

哈尔滨市南岗区哈西街道办 事处

2022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 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022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）街工委主要职能：

1、传达、贯彻党的路线、方针、政策和上级会议精神及重要工作的布置，结合本单位实际，讨论制定贯彻实施意见。

2、讨论审议本街道经济和社会发展的总体规划和实施意见，审议街工委、办事处、纪工委的年度工作计划、任务和指标，定期听取工作汇报，研究解决街道经济及各项工作中的重要问题。

3、讨论研究街道党组织、思想、作风建设以及思想政治工作、精神文明建设和廉政建设。负责对党的纪律和行政监察、社会治安综合治理、人民武装、统战、宣传、工会、共青团、妇联、关心下一代、保密、人大、老干部等项工作的领导。

4、按照干部“四化”方针和干部管理权限，负责街工委、办事处科级干部的酝酿、推荐，搞好中层干部竞争上岗，加强干部队伍的日常管理。负责本单位离、退休人员的管理工作。

5、定期讨论研究社会治安综合治理、安全以及邪教的防范和处理工作，并协调解决存在的问题。

6、完成区委交办的有关事项。

(二) 街道办事处主要职能：

1、指导居民委员会工作及人民调解工作。

2、组织单位和居民开展社区建设、发展社区文化、社区教育、社区卫生、社区体育等事业。

3、负责自管辖区街路和居民庭院的市容、环境卫生、绿化及市政设施建设，组织单位和居民开展爱国卫生运动，冬季道路清冰雪，落实门前“三包”（包卫生、包绿化、包环境）责任制。

4、协助环保部门监督和管理居民区环境污染的治理工作。

5、组织和监督对私建滥建，擅自设摊、堆物、占道、以及破坏市政公共设施行为的查处和管理工作。

6、积极支持社区工作，为辖区经济发展创造良好环境。

7、组织开展群众性的精神文明创建活动，开展科普活动。

8、维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益。

9、组织开展拥军优属、国防教育和兵役工作。

10、组织开展社会治安综合治理和三类以下单位安全防火工作。

11、组织防灾救灾、社会救助，完成有关社会保障工作。

12、负责计划生育管理工作，协助公安部门做好外来流

动人口管理工作。

13、参与新建居住区配套公共设施（包括居民委员会用房）以及其它配套项目的验收工作，对规划要求建设未达标准的，有权提请规划、建设行政主管部门予以纠正。

14、监督指导居住住宅区物业管理。

15、反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

16、办理区人民政府交办的其他事项。哈尔滨市南岗区哈西街道办事处党群服务中心和哈尔滨市南岗区哈西街道办事处社会治安综合治理中心未独立核算，合并在本部门本级公开，其单位职责含概在哈尔滨市南岗区哈西街道办事处职责之中。

二、机构设置

哈尔滨市南岗区哈西街道办事处部门决算包括：哈尔滨市南岗区哈西街道办事处本级及所属2家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1个，哈尔滨市南岗区哈西街道办事处（本级）；事业单位2个，哈尔滨市南岗区哈西街道办事处党群服务中心和哈尔滨市南岗区哈西街道办事处社会治安综合治理中心。纳入哈尔滨市南岗区哈西街道办事处部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	哈尔滨市南岗区哈西街道办事处	1		9	
2	哈尔滨市南岗区哈西街道办事处	1	行政	7	行政办、社会事务办、城区管理办、财政经济办、环境卫生管理办、武装部、社区服务中心
3	哈尔滨市南岗区哈西街道办事处党群服务中心	2	事业	1	党群办

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
4	哈尔滨市南岗区哈西街道办事处社会治安综合治理中心	2	事业	1	综治维稳办

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：哈尔滨市南岗区哈西街道办事处党群服务中心和哈尔滨市南岗区哈西街道办事处社会治安综合治理中心。该单位未独立核算，与部门本级合并公开。部门本级有内设机构7个，分别为行政办、社会事务办、城区管理办、财政经济办、环境卫生管理办、武装部、社区服务中心。哈尔滨市南岗区哈西街道办事处部门除哈尔滨市南岗区哈西街道办事处党群服务中心和哈尔滨市南岗区哈西街道办事处社会治安综合治理中心未单独核算外无其他所属单位，部门决算仅包括部门本级以及2家未单独核算的事业单位决算。

第二部分 2022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：哈尔滨市南岗区哈西街道办事处

金额单位：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	2,600.74	一、一般公共服务支出	32	395.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,435.76
	9		九、卫生健康支出	40	464.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	232.81
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	71.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	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	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,600.74	本年支出合计	58	2,600.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,600.74	总计	62	2,600.74

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位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：哈尔滨市南岗区哈西街道办事处

金额单位：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	2,600.74	2,600.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	395.51	395.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	345.32	345.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	345.31	345.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,435.76	1,435.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,308.71	1,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,308.71	1,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.96	108.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.39	63.39	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	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	464.76	464.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	296.97	296.97	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	296.97	296.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	144.80	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	144.80	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	232.81	232.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	142.85	142.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	142.85	142.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.89	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.89	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.80	27.80	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：哈尔滨市南岗区哈西街道办事处

金额单位：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	2,600.74	2,159.53	441.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	395.51	345.31	50.20	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	345.32	345.31	0.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	345.31	345.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	50.18	0.00	50.18	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	50.18	0.00	50.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,435.76	1,429.09	6.67	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,308.71	1,302.04	6.67	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,308.71	1,302.04	6.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.96	108.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.39	63.39	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	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	464.76	170.39	294.37	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	296.97	2.59	294.37	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	296.97	2.59	294.37	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
21007	计划生育事务	144.80	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	144.80	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	232.81	142.85	89.96	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	142.85	142.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	142.85	142.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	89.96	0.00	89.96	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	89.96	0.00	89.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.89	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.89	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.80	27.80	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：哈尔滨市南岗区哈西街道办事处

金额单位：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	2,600.74	一、一般公共服务支出	33	395.51	395.51	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	0.00	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	1,435.76	1,435.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	464.76	464.76	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	232.81	232.81	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	71.89	71.89	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	2,600.74	本年支出合计	59	2,600.74	2,600.74	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	2,600.74	总计	64	2,600.74	2,600.74	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：哈尔滨市南岗区哈西街道办事处

金额单位：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	2,600.74	2,159.53	441.21
201	一般公共服务支出	395.51	345.31	50.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	345.32	345.31	0.02
2010301	行政运行	345.31	345.31	0.00
2010308	信访事务	0.02	0.00	0.02
20136	其他共产党事务支出	50.18	0.00	50.18
2013699	其他共产党事务支出	50.18	0.00	50.18
208	社会保障和就业支出	1,435.76	1,429.09	6.67
20802	民政管理事务	1,308.71	1,302.04	6.67
2080208	基层政权建设和社区治理	1,308.71	1,302.04	6.67
20805	行政事业单位养老支出	108.96	108.96	0.00
2080501	行政单位离退休	63.39	63.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.50	36.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07	0.00
20820	临时救助	18.10	18.10	0.00
2082001	临时救助支出	18.10	18.10	0.00
210	卫生健康支出	464.76	170.39	294.37
21004	公共卫生	296.97	2.59	294.37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	296.97	2.59	294.37
21007	计划生育事务	144.80	144.80	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	144.80	144.80	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
21011	行政事业单位医疗	23.00	23.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.80	20.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	0.00
212	城乡社区支出	232.81	142.85	89.96
21205	城乡社区环境卫生	142.85	142.85	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	142.85	142.85	0.00
21299	其他城乡社区支出	89.96	0.00	89.96
2129999	其他城乡社区支出	89.96	0.00	89.96
221	住房保障支出	71.89	71.89	0.00
22102	住房改革支出	71.89	71.89	0.00
2210201	住房公积金	44.09	44.09	0.00
2210202	提租补贴	27.80	27.80	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：哈尔滨市南岗区哈西街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,551.56	302	商品和服务支出	379.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,353.21	30201	办公费	99.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.85	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	16.55	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	36.50	30206	电费	2.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.07	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.80	30208	取暖费	2.86	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.20	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	44.09	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	22.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.28	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	228.87	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	63.39	30217	公务接待费	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	159.12	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	55.19	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	54.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.34	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	7.71	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	16.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.37	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	113.73			
	人员经费合计	1,780.44					公用经费合计	379.10

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、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07表

部门：哈尔滨市南岗区哈西街道办事处

金额单位：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。

八、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08表

部门：哈尔滨市南岗区哈西街道办事处

金额单位：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。

九、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09表

部门：哈尔滨市南岗区哈西街道办事处

金额单位：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。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市南岗区哈西街道办事处2022年度总收入2,600.74万元，其中本年收入2,600.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,600.74万元，比上年决算数增加145.17万元，增长5.91%。主要变动情况：人员增加，工资增加。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市南岗区哈西街道办事处2022年度总支出2,600.74万元，其中本年支出2,600.74万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,159.53万元，比上年决算数增加306.95万元，增长16.57%。主要变动情况：新考录人员增加。

2. 项目支出441.21万元，比上年决算数减少191.87万元，下降30.31%。主要变动情况：压缩经费支出。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨市南岗区哈西街道办事处2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市南岗区哈西街道办事处2022年度机关运行经费支出379.10万元，比上年决算数增加210.75万元，增长125.19%。主要增减变动情况是：2022年城乡社区环卫经费在基本支出的劳务费中列支增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市南岗区哈西街道办事处2022年度政府采购支出总额51.73万元，其中：政府采购货物支出24.43万元、政府采购工程支出27.30万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额51.73万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额51.73万元，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0%，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。哈尔滨市南岗区哈西街道办事处2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，哈尔滨市南岗区哈西街道办事处共有车辆3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3辆，其他用车主要是城管货车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0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，哈尔滨市南岗区哈西街道办事处对2022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9个，二级项目0个，共涉及资金203.77万元，占一般公共预算项目支出总额的7.8%。组织对2022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2022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0%。哈尔滨市南岗区哈西街道办事处组织对企业退休与城镇无业失独父母一次性补助资金、中央财政困难群众救助资金等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出203.77万元，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，能够规范使用项目资金，制定合理的绩效目标，按要求推动区域发展；组织公共服务；实施综合管理；协调专业管理；指导基层自治；动员社会参与；维护基层平安；完成区委、区政府交办的其他任务，及时保质保量完成工作任务。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市南岗区哈西街道办事处部门预算整体支出自评涉及资金203.77万元，执行数为203.77万元，完成预算的99.8%，得分99.8分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：

能够规范使用项目资金，制定合理的绩效目标，按要求推动区域发展；组织公共服务；实施综合管理；协调专业管理；指导基层自治；动员社会参与；维护基层平安；完成区委、区政府交办的其他任务，及时保质保量完成工作任务。发现的主要问题及原因：预算执行率不足，加强资金管理。下一步改进措施：不断总结项目的经验做法，不断提高项目所产生的效益，提升居民等受益群众的满意度。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市南岗区哈西街道办事处对9个重点项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计203.77万元，执行数合计203.47万元，完成预算的99.8%，平均得分99.8分。重点项目具体情况为：

（1）“2020年-2021年度南岗区清冰雪剩余经费（根据财力情况进行支付）”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34.48万元，执行数为34.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够规范使用项目资金，制定合理的绩效目标，按要求推动各项相关工作的开展，及时保质保量完成工作任务。发现的主要问题及原因：加强资金管理。下一步改进措施：不断总结项目的经验做法，不断提高项目所产生的效益，提升居民等受益群众的满意度。

（2）“2022年中央财政计划生育补助资金-特扶资金”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99.5分。全年预算数为17.82万元，执行数

为17.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够规范使用项目资金，确保城镇无业人员独生子女父母都能够领到奖励金。发现的主要问题及原因：加强预算管理。下一步改进措施：不断总结项目的经验做法，不断提高项目所产生的效益，提升居民等受益群众的满意度。

(3) “2022年省级财政计划生育补助资金-特服资金”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100分。全年预算数为13.06万元，执行数为12.76万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况：能够规范使用项目资金，制定合理的绩效目标，按要求推动各项相关工作的开展，及时保质保量完成工作任务。发现的主要问题及原因：加强资金管理。下一步改进措施：不断总结项目的经验做法，不断提高项目所产生的效益，提升居民等受益群众的满意度。

(4) “哈财指（社）[2022]121号预拨2022年困难群众临时救助省级补助付资金（省级）”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6.37万元，执行数为6.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够规范使用项目资金，制定合理的绩效目标，按要求推动各项相关工作的开展，及时保质保量完成工作任务。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算执行率。

(5) “哈财预（预）[2022]11号市对区各项结算补助

（疫情防控资金）”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99.5分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够规范使用项目资金，制定合理的绩效目标，按要求推动各项相关工作的开展，及时保质保量完成工作任务。发现的主要问题及原因：加强资金管理。下一步改进措施：不断总结项目的经验做法，不断提高项目所产生的效益，提升居民等受益群众的满意度。

（6）“哈财指（社）[2022]61号下达2022年中央和省级财政计划生育转移支付资金（中央特扶）”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49.95万元，执行数为49.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够规范使用项目资金，制定合理的绩效目标，按要求推动各项相关工作的开展，及时保质保量完成工作任务。发现的主要问题及原因：加强资金管理。下一步改进措施：不断总结项目的经验做法，不断提高项目所产生的效益，提升居民等受益群众的满意度。

（7）“哈财指（社）[2022]61号下达2022年中央和省级财政计划生育转移支付资金（省级）”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30.11万元，执行数为30.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够规范使用项目资金，制定合理的绩效目标，按要求推动各项相关工作的开

展，及时保质保量完成工作任务。发现的主要问题及原因：加强资金管理。下一步改进措施：不断总结项目的经验做法，不断提高项目所产生的效益，提升居民等受益群众的满意度。

(8) “哈财指(社)[2022]36号提前下达2022年提前下达中央财政困难群众救助资金(临时救助资金)”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100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够规范使用项目资金，制定合理的绩效目标，按要求推动各项相关工作的开展，及时保质保量完成工作任务。发现的主要问题及原因：加强资金管理。下一步改进措施：不断总结项目的经验做法，不断提高项目所产生的效益，提升居民等受益群众的满意度。

(9) “企业退休与城镇无业失独父母一次性补助资金”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100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够规范使用项目资金，制定合理的绩效目标，按要求推动各项相关工作的开展，及时保质保量完成工作任务。发现的主要问题及原因：加强资金管理。下一步改进措施：不断总结项目的经验做法，不断提高项目所产生的效益，提升居民等受益群众的满意度。

(四) 项目(专项)支出部门评价结果。

哈尔滨市南岗区哈西街道办事处组织对9个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计203.77万元，执行数合计203.47万元，完成预算的99.8%，平均得分99.8分。具体情况为：

（1）“2020年-2021年度南岗区清冰雪剩余经费（根据财力情况进行支付）”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34.48万元，执行数为34.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够规范使用项目资金，制定合理的绩效目标，按要求推动各项相关工作的开展，及时保质保量完成工作任务。发现的主要问题及原因：加强资金管理。下一步改进措施：不断总结项目的经验做法，不断提高项目所产生的效益，提升居民等受益群众的满意度。

（2）“2022年中央财政计划生育补助资金-特扶资金”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99.5分。全年预算数为17.82万元，执行数为17.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够规范使用项目资金，确保城镇无业人员独生子女父母都能够领到奖励金。发现的主要问题及原因：加强预算管理。下一步改进措施：不断总结项目的经验做法，不断提高项目所产生的效益，提升居民等受益群众的满意度。

（3）“2022年省级财政计划生育补助资金-特服资金”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100分。全年预算数为13.06万元，执行数

为12.76万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况：能够规范使用项目资金，制定合理的绩效目标，按要求推动各项相关工作的开展，及时保质保量完成工作任务。发现的主要问题及原因：加强资金管理。下一步改进措施：不断总结项目的经验做法，不断提高项目所产生的效益，提升居民等受益群众的满意度。

（4）“哈财指（社）[2022]121号预拨2022年困难群众临时救助省级补助付资金（省级）”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6.37万元，执行数为6.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够规范使用项目资金，制定合理的绩效目标，按要求推动各项相关工作的开展，及时保质保量完成工作任务。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算执行率。

（5）“哈财预（预）[2022]11号市对区各项结算补助（疫情防控资金）”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99.5分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够规范使用项目资金，制定合理的绩效目标，按要求推动各项相关工作的开展，及时保质保量完成工作任务。发现的主要问题及原因：加强资金管理。下一步改进措施：不断总结项目的经验做法，不断提高项目所产生的效益，提升居民等受益群众的满意度。

(6) “哈财指(社)[2022]61号下达2022年中央和省级财政计划生育转移支付资金(中央特扶)”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49.95万元,执行数为49.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:能够规范使用项目资金,制定合理的绩效目标,按要求推动各项相关工作的开展,及时保质保量完成工作任务。发现的主要问题及原因:加强资金管理。下一步改进措施:不断总结项目的经验做法,不断提高项目所产生的效益,提升居民等受益群众的满意度。

(7) “哈财指(社)[2022]61号下达2022年中央和省级财政计划生育转移支付资金(省级)”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30.11万元,执行数为30.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:能够规范使用项目资金,制定合理的绩效目标,按要求推动各项相关工作的开展,及时保质保量完成工作任务。发现的主要问题及原因:加强资金管理。下一步改进措施:不断总结项目的经验做法,不断提高项目所产生的效益,提升居民等受益群众的满意度。

(8) “哈财指(社)[2022]36号提前下达2022年提前下达中央财政困难群众救助资金(临时救助资金)”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100分。全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况：能够规范使用项目资金，制定合理的绩效目标，按要求推动各项相关工作的开展，及时保质保量完成工作任务。发现的主要问题及原因：加强资金管理。下一步改进措施：不断总结项目的经验做法，不断提高项目所产生的效益，提升居民等受益群众的满意度。

(9) “企业退休与城镇无业失独父母一次性补助资金”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100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够规范使用项目资金，制定合理的绩效目标，按要求推动各项相关工作的开展，及时保质保量完成工作任务。发现的主要问题及原因：加强资金管理。下一步改进措施：不断总结项目的经验做法，不断提高项目所产生的效益，提升居民等受益群众的满意度。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款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 to 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。