

2020 年度

哈尔滨市道外区
东莱街道办事处
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位基本情况
- 三、部门主要工作总结

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“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 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款基本之后粗决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

七、预算绩效情况说明

八、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一) 街道党工委主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，落实党中央、省委、市委、区委的决议，负责及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

2、讨论并决定本辖区重大问题，统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作，保证有关决策部署的组织实施和督促落实。

3、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，组织协调反腐败工作。

4、落实基层党建工作责任制，加强街道工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设，统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建工作；负责党员教育、管理、监督和服务，开展经常性的发展党员工作。

5、按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对区政府职能部门派出机构相关工作人员的任免、调动、奖惩提出意见，对社区工作者队伍进行教育、管理。

6、负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工

作，领导街道人大、纪检、人民武装、工会、团委、妇联、残联等工作，支持和保证其依照党内法律、法规、规章及有关章程开展工作。

7、组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理。

8、指导社区居委会工作，帮助社区居委会搞好党的组织建设和制度建设。发挥社区居委会的群众性自治组织作用。指导社区居委会开展各类社区公益活动。

9. 完成区委交办的其他任务。

（二）街道办事处主要职责

1、贯彻执行法律、法规、规章和区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2、负责研究制定辖区经济发展的规划，积极支持社区经济工作，促进辖区经济发展。

3、承担辖区市容环境卫生、绿化美化、市政设施、冬季清冰雪的管理工作，协助环保部门监督和管理环境污染的治理，推进城市精细化管理。

4、负责组织实施和推进河长制工作。

5、监督指导居民住宅区物业管理，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工作。

6、依法履行生产安全、消防安全、食品安全、环境保

护、劳动保障、计划生育工作职责，承担辖区应急、防汛、防火和防灾减灾工作。

7、负责辖区内网格化建设和治理工作。

8、参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务；积极开展社区服务工作，兴办社会福利事业。

9、负责社区居民委员会建设，指导监督、培育发展社区社会组织，推进居民自治，动员社会力量参与社区治理。

10、协助有关部门做好退役军人事务、拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作，协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

11、组织开展群众性文化体育、科教宣普、卫生健康等活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动精神文明创建工作。

12、组织开展公共服务，落实社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务政策，维护老年人，妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

13、负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作，依照有关政策规定做好流动人口的管理工作及出租房屋监督管理工作；负责办理人民群众来信来访，向区人民政府反映人民群众的意见和要求，做好民事调解和普法教育等工作。

14、负责联系、服务辖区单位，优化营商环境。

15、完成区政府交办的其他任务。

根据上述职责，东莱街道办事处设4个职能科室和2个事业单位，包括：

（一）综合办公室（信访和维稳办公室、安全生产办公室）。主要负责机关的综合协调、文秘信息，保密档案、督查考评、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、财务监督管理、审计等工作。

负责街道自接及上级信访部门转办信访案件的处理工作；协助上级信访部门做好越级非正常上访群众的接待、劝返和化解工作；负责对分流案件的督办、催办、答复工作；负责对已办结案件的回访工作；参与突发群体性事件的化解处置工作；负责建立健全街道信访网络建设；贯彻执行上级有关社会治安综合治理、化解矛盾纠纷、维护社会稳定方针、政策和工作部署，开展基层维护稳定、综合治理和平安创建等工作；负责经常性的矛盾纠纷排查调处工作；建立健全矛盾纠纷排查调处机制；建立健全街区内重大突发事件和群体性事件的应急机制和处置预案；负责协调街区内各社区、各单位的安全生产工作；依法对全街道安全生产工作实施综合监督管理，指导、协调和督促有关单位的安全生产工作；监督检查各社区、各单位安全生产管理责任制的落实情况；负

责全街道因事故引发矛盾的转化工作：依法对辖区内大型群众性活动举办过程中的安全监督检查；负责全街道安全全产法律法规的宣传及普及工作；协调安全事故的善后处理工作。

（二）党建办公室。主要负责党的基层组织建设、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，做好人大相关工作等；其他党建相关工作。

（三）城市管理办公室（综合执法协调办公室）。负责辖区内市政设施、园林绿化、环境卫生等工作的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；参与新建居民区配套公共设施（包括居民委员会用房）以及其它配套项目的初审验收工作，对规划要求建设未达标准的，有权拒绝验收并提请规划、建设行政主管部门予以纠正。负责组织协调辖区内市、区直部门派驻机构及街道办事处开展综合行政执法工作；负责执法队伍日常管理和考核等工作。

（四）信访和维稳办公室（安全生产办公室）：负责街道自接及上级信访部门转办信访案件的处理工作；协助上级信访部门做好越级非正常上访群众的接待、劝返和化解工作；负责对分流案件的督办、催办、答复工作；负责对已办结案件的回访工作；参与突发群体性事件的化解处置工作；负责建立健全街道信访网络建设；贯彻执行上级有关社会治安综合治理、化解矛盾纠纷、维护社会稳定方针、政策和工作部署，开展基层维护稳定、综合治理和平安创建等工作；负责经常性的矛盾纠纷排查调处工作；建立健全矛盾纠纷排查调处机制；建立健全辖区内重大突发事件和群体性事件的应急机制和处置预案；负责协调辖区内各社区、各单位的安全生产工作；依法对全街道安全生产工作实施综合监督管理，指导、协调和督促有关单位的安全生产工作；监督检查各社区、各单位安全生产管理责任制的落实情况；负责全街道因事故引发矛盾的转化工作；依法对辖区内大型群众性活动举办过程中的安全监督检查；负责全街道安全生产法律法规的宣传及普及工作；协调安全事故的善后处理工作任务；

（五）道外区东莱街道办事处党群服务中心：负责提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系接转、发放《流动党员活动证》、收缴党费和特殊党费；接纳流动党员，组织其活动或帮助其落实相应党组织等有关党内业务；传播党建理论知识；提供党员活动场所；提供党员志愿互助服务；开展党代

表联络工作；开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作；其他党群服务相关工作；承担政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和单位提供政务服务受理的事务性、辅助性工作；协助街道整合调配服务资源，完善政务服务大厅，提供方便快捷优质服务；为老年人、残疾人和优抚对象提供社会福利服务；其他综合便民服务相关工作；承担退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台；其他退役军人服务相关工作；承担国有企业退休职工社会化服务工作，提供社会保险政策咨询和相关查询服务；协助社会保险经办机构进行领取养老金资格认证；协助医保经办机构提供医疗保险相关服务工作；完成街道办事处交办的其他任务。

（六）道外区东莱街道办事处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；做好司法调解和法制宣传教育工作；其他社会治安综合治理相关工作；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；其他网格化服务相关工作；完成街道办事处交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

东莱街道办事处编制总数为 30 个，其中：行政编制 18 个，事业编制 12 个。2020 年实有人员 43 人，其中：在职人员 20 人，离退休人员 23 人。与上年预算相比，实有人数增加 5 人，其中：在职人数增加 5 人，退休人员无增减变动。

三、部门主要工作总结

（一）狠抓防控，积极做好疫情防控各项工作

一是做好数据上报工作。疫情期间对辖区居民进行大排查，将排查出的重点地区返哈人员上报指挥部。随时与社区主任及指挥部联络员进行联系，确保基层数据的准确性、及时性。二是做好重点地区来哈人员管理工作。严格按照省市文件要求对境外及境内高中风险来哈人员进行排查与管控。充分利用居民微信群进行排查，并鼓励居民积极报告与举报，共同做好小区防控工作。三是做好风险人员及购药人员排查工作。及时对居民自检、指挥部推送等发现的有风险人员做好转运、检测和管控工作。对于每日下发的辖区购药居民信息进行电话及入户核实，尽快排除风险因素，并及时反馈信息。四是做好技防工作。截止到 2020 年 11 月我街率先完成了辖区全部的 57 个单元门及 500 户以下小区庭院和 1 处 500 户以上庭院的技防改造工作，下一步将对剩余的 5 个 500 户以上庭院进行改造。

（二）迎难而上，切实做好信访维稳工作

严格落实定期排查制度，定期组织开展矛盾纠纷排查，及时掌握矛盾纠纷的发生、发展变化，认真研判其走势，为化解工作打好基础。与东莱派出所密切联系，核实户籍，做到不稳定问题早预警、早发现、早处置。

经过我街多次协调沟通，“1·2”火灾群体信访今年已基本得到解决。同时我街以“十九届五中全会”期间信访稳定工作为目标，以源头预防、处理并解决信访问题为手段，强化责任落实及责任追究，矛盾就地化解、人员就地稳定，认真做好群众来访接待工作，维护上访秩序。

（三）向心聚力，积极做好安全生产、防汛抗旱工作

一是积极开展安全宣传培训工作。2020年以安全生产月、防灾减灾日为契机，精准发力，实地宣传，让有序复工与安全生产相结合，强化疫情期间企业安全生产意识。悬挂宣传条幅20余条、发放《致居民的一封信》20000余份，有效运用LED屏将安全标语滚动播放，提高群众关注度。安全月宣传活动受到一点资讯、今日头条等多家媒体正面报导。

二是积极开展隐患排查工作。按照哈外安街发[2020]29号《关于推进开展安全生产专项整治三年行动排查整治阶段工作的通知》、哈外安发[2020]7号《哈尔滨市道外区安全生产委员会关于印发道外区消防安全综合整治实施方案的通知》等文件要求，对安全生产工作再检查、再推进、再落实，

特别是对仓储库房开展调查摸底，掌握库房实时信息，确保排查出的隐患问题不发生反弹。三是积极做好防汛工作。全面排查易涝点位，制定防内涝救援工作预案、组织党员干部成立应急抢险救援队伍，开展防内涝应急推演工作。台风期间我街应急队伍 10 余个昼夜，每天 24 小时坚持在岗，保证了我街顺利度过汛期。

（四）坚持不懈，着力改善辖区环境卫生

一是做好环境卫生大整治活动。结合疫情防控需要，以爱国卫生月为契机，积极开展爱国卫生宣传活动和义务劳动，以及各项综合整治活动促进爱国卫生工作深入开展。二是全力做好创城工作。截至 11 月我街共组织 1500 余人次，清理各类垃圾杂物 200 余吨，拉运建筑垃圾及各类杂物 110 余车，清理乱贴乱画 7000 余处，翻修塌陷井盖 30 余个，清理庭院 20 余个，清理楼道单元 200 余个，处理乱搭电线 1000 余米。为本年度我街贯彻落实干净道外打下了坚实的环境基础。三是垃圾分类工作有序推进。截止到 11 月，已组织开展垃圾分类室外宣传 20 余次，组织垃圾分类督导员培训 15 次。同时，开展了垃圾分类知识入户宣传工作 3 轮，入户率达到 95%以上，发放垃圾分类宣传材料 20000 余份。真正做到“敲开门，讲到位，签上字”，现阶段已经基本实现垃圾分类知晓率 100%。四是高质量高效率开展拆违工作。2020 年 4 月，在办事处拆违攻坚小组的前期宣传努力下，全街范

围内掀开了一场“自拆风”。截止目前，我街共计拆除违建377处，面积4785.7平方米，其中自拆率达到70%以上，老旧小区拆违完成率达170%以上，已经完成了本年度的全年拆违计划，违建台账拆除率达到80%。

（五）持续发力，不断增强社会事务服务能力

一是做好疫情防控期间困难群众兜底保障工作。截至2020年11月共为101户低保家庭发放低保金405756元。1户特困供养人员发放救助金7662元。残疾人护理补贴169人，补贴金额101400元。临时救助1人，救助金额3516元。二是全面夯实计生基础工作。2020年最新统计数据为总户数：7541户，18390人。其中，已婚育龄妇女2386人，出生人数53人（男孩35人，女孩18人）。三是有序开展人口普查工作。全国第七次人口普查工作开始，我街组织街道及社区全体指导员和普查员圆满完成培训任务，发放普查物资，传达上级下发的工作任务和督促社区完成普查进度等，正式普查工作依然紧张有序的进行中。

同时，我办也做好了老龄、劳动保障、双拥、文体、司法等各项工作，并取得了较好的工作成绩。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道外区东莱街道办事处

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	656.52	一、一般公共服务支出	32	200.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	41.80	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.69	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	249.57
	9		九、卫生健康支出	40	42.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	91.05
	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	49.66
	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
	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	16.29
本年收入合计	27	699.00	本年支出合计	58	648.91
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	21.69	年末结转和结余	60	71.78
	30			61	
总计	31	720.69	总计	62	720.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

公开02表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道外区东莱街道办事处

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		699.00	699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	204.17	204.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	199.88	199.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	199.88	199.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.46	259.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	204.92	204.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	204.92	204.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20	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	17.41	17.41	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	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	106.32	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	57.44	57.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	57.44	57.44	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	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.69	0.69	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	0.69	0.69	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	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	29.58	29.58	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

公开03表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道外区东莱街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		648.91	568.36	80.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	200.05	200.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.05	200.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	200.05	200.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.57	249.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	195.03	195.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	195.03	195.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20	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	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.29	26.77	15.52	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	15.52	0.00	15.52	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.52	0.00	15.52	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	91.05	42.31	48.74	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	43.74	0.00	43.74	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	43.74	0.00	43.74	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	16.29	0.00	16.29	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

公开04表

部门：哈尔滨市道外区东莱街道办事处

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	656.52	一、一般公共服务支出	33	200.05	200.05	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.69	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	249.57	249.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.29	42.29	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	91.05	86.05	5.00	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	49.66	49.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	16.29	0.00	16.29	0.00
本年收入合计	27	699.00	本年支出合计	59	648.91	627.62	21.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.69	年末财政拨款结转和结余	60	71.78	50.59	20.51	0.69
一般公共预算财政拨款	29	21.69		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	720.69	总计	64	720.69	678.20	41.80	0.69

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

公开05表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道外区东莱街道办事处

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		627.62	568.36	59.26
201	一般公共服务支出	200.05	200.05	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	200.05	200.05	0.00
2010301	行政运行	200.05	200.05	0.00
208	社会保障和就业支出	249.57	249.57	0.00
20802	民政管理事务	195.03	195.03	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	195.03	195.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.54	54.54	0.00
2080501	行政单位离退休	24.31	24.31	0.00
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.41	17.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.62	10.62	0.00
210	卫生健康支出	42.29	26.77	15.52
21004	公共卫生	15.52	0.00	15.52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.52	0.00	15.52
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77	0.00
2101101	行政单位医疗	26.77	26.77	0.00
212	城乡社区支出	86.05	42.31	43.74
21205	城乡社区环境卫生	43.74	0.00	43.74
2120501	城乡社区环境卫生	43.74	0.00	43.74
21299	其他城乡社区支出	42.31	42.31	0.00
2129901	其他城乡社区支出	42.31	42.31	0.00
221	住房保障支出	49.66	49.66	0.00
22102	住房改革支出	49.66	49.66	0.00
2210201	住房公积金	13.55	13.55	0.00
2210202	提租补贴	36.11	36.11	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

公开06表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道外区东莱街道办事处

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	337.63	302	商品和服务支出	95.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	70.71	30201	办公费	19.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.96	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	0.97	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.41	30206	电费	1.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.62	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.77	30208	取暖费	1.93	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.01	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	2.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.55	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	133.83	30214	租赁费	1.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	135.38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.59	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	42.87	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	2.24	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	9.00	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	43.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.08	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	55.58	30229	福利费	0.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.35			
30399	其他对个人和家庭的补助	20.11	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.32			
人员经费合计		473.02	公用经费合计					95.35

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市道外区东莱街道办事处

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：哈尔滨市道外区东莱街道办事处

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
功能分类 科目编码	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	41.80	21.29	0.00	21.29	20.51
212	城乡社区支出	0.00	12.22	5.00	0.00	5.00	7.22
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	12.22	5.00	0.00	5.00	7.22
2121301	城市公共设施	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00	7.22
2121302	城市环境卫生	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	29.58	16.29	0.00	16.29	13.29
23402	抗疫相关支出	0.00	29.58	16.29	0.00	16.29	13.29
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	29.58	16.29	0.00	16.29	13.29

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：哈尔滨市道外区东莱街道办事处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门年初结转和结余 21.69 万元，使用非财政拨款结余 0.0 万元，本年收入 699.0 万元，本年支出 648.91 万元，结余分配 0.0 万元，年末结转和结余 71.78 万元。

(一) 2020 年收入 699.0 万元，比上年决算数增加 8.41 万元，增长 1.22%，具体情况如下：

- 1、一般公共预算财政拨款收入 656.52 万元。
- 2、政府性基金预算财政拨款收入 41.8 万元。
- 3、国有资本经营预算财政拨款收入 0.69 万元。
- 4、上级补助收入 0.0 万元。
- 5、事业收入 0.0 万元。
- 6、经营收入 0.0 万元。
- 7、附属单位上缴收入 0.0 万元。
- 8、其他收入 0.0 万元。

(二) 2020 年支出 648.91 万元，比上年决算数减少 83.58 万元，下降 11.41%，具体情况如下：

- 1、基本支出 568.37 万元。其中，人员支出 473.02 万元，公用支出 95.35 万元。
- 2、项目支出 59.26 万元。
- 3、上缴上级支出 0.0 万元。
- 4、经营支出 0.0 万元。
- 5、对附属单位补助支出 0.0 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出627.62万元，比上年决算数减少92.91万元，下降12.89%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）行政运行200.05万元，较上年决算数减少14.67万元，下降6.8%，主要原因是：压缩办公经费。

（二）基层政权和社区治理195.03万元，较上年决算数减少29.86万元，下降13.28%，主要原因是：压缩社区办公经费。

（三）其他城乡社区支出42.31万元，较上年决算数减少102.29万，下降71%，主要原因是：拨款收入较上年减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出21.29万元，较上年决算数增加9.33万元，增长78%，其中：

其他抗疫相关支出16.29万元，较上年决算数增加16.29万元，增长100%，主要原因是：增加新冠肺炎疫情方面支出，包括开放式小区实施大门围挡、围栏封闭式改造工程和2020年市、区级疫情防控社区工作者补助。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出568.36万元，

其中：

（一）人员经费 473.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 95.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有“三公”经费支出。

七、预算绩效情况说明

（一）部门预算绩效管理工作开展情况

根据加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求，我部门组织对 2020 年度部门预算项目开展绩效自评（2020 年本部门没有 50 万元以上的项目）。其中，自评项目共 2 个，涉及资金 29.58 万元。涉及一般公共预算支出安排的项目无；涉及政府性基金预算支出安排的项目共 2 个，涉及资金 29.58 万元，占部门预算项目支出总额的 49.92%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，2 个绩效项目完成情况良好，其中：2020 年市、区级疫情防控社区工作者补助资金及时并足额发放到位，绩效情况优秀；开放式小区实施大门围挡、围栏封

闭式改造工程项目，尚有部分拨款未下达，绩效情况合格。

（三）绩效评价报告

1. 工作开展情况：东莱办事处按照区政府有关要求，认真开展 2020 年转移支付项目支出绩效自评工作。2020 年本部门共有 2 个绩效项目，其中“2020 年市、区级疫情防控社区工作者补助资金”项目自评得分 100，等级优秀；“开放式小区实施大门围挡、围栏封闭式改造工程”项目自评得分 60，等级合格。

2. 基本情况：

（1）哈财指（社）【2020】285 号：疫情防控一线城乡社区工作者补助 10.51 万元，此笔经费用于防疫一线社区工作者，在 2020 年涉及人员 25 人，全部发放到位，补助补贴兑现率和精准度及防疫人员满意度均为 100%。

（2）哈财预（社）【2020】28 号：2020 年抗疫特别国债支出（开方式小区实施大门、围栏封闭式改造工程项目）共计拨款：19.06 万元，用于设置辖区疫情防控封闭大门的经费，共修建铁艺大门 595.87 平方米，铁艺围栏 127.04 延长米，维修大门七套，覆盖率达 100%。该项目在 2020 年度已支付 30% 预定金，目前尚有部分拨款未下达，待全部拨款下达后付清工程款。

3. 绩效评价结果应用建议：

围绕规范预算编制执行、优化支出结构、增强财政可持续性、预决算公开等方面，坚持问题导向，优化财政支出结

构，推动我街加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，并认真细化分解各项目标任务，不断提升财政管理水平及以后年度预算安排、评价结果公开等相关工作。

4. 主要经验及做法、存在的问题和建议：

(一) 细化绩效目标和指标体系。

1. 统一资金申报与评价口径。对相关资金按专业分类设置会计科目进行管理，实现会计和采购支出部门工作的统一，在不同业务条线上实现绩效目标和评价指标的适配。同时，还可采取会计和相关科室部门联合对资金进行管理的模式，使资金支出的绩效管理更为科学合理。

2. 分类别设计绩效指标体系。对重大专项资金的绩效管理指标体系按业务类型进行设计，充分考虑项目资金使用的差异性和多样性，可按社区项目、办公项目、人员经费 3 大类进行设计，再按每个大类的小类对指标体系进行细化，这样不仅可以明确各类使用资金的使用目的，还可以全面对资金进行绩效评价。在指标设计时，应根据项目的长远影响和长期项目资金效益的间接性、时滞性特点，设置项目指标，实现追踪资金使用长期效益的目的。

(二) 引入多元化评价手段。在指标制定者自评的基础上，绩效评价阶段可引入主管部门评价、使用部门评价、专业第三方评价的方式，并公开评价结果，确保绩效评价的客观性和真实性。绩效评价可从规范项目资金核算、判断使用效率、

分析研究项目进展情况、评价项目支出成果是否符合目标要求等方面开展，确保专项资金真正发挥效用。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 95.35 万元，比上年决算数增长 74.37%，主要原因是机关工作人员增加。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购项目为 2020 年冬至 2021 年春清冰雪服务项目，其中：政府采购服务支出预算控制金额为 40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：

特种专业技术用车 3 辆。

第四部分 名词解释

按照政府收支分类科目、行政和事业单位会计规则等相关文件，对决算公开中涉及的收入和支出名词进行解释说明。

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、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，既包括财政拨款结转和结余，

也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、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。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务（类）财政（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指反映财政部门用于预算改革方面的支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：

指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十一、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指招商引资、优化经济环境等方面支出。

二十二、文化体育与传媒（类）新闻出版（款）出版发行（项）：指图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物、印刷复制和发行等方面的支出。

二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

二十四、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十六、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十七、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：指用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

二十八、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指农业综合开发部门的基本支出。

二十九、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）：指农业综合开发部门的其他支出。

三十、资源勘探信息等支出（类）安全生产监督（款）其他安全生产监督支出（项）：指其他用于安全生产监管方面的支出。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件

职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三十四、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三十五、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

三十六、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

三十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

三十八、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。