

# **哈尔滨市道里区城市管理局 2022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 2022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、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 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022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

城管部门的主要职责是：哈尔滨市道里区城市管理局（本级）的主要职责是：城管局机关单位隶属于城管部门，主要职责：1、负责基层党组织建设和党员管理；负责所属单位领导班子建设和领导干部管理工作；负责干部考核、管理和职工队伍建设；负责本系统的宣传思想政治工作、精神文明建设、统战和老干部管理工作；负责全局党风廉政建设工作。2、负责对党员、干部的日常监督、监察；负责检查处理所属党组织和党员、干部违纪案件。3、负责全局系统的工会、共青团、妇联和计划生育工作；维护职工的各项合法权益；抓好职工文化娱乐活动；定期召开职代会，组织职工提出对工作有利的合理化建议。4、负责全区市容环境卫生工程施工和设施维护、指导、监督、检查；负责全区街路清扫保洁、环卫作业市场化；负责城市生活垃圾清运、厕所清掏及辖区的建筑立面装修、牌匾广告、灯饰化建设的审批和日常监管工作；组织全区开展冬季清冰雪工作。5、负责对全区占用道路的审批和管理及全区二类以下街路挖掘城市道路的审批和管理；负责全区二类以下街路的新建、改建、扩建、维修、养护工作；负责全区大中修项目的制定工作；负责对全区道路进行巡视管理及占挖道路收费工作；负责工程质量监

督与管理、验收、决算审定工作；负责市政道路建设与管理事项的协调、督办、检查、答复工作。6、负责全区环境整治工程的统一指挥、协调、组织；负责城市环境综合整治工程总体规划编制、审核、汇总及上报立项；会同有关部门指导区域环境综合整治工程专项规划及具体实施方案和各专项整治实施方案；负责拟订城市环境综合整治年度实施方案，负责组织实施城市环境综合整治重点工程建设；会同有关部门对区建区补重点整治工程进行验收；负责城市环境综合整治工程建设工作的监督、检查、指导和考评；承担区城市环境综合整治领导小组办公室的日常工作。

## 二、机构设置

城管部门决算是包括1本级以及所属4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4家，纳入城管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	机构数量	机构设置
1	哈尔滨市道里区城市管理局	本级	行政	4	党政综合办公室、市容环卫业务科、市政管理科、安全管理科
2	哈尔滨市道里区市容市政服务中心	基层	事业	0	0
3	哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心	基层	事业	0	0
4	哈尔滨市道里区环卫汽车队	基层	事业	0	0
5	哈尔滨道里区市政工程处	基层	事业	5	经理室、人力资源室、财务室、工程室、材料室

## 第二部分 2022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：哈尔滨市道里区城市管理局

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	34,693.27	一、一般公共服务支出	32	48.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,301.06	二、外交支出	33	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	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	2,433.83	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	2,723.93	八、社会保障和就业支出	39	2,665.96
	9		九、卫生健康支出	40	442.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	43,517.86
	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	686.41
	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

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	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	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	45,152.10	<b>本年支出合计</b>	58	47,361.53
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	31,098.66	年末结转和结余	60	28,889.23
	30			61	
<b>总计</b>	31	76,250.76	<b>总计</b>	62	76,250.76

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位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：哈尔滨市道里区城市管理局

金额单位：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	45,152.10	39,994.34	0.00	0.00	2,433.83	0.00	2,723.93
201	一般公共服务支出	48.44	44.89	0.00	0.00	3.55	0.00	0.00
20129	群众团体事务	48.44	44.89	0.00	0.00	3.55	0.00	0.00
2012906	工会事务	48.44	44.89	0.00	0.00	3.55	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,622.57	2,372.17	0.00	0.00	218.97	0.00	31.42
20805	行政事业单位养老支出	2,454.95	2,246.37	0.00	0.00	208.58	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.68	95.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,614.71	1,614.71	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	726.51	535.97	0.00	0.00	190.54	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	0.00	0.00	0.00	18.04	0.00	0.00
20808	抚恤	167.62	125.80	0.00	0.00	10.39	0.00	31.42
2080801	死亡抚恤	167.62	125.80	0.00	0.00	10.39	0.00	31.42
210	卫生健康支出	408.64	365.60	0.00	0.00	20.71	0.00	22.33
21004	公共卫生	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.33
21007	计划生育事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	385.70	364.99	0.00	0.00	20.71	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	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
2101102	事业单位医疗	330.12	309.41	0.00	0.00	20.71	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41,414.21	36,695.04	0.00	0.00	2,048.99	0.00	2,670.18
21201	城乡社区管理事务	901.77	848.20	0.00	0.00	0.00	0.00	53.57
2120101	行政运行	464.75	464.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	437.02	383.45	0.00	0.00	0.00	0.00	53.57
21203	城乡社区公共设施	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.80
21205	城乡社区环境卫生	27,549.15	25,278.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.54
2120501	城乡社区环境卫生	27,549.15	25,278.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,270.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,368.25	3,368.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,190.68	3,190.68	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	177.57	177.57	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	1,932.82	1,932.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,932.82	1,932.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7,612.42	5,267.18	0.00	0.00	2,048.99	0.00	296.26
2129999	其他城乡社区支出	7,612.42	5,267.18	0.00	0.00	2,048.99	0.00	296.26
221	住房保障支出	658.25	516.64	0.00	0.00	141.61	0.00	0.00
22102	住房改革支出	658.25	516.64	0.00	0.00	141.61	0.00	0.00
2210201	住房公积金	516.64	516.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	141.61	0.00	0.00	0.00	141.61	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：哈尔滨市道里区城市管理局

金额单位：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	47,361.53	25,156.06	18,851.03	0.00	3,354.45	0.00
201	一般公共服务支出	48.44	44.89	0.00	0.00	3.55	0.00
20129	群众团体事务	48.44	44.89	0.00	0.00	3.55	0.00
2012906	工会事务	48.44	44.89	0.00	0.00	3.55	0.00
208	社会保障和就业支出	2,665.96	2,446.99	0.00	0.00	218.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,498.35	2,289.77	0.00	0.00	208.58	0.00
2080501	行政单位离退休	95.68	95.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,614.71	1,614.71	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	769.91	579.37	0.00	0.00	190.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.04	0.00	0.00	0.00	18.04	0.00
20808	抚恤	167.62	157.23	0.00	0.00	10.39	0.00
2080801	死亡抚恤	167.62	157.23	0.00	0.00	10.39	0.00
210	卫生健康支出	442.86	416.70	5.44	0.00	20.71	0.00
21004	公共卫生	22.33	16.89	5.44	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.33	16.89	5.44	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	419.92	399.20	0.00	0.00	20.71	0.00
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	358.21	337.50	0.00	0.00	20.71	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
2101103	公务员医疗补助	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43,517.86	21,702.67	18,845.59	0.00	2,969.61	0.00
21201	城乡社区管理事务	901.77	464.75	437.02	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	464.75	464.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	437.02	0.00	437.02	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.80	0.00	49.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	28,335.82	20,052.57	8,283.25	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	28,335.82	20,052.57	8,283.25	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,368.25	0.00	3,368.25	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,190.68	0.00	3,190.68	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	177.57	0.00	177.57	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,932.82	299.84	1,632.98	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,932.82	299.84	1,632.98	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8,929.40	885.51	5,074.29	0.00	2,969.61	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8,929.40	885.51	5,074.29	0.00	2,969.61	0.00
221	住房保障支出	686.41	544.81	0.00	0.00	141.61	0.00
22102	住房改革支出	686.41	544.81	0.00	0.00	141.61	0.00
2210201	住房公积金	544.81	544.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	141.61	0.00	0.00	0.00	141.61	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：哈尔滨市道里区城市管理局

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	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	34,693.27	一、一般公共服务支出	33	44.89	44.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,301.06	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	2,415.57	2,415.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	399.81	399.81	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	36,702.19	31,401.13	5,301.06	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	544.81	544.81	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
<b>本年收入合计</b>	27	39,994.34	<b>本年支出合计</b>	59	40,107.27	34,806.21	5,301.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	340.90	年末财政拨款结转和结余	60	227.97	227.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	340.90		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				
<b>总计</b>	32	40,335.24	<b>总计</b>	64	40,335.24	35,034.17	5,301.06	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：哈尔滨市道里区城市管理局

金额单位：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	34,806.21	24,530.53	10,275.68
201	一般公共服务支出	44.89	44.89	0.00
20129	群众团体事务	44.89	44.89	0.00
2012906	工会事务	44.89	44.89	0.00
208	社会保障和就业支出	2,415.57	2,415.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,289.77	2,289.77	0.00
2080501	行政单位离退休	95.68	95.68	0.00
2080502	事业单位离退休	1,614.71	1,614.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579.37	579.37	0.00
20808	抚恤	125.80	125.80	0.00
2080801	死亡抚恤	125.80	125.80	0.00
210	卫生健康支出	399.81	399.81	0.00
21007	计划生育事务	0.61	0.61	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.61	0.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	399.20	399.20	0.00
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68	0.00
2101102	事业单位医疗	337.50	337.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.02	47.02	0.00
212	城乡社区支出	31,401.13	21,125.45	10,275.68
21201	城乡社区管理事务	848.20	464.75	383.45
2120101	行政运行	464.75	464.75	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	383.45	0.00	383.45
21205	城乡社区环境卫生	25,285.75	19,775.19	5,510.56
2120501	城乡社区环境卫生	25,285.75	19,775.19	5,510.56
21299	其他城乡社区支出	5,267.18	885.51	4,381.67
2129999	其他城乡社区支出	5,267.18	885.51	4,381.67
221	住房保障支出	544.81	544.81	0.00
22102	住房改革支出	544.81	544.81	0.00
2210201	住房公积金	544.81	544.81	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：哈尔滨市道里区城市管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	18,573.50	302	商品和服务支出	4,056.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,406.50	30201	办公费	28.83	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,720.86	30202	印刷费	15.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	203.03	30203	咨询费	18.80	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	406.07	30205	水费	16.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	579.37	30206	电费	107.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	30.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	349.89	30208	取暖费	177.55	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.26	30209	物业管理费	2.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	133.72	30211	差旅费	2.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	544.81	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	44.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12,199.99	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	1,900.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	45.96	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,664.44	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	160.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	125.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	43.57	30225	专用燃料费	930.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	811.01	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	20.06	30227	委托业务费	470.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.89	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	0.61	30229	福利费	6.44	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	8.90	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	922.92	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	257.13			
	人员经费合计	20,473.94					公用经费合计	4,056.59

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、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07表

部门：哈尔滨市道里区城市管理局

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
8.90	0.00	8.90	0.00	8.90	0.00	8.90	0.00	8.90	0.00	8.90	0.00

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。

## 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

公开08表

部门：哈尔滨市道里区城市管理局

金额单位：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	5,301.06	5,301.06	299.84	5,001.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,301.06	5,301.06	299.84	5,001.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,368.25	3,368.25	0.00	3,368.25	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3,190.68	3,190.68	0.00	3,190.68	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	177.57	177.57	0.00	177.57	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,932.82	1,932.82	299.84	1,632.98	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,932.82	1,932.82	299.84	1,632.98	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支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：哈尔滨市道里区城市管理局

金额单位：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。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、2022年度决算收支增减变化情况

##### (一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市道里区城市管理局2022年度总收入76,250.76万元，其中本年收入45,152.10万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入34,693.27万元，比上年决算数减少1,666.74万元，下降4.58%。主要变动情况：财政预算资金压缩。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,301.06万元，比上年决算数减少2,933.80万元，下降35.63%。主要变动情况：财政预算资金压缩。

3. 经营收入2,433.83万元，比上年决算数减少3,084.07万元，下降55.89%。主要变动情况：基层单位市政工程处收入减少。

4. 其他收入2,723.93万元，比上年决算数减少6,771.93万元，下降71.31%。主要变动情况：市级作业经费减少。

##### (二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市道里区城市管理局2022年度总支出76,250.76万元，其中本年支出47,361.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出25,156.06万元，比上年决算数增加10,511.54万元，增长71.78%。主要变动情况：人员经费支出增加，保障单位日常运转。

2. 项目支出18,851.03万元,比上年决算数减少25,444.66万元,下降57.44%。主要变动情况:人员经费支出增加,保障单位正常运转。

3. 经营支出3,354.45万元,比上年决算数减少1,779.70万元,下降34.66%。主要变动情况:基层单位市政工程处支出减少。

## 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度,哈尔滨市道里区城市管理局财政拨款“三公”经费支出总额为8.90万元,与2021年度决算相比减少6.78万元,下降43.24%,变化的主要原因是维修经费减少;与2022全年预算持平。

(一)因公出国(境)费0.00万元,与2021年度决算持平;与2022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8.90万元。

1. 公务用车购置费0.00万元,与2021年度决算持平;与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费8.90万元,与2021年度决算相比减少6.78万元,下降43.24%,变化的主要原因是维修经费减少;与2022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12辆,与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

### 三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市道里区城市管理局2022年度机关运行经费支出192.55万元，比上年决算数增加70.55万元，增长57.83%。主要增减变动情况是：水，电，商品服务支出由项目支出调整至基本支出，导致机关运行经费增加。

### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市道里区城市管理局2022年度政府采购支出总额4,355.66万元，其中：政府采购货物支出1,733.35万元、政府采购工程支出1,394.88万元、政府采购服务支出1,227.43万元。授予中小企业合同金额3,133.90万元，占政府采购支出总额的71.95%，其中：授予小微企业合同金额2,054.65万元，占授予中小企业合同金额的65.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的55%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.49%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.01%。

（二）面向中小企业预留情况。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，现对城市管理局机关2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：城市管理局机关2022年预

留项目面向中小企业采购共计 7,800.97万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见 下表）。

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	环卫工人作业服装采购	2075000	2075000	
2	购买残土垃圾清运服务	1135000	1135000	
3	环卫安全用品采购项目	2059000	2059000	
4	分类垃圾袋采购	2888000	2888000	
5	环卫工人节物品采购项目	1224700	1224700	
6	2022-2023年度城管局清冰雪作业服务	65000000	65000000	
7	一线环卫工人购买冬季保暖御寒用品	3078000	3078000	
8	友谊西路（河鼓街）交通配套工程规划设计、可研服务	550000	550000	

## 五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，哈尔滨市道里区城市管理局共有车辆931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2辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车926辆，其他用车主要是作业车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋15372.44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，城管部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及资金18,851.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5,301.06万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度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%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

城管部门预算整体支出自评涉及资金32644.09万元，执行数为32644.09万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：整体完成城市管理相关工作。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

道里区城市管理局机关对0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0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

道里区城市管理局机关组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

## 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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款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 to 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。