设；整合社会资源，引导和组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务；负责培育社区组织，对未达到登记条件的社会组织进行管理和指导。

8. 负责设立便民服务窗口，开展网上受理、办理、反馈、查询等便民政务服务工作。

9. 负责做好社会救助、养老服务、人口和计划生育、疫

情防控、红十字会、拥军优属、国有企业退休职工社会化服务等工作；贯彻落实民政、卫生健康、司法、社会保障、住房保障、便民服务等方面的政策；维护未成年人、妇女、老年人、残疾人的合法权益。

10. 负责组织开展群众性文化体育、主体教育等活动；负责开展法治宣传和社会公德教育。

11. 负责配合相关部门做好安全生产、消防安全、食品安全等安全工作；组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；负责辖区防灾减灾、应急保障、防汛等工作。

## **二、机构设置**

哈尔滨市道里区建国街道办事处无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设科室共7个，包括：党建办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、社会事务管理办公室、党群服务中心、社会治安综合治理中心、综合便民服务中心。

## 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：哈尔滨市道里区建国街道办事处

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	1,841.09	一、一般公共服务支出	31	455.22
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	45.06	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	3.89
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	975.26
	9		九、卫生健康支出	39	304.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	58.17
	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	44.03
	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	45.06
	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	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	1,886.14	<b>本年支出合计</b>	57	1,886.14
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	41.42	年末结转和结余	59	41.42
<b>总计</b>	30	1,927.56	<b>总计</b>	60	1,927.56

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：哈尔滨市道里区建国街道办事处

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	1,886.14	1,886.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	455.22	455.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	432.44	432.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	400.83	400.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	26.87	26.87	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	0.74	0.74	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	4.77	4.77	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	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.02	17.02	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	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.89	2.89	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
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	975.26	975.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	794.73	794.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	794.73	794.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.58	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.54	69.54	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	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	304.51	304.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	212.78	212.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	212.78	212.78	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	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	45.06	45.06	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
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	45.06	45.06	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：哈尔滨市道里区建国街道办事处

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	1,886.14	1,650.27	235.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	455.22	406.81	48.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	432.44	402.83	29.61	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	400.83	400.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	26.87	2.00	24.87	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.74	0.00	0.74	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	4.77	3.77	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	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.02	0.21	16.81	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	16.52	0.21	16.31	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.89	0.00	2.89	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.89	0.00	2.89	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

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
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	975.26	931.09	44.18	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	794.73	750.56	44.18	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	794.73	750.56	44.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.58	125.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.54	69.54	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	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	304.51	268.34	36.17	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	41.33	15.66	25.67	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.33	15.66	25.67	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	212.78	202.28	10.50	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	212.78	202.28	10.50	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	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58.17	0.00	58.17	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	58.17	0.00	58.17	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	58.17	0.00	58.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.03	44.03	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	45.06	0.00	45.06	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	45.06	0.00	45.06	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	45.06	0.00	45.06	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：哈尔滨市道里区建国街道办事处

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	1,841.09	一、一般公共服务支出	33	455.22	455.22	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	45.06	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	3.89	3.89	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	975.26	975.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	304.51	304.51	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	58.17	58.17	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	44.03	44.03	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	45.06	0.00	0.00	45.06
	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	1,886.14	<b>本年支出合计</b>	59	1,886.14	1,841.09	0.00	45.06
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	1,886.14	<b>总计</b>	64	1,886.14	1,841.09	0.00	45.06

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：哈尔滨市道里区建国街道办事处

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	1,841.09	1,650.27	190.82
201	一般公共服务支出	455.22	406.81	48.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	432.44	402.83	29.61
2010301	行政运行	400.83	400.83	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
2010308	信访事务	26.87	2.00	24.87
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.74	0.00	0.74
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	4.77	3.77	1.00
2012902	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2012906	工会事务	3.77	3.77	0.00
20132	组织事务	17.02	0.21	16.81
2013202	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50
2013299	其他组织事务支出	16.52	0.21	16.31
207	文化旅游体育与传媒支出	3.89	0.00	3.89
20701	文化和旅游	2.89	0.00	2.89
2070199	其他文化和旅游支出	2.89	0.00	2.89
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	975.26	931.09	44.18

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
20802	民政管理事务	794.73	750.56	44.18
2080208	基层政权建设和社区治理	794.73	750.56	44.18
20805	行政事业单位养老支出	125.58	125.58	0.00
2080501	行政单位离退休	69.54	69.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.04	56.04	0.00
20808	抚恤	54.95	54.95	0.00
2080801	死亡抚恤	54.95	54.95	0.00
210	卫生健康支出	304.51	268.34	36.17
21004	公共卫生	41.33	15.66	25.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.33	15.66	25.67
21007	计划生育事务	212.78	202.28	10.50
2100799	其他计划生育事务支出	212.78	202.28	10.50
21011	行政事业单位医疗	50.40	50.40	0.00
2101101	行政单位医疗	28.85	28.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.55	21.55	0.00
212	城乡社区支出	58.17	0.00	58.17
21205	城乡社区环境卫生	58.17	0.00	58.17
2120501	城乡社区环境卫生	58.17	0.00	58.17
221	住房保障支出	44.03	44.03	0.00
22102	住房改革支出	44.03	44.03	0.00
2210201	住房公积金	44.03	44.03	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：哈尔滨市道里区建国街道办事处

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	1,137.09	302	商品和服务支出	42.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	146.10	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	157.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.21	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	56.04	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.21	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	44.03	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	645.14	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	470.68	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	69.54	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	54.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	311.45	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2.00	30226	劳务费	5.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.34	30227	委托业务费	3.00	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	3.77	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	0.04	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	17.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.49			
	人员经费合计	1,607.77					公用经费合计	42.50

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：哈尔滨市道里区建国街道办事处

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：哈尔滨市道里区建国街道办事处

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	45.06	0.00	45.06
223	国有资本经营预算支出	45.06	0.00	45.06
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	45.06	0.00	45.06
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	45.06	0.00	45.06

注：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。

## 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：哈尔滨市道里区建国街道办事处

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

哈尔滨市道里区建国街道办事处2023年度总收入1,927.56万元，其中本年收入1,886.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,841.09万元，比上年决算数减少230.14万元，下降11.11%。主要变动情况：根据财政要求减少支出。

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：基金拨款项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入45.06万元，比上年决算数增加45.06万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：根据2023年实际情况支出。

#### (二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市道里区建国街道办事处2023年度总支出1,927.56万元，其中本年支出1,886.14万元。具体情况如下：



1. 基本支出1,650.27万元，比上年决算数增加757.28万元，增长84.80%。主要变动情况：人员变动原因。

2. 项目支出235.88万元，比上年决算数减少964.81万元，下降80.35%。主要变动情况：经费调减。

## **二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况**

哈尔滨市道里区建国街道办事处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**

哈尔滨市道里区建国街道办事处2023年度机关运行经费支出42.50万元，比上年决算数减少44.97万元，下降51.41%。主要增减变动情况是：根据财政要求，压缩支出。

## **四、政府采购支出情况说明**

（一）总体情况。哈尔滨市道里区建国街道办事处2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。哈尔滨市道里区建国街道办事处2023年度无面向中小企业预留情况。

## **五、国有资产占用情况**

截至2023年12月31日，哈尔滨市道里区建国街道办事处共有车辆8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8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3620.89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，哈尔滨市道里区建国街道办事处对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2个，二级项目25个，共涉及资金1430.11万元，占一般公共预算项目支出总额的77.7%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度解决历史遗留问题及改革成本支出、国有企业退休人员社会化管理补助支出等2个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金45.06万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

哈尔滨市道里区建国街道办事处组织对城维作业经费、计划生育家庭特别扶助金等20个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出342.53万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出45.06万元。从评价情况来看，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。

哈尔滨市道里区建国街道办事处部门预算整体支出自评

涉及资金1430.11万元，执行数为1430.11万元，完成预算的100%，得分100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，绩效目标完成较好。发现的主要问题及原因：项目绩效目标的落实，相关各方没有实时跟踪监控，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。

哈尔滨市道里区建国街道办事处对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12.43万元，执行数合计12.43万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）根据年初设定的绩效目标，“疫情防控一线城乡社区工作人员补助”项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为12.43万元，执行数为12.43万元，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。发现主要问题及原因：项目绩效目标的落实，相关各方没有实时跟踪监控，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。

哈尔滨市道里区建国街道办事处组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计70.66万元，执行数合计70.66万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）根据年初设定的绩效目标，“343配比资金”项目

（专项）支出自评得分100分。全年预算数为70.66万元，执行数为70.66万元，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。发现问题及原因：项目绩效目标的落实，相关各方没有实时监控，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（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。