

哈尔滨市平房区城市管理局 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

哈尔滨市平房区城市管理局部门决算中包含1个本级行政单位以及所属4家事业单位其中：

哈尔滨市平房区城市管理局（本级）主要职责：1. 贯彻执行国家、省、市关于城市管理及城市管理行政执法方面的法律、法规、规章和方针政策，落实区委（党工委）、区政府（管委会）有关决策部署；编制城市道路桥梁、园林绿化、城乡容貌和环境卫生、智慧城管、冰雪景观和城市管理行政执法发展战略、中长期发展规划并组织实施。指导监督协调街、镇城市管理工作。2. 负责城市道路养护、维修和路政管理工作。执行城市道路维修养护标准、管理规范、操作规程。编制城市道路年度养护维修计划并组织实施。负责区管城市道路占用和挖掘管理。负责建立检查井登记备案制度并监督执行。负责组织或参与城市道路、桥隧突发事件的应急抢险工作。3. 负责城市绿化管理。编制城市绿地系统分期实施规划和公园发展规划并组织实施。负责城市绿线实施的管理，对城市绿化活动实施监督检查。负责执行城市绿化养护地方标准规范。承担本区古树名木和古树后续资源的保护工作。组织实施城市园林植物病虫害防治工作。负责区属公园、游园的管理并进行监督。4. 负责市区城乡容貌管理。组

组织编制城乡容貌专项规划，制定全区城市容貌标准并监督实施。负责户外广告设置及其相关管理工作，会同相关部门编制户外广告设置规划和技术规范并监督执行。5. 负责市区环境卫生管理。组织编制环境卫生专项规划，会同相关部门制定环境卫生设施建设规划并组织实施。负责执行城市管理各行业养护作业及劳动定额标准。负责公厕清洁和管护的指导、监督工作。负责环卫作业人员安全保障的组织管理工作，制定环卫作业安全规范并组织实施。负责组织清扫城市快速路、主次干路、桥梁、公共广场，以及未确定责任人的人行过街天桥和人行道的冰雪。拟订灾害性降雪应急预案并组织实施。6. 负责城市生活垃圾、建筑垃圾和餐厨废弃物管理。制定城市生活垃圾治理规划，统筹安排城市生活垃圾收集、处置设施的布局、用地和规模。组织实施城市生活垃圾分类办法。制定城市生活垃圾清扫、收集、运输和处置应急预案，建立城市生活垃圾应急处理系统并组织实施。负责城市建筑垃圾的管理工作，制定建筑垃圾处置计划，负责城市建筑垃圾处置核准。负责餐厨废弃物的监督管理工作。7. 负责数字化城市管理工作。统筹数字化城市管理的规划建设。负责数字化城市管理系统运行和维护工作。负责组织实施城市管理部件和事件处置及相关行政处罚。8. 负责灯饰亮化、冰雪景观管理。组织灯饰亮化工程建设；组织冰灯、雪雕设计、制作、展出、开发工作的审查评定与管理。9. 负责市政设施运行管理。负责道路桥梁设施、园林绿化设施、市容环卫设施等市政设施管护工作，保障市政设施安全高效运行；

指导、监督、协调公共设施所属权和管护单位对设施容貌日常管理与维护。10. 负责行使法律、法规、规章及市区授权的行政权力。11. 负责对街、镇城市管理工作的指导、监督、考核；承担区城市管理和城市管理行政执法的行政复议工作。12. 负责城市管理及城市管理行政执法有关资金经费的管理和使用监督；负责城市管理行政执法系统装备的管理。13. 动员、组织社会力量参与城市管理工作。14. 承担区城市管理委员会办公室的日常工作。15. 承担城市管理方面有关法律、法规、规章规定的其他责任和义务。16. 完成区委（党工委）、区政府（管委会）交办的其他任务。

哈尔滨市平房区园林绿化工程队主要职责是：1. 承担全区公共绿地内的树木、草坪、绿篱、行道树和各种设施的养护、维修等服务性工作。2. 承担全区公共绿地、公园、游园及周边广场的全面维护卫生清扫和冬季清冰雪工作。3. 承担全区公共彩化的栽培、养护等服务性工作。4. 配合开展全区绿化建设工作的图纸设计、计划及预决算编制工作。5. 承担绿化工程的施工建设等事务性工作。6. 完成哈尔滨市平房区城市管理局交办的其他任务。

哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心主要职责是：1. 承担城区内各街城镇居民其他垃圾、厨余垃圾的拉运工作，有害垃圾转运至暂存点的工作；承担街镇所属村屯内区城管局设置的垃圾容器内的垃圾转运工作。2. 承担平房区驻区企业生活垃圾分类回收站点垃圾拉运工作。3. 承担平房区城区范围内公厕粪便的清运工作。4. 负责全区市政道路、公共厕所

的清扫保洁工作。5. 负责辖区范围内垃圾清运设施、设备、环卫工具间、果皮箱及公厕的油饰更新、维护和养护等工作。6. 负责区内垃圾处理场、生活垃圾分检中心、建筑垃圾临时调配厂的管护工作。7. 负责全区市政道路冬季冰雪清扫、拉运工作，负责临时雪场的管护工作。8. 负责城乡结合部龙滨路、哈南路、平房路的清扫保洁工作。9. 完成哈尔滨市平房区城市管理局交办的其他任务。

哈尔滨市平房区城管服务中心的主要职责是：1. 贯彻执行国家和省、市关于城市管理、城市服务方针、政策、法规、规章。2. 完成上级机关交办的任务。3. 负责协调相关行业部门完成城市综合保障工作。4. 负责受理“12345”“12319”“天大小事”“平房大小事”等平台城市管理方面的案件，负责受理群众和企业信访投诉案件。5. 利用数字化手段对辖区范围内城市的市容、园林、市政、环卫等城管行业进行监控，并通过指挥平台协同管理。6. 对辖区范围内列入城市管理服务范围的市容、市政、园林、应急事件有关问题，协调调度区内有关单位处理。7. 承担城市管理职责范围内的案件受理、案件派发、督办管理、立案结案、案件反馈、突发应急处理、案件查询统计、监督评价等事务性工作。8. 承担城管行业行为的日常巡视，及时发现违规行为向上级主管部门报告。9. 承担数字化城市管理服务的调查、研究、开发、利用等辅助性工作。10. 完成哈尔滨市平房区城市管理局交办的其他任务。

二、机构设置

哈尔滨市平房区城市管理局部门决算是包括1家本级以及所属3家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位3家，纳入哈尔滨市平房区城市管理局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	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	哈尔滨市平房区城市管理局（本级）	2	行政	3	园林景观管理科、市容市政环卫科、检查督办科
2	哈尔滨市平房区城管服务保障中心	2	事业	5	综合协调科、举报受理科、监控调度科、巡检科、指挥中心
3	哈尔滨市平房区园林绿化工程队	2	事业	0	无内设机构
4	哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	2	事业	0	无内设机构

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：哈尔滨市平房区城市管理局

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	22,300.48	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,271.88	二、外交支出	32	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,101.50
	9		九、卫生健康支出	39	133.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	22,979.81
	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	357.72
	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	24,572.35	本年支出合计	57	24,572.35
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	24,572.35	总计	60	24,572.35

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：哈尔滨市平房区城市管理局

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	24,572.35	24,572.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,101.50	1,101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,101.50	1,101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	771.54	771.54	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	216.64	216.64	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	88.61	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.33	133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.33	133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.83	114.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,979.81	22,979.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,273.37	2,273.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	174.83	174.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,657.80	1,657.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	440.73	440.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,768.56	1,768.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,768.56	1,768.56	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
21205	城乡社区环境卫生	9,052.56	9,052.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,052.56	9,052.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.11	94.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.11	36.11	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	2,177.77	2,177.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,177.77	2,177.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7,613.45	7,613.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7,613.45	7,613.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	357.72	357.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	357.72	357.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.49	205.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	152.23	152.23	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：哈尔滨市平房区城市管理局

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	24,572.35	6,491.72	18,080.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,101.50	901.04	200.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,101.50	901.04	200.46	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	771.54	602.00	169.54	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.64	195.64	21.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.61	78.70	9.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.33	123.49	9.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.33	123.49	9.83	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	114.83	105.00	9.83	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,979.81	5,133.80	17,846.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,273.37	491.27	1,782.09	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	174.83	174.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,657.80	0.00	1,657.80	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	440.73	316.44	124.29	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,768.56	0.00	1,768.56	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,768.56	0.00	1,768.56	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,052.56	4,642.52	4,410.04	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
2120501	城乡社区环境卫生	9,052.56	4,642.52	4,410.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.11	0.00	94.11	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.11	0.00	36.11	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,177.77	0.00	2,177.77	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,177.77	0.00	2,177.77	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7,613.45	0.00	7,613.45	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7,613.45	0.00	7,613.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	357.72	333.38	24.33	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	357.72	333.38	24.33	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.49	181.16	24.33	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	152.23	152.23	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：哈尔滨市平房区城市管理局

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	22,300.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,271.88	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	1,101.50	1,101.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.33	133.33	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	22,979.81	20,707.93	2,271.88	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	357.72	357.72	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	24,572.35	本年支出合计	59	24,572.35	22,300.48	2,271.88	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	24,572.35	总计	64	24,572.35	22,300.48	2,271.88	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支出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：哈尔滨市平房区城市管理局

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	22,300.48	6,491.72	15,808.76
208	社会保障和就业支出	1,101.50	901.04	200.46
20805	行政事业单位养老支出	1,101.50	901.04	200.46
2080501	行政单位离退休	24.70	24.70	0.00
2080502	事业单位离退休	771.54	602.00	169.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.64	195.64	21.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.61	78.70	9.92
210	卫生健康支出	133.33	123.49	9.83
21011	行政事业单位医疗	133.33	123.49	9.83
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	0.00
2101102	事业单位医疗	114.83	105.00	9.83
2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19	0.00
212	城乡社区支出	20,707.93	5,133.80	15,574.14
21201	城乡社区管理事务	2,273.37	491.27	1,782.09
2120101	行政运行	174.83	174.83	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,657.80	0.00	1,657.80
2120104	城管执法	440.73	316.44	124.29
21203	城乡社区公共设施	1,768.56	0.00	1,768.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,768.56	0.00	1,768.56
21205	城乡社区环境卫生	9,052.56	4,642.52	4,410.04
2120501	城乡社区环境卫生	9,052.56	4,642.52	4,410.04

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
21299	其他城乡社区支出	7,613.45	0.00	7,613.45
2129999	其他城乡社区支出	7,613.45	0.00	7,613.45
221	住房保障支出	357.72	333.38	24.33
22102	住房改革支出	357.72	333.38	24.33
2210201	住房公积金	205.49	181.16	24.33
2210202	提租补贴	152.23	152.23	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：哈尔滨市平房区城市管理局

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	5,398.59	302	商品和服务支出	286.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	750.85	30201	办公费	6.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	517.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	329.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.08
30106	伙食补助费	70.29	30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	75.80	31002	办公设备购置	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.64	30206	电费	87.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	78.70	30207	邮电费	3.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112.29	30208	取暖费	41.96	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.14	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	34.26	30211	差旅费	5.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	181.16	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	3,124.43	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	806.97	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	626.66	30217	公务招待费	0.20	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	158.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	11.00	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	7.11	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	25.01	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	3.40	30229	福利费	20.32	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	8.47	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	12.44	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	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	6,205.56					公用经费合计	286.16

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：哈尔滨市平房区城市管理局

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	2,271.88	2,271.88	0.00	2,271.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,271.88	2,271.88	0.00	2,271.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	94.11	94.11	0.00	94.11	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36.11	36.11	0.00	36.11	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,177.77	2,177.77	0.00	2,177.77	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2,177.77	2,177.77	0.00	2,177.77	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：哈尔滨市平房区城市管理局

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。

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：哈尔滨市平房区城市管理局

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
8.66	0.00	8.47	0.00	8.47	0.20	8.66	0.00	8.47	0.00	8.47	0.20

注：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。

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

哈尔滨市平房区城市管理局2023年度总收入24,572.35万元，其中本年收入24,572.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入22,300.48万元，比上年决算数增加4,453.91万元，增长24.96%。主要变动情况：项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,271.88万元，比上年决算数减少2,098.42万元，下降48.02%。主要变动情况：政府性基金项目减少。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市平房区城市管理局2023年度总支出24,572.35万元，其中本年支出24,572.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,491.72万元，比上年决算数增加1,448.35万元，增长28.72%。主要变动情况：机构合并人员增加。

2. 项目支出18,080.64万元，比上年决算数增加744.57万元，增长4.29%。主要变动情况：项目增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，哈尔滨市平房区城市管理局财政拨款“三公”经费支出总额为8.66万元，与2022年度决算相比减少

16.14万元，下降65.08%，变化的主要原因是严格控制三公经费支出，厉行节约；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费8.47万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费8.47万元，与2022年度决算相比减少16.33万元，下降65.85%，变化的主要原因是厉行节约严格控制车辆费用；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量33辆，与上年相比减少2辆。

（三）公务接待费0.20万元，与2022年度决算相比增加0.20万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是行业部门调研检查工作餐费；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为2次，与上年相比增加接待批次2次；接待人数40人，与上年相比增加接待人数40人。

三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市平房区城市管理局2023年度机关运行经费支出22.97万元，比上年决算数减少3.47万元，下降13.12%。主要增减变动情况是：厉行节约。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市平房区城市管理局2023年度政府采购支出总额6,958.92万元，其中：政府采购货物支出1,086.69万元、政府采购工程支出434.37万元、政府采购服务支出5,437.87万元。授予中小企业合同金额6,494.69万元，占政府采购支出总额的93.33%，其中：授予小微企业合同金额4,706.45万元，占授予中小企业合同金额的72.47%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.463%。

（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：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计6,494.69万元，其中，面向小微企业采购4,706.45万元，占67.63%（详见下表）。

[平房区]政府采购合同支付信息

采购单位名称	合同名称	合同总金额	实际支付金额	供应商规模
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区(哈经开区)部分排水设施、消防泵房养护	1397750	161937.5	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区(哈经开区)部分排水设施、消防泵房养护	1397750	187500	小型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	滨河公园4-12月保安服务费	151200	117600	小型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	滨河公园4-12月保安服务费	151200	33800	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区(哈经开区)市政设施维修材料采购	999000	999000	微型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	中转站维修卸料口租赁机械设备服务	3000	3000	微型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	环境检测	121554	121554	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	79515	79515	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	36915	22665	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	36915	14250	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	地勘服务	79800	79800	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	汽车队车库水暖改造工程	128000	127994.67	微型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	139500	139500	小型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	园林车辆维修	47340	47340	微型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	对平房区(哈经开区)哈南市民健身广场提档升级	500000	500000	微型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	园林车辆维修	8360	8360	微型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	29925	29925	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	江南中环路与春晖路绿地项目可研编制	30000	30000	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	13780	13780	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	江南中环路与春晖路绿地项目初步设计	50000	50000	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	江南中环路与春晖路绿地项目可研评审	25000	25000	微型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	江南中环路与春晖路绿地项目初设评审	25000	25000	微型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	汽车队报废车辆鉴定评估服务	16000	16000	微型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	园林车辆维修	19443	19443	微型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	黑龙江省政府采购协议供货采购合同	18852	18852	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	2023年平房区(哈经开区)导视牌修缮	95954	90000	微型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	1425	1425	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	1500	1500	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	6255	6255	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	平房区垃圾场渗滤液拉运服务	175000	175000	微型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	73500	73500	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	1647	1647	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	183	183	小型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	电子卖场采购合同	78400	78400	小型企业
哈尔滨市平房区城管服务保障中心	哈平房区(哈经开区)公益广牌画面制作及更新、	20578.5	20578.5	微型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	哈尔滨市平房区园林绿化工程队机动车保险服务直	55000	55000	中型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	4900	4900	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	475	475	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	2320	2320	小型企业
哈尔滨市平房区城管服务保障中心	门前四包责任状印制	9000	9000	微型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	广告服务	45685.2	45685.2	微型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	广告服务	45685.2	-45685.2	微型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	广告服务	45685.2	41000	微型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	广告服务	45685.2	4685.2	微型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	电子卖场采购合同	3000	3000	小型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	电子卖场采购合同	959	959	小型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	电子卖场采购合同	398	398	小型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	电子卖场采购合同	435	435	小型企业
哈尔滨市平房区城管服务保障中心	公益广告牌架体制作及安装	38086	38086	微型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	电子卖场采购合同	6750	6750	小型企业
哈尔滨市平房区城管服务保障中心	车辆维修费	20875	20875	微型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	垃圾分类宣传广告制作	21200	21200	微型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	广告服务费	44971	5314.8	微型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	广告服务费	44971	39656.2	微型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	平房公园公共责任险	50000	50000	中型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区城市管理局市政设施维修材料采购项目	498760	349132	微型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区城市管理局市政设施维修材料采购项目	498760	149628	微型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	11165	11165	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	52500	52500	小型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	园林车辆维修	11600	11600	微型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	电子卖场采购合同	1850	1850	微型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	电子卖场采购合同	2280	2280	微型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	4620	4620	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	中转站排水沟租赁机械设备服务	5500	5500	微型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	平房区垃圾场三号池维修维护租赁机械设备服务	19900	19900	微型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	电子卖场采购合同	112000	112000	微型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	电子卖场采购合同	148800	148800	微型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	草坪铺装	21000	21000	微型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	办公楼粉刷审计费	5500	5500	小型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	电子卖场采购合同	5760	5760	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	挖掘机铲车等机械设备租赁	44000	44000	微型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	垃圾中转站安装油水分离器和铺设地下管线劳务	27000	27000	微型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	电子卖场采购合同	59400	59400	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	垃圾分类宣传册,海报,卡片	8000	8000	微型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	全年监控系统维修保养	164278	16427.8	小型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	全年监控系统维修保养	164278	114994.6	小型企业

哈尔滨市平房区园林绿化工程队	全年监控系统维修保养	164278	32855.6	小微企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	园林车辆维修保养	15870	15870	微型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	黑龙江省政府采购协议供货采购合同	21250	21250	小微企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	平房区老城区清冰雪服务项目	360222.71	211056.13	小微企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	电子卖场采购合同	105600	105600	小微企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	199976	99976	小微企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	199976	100000	小微企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	357210	357210	小微企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	242550	242550	小微企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	13500	13500	小微企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	19500	19500	小微企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	88500	88500	小微企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	电子卖场采购合同	20800	20800	微型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	电子卖场采购合同	27200	27200	微型企业
哈尔滨市平房区城管服务保障中心	车辆维修和保养服务	14790	14790	微型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	22890	22890	小微企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	清扫保洁及清冰雪作业车辆维修配件采购	1990000	1016453	小微企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	清扫保洁及清冰雪作业车辆维修配件采购	1990000	135412	小微企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	清扫保洁及清冰雪作业车辆维修配件采购	1990000	283547	小微企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	清扫保洁及清冰雪作业车辆维修配件采购	1990000	273224	小微企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	电子卖场采购合同	19500	19500	小微企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	电子卖场采购合同	9576	9576	小微企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	8300	8300	微型企业
哈尔滨市平房区城管服务保障中心	哈尔滨市平房区城管服务保障中心机动车保险服务	12260.08	12260.08	中型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	6250	6250	小微企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	7260	7260	小微企业
哈尔滨市平房区城管服务保障中心	哈尔滨市平房区城管服务保障中心机动车保险服务	4379.31	4379.31	中型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	41415	41415	微型企业
哈尔滨市平房区城管服务保障中心	哈尔滨市平房区城管服务保障中心机动车保险服务	7775.75	7775.75	中型企业
哈尔滨市平房区城管服务保障中心	哈尔滨市平房区城管服务保障中心机动车保险服务	6412.36	6412.36	中型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	平房区及平房开发区大树保险	254800	254800	中型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	电子卖场采购合同	1160	1160	微型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	电子卖场采购合同	9450	9450	微型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	排污许可证申领及竣工环保验收报告编制	40000	20000	小微企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	2400	2400	小微企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	1920	1920	小微企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	7030	7030	小微企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	14000	9826	小微企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	14000	4174	小微企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	3490	3490	小微企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	1200	1200	小微企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	5800	5800	小微企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	1900	1900	小微企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	12740	12740	小微企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	770	770	小微企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	6500	6500	小微企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	4500	4500	小微企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	28160	28160	小微企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	7040	7040	小微企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	4500	4500	小微企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	1280	1280	小微企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	1600	1600	小微企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	2396	2396	小微企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	电子卖场采购合同	3200	3200	小微企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	47368	47368	小微企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	8784	8784	小微企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	工程车辆维修保养	58930	58930	小微企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	电子卖场采购合同	3280	3280	小微企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	工程车辆保险	43799.45	43799.45	中型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	平房公园、天池丁香公园保安服务费	134400	112000	小微企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	平房公园、天池丁香公园保安服务费	134400	22400	小微企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	电子卖场采购合同	6160	6160	小微企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	电子卖场采购合同	13200	13200	小微企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	电子卖场采购合同	6800	6800	小微企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	电子卖场采购合同	30000	30000	小微企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	5月份保安服务费	22400	22400	小微企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	垃圾清运车辆及设备维修服务	1500000	233351.72	小微企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	垃圾清运车辆及设备维修服务	1500000	293499.22	小微企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	垃圾清运车辆及设备维修服务	1500000	201665.88	小微企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	垃圾清运车辆及设备维修服务	1500000	550000	小微企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	垃圾清运车辆及设备维修服务	1500000	188780.34	小微企业
哈尔滨市平房区城市管理局	哈南核心区绿化抚育管理项目	662000	331000	小微企业
哈尔滨市平房区城市管理局	哈南核心区绿化抚育管理项目	765860	382930	小微企业
哈尔滨市平房区城市管理局	哈南核心区绿化抚育管理项目	598974.63	299487	小微企业
哈尔滨市平房区城市管理局	哈南核心区绿化抚育管理项目	662300	331150	小微企业
哈尔滨市平房区城市管理局	哈南核心区绿化抚育管理项目	685976	342988	小微企业
哈尔滨市平房区城市管理局	哈南核心区绿化抚育管理项目	639937.35	319968	小微企业
哈尔滨市平房区城市管理局	哈南核心区绿化抚育管理项目	832000	416000	小微企业
哈尔滨市平房区城市管理局	哈南核心区绿化抚育管理项目	742461.51	371230	小微企业
哈尔滨市平房区城市管理局	哈南核心区绿化抚育管理项目	695800.66	347900	小微企业
哈尔滨市平房区城市管理局	哈南核心区绿化抚育管理项目	686600	343300	小微企业

哈尔滨市平房区园林绿化工程队	天池丁香公园2023年绿化养护项目	499985	14999.55	小型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	天池丁香公园2023年绿化养护项目	499985	484985.45	小型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	电子卖场采购合同	648	648	小型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	电子卖场采购合同	3024	3024	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	21330	21330	微型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	工程车辆保险	51963.93	51963.93	中型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	滨河公园公共责任险	50000	50000	中型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	哈尔滨市平房区2023年园林设施维修工程监理服务	59400	29700	小型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	哈尔滨市平房区2023年绿化养护工程监理服务项目	66000	33000	小型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	哈尔滨市平房区2023年绿化养护工程监理服务项目	66000	30326.25	小型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	哈尔滨市平房区2023年园林设施维修工程	640600	320300	中型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	哈尔滨市平房区2023年园林设施维修工程	1100000	550000	中型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	哈尔滨市平房区2023年绿化养护工程	684000	478800	中型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	哈尔滨市平房区2023年绿化养护工程	600000	283131.82	小型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	哈尔滨市平房区2023年绿化养护工程	600000	136868.18	小型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	哈尔滨市平房区2023年绿化养护工程	650000	375268.18	小型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	哈尔滨市平房区2023年绿化养护工程	650000	79731.82	小型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	平房园林保安服务费	22400	22400	小型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	园林车辆保险费	9292.09	9292.09	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	15978	15978	微型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	25618	25618	微型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	平房园林保安服务费	22400	22400	小型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	电子卖场采购合同	50400	50400	小型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	电子卖场采购合同	10800	10800	小型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	电子卖场采购合同	3256.8	3256.8	中型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	工程车辆服务	227661.78	227661.78	中型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	电子卖场采购合同	10410	10410	小型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	电子卖场采购合同	6800	6800	小型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	电子卖场采购合同	18480	18480	小型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	电子卖场采购合同	44520	44520	微型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	园林监控系统维修保养	35722	35722	小型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	2月份保安服务费	22400	22400	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	电子卖场采购合同	1066	1066	微型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	公园公共责任险	170000	170000	中型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	经开区环卫作业车辆维修服务	800000	148894.02	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	经开区环卫作业车辆维修服务	800000	99941.49	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	经开区环卫作业车辆维修服务	800000	110785.95	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	经开区环卫作业车辆维修服务	800000	413066.61	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	经开区环卫作业车辆维修服务	800000	27304.2	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	保洁大队环卫保洁作业车辆维修服务	500000	255785.88	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	保洁大队环卫保洁作业车辆维修服务	500000	80923.5	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	保洁大队环卫保洁作业车辆维修服务	500000	140242.9	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	保洁大队环卫保洁作业车辆维修服务	500000	23044.7	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	平房区老城区清冰雪服务项目	379968.84	217327.16	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	平房区老城区清冰雪服务项目(二次)	455925.43	267264.31	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	平房区老城区清冰雪服务项目(二次)	409410.12	240281.5	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	平房区老城区清冰雪服务项目(二次)	419997.84	246242.45	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	平房区老城区清冰雪服务项目	405987.78	237675.12	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	平房区老城区清冰雪服务项目	383462.64	225039.53	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	平房区老城区清冰雪服务项目	401711.96	235665.72	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	平房区老城区清冰雪服务项目	460182.69	269383.3	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	平房区老城区清冰雪服务项目	405093.23	237208.44	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	平房区老城区清冰雪服务项目	412424.07	241474.86	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	平房区老城区清冰雪服务项目	383389.54	223387.25	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	平房区老城区清冰雪服务项目	368649.21	215834.95	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	平房区老城区清冰雪服务项目	444213.05	257938.02	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	平房区老城区清冰雪服务项目	500000	489792.6	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	平房区老城区清冰雪服务项目	436382.12	251580.76	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	平房区老城区清冰雪服务项目	500000	304790	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区经开区区域哈平路集中区城市管理维护服务	13471608.98	2912474.99	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区经开区区域哈平路集中区城市管理维护服务	13471608.98	1456237.5	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区经开区区域哈平路集中区城市管理维护服务	13471608.98	1911664.75	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区经开区区域哈平路集中区城市管理维护服务	13471608.98	3823329.5	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区经开区区域哈平路集中区城市管理维护服务	13471608.98	1702167.15	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区(经开区区域)清冰雪服务项目	520350	277409.87	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区(经开区区域)清冰雪服务项目	474096	250366.38	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区(经开区区域)清冰雪服务项目	507792	264066.73	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区(经开区区域)清冰雪服务项目	578266	308619.28	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	2022年平房区(哈经开区)提升城市基础设施功能	1000000	470000	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	2022年平房区(哈经开区)提升城市基础设施功能	1000000	30000	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	2022年平房区(哈经开区)提升城市基础设施功能	1000000	500000	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区(经开区区域)清冰雪服务项目	573098	308859.31	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区(经开区区域)清冰雪服务项目	449343	242174.1	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区(经开区区域)清冰雪服务项目	578432	311231.32	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	(哈平财采备[2022]00552号)平房区农村道路交通	197190	197190	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区(经开区区域)清冰雪服务项目(二次)	470678	198616.74	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	2021—2022年度冬季清冰雪	268482	268482	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	2021—2022年度冬季清冰雪	286082.66	286082.66	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区(经开区区域)清冰雪服务项目	491773	261229.02	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区(经开区区域)清冰雪服务项目	445648	240092.15	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区(经开区区域)清冰雪服务项目(二次)	515956	217536.17	小型企业

哈尔滨市平房区城市管理局	平房区(经开区区域)清冰雪服务项目(二次)	548811	231435	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区(经开区区域)清冰雪服务项目	513427	276884.81	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区(经开区区域)清冰雪服务项目	508873	274428.79	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区(经开区区域)清冰雪服务项目	537438	289682.53	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区(经开区区域)清冰雪服务项目	529011	285191.9	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区(经开区区域)清冰雪服务项目	540519	291495.15	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区(经开区区域)清冰雪服务项目	553733	298621.58	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区(经开区区域)清冰雪服务项目	557024	280648.91	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区(经开区区域)清冰雪服务项目	540716	291308.37	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区(经开区区域)清冰雪服务项目	454339	242330.66	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区(经开区区域)清冰雪服务项目	465878	251242.24	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区(经开区区域)清冰雪服务项目(二次)	496475	208030.75	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区(经开区区域)清冰雪服务项目	532122	286680.1	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区(经开区区域)清冰雪服务项目	506031	272586.95	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区(经开区区域)清冰雪服务项目	539316	290846.39	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区(经开区区域)清冰雪服务项目	585772	315813.78	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区(经开区区域)清冰雪服务项目	535254	282797.79	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区(经开区区域)清冰雪服务项目	524223	281293.56	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区(经开区区域)清冰雪服务项目	483727	260457.72	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区(经开区区域)清冰雪服务项目	484635	258744.02	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区(经开区区域)清冰雪服务项目	481093	259224.73	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区(经开区区域)清冰雪服务项目	459906	247478.61	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区(经开区区域)清冰雪服务项目	536069	289095.4	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区(经开区区域)清冰雪服务项目	585410	274794.49	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区(经开区区域)清冰雪服务项目	537499	286882.82	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区(经开区区域)清冰雪服务项目	450571	242987.1	小型企业
哈尔滨市平房区城市管理局	平房区(经开区区域)清冰雪服务项目	522652	281269.94	小型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	哈尔滨市平房区2022年园林设施维修工程(二标段)	32254.99	23973.47	中型企业
哈尔滨市平房区园林绿化工程队	哈尔滨市平房区2022年园林设施维修工程(三标段)	32244.32	17960.79	中型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	冬季车辆及设备维修服务项目	550000	24473.54	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	冬季车辆及设备维修服务项目	550000	298760.84	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	冬季车辆及设备维修服务项目	550000	226765.14	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	垃圾清运车辆配件采购项目	950000	113668	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	垃圾清运车辆配件采购项目	950000	111499	小型企业
哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心	垃圾清运车辆配件采购项目	950000	227702	小型企业

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市平房区城市管理局共有车辆426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1辆、特种专业技术用车47辆、其他用车378辆，其他用车主要是行业专用。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋21653.3平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

哈尔滨市平房区城市管理局部门对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23个，二级项目48个，共涉及资金10513.04万元，占一般公共预算项目支出总额的67%。组织对2023年度2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金325.73万元，占政府性基金预算项目支出总额的60%。组织对2023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的0%。

哈尔滨市平房区城市管理局部门组织对10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5083.57万元，政府性基金预算支出325.73万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项指标完成良好。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市平房区城市管理局部门预算整体支出自评涉及

资金24572.35万元，执行数为24572.35万元。完成预算的100%，得分99.59分，从评价情况来看，绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标都按计划全部完成，符合项目绩效要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强预算项目绩效管理。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市平房区城市管理局部门对1个预算项目（专项）支出开展了绩效自评，支出全年预算数合计629.98万元，执行数合计629.43万元，完成预算的99.9%，平均得分95分。重点项目具体情况为：“新空间清扫保洁服务”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96.32分。全年预算数为629.98万元，执行数为629.43万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：完成全部工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市平房区城市管理局部门组织对哈尔滨市平房区城市管理局2个预算项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计483.73万元，执行数合计483.73万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

（1）“2021年道路大中修”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58万元，执行数为58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算资金资金产出完成较好，其中数量指标、质

量指标、时效指标均达到年度指标预期值，项目绩效要求。
发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“2022年生活垃圾分类”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325.73万元，执行数为325.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算资金资金产出完成较好，其中数量指标、质量指标、时效指标均达到年度指标预期值，项目绩效要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。

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。

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。