

附件 2

2020 年度

哈尔滨市道外区黎华  
街道办事处部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、决算基本情况
- 三、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 单位概况

## 一、主要职能

（一）认真宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，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辖区内顺利完成。

（二）在区委的领导下开展街道的党群工作，负责党组织建设、精神文明建设和思想政治工作。

（三）指导居民委员会工作及人民调解工作。

（四）组织单位和居民开展社区建设，发展社区科技、社区文化、社区教育、社区卫生、社区体育等事业。

（五）负责自管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。

（六）协助环保部门监督和管理居民区环境污染的治理工作。

（七）组织和监督私建滥建，擅自设摊、堆物、占道，以及破坏市政公共设施行为查处工作。

（八）积极支持和发展社区经济工作，为辖区经济发展创造良好环境。

（九）做好社区科技工作，促进科技与经济紧密结合，为区域经济振兴提供科技保障。

(十) 组织开展群众性精神文明创建活动，开展科普活动。

(十一) 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。

(十二) 组织开展拥军优属、国防教育和兵役工作。

(十三) 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。

(十四) 组织防灾救灾、社会救助，完成有关社会保障工作。

(十五) 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。

(十六) 参与新建居住区配套公共设施（包括居民委员会用房）以及其他配套项目验收工作，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。

(十七) 监督指导居民住宅区物业管理。

(十八) 反映居民意见和要求，处理群众来信来访事项。

(十九) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、决算基本情况

黎华办事处编制总数为 32 个，其中：行政编制 18 个，事业编制 14 个。实有人员 39 人，其中：在职人员 17 人，离退休人员 22 人。与上年预算相比，实有人数无增减变动在职 17 人。退休人员无增减变动退休人员 22 人。

### 三、主要工作总结

#### （一）将疫情防控摆首位，打好疫情防控阻击战

为了将疫情防控宣传到位，我街共设置宣传板、栏总数量 115 块，悬挂宣传标语 64 条，张贴宣传图 1468 张，发放提示卡、宣传单 2657 张，设置大喇叭宣传点位 32 个，LED 电子屏 9 个，并协调执法局、派出所宣传车到卡点、进小区宣传 30 余次。我街针对辖区内涉及居民 8500 余户的老旧开放小区将辖区 5 个老旧小区 32 个出入口封闭为 4 个卡口 24 小时值守。街道每日安排专人巡逻，共修补隔离设施 930 余处。在疫情防控期间，我街有 3 个单元有新冠病人的密切接触者被全封闭式管理，街道克服困难，组织党员干部白天在卡点值守，晚上在封闭单元值班，对 69 户 188 人每日进行体温监测、消杀等工作，期间未有人员出现异常，出色地完成了封闭管理任务。为有效防控输入风险，对所有地区返哈人员进行登记，建立档案台账。累计排查政府推送及自排查人员 2590 人，国外返哈人员 40 人、湖北及武汉返哈人员 38 人，吉林高风险地区返哈 15 人，北京返哈人员 94 人，对其中符合条件的进行居家隔离，累计管控居家隔离人员 1642 人。对密切接触者及疑似病例人员及密切接触者的密切接触人员共计 414 人到集中隔离地进行隔离或居家隔离，在做好其家属的思想工作的同时，与区指挥部运输队做好密切配合及时转运人员，通知卫生防疫部门及时对其住所及楼道进行

消杀。街道还组建居家隔离巡查小分队，制定了巡查规则，落实巡查责任，累计巡查 1000 余户。截止目前，我街未有一例新冠确诊病例和疑似病例。疫苗接种工作，我街每次接到区里派发的接种任务后，积极协调社区卫生服务中心，黎华派出所，做好接种之前工作准备，街道办事处领导，事务办工作人员，社区干部现场组织居民进行有序接种。办事处领导，工作人员，社区干部放弃节假日的休息时间，不顾天气的恶劣，现场宣传政策法规，并且解答居民疑问，每次下发的任务都按时清零。目前我们已完成第一次接种 19926 只的任务，现完成了 11840 支的二针接种工作。

## （二）以民生领域为重点，便民惠民促和谐

黎华街道本着“以人为本、稳定和谐”的工作精神，着力抓好经济、低保、劳动保障、计生、老龄、残联等工作。

一是做好经济工作。固定资产工作年计划完成 4000 万元，因我街现无固定资产投资，故目前尚未有投资；2020 年计划招商引资额 12000 万元，截至目前已实际到位固定资产投资 5000 万元，占全年目标任务的 41.67%。二是做好低保民生工作。新增低保家庭 32 户，新增低收入困难家庭 3 户，上调低保金 296 户，停发低保金 37 户，停发低收入困难 1 户，停发半失能补贴 1 人；办理困难残疾人生活补贴 11 人，停发 202 人。办理重度残疾人护理补贴 17 人，停发 20 人；春节前夕，为 467 户贫困家庭发放干部帮扶慰问品；为 156

户三低家庭上报发放 2020-2021 年度取暖煤款补助，每户补助金额 1110 元，为 8 户低收入困难家庭上报发放 2020-2021 年度取暖煤款补助，每户补助金额 888 元，为 2 户低收入家庭上报发放 2020-2021 年度取暖煤款补助，每户补助金额 555 元；为 2 户有应届高考生并考取大学的低保家庭申报发放一次性救助，每户救助金 3000 元；中秋节前夕，为 19 位低保孤寡老人及特困分散供养人员共计发放 19 桶豆油，19 袋大米，38 桶洗衣液，30 斤月饼；2020 年共为 16 户困难家庭办理了临时救助，共计救助 44559 元；共为 59 户符合条件的低保户办理大病救助，共计救助 304399.18 元；共为 2 户符合条件的家庭办理了特困分散供养，每户每月 1277 元，全年 2 户共计救助 6385 元。三是做好劳动保障工作。办理失业证 328 本；医保新参保 527 人；小额担保贷款申请人数 16 人，成功 3 人，下款 40 万；城居保追回欠款 9463 元；城居保新参 54 人；发布职业介绍 31 次；办理灵活就业补贴 713 人。四是做好计生、老龄工作。新增特扶 21 人；特扶人员一次性补助 8 人；准时上报统计、药具各类报表；妇幼两癌筛查备检人员 153 人按规定准备完毕。五是做好残联工作。2020 年度盲人医疗按摩人员继续教育培训报名 4 人；核实残疾人保险情况 236 人；核实办理残疾人证死亡销证 10 人；排查出无基本信息人员 10 人；核实上报精神病服药人员 59 人。六是做好人口普查工作。黎华街道共 251 个普查区，现



有 265 名普查指导员及普查员，经过摸底登记辖区共有居民 28160 户，人口 57775 人，空户 2465，出生 205 人，死亡 196 人。

### （三）持续推进环卫整治，创文明卫生街道

清冰雪工作中，共拉运冰雪 1200 余车次。拆违期间，共拆除台账内、台账外违建达 261 余处，3800 余平方米；共清理辖区内违规堆放的垃圾 90 余车次，清除楼道小广告 7,000 余处。垃圾分类工作中，制作《垃圾分类宣传单》、《致居民的一封信》各 26,000 份，《入户确认单》50,000 份，各类宣传板 1,000 余块，购买分类垃圾桶 450 个，印制垃圾桶标贴 1,500 张，组织社区开展垃圾分类宣传活动 3 次。我街现有垃圾分类点位 66 个，桶边督导员 96 人。全国文明城市评比中，我街上和城小区成功地代表哈尔滨市接受了国检。

### （四）以综合治理为手段，凝心聚力保稳定

多方位做好安全、维稳、司法工作，强化责任，狠抓落实，确保黎华地区稳定。一是加大宣传引导，增强排查力度。

“安全生产月”期间，组织辖区居民观看网上安全视频 3 次，组织安全生产知识问答活动 1 次，在居民微信群宣传安全常识 30 余次，发放安全宣传单 1000 余份，利用辖区内 LED 电子屏滚动播放安全警示语，提醒居民注意水、电、燃气的安全使用。街道充分利用辖区“三长”队伍、网格员、志愿者及物业企业等力量每周 2 次在小区内进行巡逻管控，定期组

织力量开展对 76 处仓储库房、729 家大小企业商户、老旧单体楼、老旧住宅小区、危险房屋进行排查治理，重点检查场所管理、设施设备、消防通道、电器线路等是否存在安全隐患，发现问题及时整改。二是全力以赴做好信访维稳工作。黎华街道办事处辖区现有不稳定信访人 361 人，其中重点信访人 18 人。信访敏感期，通过街道办事处领导积极沟通协调属事单位，细致做信访人的思想工作，基本上把所有信访人稳控在当地。及时掌握辖区内 32 名邪教人员的行动轨迹，排查失踪失控人员信息，针对查找出的曾出入本辖区的 1 名邪教人员进行入户排查，有效的对重点人员进行了管控。各社区对辖区居民小区楼道内的反宣品进行全面排查，共清理 7 处反宣品。2020 年，我办共收到 12345 热线及 12319 热线系统邮件 2400 余件，其中 71% 涉及城市环境，29% 涉及民生（包括疫情相关案件），所有邮件均与来件人取得联系，并立即解决问题，满意度达到 98% 以上。三是依法推进社区矫正工作。2020 年累计接收社区矫正人员 113 人，解矫 101 人，剩余社区在矫人员 12 人，收监 1 人。四是按要求完成武装工作。通过整组组建道外区应急连 5 人，应急排 30 人，普通民兵 500 人等武装工作组织。确定预征对象 11 名，经过体检、政审，有 3 名适龄青年应征入伍。全年共办理兵役登记证 59 人。

#### （五）完善组织建设，提升治理能力

为构建职责清晰、权责统一、运转协调、简约高效的街道行政管理体制，街道落实区委、区政府的要求，调整了街工委、办事处的职能配置、内设机构和人员编制，撤销社区服务中心，分别设立党群服务中心和社会治安综合治理中心。社区管理上，为推进“四个道外”建设，健全“网格长”“楼栋长”“单元长”为主体的“三长”制度，社区通过广泛宣传和招募，辖区现有网格长10名，楼栋长61人，单元长153人，切实提高了社区网格治理能力。

## 第二部分 2020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：哈尔滨市道外区黎华街道办事处						金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	906.49	一、一般公共服务支出	32	216.40	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.40	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	4.08	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	440.75	
	9		九、卫生健康支出	40	55.41	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	99.14	
	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	51.46	
	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	42.14	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>965.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>905.30</b>	
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	31.96	年末结转和结余	60	92.63	
	30			61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>997.93</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>997.93</b>	

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

项目		收入决算表							公开02表
部门：哈尔滨市道外区群华街道办事处		金额单位：万元							
功能分类科目编码	科目名称	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	
档次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		965.97	965.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	229.14	229.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.29	216.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	216.29	216.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20105	统计信息事务	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010507	专项普查活动	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	431.52	431.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	382.23	382.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	382.23	382.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	3.53	3.53	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	19.41	19.41	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	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	142.26	142.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	55.76	55.76	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	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121301	城市公共设施	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121302	城市环境卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129901	其他城乡社区支出	73.23	73.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21507	国有资产监管	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2150799	其他国有资产监管支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	国有资本经营预算支出	4.08	4.08	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	4.08	4.08	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	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23402	抗疫相关支出	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2340299	其他抗疫相关支出	42.14	42.14	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

部门：哈尔滨市道外区新华街道办事处 公开03表  
金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
合计		905.30	905.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	216.40	216.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	216.40	216.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	216.40	216.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	440.75	440.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	391.46	391.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	391.46	391.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.29	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.53	3.53	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	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.41	55.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	99.14	99.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	72.56	72.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.46	51.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	42.14	42.14	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

部门：哈尔滨市道外区新华街道办事处 公开04表  
金额单位：万元

项目	行次	金额	项目	行次	支出			
					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
收入	1	2	支出	3	4	5	6	
一、一般公共预算财政拨款	1	906.49	一、一般公共服务支出	33	216.40	216.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.40	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	4.08	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	440.75	440.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.41	55.41	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	99.14	99.14	6.00	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	51.46	51.46	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	42.14	0.00	42.14	0.00
本年收入合计	27	965.97	本年支出合计	59	905.30	857.17	48.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	31.96	年末财政拨款结转和结余	60	92.63	81.28	7.27	4.08
一般公共预算财政拨款	29	31.96		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	997.93	总计	64	997.93	938.45	55.40	4.08

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

部门：哈尔滨市道外区繁华街道办事处		公开05表 金额单位：万元		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		857.17	857.17	0.00
201	一般公共服务支出	216.40	216.40	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.40	216.40	0.00
2010301	行政运行	216.40	216.40	0.00
208	社会保障和就业支出	440.75	440.75	0.00
20802	民政管理事务	391.46	391.46	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	391.46	391.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.29	49.29	0.00
2080501	行政单位离退休	22.19	22.19	0.00
2080502	事业单位离退休	3.53	3.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.17	4.17	0.00
210	卫生健康支出	55.41	55.41	0.00
21004	公共卫生	27.29	27.29	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	27.29	27.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.12	28.12	0.00
2101101	行政单位医疗	24.86	24.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27	0.00
212	城乡社区支出	93.14	93.14	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.59	20.59	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.59	20.59	0.00
21299	其他城乡社区支出	72.56	72.56	0.00
2129901	其他城乡社区支出	72.56	72.56	0.00
221	住房保障支出	51.46	51.46	0.00
22102	住房改革支出	51.46	51.46	0.00
2210201	住房公积金	15.84	15.84	0.00
2210202	提租补贴	35.62	35.62	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

部门：哈尔滨市道外区繁华街道办事处		公开06表 金额单位：万元							
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	
201	工资福利支出	618.88	202	商品和服务支出	217.62	207	债务利息及费用支出	0.00	
20101	基本工资	270.10	20201	办公费	40.79	20701	国内债务付息	0.00	
20102	津贴补贴	20.40	20202	印刷费	0.00	20702	国外债务付息	0.00	
20103	奖金	80.79	20203	咨询费	0.00	210	资本性支出	0.00	
20106	伙食补助费	0.00	20204	手续费	0.00	21001	房屋购置物购建	0.00	
20107	绩效工资	0.00	20205	水电费	0.15	21002	办公设备购置	0.00	
20108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.41	20206	邮电费	1.83	21003	专用设备购置	0.00	
20109	职业年金缴费	4.17	20207	邮电费	1.02	21008	基础设施购置	0.00	
20110	职工基本医疗保险缴费	24.86	20208	取暖费	2.84	21009	大型修缮	0.00	
20111	公务员医疗补助缴费	3.27	20209	物业管理费	0.00	21007	信息网络及软件购置更新	0.00	
20112	其他社会保障缴费	99.82	20211	差旅费	2.18	21008	物资储备	0.00	
20113	住房公积金	15.84	20212	因公出国（境）费用	0.00	21009	土地补偿	0.00	
20114	医疗费	0.00	20213	培训（护）费	0.00	21010	安置补助	0.00	
20119	其他工资福利支出	0.00	20214	租赁费	0.00	21011	地上附着物和附着物补偿	0.00	
202	对个人和家庭补助	120.86	20215	会议费	0.00	21012	拆迁补偿	0.00	
20201	离休费	0.00	20216	培训费	0.00	21013	公务用车购置	0.00	
20202	退休费	82.20	20217	公务接待费	0.00	21015	其他交通工具购置	0.00	
20203	退职（役）费	0.00	20218	专用材料费	2.00	21021	文物和陈列品购置	0.00	
20204	抚恤金	1.14	20224	被装购置费	0.00	21022	无形资产购置	0.00	
20206	生活补助	67.47	20225	专用材料费	0.00	21099	其他资本性支出	0.00	
20208	救济费	0.00	20226	劳务费	141.88	299	其他支出	0.00	
20207	医疗费补助	0.00	20227	委托业务费	0.00	29906	赠与	0.00	
20208	助学金	0.00	20228	工会经费	1.43	29907	国家赔偿费用支出	0.00	
20209	救助金	0.00	20229	福利费	2.78	29908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	
20210	个人和家庭生产补助	0.00	20231	公务用车运行维护费	0.00	29999	其他支出	0.00	
20211	行政事业单位离退休	0.00	20239	其他交通费用	16.70				
20299	其他对个人和家庭补助	0.06	20240	税金及附加费用	0.00				
	人员经费合计	618.88	20299	其他商品和服务支出	2.32				
				公用经费合计	217.62				

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：哈尔滨市道外区黎华街道办事处						公开07表 金额单位：万元					
合计	因公出国 (境)费	预算数			合计	因公出国 (境)费	决算数			合计	因公出国 (境)费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费			公务接待费	小计	公务用车购 置费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：哈尔滨市道外区黎华街道办事处							公开08表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	55.40	48.14	48.14	0.00	7.27
212	城乡社区支出	0.00	13.27	6.00	6.00	0.00	7.27
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	13.27	6.00	6.00	0.00	7.27
2121301	城市公共设施	0.00	7.27	0.00	0.00	0.00	7.27
2121302	城市环境卫生	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	42.14	42.14	42.14	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	42.14	42.14	42.14	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	42.14	42.14	42.14	0.00	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。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收支决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：哈尔滨市道外区黎华街道办事处					公开09表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			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 年本单位年初结转和结余 31.96 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，本年收入 965.97 万元，本年支出 905.3

万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 92.63 万元。

（一）2020 年收入 965.97 万元，比上年决算数增加 263.67 万元，增长 37.54%，具体情况如下：

- 1、一般公共预算财政拨款收入 906.49 万元。
- 2、政府性基金预算财政拨款收入 55.4 万元。
- 3、国有资本经营预算财政拨款收入 4.08 万元。
- 4、上级补助收入 0 万元。
- 5、事业收入 0 万元。
- 6、经营收入 0 万元。
- 7、附属单位上缴收入 0 万元。
- 8、其他收入 0 万元。

（二）2020 年支出 905.3 万元，比上年决算数增加 135.66 万元，增长 17.63%，具体情况如下：

1、基本支出 905.3 万元。其中，人员支出 639.55 万元，公用支出 265.76 万元。

- 2、项目支出 0 万元。
- 3、上缴上级支出 0 万元。
- 4、经营支出 0 万元。
- 5、对附属单位补助支出 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 857.17 万元，比上年决算数增加 109.728 万元，增长 14.68%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：



（一）一般公共服务支出 216.4 万元，较上年决算数减少 4.87 万元，减少 2.2%，主要原因：是人员调出工资、福利等经费减少因素。

（二）社会保障和就业支出 440.75 万元，较上年决算数增加 26.61 万元，增长 6.4%，主要原因是；人员社会保险经费等增长因素。

（三）卫生健康支出 55.41 万元，较上年决算数增加 28.49 万元，增长 105.83%，主要原因是：社区基层人员和公用支出的因素。

（四）城乡社区支出 93.14 万元，较上年决算数增加 58.15，增加 166.19%，主要原因是：城乡社区，环境卫生和相关疫情支出因素。

（五）住房保障支出 51.46 万元，较上年决算数增加 1.32 万元，增加 2.63%，主要原因是：统发人员住房公积金和提租补贴经费增加因素。

### 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 48.14 万元，较上年决算数增加 25.95 万元，增长 116.94%，其中：

（一）城乡社区支出 6 万元，较上年决算数减少 5.25 万元，下降 42%，主要原因是：社区环境经费在政府性基金中使用减少。

（二）抗疫特别国债安排的支出 42.14，较上年决算增加 42.14 万元，增加 100%，主要原因是：因疫情因素增加的

相关经费。

#### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 857.17 万元，其中：

（一）人员经费 639.55 万元，主要包括：基本工资：270.12 万元、津贴补贴：20.42 万元、奖金：60.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费：19.41 万元、职业年金缴费：4.17 万元、职工基本医疗保险缴费：24.86 万元、公务员医疗补助缴费：3.27 万元、其他社会保障缴费：99.82 万元、住房公积金：15.84 万元、退休费：52.2 万元、抚恤金：1.12 万元、生活补助：67.47 万元、其他对个人和家庭的补助支出：0.06 万元。

（二）公用经费 217.62 万元，主要包括：办公费：40.79 万元、水费：0.13 万元、电费：1.83 万元、邮电费：1.02 万元、差旅费：2.15 万元、专用材料费：2 万元、劳务费：141.56 万元、委托业务费：3.29 万元、工会经费：1.43 万元、福利费：2.76 万元、其他交通费用：15.7 万元、其他商品和服务支出：2.32 万元、取暖费：2.64 万元。

#### 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元。

## 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，我单位组织对 2020 年度部门预算项目开展绩效。其中，自评项目共 2 个，涉及资金 64.42 万元。涉及一般公共预算支出安排的项目共 2 个，涉及资金 64.42 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看：

1、哈财指（社）【2020】86 号、哈财指（社）【2020】285 号、哈财预（社）【2020】28 号疫情防控一线城乡社区工作者补助共计 44.58 万元，此笔经费用于防疫一线社区工作者，涉及人员 50 人，当年 10 月已全部发放到位，补助补贴兑现率 100%，补助补贴发放精准度 100%，防疫人员满意度 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：19.84 万元，用于辖区为防疫设置的封闭大门经费。按照预先签订的施工合同，已在 2020 年 11 月份支付给施工单位 19.84 万元。

### （三）绩效评价报告

部门预算项目支出绩效评价报告

我街道一直严格执行财经纪律，按照上级主管部门制定的预算、决算、绩效项目等相关制度执行财务收支业务，在

2020年度疫情人员补助评分和满意度达到了满分。

#### **（四）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。

#### **（五）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 216.29 万元，比上年决算数减少 0.39%，主要原因是人员经费等相关费用减少。

### （二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0：台（套）。

## 第四部分 名词解释

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、福利费等利费等。