

**哈尔滨市香坊区
安乐街道办事处**

2018年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	5
第二部分 2018年度部门决算报表.....	6
一、收入支出决算总表（附件1）.....	6
二、收入决算表（附件2）.....	6
三、支出决算表（附件3）.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表（附件4）.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件5）.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件6）.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附件7）.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件8）.....	6
第三部分 2018年度部门决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	14
九、预算绩效情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附件.....	21

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 安乐街道工作委员会的主要职责是：

1、传达、贯彻党的路线、方针、政策和区委的重要决议、决定。对上级的会议精神及重要工作部署, 给合本单位实际, 讨论制定贯彻实施意见, 并定期向区委报告工作落实情况。

2、讨论审议本街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, 在广泛听取意见的基础上做出决策或提出 决策建议。

3、按照干部“四化”方针和选拔任用干部的原则和规定程序, 根据干部管理权限, 负责街工委、办事处科级干部的选拔、培养、考核、任免、交流, 并及时与区组织、人事部门沟通、备案。负责向区委推荐干部, 推进干部制度改革, 加强干部队伍的日常管理以及离、退休干部的管理。

4、讨论研究街道党的思想、组织、作风、纪律建设等方面的工作。抓好思想政治工作、精神文明建设和廉政建设; 负责对党的统战、宣传、纪律和行政监察、社会治安综合治理、工会、妇联、共青团、人民武装、关心下一代、保密、老干部等项工作的领导。

5、完成区委交办的有关事项。

(二) 安乐街道办事处的主要职责是:

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, 发展社区服务、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“四包”（包容貌、包卫生、包绿化、包亮化）责任制。

4、协助环保部门监督和管理居民环境污染的治理工作。

5、积极支持社区经济工作，为辖区经济发展创造良好环境。

6、组织开展群众性的精神文明创建活动，开展科普活动。

7、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。

8、组织开展拥军优属、国防教育和兵役工作。

9、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。

10、组织防灾、社会求助，完成有关社会保障工作。

11、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。

12、参与验收新建改建住宅区应当按照规定配建的公共设施（包括居民委员会用房）及其他配套项目，并配合有关部门督促落实。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。

13、协助卫生局做好辖区内食品卫生、公共场所卫生、健康教育、防疫、防病等工作。

14、负责管区内三类以下道路，住宅小区居民庭院等的城市管理行政执法工作。

15、监督指导居民住宅区物业管理。

16、反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项。

17、负责退休人员的管理工作。

18、办理区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据职责,建立安乐街工委、办事处设七个职能办公室及一个社区服务中心。即:1、党群办公室 2、行政办公室 3、环境卫生管理办公室(挂城管办和爱卫办牌子)4、社会事务办公室(挂计划生育办公室牌子)5、财政经济办公室 6、司法所 7、综治维稳办公室、8、社区服务中心。

2018年度决算编制范围包括各级预算单位1个。年末编制人数19人,其中:行政编制14人,事业编制5人。单位年末实有人数42人,其中:在职人员18人,离休人员2人,退休人员22人。

第二部分 2018年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表（附件1）**
- 二、收入决算表（附件2）**
- 三、支出决算表（附件3）**
- 四、财政拨款收入支出决算总表（附件4）**
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件5）**
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附件6）**
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（附件7）**
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附件8）**

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入、支出总计770.87万元，与上年相比收入、支出总计减少223.38万元。主要原因是：财源建设减少，财政拨款收入减少，委办局拨款拨到基本户记往来不记收支；我部门严格执行压缩八项支出的要求，形成减支。其中：

（一）收入总计770.87万元，包括：

1、财政拨款收入545.76万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。与上年相比减少172.18万元，下降23.98%，主要原因是退休人员工资改革，退休费收入减少；2018年至2019年清雪费未在本年拨付；财政拨款收入减少，委办局拨款拨到基本户记往来不记收入等。

2、上级补助收入0万元，本部门不涉及此项收入。

3、事业收入0万元，本部门不涉及此项收入。

4、经营收入0万元，本部门不涉及此项收入。

5、附属单位上缴收入0万元，本部门不涉及此项收入。

6、其他收入0万元，与上年减少54.31万元，下降100%，主要原因是本年度未产生此项收入。

7、用事业基金弥补收支差额0万元，本部门不涉及此项收入。

8、年初结转和结余225.11万元，主要为我单位上年结转本年使用的财政拨款收入等资金。我部门上年结转本年使用的社区

经费、环境整治经费、往来款挂账、财政专户款等资金。

(二) 支出总计770.87万元，包括：

1、一般公共服务（类）支出335.27万元，占总支出的43.49%，主要用于我部门及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少41.23万元，下降10.95%，主要原因是我单位严格按照压缩八项支出的要求，严格压缩支出，形成减支。

2、国防（类）支出0万元，本部门不涉及此项支出。

3、公共安全（类）支出0万元，本部门不涉及此项支出。

4、教育（类）支出0万元，本部门不涉及此项支出。

5、科学技术（类）支出0万元，本部门不涉及此项支出。

6、文化体育与传媒（类）支出0万元，本部门不涉及此项支出。

7、社会保障和就业（类）支出180.52万元，占总支出的23.42%，主要用于我部门开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。与上年相比减少41.73万元，下降18.78%，主要原因是退休人员工资改革，退休费支出减少。

8、医疗卫生与计划生育（类）支出27.23万元，占总支出的3.53%，主要用于我部门医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共

卫生事件处理等方面的支出及计划生育管理方面的支出。与上年相比减少37.01万元，下降57.61%，主要原因是安排社区两委社保支出减少。

9、节能环保（类）支出0万元，本部门不涉及此项支出。

10、城乡社区（类）支出12.34万元，占总支出的1.6%，主要用于我部门城乡社区方面的支出。与上年相比减少19.03万元，下降60.66%，主要原因是本年发生的部分清雪费、环境整治劳务费未在本年支付，形成暂时性减支。

11、农林水（类）支出0万元，本部门不涉及此项支出。

12、住房保障（类）支出30.65万元，占总支出的3.98%，主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与上年相比减少17.35万元，下降36.15%，主要原因是在职人员退休，住房公积金、提租补贴支出减少。

13、结余分配0万元，本部门不涉及此项支出。

14、年末结转和结余184.87万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。主要为安乐办事处本年度预算安排的项目尚未执行完毕，我部门及所属单位本年度（或以前年度）预算安排的社区经费和追加的环境整治经费等项目无法按原计划实施，需要需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计545.76万元，其中：财政拨款收入545.76万

元，占100%，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计586.01万元，其中：基本支出580.27万元，占99.02%；项目支出5.74万元，占0.98%；经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入545.76万元，支出580.11万元，与上年相比，财政拨款收入下降172.18万元，财政支出总额减少116.23万元。主要原因是我部门严格执行压缩八项支出的要求，形成减支；在职人员退休，工资支出减少；本年发生的部分清雪费、环境整治劳务费未在本年支付，形成暂时性减支；退休人员工资改革，退休费支出减少等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出580.11万元，占本年支出合计的98.99%。与上年相比，财政拨款支出减少116.23万元，下降16.69%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出580.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出335.27万元，占57.80%；社会保障和就业（类）支出174.63万元，占30.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出27.23万元，占4.69%；城乡社区（类）支出12.34

万元，占2.13%；住房保障（类）支出30.65万元，占5.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为492.08万元，支出决算为586.01万元，完成年初预算的119.09%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中只包含了基本的人员经费支出和基本办公经费支出，在实际工作中，清雪、环境整治以奖代投、民政两委成员生活补助及社保、各项追加经费等工作经费陆续拨款，这些收入未包含在年初预算内。其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项），年初预算数为0.5万元，支出决算数为0.15万元。决算数小于预算数的主要原因是会务支出减少。

2、一般公共服务（类）政府办公厅事务（款）行政运行（项）。年初预算为185.51万元，支出决算为335.12万元，完成年初预算的180.65%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中只包含了基本的人员经费支出和基本办公经费支出，在实际工作中，追加在职人员增资，信访费用增加等形成增支。。

3、社会保障和就业支出（类）民间管理事务（款）基层政权和社区建设（项）年初预算为22万元，支出决算为76.31万元，完成年初预算的346.86%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算数中只包含了社区经费，在实际工作中，追加安排民政两委成员生活补助及社保等工作经费，形成增支，创建和谐社区，加强环境卫生管理支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为190.79万元，支出决算

为104.21万元，完成年初预算的54.62%。决算数小于预算数的主要原因是，支付方式改革。

7、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为25.21万元，支出决算为27.23万元，完成年初预算的108.01%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增资，医保缴费基数增加，缴费金额增加。

8、城乡社区支出(类)城县社区环境卫生(款)城乡环境卫生(项)年初预算13.36万元，支出决算为12.34万元，完成年初预算的92.37%。决算数小于预算数的主要原因是部分安排清冰雪费支出未在本年支出。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为54.71万元，支出决算为30.65万元，完成年初预算的56.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支付方式改革。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出574.37万元，其中：人员经费468.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费105.84万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排区级部门和部门所属单位出国团组0个，0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，接待0人次，外事接待支出0万元，接待0批次，接待0人次；国（境）外接待支出0万元，接待0批次，0人次。

(三) “三公”经费财政拨款支出增减变化情况说明。

无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无此项支出。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

本年度未开展此项工作。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本年度未开展此项工作。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年度，我部门机关运行经费支出109.94万元，比上年减少16.88万元，下降13.31%，主要原因是我部门严格执行压缩八项支出的要求，形成减支。

(二) 政府采购支出情况

2018年度，我部门政府采购支出总额5.22万元，其中：政府采购货物支出5.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我部门共有车辆0辆，其中：部级领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

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”、“经营收入”和“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）弥补当年收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指我部门及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。

1. 住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

2. 提租补贴：指按照房改政策规定的标准，向职工发放的租金补贴。

3. 购房补贴：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单

位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

十七、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、一般公共服务（类）政府办公厅事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务（类）政府办公厅事务（款）一般行政管理事务（项）：指为单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、社会保障和就业支出（类）民间管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指基层政权和社区建设工作支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：离退休人员的工资热费等。

二十二、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映用于医疗保障方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城县社区环境卫生（款）城乡环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：集中反映用于住房方面的支出（住房公积金）。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：集中反映用于住房方面的支出（提租补贴）。

第五部分 附件

收入支出决算总表

部门：哈尔滨市香坊区安乐街道办事处

公开01表
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、财政拨款收入	1	545.76	一、一般公共服务支出	28	335.27
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	180.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27.23
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	12.34
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	30.65
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	545.76	本年支出合计	50	586.01
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	225.11	年末结转和结余	52	184.87
	26			53	
总计	27	770.87	总计	54	770.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市香坊区安乐街道办事处

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		545.76	545.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	247.27	247.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	246.77	246.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	225.77	225.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.66	230.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	125.39	125.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	125.39	125.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	105.27	105.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	73.89	73.89	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	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	9.80	9.80	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市香坊区安乐街道办事处

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		586.01	580.27	5.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	335.27	334.50	0.77	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	335.12	334.35	0.77	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	313.35	313.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.52	175.56	4.97	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	76.31	71.34	4.97	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	76.31	71.34	4.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.21	104.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	74.96	74.96	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	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.34	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：哈尔滨市香坊区安乐街道办事处

公开04表
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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	545.76	一、一般公共服务支出	28	335.27	335.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	174.63	174.63	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	27.23	27.23	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	12.34	12.34	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	30.65	30.65	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	545.76	本年支出合计	49	580.11	580.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	191.07	年末财政拨款结转和结余	50	156.72	156.72	0.00
一般公共预算财政拨款	24	191.07		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	736.83	总计	54	736.83	736.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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：哈尔滨市香坊区安乐街道办事处

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		580.11	574.37	5.74
201	一般公共服务支出	335.27	334.50	0.77
20102	政协事务	0.15	0.15	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.15	0.15	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	335.12	334.35	0.77
2010301	行政运行	313.35	313.35	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.77	0.00	0.77
2010308	信访事务	21.00	21.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.63	169.66	4.97
20802	民政管理事务	70.41	65.44	4.97
2080208	基层政权和社区建设	70.41	65.44	4.97
20805	行政事业单位离退休	104.21	104.21	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	74.96	74.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.26	29.26	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.23	27.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.23	27.23	0.00
2101101	行政单位医疗	19.50	19.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73	0.00
212	城乡社区支出	12.34	12.34	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12.34	12.34	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12.34	12.34	0.00
221	住房保障支出	30.65	30.65	0.00
22102	住房改革支出	30.65	30.65	0.00
2210201	住房公积金	18.06	18.06	0.00
2210202	提租补贴	12.59	12.59	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。

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：哈尔滨市香坊区安乐街道办事处

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	368.34	302	商品和服务支出	105.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.85	30201	办公费	9.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.48	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	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.49	30206	电费	2.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.50	30208	取暖费	2.63	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.73	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	3.03	30211	差旅费	3.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.06	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	1.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	95.95	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	100.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	29.03	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	54.79	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	2.34	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	0.03	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	28.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.33	30229	福利费	6.09	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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.00	30239	其他交通费用	24.60			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.76			
人员经费合计		468.53	公用经费合计					105.84

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：哈尔滨市香坊区安乐街道办事处

公开07表
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
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：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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市香坊区安乐街道办事处

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							

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。