

**哈尔滨市呼兰区公园路街道
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

(1) 街道党工委的主要职责：

宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，落实执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在本辖区内顺利完成；讨论决定本街道城市管理、社会服务、经济发展、社会管理综合治理等方面的重大问题；领导街道办事处和工会、共青团、妇联等群团组织，支持的保证行政组织、经济组织、群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面的关系；加强党组织的自身建设，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；负责街道的思想政治工作和精神文明建设工作；完成区委和上级党组织交办的其他工作。

(2) 街道办事处主要职责：

城市管理方面：负责辖区内市容环境卫生、小型市政基础设施、公益设施、园林绿化等方面的日常管理、监督和维护以及冬季清冰雪管理工作，并对辖区内物业小区、单位庭院上述相关工作进行监督；负责辖区内除市、区城管（建设）部门管辖范围以外道路设施的监督管理；负责辖区内门

前四包责任状实施的日常管理工作；负责市场摊区的市容环境卫生管理工作；负责组织动员、协调调动、督促检查辖区内机关、团体、企事业单位、个体工商户、居民做好环境卫生整治工作；负责“城中村”“城边村”“散居区”城乡结合部等地带的城市管理工作；负责辖区内供热单位综合信息，并受托对室内温度进行现场测温；负责辖区内业主大会成立和业主委员会换届等工作的组织、指导，监督业主大会和业主委员会依法履行职责，调节业主、业主委员会与物业服务企业之间的物业管理纠纷；负责对辖区内所管生产经营单位进行安全生产监督检查和安全隐患排查治理体系建设的基础工作；协助相关部门做好辖区内房屋安全普查、危房督修、维稳听证、房屋征收信访稳控工作；协助爱卫会和疾病预防控制中心开展健康教育和除害防病工作；协助市场监督管理部门对辖区内生产加工企业和小作坊进行质量监督；协助有关部门开展交通安全宣传教育，发现问题及时告知并协助管理部门督促整改；协助环保部门做好环保宣传、监督和违法排污行为的排查工作，及时将辖区内无证无照经营信息向辖区联席会议办公室通报；配合市、去相关部门做好法律、法规和上级人民政府依法赋予的其他城市管理职责。

社会管理方面：负责组织实施辖区社会管理综合治理和维护稳定工作；指导辖区内各单位、居民委员会落实社会治安、维护稳定等各项综合治理措施；做好人民调解、戒毒帮教、反邪教、社区矫正、安置帮教工作；做好宗教事务管理工作；做好保障房对象调查摸底、资格审查、使用监督及退

出等管理工作；做好食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作；开展文明社区、文明庭院、文明家庭等群众性创建活动；开展法制宣传教育和依法治理等工作；开展门牌号码编排、街路命名申报等工作；协助有关机关做好国防教育、兵役登记和征兵工作；组织辖区内机关团体和人民群众开展抗灾抢险工作；按时完成国家和地方各级人民政府布置的各类普查、统计调查任务；指导监督辖区内企事业单位履行人口和计划生育管理服务、奖惩职责；受理和协调辖区内居民信访事项；负责协调和管理涉农事务，发展农村集体经济；法律、法规和上级人民政府依法赋予的其他社会管理职责。

公共服务方面：做好社会救助、救济救灾、拥军优属、慈善捐助等服务；做好劳动就业和社会保障服务；做好退休人员社会化管理服务；做好人民防空、防震、防灾、防汛、防火服务；扶贫帮困、为老敬老、帮残助残、侨务、民族服务；组织、指导、协调开展各项文体、康复活动；做好人口和计划生育管理服务；按照居民的不同需求组织物业服务；做好流动人口和出租房屋管理服务；为辖区居民提供信访代理服务；做好维护和保障妇女儿童合法权益服务；组织开展低碳生活服务；开展“三农”服务；协助有关部门建立完善民生档案管理和利用工作；协助卫生部门开展基本公共卫生服务项目、公共场所二手烟危害控制工作；法律、法规和上级人民政府依法赋予的其他公共服务职责。

社区建设方面：负责依法支持、指导和帮助社区居民委

员会搞好组织建设和制度建设；为社区居民委员会提供必要的办公条件；搞好社区文化、教育、体育等服务设施建设，合理配置社区服务资源；加强社区固定资产、专项经费、服务设施的管理；依法参与辖区内新建居住配套公共服务设施的验收、接受工作；组织开展社区志愿服务活动，着力构建社区基本公共服务、便民利民服务、志愿互助服务相衔接的社区服务体系；加快社区信息化平台建设，努力提高基层社区管理功率；强化驻区单位的社区建设责任，建立社区党组织、社区居委会、驻区单位联席会议制度，定期研究资源共享、社区共建等事宜；组织动员住区单位向社区居民开放文化、教育、体育等活动设施。

二、机构设置

我单位是一个独立核算单位，2023年初机构为4个单位，其中行政单位1个，事业单位3个。纳入2023年部门预算的独立核算单位1个。

（1）街道党工委、办事处设置4个内设机构：

综合办公室：负责综合协调、文秘信息、保密档案、督查考核、会议组织、财务管理、后勤保障等工作。负责组织人事、机构编制、离退休干部等工作；负责街道财务管理、国有资产管理、统计、审计、民政等工作；其他党政综合协调相关工作。

党建工作办公室：负责基层党组织建设、党代表联络服务等工作，联系协调辖区内单位党组织做好区域化党建工

作，创新党建工作机制；组织开展思想政治教育、意识形态建设和精神文明创建活动；负责党的纪律检查工作，落实党风廉政建设责任制；参与党的地方组织选举，指导下级党组织选举；负责党员教育、管理、发展工作；负责辖区统战、武装、民族宗教工作；指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，做好人大、政协相关工作等；其他党建相关工作。

城市管理和综合执法办公室：负责辖区内市政设施、园林绿化、环境卫生等工作实施日常管理和监督维护，组织、指导辖区内居民小区的物业管理；保障服务重点项目和重点工程建设，协助做好土地征用、拆迁改造等工作；协助做好人民防空、住房保障、公路等工作；指导、支持和帮助居民委员会工作，推进居民自治，动员居民有序参与社会治理；指导和监督业主大会、业主委员会的活动，协调处理纠纷；负责组织协调综合行政执法工作，负责执法队伍日常管理和考核等工作。

经济发展办公室：承担统筹推进区域发展；做好辖区内产业结构调整、产业发展、项目投资、招商引资等工作；负责应急、安全生产、信访等工作。

（2）街道事业机构设置3个：

综合便民服务中心，退役军人服务站牌子：提供党务政策咨询服务；承担党员组织关系接转、发放《流动党员活动证》、收缴党费和特殊党费；接纳流动党员，传播党建理论知识；开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作；开展

群众性文化、体育活动；负责计划生育、卫生服务等工作。承担政务服务、社会保障、住房保障等工作；完善政务服务大厅，提供方便快捷优质服务；承担退役军人相关工作；承担国有企业退休职工社会化服务工作。

社会治安综合治理中心：负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策；负责开展维稳和综治宣传，预防群体事件发生；承接和协助落实社会治安综合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设；推进网格化服务管理标准化建设，综合协调城市服务管理网格工作；依托基本网格单元，开展各类服务工作；其他网络化服务相关工作。

农业农村综合服务中心：做好扶贫开发及扶贫产业项目服务等工作；发展辖区企业、发展壮大村集体经济，盘活现有资产资源，增加村集体经济财产性收入；做好农村土地承包管理工作，农村集体资金、资产、资源监管工作；负责各类经济组织发展的规划和组织实施；负责经济发展中的各项管理和服服务性工作；负责农业农村综合服务工作；做好农村涉农新技术、新项目的推广工作，农业机械化技术推广应用工作；做好农田水利、畜牧、水产养殖、林业等相关工作；指导农业生产，提出促进农业增收、农民增收的意见和措施；负责村(居)财务监督管理工作；其他农业农村振兴发展服务相关工作。

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：哈尔滨市呼兰区公园路街道办事处

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	1,049.36	一、一般公共服务支出	31	430.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.89	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.11	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	466.41
	9		九、卫生健康支出	39	101.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5.89
	12		十二、农林水支出	42	14.54
	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	36.87
	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	4.11
	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
本年收入合计	27	1,059.36	本年支出合计	57	1,059.36
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	1,059.36	总计	60	1,059.36

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. 本表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：哈尔滨市呼兰区公园路街道办事处

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	1,059.36	1,059.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	430.23	430.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	424.41	424.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	406.15	406.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	466.41	466.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	394.84	394.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	394.84	394.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.67	28.67	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	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.32	101.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.51	27.51	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	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.11	4.11	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	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.11	4.11	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：哈尔滨市呼兰区公园路街道办事处

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	1,059.36	856.77	202.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	430.23	406.15	24.08	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	424.41	406.15	18.26	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	406.15	406.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.26	0.00	18.26	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	466.41	376.25	90.16	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	394.84	304.68	90.16	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	394.84	304.68	90.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.67	28.67	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	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.32	36.87	64.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	64.45	0.00	64.45	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.45	0.00	64.45	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.51	27.51	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
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	5.89	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.54	0.64	13.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.11	0.00	4.11	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：哈尔滨市呼兰区公园路街道办事处

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	1,049.36	一、一般公共服务支出	33	430.23	430.23	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.89	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	4.11	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	466.41	466.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.32	101.32	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	5.89	0.00	5.89	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14.54	14.54	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	36.87	36.87	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	4.11	0.00	0.00	4.11
	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	1,059.36	本年支出合计	59	1,059.36	1,049.36	5.89	4.11
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	1,059.36	总计	64	1,059.36	1,049.36	5.89	4.11

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：哈尔滨市呼兰区公园路街道办事处

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	1,049.36	856.77	192.59
201	一般公共服务支出	430.23	406.15	24.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	424.41	406.15	18.26
2010301	行政运行	406.15	406.15	0.00
2010302	一般行政管理事务	18.26	0.00	18.26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.82	0.00	5.82
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.82	0.00	5.82
208	社会保障和就业支出	466.41	376.25	90.16
20802	民政管理事务	394.84	304.68	90.16
2080208	基层政权建设和社区治理	394.84	304.68	90.16
20805	行政事业单位养老支出	71.56	71.56	0.00
2080501	行政单位离退休	28.67	28.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.90	42.90	0.00
210	卫生健康支出	101.32	36.87	64.45
21004	公共卫生	64.45	0.00	64.45
2100410	突发公共卫生事件应急处理	64.45	0.00	64.45
21011	行政事业单位医疗	36.87	36.87	0.00
2101101	行政单位医疗	27.51	27.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36	0.00
213	农林水支出	14.54	0.64	13.90
21301	农业农村	0.64	0.64	0.00

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
2130199	其他农业农村支出	0.64	0.64	0.00
21307	农村综合改革	13.90	0.00	13.90
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	13.90	0.00	13.90
221	住房保障支出	36.87	36.87	0.00
22102	住房改革支出	36.87	36.87	0.00
2210201	住房公积金	36.87	36.87	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：哈尔滨市呼兰区公园路街道办事处

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	753.47	302	商品和服务支出	66.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	161.03	30201	办公费	15.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	119.03	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	54.46	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	0.57	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.90	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.45	30208	取暖费	5.75	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.52	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	0.53	30211	差旅费	2.72	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.87	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	302.68	30214	租赁费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.51	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	28.67	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	2.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.95	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	7.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.90	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	3.59	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	16.69	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	789.98					公用经费合计	66.79

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：哈尔滨市呼兰区公园路街道办事处

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	5.89	5.89	0.00	5.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.89	5.89	0.00	5.89	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5.89	5.89	0.00	5.89	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	5.89	5.89	0.00	5.89	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：哈尔滨市呼兰区公园路街道办事处

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	4.11	0.00	4.11
223	国有资本经营预算支出	4.11	0.00	4.11
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.11	0.00	4.11
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.11	0.00	4.11

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：哈尔滨市呼兰区公园路街道办事处

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

哈尔滨市呼兰区公园路街道办事处2023年度总收入1,059.36万元，其中本年收入1,059.36万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,049.36万元，比上年决算数增加50.77万元，增长5.08%。主要变动情况：一是人员支出增加，二是增加工资支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5.89万元，比上年决算数减少6.31万元，下降51.72%。主要变动情况：一是减少垃圾分类费用支出，二是减少垃圾分类工作人员支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入4.11万元，比上年决算数增加2.07万元，增长101.47%。主要变动情况：一是将2022年度国有企业退休人员社会管理补助拿到2023年核算支出。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市呼兰区公园路街道办事处2023年度总支出1,059.36万元，其中本年支出1,059.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出856.77万元，比上年决算数增加13.83万元，增长1.64%。主要变动情况：一是人员支出增加，二是增加工

资支出。

2. 项目支出202.59万元，比上年决算数增加32.71万元，增长19.25%。主要变动情况：增加了信访维稳支出、疫情防控支出。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨市呼兰区公园路街道办事处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

哈尔滨市呼兰区公园路街道办事处2023年度机关运行经费支出66.79万元，比上年决算数增加5.17万元，增长8.39%。主要增减变动情况是：增加了信访维稳支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市呼兰区公园路街道办事处2023年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。哈尔滨市呼兰区公园路街道办事处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，哈尔滨市呼兰区公园路街道办事处共有车辆0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0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋1461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，公园路街道对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13个，二级项目0个，共涉及资金1009.81万元，占一般公共预算项目支出总额的80%。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0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

公园路街道组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。

公园路街道部门预算整体支出自评涉及资金1009.81万元，执行数为1009.81万元，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：全面完成年初预算，年初预算指标全面下达，执行预算指标达100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

公园路街道对0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0.00万元，执行数合计0.00万元，完成预算的0.00%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

公园路街道组织对13个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计227.58万元，执行数合计226.90万元，完成预算的99.7%，平均得分96.68分。具体情况为：

（1）“离任村干部生活费提标”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94分。全年预算数为0.13万元，执行数为0.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算指标年末全额下达，预算执行迅速跟上，促进村全面开展工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“村级办公经费”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94分。全年预算数为1.00万元，执行数为1.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算指标年末全额下达，预算执行迅速跟上，促进了村政府工作正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“缓解乡街困难补助资金”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99.83分。全年预算数为40.00万元，执行数为39.32万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况：预算指标全面下达，预算执行迅速跟上，促进街道工作全面展开。发现的主要问题

及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) “社区办公费”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99.83分。全年预算数为20.16万元，执行数为20.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算指标全面下达，预算执行迅速跟上。促进了社区工作全面开展，更好地服务了居民群众。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) “村干部工资”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94分。全年预算数为12.77万元，执行数为12.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算指标年末下达，预算执行迅速跟上。促进了村政府工作正常运转，更好地做好了村政府工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) “人大联络员工资”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3.35万元，执行数为3.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算指标及时下达，预算执行迅速跟上，全面开展人大联络站工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) “社区服务群众专项经费”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70.00万元，执行数为70.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算指标全面下达，预算执行迅速跟上。增强了社区服务功能，促进了基层和谐稳定。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) “人大联络站工作经费”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96.14分。全年预算数为0.80万元，执行数为0.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算指标全面下达，预算执行迅速跟上。全面开展了人大联络站工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) “基层党建经费”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5.82万元，执行数为5.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算指标及时下达，预算执行迅速跟上。提高了基层党员素质，促进了党建工作的开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) “创建第七届全国文明城市工作经费”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94分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高城市公共服务水平，提高城市影响力和竞争力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) “2023年国有企业退休人员社会管理补助”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94分。全年预算数为2.05万元，执行数为2.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年7月追加指标，7月下达指标，11月执行指标。促进了国有企业退休

职工社会化管理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）“疫情防控经费”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97分。全年预算数为64.45万元，执行数为64.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了我街道疫情防控工作常态化运行，确保人民身体健康。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（13）“2022年国有企业退休人员社会管理补助”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94分。全年预算数为2.05万元，执行数为2.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年4月追加指标，4月下达指标，11月执行指标。促进了国有企业退休职工社会化管理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。