

佳木斯市前进区港湾街道办 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

（一）佳木斯市港湾街道办事处职责：

为社区居民提供基本公共服务和社会服务，贯彻并执行国家、省、市、区有关政策。协助社区居委会开展相关工作，协助区人保部门、司法部门开展工作。巷道、庭院和楼道日常保洁的监管，开展爱国卫生运动，社区教育宣传，制定社区突发公共事件应急预案并实施，协助区统计部门及区市容环境卫生监察大队、计划生育部门、民政部门、残联、红十字会等部门开展相关工作，承担党委、政府办事项。

（二）佳木斯市前进区港街道综合便民服务中心职责：

1. 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相关服务；开展其他综合便民服务相关工作。

2. 做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反应映、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务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等服务平台；其他退役军人服务相关工作。

（三）佳木斯市前进区港湾街道社会治安综合治理中心
职责：

1. 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；其他社会治安综合治理相关工作。

2. 推进网格化服务管理标准化建设；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。

（四）佳木斯市前进区港湾街道党群服务中心职责：

1. 提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务；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。

2. 负责本区域新时代文明实践工作的统筹协调和组织实施，指导社区阵地建设、活动开展和机制建设；负责新时代文明实践工作规划、活动策划组织、材料撰写、业务指导；负责与理论宣讲、教育服务、文化服务、科技与科普服务、体育服务等平台的对接，组织开展志愿服务队伍建设和志愿服务活动项目设计等工作；负责社区新时代文明实践工作的督查、评比及宣传报道。

二、机构设置

佳木斯市前进区港湾街道办事处本级无内设机构。

佳木斯市前进区港湾街道办事处为合并公开单位，合并范围除港湾街道办事处本级以外包括：1、佳木斯市前进区港湾街道综合便民服务中心，2、佳木斯市前进区港湾街道社会治安综合治理中心，3、佳木斯市前进区港湾街道党群服务中心。以上3家单位未独立核算，故与佳木斯市前进区港湾街道办事处合并公开。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	佳木斯市前进区港湾街道综合便民服务中心	2	事业	0	无
2	佳木斯市前进区港湾街道社会治安综合治理中心	2	事业	0	无
3	佳木斯市前进区港湾街道党群服务中心	2	事业	0	无

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：佳木斯市前进区港湾街道办事处

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	1,113.88	一、一般公共服务支出	31	2.25
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.50	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	21.59	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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	40.65
	9		九、卫生健康支出	39	118.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	928.69
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	23.98
	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	21.59
	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	1.50
	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	1,136.98	本年支出合计	57	1,136.95
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	0.04	年末结转和结余	59	0.08
总计	30	1,137.03	总计	60	1,137.03

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：佳木斯市前进区港湾街道办事处

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	1,136.98	1,136.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.99	7.99	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	26.22	26.22	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	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.29	118.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	102.24	102.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	87.92	87.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	928.72	928.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21201	城乡社区管理事务	916.82	916.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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
2120101	行政运行	843.11	843.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2120102	一般行政管理事务	73.71	73.71	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	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	21.59	21.59	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	21.59	21.59	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	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.50	1.50	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：佳木斯市前进区港湾街道办事处

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	1,136.95	938.08	198.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.65	40.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.99	7.99	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	26.22	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.29	30.37	87.92	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	102.24	14.32	87.92	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	87.92	0.00	87.92	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	928.69	843.08	85.61	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	916.78	843.08	73.71	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	843.08	843.08	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
2120102	一般行政管理事务	73.71	0.00	73.71	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11.91	0.00	11.91	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11.91	0.00	11.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	21.59	0.00	21.59	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.59	0.00	21.59	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	21.59	0.00	21.59	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.50	0.00	1.50	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：佳木斯市前进区港湾街道办事处

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	1,113.88	一、一般公共服务支出	33	2.25	2.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.50	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	21.59	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	40.65	40.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	118.29	118.29	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	928.69	928.69	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	23.98	23.98	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	21.59	0.00	0.00	21.59
	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	1.50	0.00	1.50	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	1,136.96	本年支出合计	59	1,136.95	1,113.86	1.50	21.59
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	0.01	0.01	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	1,136.96	总计	64	1,136.96	1,113.88	1.50	21.59

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：佳木斯市前进区港湾街道办事处

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	1,113.86	938.08	175.78
201	一般公共服务支出	2.25	0.00	2.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.25	0.00	2.25
2010302	一般行政管理事务	0.48	0.00	0.48
2010308	信访事务	1.77	0.00	1.77
208	社会保障和就业支出	40.65	40.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.65	40.65	0.00
2080501	行政单位离退休	7.99	7.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.22	26.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	0.00
210	卫生健康支出	118.29	30.37	87.92
21004	公共卫生	102.24	14.32	87.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	14.32	14.32	0.00
2100499	其他公共卫生支出	87.92	0.00	87.92
21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05	0.00
2101101	行政单位医疗	16.05	16.05	0.00
212	城乡社区支出	928.69	843.08	85.61
21201	城乡社区管理事务	916.78	843.08	73.71
2120101	行政运行	843.08	843.08	0.00
2120102	一般行政管理事务	73.71	0.00	73.71
21205	城乡社区环境卫生	11.91	0.00	11.91

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
2120501	城乡社区环境卫生	11.91	0.00	11.91
221	住房保障支出	23.98	23.98	0.00
22102	住房改革支出	23.98	23.98	0.00
2210201	住房公积金	23.98	23.98	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：佳木斯市前进区港湾街道办事处

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	907.20	302	商品和服务支出	8.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.39	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.71	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.22	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.44	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.01	30208	取暖费	7.22	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	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	23.98	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	613.64	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	22.35	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	7.99	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.04	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	0.00	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	1.31	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.32	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	929.55					公用经费合计	8.53

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：佳木斯市前进区港湾街道办事处

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	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
229	其他支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50	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：佳木斯市前进区港湾街道办事处

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	21.59	0.00	21.59
223	国有资本经营预算支出	21.59	0.00	21.59
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	21.59	0.00	21.59
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	21.59	0.00	21.59

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：佳木斯市前进区港湾街道办事处

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

佳木斯市前进区港湾街道办事处2023年度总收入1,137.03万元，其中本年收入1,136.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,113.88万元，比上年决算数增加924.28万元，增长487.49%。主要变动情况：一是人员变动，二是各项经费的变化，三是上年财政调借款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1.50万元，比上年决算数增加1.50万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是本年新增。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入21.59万元，比上年决算数增加20.17万元，增长1420.42%。主要变动情况：一是服务项目范围扩大，二是服务的数量质量提高。

4. 其他收入0.02万元，比上年决算数减少0.02万元，下降50.00%。主要变动情况：一是货币资金存款结余的变化。

(二) 年度支出增减变化情况

佳木斯市前进区港湾街道办事处2023年度总支出1,137.03万元，其中本年支出1,136.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出938.08万元，比上年决算数增加734.17万元，增长360.05%。主要变动情况：是人员及各项经费的变化加上财政调借款。

2. 项目支出198.87万元，比上年决算数增加197.45万元，增长13904.93%。主要变动情况：是人员及各项经费的变化加上财政调借款。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

佳木斯市前进区港湾街道办事处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

佳木斯市前进区港湾街道办事处2023年度机关运行经费支出8.53万元，比上年决算数减少12.67万元，下降59.76%。主要增减变动情况是：是人员及各项经费的变化。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。佳木斯市前进区港湾街道办事处2023年度政府采购支出总额5.26万元，其中：政府采购货物支出2.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.29万元。授予中小企业合同金额5.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.26万元，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100%，工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：佳木斯市前进区港湾街道办事处2023年度无面向中小企业预留情况。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	禁毒宣传计划		2.98万元	电子卖场采购合同[HT23072910012220]
2	党群服务中心牌匾制作		2.29万元	22895.03[FWHTHLJGCYC23150100Z20231395004]
3				

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，佳木斯市前进区港湾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598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，佳木斯市前进区港湾街道办事处对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3个，二级项目9个，共涉及资金229.12万元，占一般公共预算项目支出总额的20.15%。组织对2023

年度彩票公益金支持体育事业专项资金（社区健身活动月）等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度国有企业退休人员社会化管理资金等1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金21.59万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

佳木斯市前进区港湾街道办事处组织对防疫费用、国有企业退休人员社会化管理资金等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出206.03万元，政府性基金预算支出1.5万元，国有资本经营预算支出21.59万元。从评价情况来看，2023年，佳木斯市前进区港湾街道办事处部门年度绩效目标为社区居民提供基本公共服务和社会服务，完成巷道、庭院和楼道日常保洁的监管，开展爱国卫生运动，社区教育宣传，制定社区突发公共事件应急预案并实施，协助区统计部门及区市容环境卫生监察大队、计划生育部门、民政部门、残联、红十字会等部门开展相关工作，承担党委、政府办事项等多项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为100%。得分100分，年度总体目标完成情况良好。

（二）部门预算整体支出自评结果。

佳木斯市前进区港湾街道办事处部门预算整体支出自评涉及资金1846.83万元，执行数为1136.98万元，完成预算的61.56%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：比较好。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

佳木斯市前进区港湾街道办事处)对2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31.37万元,执行数合计23.09万元,完成预算的73.61%,平均得分95分。重点项目具体情况为彩票公益金支持体育事业专项资金(社区健身活动月开展全民健身运动)。国有企业退休人员社会化管理资金(安排好国有企业退休人员的各项社会养老娱乐活动)。

(1)彩票公益金支持体育事业专项资金项目(专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分100分。全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:组织社区健身活动月开展全民健身运动,达到预期目标。

(2)国有企业退休人员社会化管理资金专项)支出自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目(专项)支出自评得分95分。全年预算数为29.87万元,执行数为21.59万元,完成预算的72.28%。项目绩效目标完成情况:安排好国有企业退休人员的各项社会养老娱乐活动,达到预期目标。

(四)项目(专项)支出部门评价结果。

佳木斯市前进区港湾街道办事处组织对9个项目(专项)支出开展了部门评价,全年预算数合计235.51万元,执行数合计229.12万元,完成预算的97.29%,平均得分98分。具体情况为:基本上达到预期目标。

(1)疫情防控一线城乡社区工作人员工作补助资金项目(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14.32万元，执行数为14.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。

(2) 垃圾分类项目（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0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。

(3) 政务外网、社区办公经费等项目（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95分。全年预算数为28.65万元，执行数为26.61万元，完成预算的92.88%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。

(4) 社区环境卫生、清雪费等项目（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21.99万元，执行数为11.91万元，完成预算的54.16%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。

(5) 防疫费用项目（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61.91万元，执行数为87.92万元，完成预算的142%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。

(6) 信访事务项目（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1.77万元，执行数为1.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。

(7) 服务群众党建经费项目（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95分。全年预算数为75万元，执行数为47.07万元，完成预算的62.76%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。

（8）项目（体育事业彩票专项资金专项）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1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。

（9）国有企业退休人员社会化管理资金项目（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95分。全年预算数为29.87万元，执行数为21.59万元，完成预算的72.28%。项目绩效目标完成情况：达到预期目标。

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。