

**哈尔滨市道里区新阳路街道
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

哈尔滨市道里区新阳路街道办事处的主要职责是：（一）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）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）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）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）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)动员辖区内各类单位、社会组织 and 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)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

哈尔滨市道里区新阳路街道办事处部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设4个机构3个中心，包括：综合办公室、党建办公室、社会事务管理办公室（平安建设办公室）、城市管理办公室（综治执法协调办公室）、党群服务中心（退役军人服务站、企业退休职工服务站）、社会治安综合执法中心（网格化服务中心）、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：哈尔滨市道里区新阳路街道办事处

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	1,167.63	一、一般公共服务支出	31	368.45
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	0.93
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	2.14
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	508.58
	9		九、卫生健康支出	39	216.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	33.96
	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	37.04
	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	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	1,167.63	本年支出合计	57	1,167.63
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	1,167.63	总计	60	1,167.63

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：哈尔滨市道里区新阳路街道办事处

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	1,167.63	1,167.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	368.45	368.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334.05	334.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	328.19	328.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.17	4.17	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	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.29	29.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.14	1.14	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	508.58	508.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	397.38	397.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	397.38	397.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.89	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.21	47.21	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	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.53	216.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	144.70	144.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	144.70	144.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.04	37.04	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：哈尔滨市道里区新阳路街道办事处

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	1,167.63	899.37	268.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	368.45	331.26	37.19	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334.05	328.19	5.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	328.19	328.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.17	3.07	1.10	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	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	29.29	0.00	29.29	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.94	0.00	21.94	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.14	0.00	1.14	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
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	508.58	472.58	36.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	397.38	361.68	35.70	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	397.38	361.68	35.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.89	84.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.21	47.21	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	37.68	37.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.01	26.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	216.53	58.49	158.04	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34.06	20.72	13.34	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.06	20.72	13.34	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	144.70	0.00	144.70	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	144.70	0.00	144.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.77	37.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.96	0.00	33.96	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	33.96	0.00	33.96	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	33.96	0.00	33.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.04	37.04	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：哈尔滨市道里区新阳路街道办事处

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	1,167.63	一、一般公共服务支出	33	368.45	368.45	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	0.93	0.93	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	2.14	2.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	508.58	508.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	216.53	216.53	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	33.96	33.96	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	37.04	37.04	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
本年收入合计	27	1,167.63	本年支出合计	59	1,167.63	1,167.63	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	1,167.63	总计	64	1,167.63	1,167.63	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：哈尔滨市道里区新阳路街道办事处

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	1,167.63	899.37	268.26
201	一般公共服务支出	368.45	331.26	37.19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334.05	328.19	5.87
2010301	行政运行	328.19	328.19	0.00
2010308	信访事务	5.87	0.00	5.87
20105	统计信息事务	0.94	0.00	0.94
2010507	专项普查活动	0.94	0.00	0.94
20129	群众团体事务	4.17	3.07	1.10
2012902	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
2012906	工会事务	3.07	3.07	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.10	0.00	0.10
20132	组织事务	29.29	0.00	29.29
2013202	一般行政管理事务	7.35	0.00	7.35
2013299	其他组织事务支出	21.94	0.00	21.94
203	国防支出	0.93	0.00	0.93
20306	国防动员	0.93	0.00	0.93
2030607	民兵	0.93	0.00	0.93
207	文化旅游体育与传媒支出	2.14	0.00	2.14
20701	文化和旅游	1.14	0.00	1.14
2070199	其他文化和旅游支出	1.14	0.00	1.14
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	508.58	472.58	36.00
20802	民政管理事务	397.38	361.68	35.70
2080208	基层政权建设和社区治理	397.38	361.68	35.70
20805	行政事业单位养老支出	84.89	84.89	0.00
2080501	行政单位离退休	47.21	47.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.68	37.68	0.00
20808	抚恤	26.01	26.01	0.00
2080801	死亡抚恤	26.01	26.01	0.00
20828	退役军人管理事务	0.30	0.00	0.30
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.30	0.00	0.30
210	卫生健康支出	216.53	58.49	158.04
21004	公共卫生	34.06	20.72	13.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.06	20.72	13.34
21007	计划生育事务	144.70	0.00	144.70
2100799	其他计划生育事务支出	144.70	0.00	144.70
21011	行政事业单位医疗	37.77	37.77	0.00
2101101	行政单位医疗	20.92	20.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.85	16.85	0.00
212	城乡社区支出	33.96	0.00	33.96
21205	城乡社区环境卫生	33.96	0.00	33.96
2120501	城乡社区环境卫生	33.96	0.00	33.96
221	住房保障支出	37.04	37.04	0.00
22102	住房改革支出	37.04	37.04	0.00
2210201	住房公积金	37.04	37.04	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：哈尔滨市道里区新阳路街道办事处

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	696.68	302	商品和服务支出	32.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.66	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	135.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.50	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	37.68	30206	电费	0.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.33	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	37.04	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	303.99	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	170.27	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	47.21	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	26.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	69.81	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	6.52	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	3.07	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	0.00	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	17.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.72	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.80			
	人员经费合计	866.96					公用经费合计	32.42

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：哈尔滨市道里区新阳路街道办事处

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：哈尔滨市道里区新阳路街道办事处

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：哈尔滨市道里区新阳路街道办事处

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

哈尔滨市道里区新阳路街道办事处2023年度总收入1,167.63万元，其中本年收入1,167.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,167.63万元，比上年决算数增加76.83万元，增长7.04%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是卫生健康支出增加。

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4.67万元，下降100.00%。主要变动情况：本年度无政府性基金收入。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市道里区新阳路街道办事处2023年度总支出1,167.63万元，其中本年支出1,167.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出899.37万元，比上年决算数增加293.50万元，增长48.44%。主要变动情况：1、行政运行328.19万元，较上年决算数减少29.25万元，下降8.18%，主要原因是：按照财政要求，压减支出。2、工会事务3.07万元，较上年决算数增加2.57万元，增长514%，主要原因是：在职人员增加，机关工会经费相应增加。3、基层政权建设和社区治理361.68

万元，较上年决算数增加361.68万元，增长100%，主要原因是：社区人员类支出纳入基本支出管理。4、行政单位离退休47.21万元，较上年决算数增加2.99万元，增长6.76%，主要原因是：新增退休人员及退休人员增资。5、机关事业单位基本养老保险缴费支出37.68万元，较上年决算数增加24.41万元，增长54.36%，主要原因是：新增在职人员及社保缴费基数增加。6、死亡抚恤增加26.01万元，增长100%，主要原因是发放去世人员抚恤金。7、突发公共卫生事件应急处理支出20.72万元，较上年决算数增加20.72万元，增长100%，主要原因是：发放疫情防控公益性岗位工资。8、行政单位医疗20.92万元，较上年决算数增加6.23万元，增长42.41%，主要原因是：在职人员增加及社保缴费基数增加。9、公务员医疗补助16.85万元，较上年决算数增加3.26万元，增长23.99%，主要原因是：在职人员增加及社保缴费基数增加。10、住房公积金37.04万元，较上年决算数增加5.26万元，增长16.55%，主要原因是：在职人员增加及公积金缴存基数增加。

2. 项目支出268.26万元，比上年决算数减少221.34万元，下降45.21%。主要变动情况：1、信访事务5.87万元，较上年度决算数增加3.58万元，增长156.33%，主要原因是：信访维稳支出增加。2、专项普查活动0.94万元，较上年决算数增加0.94万元，增长100%，主要原因是：本年新增第五次全国经济普查经费支出。3、群众团体事务/一般行政管理事务1万元，较上年决算数增加1万元，增长100%，主要原因是：本

年新增妇女工作专项补助经费。4、组织事务/一般行政管理事务7.25万元，较上年增加6.75万元，增长1350%，主要原因是：新增市直单位下沉社区工作补贴资金及党建工作经费省级补助资金。5、其它组织事务支出21.94万元，较上年决算数增加21.94万元，增长100%，主要原因是：2022年党建工作经费未支出转为本年出。6、国防支出-民兵支出0.93万元，较上年决算数增加0.52万元，增长126.83%，主要原因是：武装经费支出增加。7、其他文化和旅游支出（项）减少1.3万元，下降53.28%，主要原因是压减文体免费开放支出。8、宣传文化发展专项支出1万元，较上年决算数增加1万元，增长100%，主要原因是：新增新时代文明实践站建设专项资金。9、基层政权建设和社区治理35.7万元，较上年度决算数减少245.05万元，下降87.28%，主要原因是：社区人员类支出纳入基本支出管理。10、突发公共卫生事件应急处理13.34万元，较上年度决算数减少44.46万元，下降76.92%，主要原因是：压减疫情防控支出。11、其他计划生育事务支出144.7万元，较上年度决算数增加32.23万元，增长28.66%，主要原因是：增加计划生育特扶资金支出。12、城乡社区环境卫生33.96万元，较上年度决算数减少45.52万元，下降57.27%，主要原因是：严格执行年初预算，响应政策要求压减支出。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨市道里区新阳路街道办事处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

哈尔滨市道里区新阳路街道办事处2023年度机关运行经费支出32.42万元，比上年决算数减少10.77万元，下降24.94%。主要增减变动情况是：本年度落实过紧日子要求，压减支出、加强管理、节约运行成本，办事处各部门费用都有所下降；其中办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费及其他商品和服务支出都相应减少。。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市道里区新阳路街道办事处2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。哈尔滨市道里区新阳路街道办事处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，哈尔滨市道里区新阳路街道办事处共有车辆15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15辆，其他用车主要是城管作业车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋3110.53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，哈尔滨市道里区新阳路街道办事处对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5个，二级项目0个，共涉及资金219.78万元，占一般公共预算项目支出总额的81.93%。2023年度无政府性基金预算，未组织开展绩效自评。2023年度无国有资本经营预算项目，未组织开展绩效自评。

哈尔滨市道里区新阳路街道办事处组织对信访工作专项经费、疫情防控专项经费、城管三四三配比金、计生奖扶特扶资金、党建工作专项经费5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出219.78万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门开展的项目支出绩效自评依据科学，根据实际工作需求设置项目目标，同时确定项目的可行性，合理安排预算，使项目执行的持续性保持在较高水平。项目实施过程中依据不同阶段的考核分值进行调整及完善，达到项目绩效最优效果。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，最终通过指标考核值判断项目的执行质量。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市道里区新阳路街道办事处部门预算整体支出自评涉及资金1167.63万元，执行数为1167.63万元，完成预算的100%，得分99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：一是开展相关业务培训，增加专业知识储备量。二是进一步加强绩效目标管理，加强预算资金使用计划，提高资金的使用效益。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市道里区新阳路街道办事处对4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197.87万元，执行数合计197.87万元，完成预算的100%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

（1）“信访工作专项经费”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97分。全年预算数为5.87万元，执行数为5.87万元，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、应

从狠抓信访工作机制入手，已达到着力构建信访工作大格局的目标。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。

（2）“疫情防控经费”项目（专项）支出绩效自评综述：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13.34万元，执行数为13.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目执行过程中严格按照相关财务制度执行，严格开支范围和标准，防控经费专用、专管到位，实施全过程预算绩效管理，提高了经费的使用效益。发现的主要问题及原因：一是面对突发状况预算不准确；二是资金拨付不及时。下一步改进措施：一是合理制定目标，加强预算资金使用计划性；二是科学调整用计划，提高资金拨付率。

（3）“城管三四三配比金”项目（专项）支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为33.96万元，执行数为33.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据城市环境卫生相关政策和行业标准，将投入与产出、效益进行关联，结合辖区实际情况，开展常态化管理工作，确保环境卫生打扫无死角，以此提高辖区整体环境卫生标准。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：开展相关业务培训，提高人员专业技术水平。

（4）“计生奖扶、特扶”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99分。全年预算数为144.7万元，执行数为144.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：：响应国家方针政策，结合辖区实际情况，开展常态化管理工作，确保奖扶、特扶人员统计管理无遗漏。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，进一步加强绩效目标管理，加强预算资金使用计划，提高资金的使用效益。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市道里区新阳路街道办事处组织对4个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计197.87万元，执行数合计197.87万元，完成预算的100%，平均得分97分。具体情况为：

（1）“信访工作专项经费”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97分。全年预算数为5.87万元，执行数为5.87万元，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、应从狠抓信访工作机制入手，已达到着力构建信访工作大格局的目标。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。

（2）“疫情防控经费”项目（专项）支出绩效自评综述：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13.34万元，执行数为13.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目执行过程中严格按照相关财务制度执行，严格开支范围和标准，防控经费专用、专管到位，实施全过程预算绩效管理，提高了经费的使用效益。发现的主要问题及原因：一是面对突发状况预算不准确；二是资金拨付不及时。下一步改进措施：一是合理制定目标，加强预算资金使用计划性；二是科学调整用计划，提高资金拨付率。

（3）“城管三四三配比金”项目（专项）支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分97分。全年预算数为33.96万元，执行数为33.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据城市环境卫生相关政策和行业标准，将投入与产出、效益进行关联，结合辖区实际

情况，开展常态化管理工作，确保环境卫生打扫无死角，以此提高辖区整体环境卫生标准。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：开展相关业务培训，提高人员专业技术水平。

（4）“计生奖扶、特扶”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99分。全年预算数为144.7万元，执行数为144.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：：响应国家方针政策，结合辖区实际情况，开展常态化管理工作，确保奖扶、特扶人员统计管理无遗漏。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，进一步加强绩效目标管理，加强预算资金使用计划，提高资金的使用效益。

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。