

**哈尔滨市道里区抚顺街道办
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

哈尔滨市道里区抚顺街道办事处部门的主要职责是：

(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、社会组织和社区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3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、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）、社会治安综合治理中心（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 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：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

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	1,399.02	一、一般公共服务支出	31	400.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.57	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	5.53
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	657.43
	9		九、卫生健康支出	39	254.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	45.45
	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	36.30
	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	1.57
	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	1,400.60	本年支出合计	57	1,400.60
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	1,400.60	总计	60	1,400.60

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：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

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	1,400.60	1,400.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	400.02	400.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	379.78	379.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	357.94	357.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	19.57	19.57	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	0.75	0.75	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	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.53	4.53	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
2070199	其他文化和旅游支出	4.53	4.53	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	657.43	657.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	532.26	532.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	532.26	532.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.97	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.28	46.28	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	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	254.30	254.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	173.51	173.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	173.51	173.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	45.45	45.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.30	36.30	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
22102	住房改革支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.57	1.57	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	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.99	0.99	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

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	1,400.60	1,097.36	303.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	400.02	365.71	34.31	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	379.78	365.71	14.08	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	357.94	357.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.53	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	19.57	7.77	11.80	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.75	0.00	0.75	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	1.91	0.00	1.91	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.13	0.00	16.13	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.67	0.00	7.67	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.53	0.00	4.53	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
2070199	其他文化和旅游支出	4.53	0.00	4.53	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	657.43	615.06	42.37	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	532.26	506.53	25.73	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	532.26	506.53	25.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.97	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.28	46.28	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	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	14.64	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	14.64	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.56	25.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	254.30	80.30	174.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	43.03	31.34	11.69	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	43.03	31.34	11.69	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	173.51	11.19	162.32	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	173.51	11.19	162.32	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.45	0.00	45.45	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	45.45	0.00	45.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	45.45	0.00	45.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.30	36.30	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
2210201	住房公积金	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.99	0.00	0.99	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

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	1,399.02	一、一般公共服务支出	33	400.02	400.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.57	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	5.53	5.53	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	657.43	657.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	254.30	254.30	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	45.45	45.45	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	36.30	36.30	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	1.57	0.00	1.57	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	1,400.60	本年支出合计	59	1,400.60	1,399.02	1.57	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	1,400.60	总计	64	1,400.60	1,399.02	1.57	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

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	1,399.02	1,097.36	301.66
201	一般公共服务支出	400.02	365.71	34.31
20101	人大事务	1.20	0.00	1.20
2010108	代表工作	1.20	0.00	1.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	379.78	365.71	14.08
2010301	行政运行	357.94	357.94	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.53	0.00	1.53
2010308	信访事务	19.57	7.77	11.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.75	0.00	0.75
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	1.91	0.00	1.91
2012902	一般行政管理事务	0.91	0.00	0.91
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	0.00	1.00
20132	组织事务	16.13	0.00	16.13
2013202	一般行政管理事务	8.46	0.00	8.46
2013299	其他组织事务支出	7.67	0.00	7.67
207	文化旅游体育与传媒支出	5.53	0.00	5.53
20701	文化和旅游	4.53	0.00	4.53
2070199	其他文化和旅游支出	4.53	0.00	4.53
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	0.00	1.00

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
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	657.43	615.06	42.37
20802	民政管理事务	532.26	506.53	25.73
2080208	基层政权建设和社区治理	532.26	506.53	25.73
20805	行政事业单位养老支出	82.97	82.97	0.00
2080501	行政单位离退休	46.28	46.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.69	36.69	0.00
20807	就业补助	14.64	0.00	14.64
2080711	就业见习补贴	14.64	0.00	14.64
20808	抚恤	25.56	25.56	0.00
2080801	死亡抚恤	25.56	25.56	0.00
20820	临时救助	2.00	0.00	2.00
2082001	临时救助支出	2.00	0.00	2.00
210	卫生健康支出	254.30	80.30	174.00
21004	公共卫生	43.03	31.34	11.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	43.03	31.34	11.69
21007	计划生育事务	173.51	11.19	162.32
2100799	其他计划生育事务支出	173.51	11.19	162.32
21011	行政事业单位医疗	37.76	37.76	0.00
2101101	行政单位医疗	20.59	20.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.17	17.17	0.00
212	城乡社区支出	45.45	0.00	45.45
21205	城乡社区环境卫生	45.45	0.00	45.45
2120501	城乡社区环境卫生	45.45	0.00	45.45
221	住房保障支出	36.30	36.30	0.00
22102	住房改革支出	36.30	36.30	0.00
2210201	住房公积金	36.30	36.30	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：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

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	831.79	302	商品和服务支出	34.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	118.15	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	145.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.87	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	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.69	30206	电费	1.83	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.16	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	36.30	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	423.82	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	231.08	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	46.28	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	25.56	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	109.50	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	7.01	30227	委托业务费	3.53	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	2.95	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	16.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	42.71	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.77			
	人员经费合计	1,062.86					公用经费合计	34.50

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：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

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	1.57	1.57	0.00	1.57	0.00
229	其他支出	0.00	1.57	1.57	0.00	1.57	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.57	1.57	0.00	1.57	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.58	0.58	0.00	0.58	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.99	0.99	0.00	0.99	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：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

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：哈尔滨市道里区抚顺街道办事处

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

哈尔滨市道里区抚顺街道办事处2023年度总收入1,400.60万元，其中本年收入1,400.60万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,399.02万元，比上年决算数减少34.80万元，下降2.43%。主要变动情况：是缩减年度预算资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1.57万元，比上年决算数减少30.93万元，下降95.17%。主要变动情况：是用于支持残疾人体育事业支出。

(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2023年度总支出1,400.60万元，其中本年支出1,400.60万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,097.36万元，比上年决算数减少59.02万元，下降5.10%。主要变动情况：人员经费减少。比年初预算增加198.01万元，增加22.02%。主要变动情况：一般公共服务支出增加，社会保障和就业支出增加。

2. 项目支出303.23万元，比上年决算数减少6.71万元，下降2.16%。主要变动情况：缩减经费支出。比年初预算增加

182.16万元，增加150.45%。主要变动情况：卫生健康支出增加。按功能分类情况（1）2010108一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大事务（项）年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因；完成年初预算。（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10万元，支出决算为1.53万元，完成预算15.3%。决算数小于预算数的主要原因；压缩经费支出。（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11.8万元，决算数大于预算数的主要原因；信访工作经费支出增加。（4）2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0.9万元，支出决算为0.75万元，完成预算83.33%。决算数小于预算数的主要原因；压缩经费支出。（5）2010507一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因；普查经费支出增加。（6）2012902一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，决算数大于预算数的主要原因；妇联经费支出增加。（7）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0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因；团委工作经费支

出增加。（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0万元，支出决算为8.46万元，决算数大于预算数的主要原因；党建经费上级补助支出增加。（9）2013299一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7.67万元，决算数大于预算数的主要原因；党建经费支出增加。（10）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4.53万元，决算数大于预算数的主要原因；免费开放经费支出增加。（11）2079902文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因；宣传部专项经费支出增加。（12）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47.29万元，支出决算为25.73万元，完成预算54.4%。决算数小于预算数的主要原因；压缩经费支出。（13）2080711社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为14.64万元，决算数大于预算数的主要原因；经费支出增加。（14）2082001社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因；救助经费支出增加。（15）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11.69

万元，决算数大于预算数的主要原因；疫情经费支出增加。

(16) 2100799卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）年初预算为0万元，支出决算为162.32万元，决算数大于预算数的主要原因；特扶资金支出增加。

(17) 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47.41万元，支出决算为45.45万元，完成预算95.86%。决算数小于预算数的主要原因；压缩343配比资金支出。

(18) 2296003其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，决算数大于预算数的主要原因；社区健身器材经费支出增加。

(19) 2296006其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.99万元，决算数大于预算数的主要原因；残疾人运动会经费支出增加。。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨市道里区抚顺街道办事处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

哈尔滨市道里区抚顺街道办事处2023年度机关运行经费支出34.50万元，比上年决算数减少19.88万元，下降36.56%。主要增减变动情况是：压缩经费支出。比年初预算

数增加2.34万元，增加7.27%。主要变动情况是委托业务费用增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市道里区抚顺街道办事处2023年度政府采购支出总额1.00万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、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1.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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1万元，其中，面向小微企业采购1万元，占100%（详见下表）。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市道里区抚顺街道办事处共有车辆18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18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94个，共涉及资金1,399.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度残疾人体育事业等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1.57万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023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96个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,399.02万元，政府性基金预算支出1.57万元，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1,400.60万元，执行数为1,400.60万元，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1.57万元，执行数合计1.57万元，完成预算的100%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

（1）“残疾人事业发展补助资金”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0.99万元，执行数为0.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展社区残疾人趣味运动会活动，丰富残疾人文化生活。

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：一是是缺少绩效相关的理论知识储备；二是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）“2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金”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0.58万元，执行数为0.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置活动器材，丰富社区群众业余生活。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。

（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1.57万元，执行数合

计1.57万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

（1）“残疾人事业发展补助资金”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98分。全年预算数为0.99万元，执行数为0.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展社区残疾人趣味运动会活动，丰富残疾人文化生活。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：一是是缺少绩效相关的理论知识储备；二是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）“2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金”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0.58万元，执行数为0.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置活动器材，丰富社区群众业余生活。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。

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。