

哈尔滨市平房区城市管理局
（本级）
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

哈尔滨市平房区城市管理局单位的主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）负责市区城乡容貌管理。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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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（部门）对设施容貌日常管理与维护。

（十）负责行使法律、法规、规章及市区授权的行政权力。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）动员、组织社会力量参与城市管理工作。

（十四）承担区城市管理委员会办公室的日常工作。

（十五）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。

（十六）完成区委（党工委）、区政府（管委会）交办的其他任务。

二、机构设置

哈尔滨平房区城市管理局单位内设机构（科室）共3个，包括：园林景观管理科、市容市政环卫科、检查督办科。

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	2	行政	3	园林景观管理科、市容市政环卫科、检查督办科

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

单位：哈尔滨市平房区城市管理局（本级）

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	9,731.41	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	546.08	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	38.07
	9		九、卫生健康支出	39	17.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,183.02
	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	38.66
	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	10,277.49	本年支出合计	57	10,277.49
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	10,277.49	总计	60	10,277.49

注：1. 本表反映单位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

单位：哈尔滨市平房区城市管理局（本级）

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	10,277.49	10,277.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.07	38.07	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75	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
2101103	公务员医疗补助	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,183.02	10,183.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,875.24	1,875.24	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	1,640.30	1,640.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	60.11	60.11	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
21205	城乡社区环境卫生	2,691.07	2,691.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,691.07	2,691.07	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

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
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	451.97	451.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	451.97	451.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,302.07	3,302.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,302.07	3,302.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：哈尔滨市平房区城市管理局（本级）

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	10,277.49	324.21	9,953.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.07	38.07	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75	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
2101103	公务员医疗补助	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,183.02	229.73	9,953.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,875.24	229.73	1,645.51	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	1,640.30	0.00	1,640.30	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	60.11	54.90	5.21	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	2,691.07	0.00	2,691.07	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,691.07	0.00	2,691.07	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

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
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	451.97	0.00	451.97	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	451.97	0.00	451.97	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,302.07	0.00	3,302.07	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,302.07	0.00	3,302.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：哈尔滨市平房区城市管理局（本级）

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	9,731.41	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	546.08	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	38.07	38.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.75	17.75	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	10,183.02	9,636.93	546.08	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	38.66	38.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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	10,277.49	本年支出合计	59	10,277.49	9,731.41	546.08	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	10,277.49	总计	64	10,277.49	9,731.41	546.08	0.00

注：本表反映单位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

单位：哈尔滨市平房区城市管理局（本级）

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	9,731.41	324.21	9,407.20
208	社会保障和就业支出	38.07	38.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.07	38.07	0.00
2080501	行政单位离退休	24.70	24.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	0.00
210	卫生健康支出	17.75	17.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.75	17.75	0.00
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.45	9.45	0.00
212	城乡社区支出	9,636.93	229.73	9,407.20
21201	城乡社区管理事务	1,875.24	229.73	1,645.51
2120101	行政运行	174.83	174.83	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,640.30	0.00	1,640.30
2120104	城管执法	60.11	54.90	5.21
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	2,691.07	0.00	2,691.07
2120501	城乡社区环境卫生	2,691.07	0.00	2,691.07
21299	其他城乡社区支出	3,302.07	0.00	3,302.07
2129999	其他城乡社区支出	3,302.07	0.00	3,302.07
221	住房保障支出	38.66	38.66	0.00

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
22102	住房改革支出	38.66	38.66	0.00
2210201	住房公积金	11.17	11.17	0.00
2210202	提租补贴	27.49	27.49	0.00

注：本表反映单位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

单位：哈尔滨市平房区城市管理局（本级）

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	223.89	302	商品和服务支出	22.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.28	30201	办公费	2.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.87	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	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	13.36	30206	电费	1.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	30208	取暖费	2.97	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.40	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	3.29	30211	差旅费	1.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.17	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	59.10	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	77.34	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	24.70	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	46.53	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	6.11	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	1.61	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	3.21	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	0.68	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	7.76	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	301.24					公用经费合计	22.97

注：本表反映单位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

单位：哈尔滨市平房区城市管理局（本级）

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	546.08	546.08	0.00	546.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	546.08	546.08	0.00	546.08	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	451.97	451.97	0.00	451.97	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	451.97	451.97	0.00	451.97	0.00

注：本表反映单位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

单位：哈尔滨市平房区城市管理局（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位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

单位：哈尔滨市平房区城市管理局（本级）

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
0.87	0.00	0.68	0.00	0.68	0.20	0.87	0.00	0.68	0.00	0.68	0.20

注：本表反映单位本年度财政拨款“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（本级）2023年度总收入10,277.49万元，其中本年收入10,277.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,731.41万元，比上年决算数增加2,328.21万元，增长31.45%。主要变动情况：一是预算项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入546.08万元，比上年决算数减少1,450.68万元，下降72.65%。主要变动情况：一是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（本级）2023年度总支出10,277.49万元，其中本年支出10,277.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出324.21万元，比上年决算数增加1.26万元，增长0.39%。主要变动情况：养老医疗缴费基数调整。

2. 项目支出9,953.28万元，比上年决算数增加713.69万元，增长7.72%。主要变动情况：预算项目增加。

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（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为0.87万元，与2022年度决算相比增加0.12万元，增长16.00%，变化的主要原因是本年度有行业部门调研检查工作用餐；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0.68万元。

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0.68万元，与2022年度决算相比减少0.07万元，下降9.33%，变化的主要原因是严格公务用车；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1辆，与上年相比增加0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），变化的主要原因是本年度有行业部门调研检查工作用餐；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（本级）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：严格控制经费支出。

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（本级）2023年度政府采购支出总额4,241.21万元，其中：政府采购货物支出229.63万元、政府采购工程支出26.81万元、政府采购服务支出3,984.77万元。授予中小企业合同金额4,241.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3611.77万元，占授予中小企业合同金额的85.16%；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，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计4,241.21万元，其中：政府采购货物支出229.63万元、政府采购工程支出26.81万元、政府采购服务支出3,984.77万元。授予中小企业合同金额4,241.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中，面向小微企业采购3,611.77万元，占85.16%（详见下表）。

2023年城管局-[平房区]政府采购合同支付信息

序号	采购单位名称	合同名称	合同总金额(元)	实际支付金额(元)
1	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	1397750	349437.5
2	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
3	哈尔滨市平房区城市管理局	地勘服务	79800	79800
4	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	500000	500000
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	哈尔滨市平房区城市管理局	垃圾分类宣传广告制作	21200	21200
11	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
12	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
13	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
14	哈尔滨市平房区城市管理局	新空间部分区域清扫保洁服务	6286890.1	2619537.5
15	哈尔滨市平房区城市管理局	清扫保洁服务承包合同	1574932.9	1574864.8
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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
26	哈尔滨市平房区城市管理局	清扫保洁服务承包合同	1574933	1574932.98
27	哈尔滨市平房区城市管理局	2022年哈经开区部分区域园林绿化抚育项目	689660.86	172415.86
28	哈尔滨市平房区城市管理局	2022年哈经开区部分区域园林绿化抚育项目	689660.86	172415
29	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	13471609	2912474.99
30	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	13471609	1456237.5
31	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	13471609	1911664.75
32	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	13471609	3823329.5
33	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	13471609	1702167.15
34	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	791711	422690.61
35	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	492333	264853.24
36	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
37	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
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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
43	哈尔滨市平房区城市管理局	2022年平房区(哈经开区)提升城市基础设施项	1000000	470000

44	哈尔滨市平房区城市管理局	2022年平房区（哈经开区）提升城市基础设施项目	1000000	30000
45	哈尔滨市平房区城市管理局	2022年平房区（哈经开区）提升城市基础设施项目	1000000	500000
46	哈尔滨市平房区城市管理局	城市管理维护服务合同	1478950	1478949.98
47	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	197190	197190
48	哈尔滨市平房区城市管理局	清扫保洁服务承包合同	524977.66	524977.66
49	哈尔滨市平房区城市管理局	城市管理维护服务合同	645659.02	645659.02
50	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
51	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
52	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
53	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
54	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
55	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
56	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
57	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
58	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
59	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
60	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
61	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
62	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
63	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
64	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
65	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
66	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
67	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
68	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
69	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
70	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
71	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
72	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
73	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
74	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
75	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
76	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
77	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
78	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
79	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
80	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
81	哈尔滨市平房区城市管理局	（哈平财采备[2022]00475号）道路维修	295000	177000
82	哈尔滨市平房区城市管理局	（哈平财采备[2022]00475号）道路维修	295000	91095.41
83	哈尔滨市平房区城市管理局	2022年哈经开区部分区域园林绿化抚育项目	739900	184975
84	哈尔滨市平房区城市管理局	2022年哈经开区部分区域园林绿化抚育项目	739900	184975
85	哈尔滨市平房区城市管理局	2022年哈经开区部分区域园林绿化抚育项目	883025.3	220757.3
86	哈尔滨市平房区城市管理局	2022年哈经开区部分区域园林绿化抚育项目	883025.3	220756
87	哈尔滨市平房区城市管理局	2022年哈经开区部分区域园林绿化抚育项目	663000	165750
88	哈尔滨市平房区城市管理局	2022年哈经开区部分区域园林绿化抚育项目	663000	165750
89	哈尔滨市平房区城市管理局	2022年哈经开区部分区域园林绿化抚育项目	681454.34	170365.34
90	哈尔滨市平房区城市管理局	2022年哈经开区部分区域园林绿化抚育项目	681454.34	170363

91	哈尔滨市平房区城市管理局	2022年哈经开区部分区域园林绿化抚育项目	688140.74	172140.74
92	哈尔滨市平房区城市管理局	2022年哈经开区部分区域园林绿化抚育项目	688140.74	172000
93	哈尔滨市平房区城市管理局	2022年哈经开区部分区域园林绿化抚育项目	728118	182031
94	哈尔滨市平房区城市管理局	2022年哈经开区部分区域园林绿化抚育项目	728118	182029
95	哈尔滨市平房区城市管理局	2022年哈经开区部分区域园林绿化抚育项目	734000	183500
96	哈尔滨市平房区城市管理局	2022年哈经开区部分区域园林绿化抚育项目	734000	183500
97	哈尔滨市平房区城市管理局	2022年哈经开区部分区域园林绿化抚育项目	761700	191700
98	哈尔滨市平房区城市管理局	2022年哈经开区部分区域园林绿化抚育项目	761700	190000
99	哈尔滨市平房区城市管理局	2022年哈经开区部分区域园林绿化抚育项目	708899	177227
100	哈尔滨市平房区城市管理局	2022年哈经开区部分区域园林绿化抚育项目	708899	177224
	合计	2022年哈经开区部分区域园林绿化抚育项目		42412104.99

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（本级）共有车辆1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750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哈尔滨市平房区城市管理局对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13个，二级项目0个，共涉及资金3327.25万元，占一般公共预算项目支出总额的34%。组织对2023年度垃圾分类专项1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组织对项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3147.67万元，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。

（一）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对1个专项支出开展了绩效自

评，专项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99.91%，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。

（二）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市平房区城市管理局组织对2个项目（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。

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。

“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。