

哈尔滨市道里区城市管理局2024年部门预算 公开

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区城市管理局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 哈尔滨市道里区城市管理局2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 哈尔滨市道里区城市管理局部门概况

一、部门职责

主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市关于城市管理方面的方针政策、法律、法规、规章，拟定区政府规范性文件草案并组织实施；编制城乡容貌和环境卫生、城市照明、冰雪景观的发展战略及中长期发展规划并组织实施。

（二）负责区管城市道路养护、维修工作和路政管理工作，组织制定区管城市道路维修管理规范、操作规程并指导监督执行。组织编制区管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。组织或参与区管城市道路突发事件的应急抢险工作。

（三）负责城区容貌管理。组织编制城区容貌专项规划。

（四）负责城区环境卫生管理。负责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。组织监督实施清扫保洁作业规范和环境卫生标准；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，组织实施环卫作业安全规范。负责组织、指导、监督所负责的区域清除冰雪工作，拟定清除冰雪工作实施方案和灾害性降雪应急预案。

（五）负责城区内生活垃圾和餐厨废弃物管理。负责制定城区城市生活垃圾治理规划，统筹安排城区城市生活垃圾的收集、处置设施。组织实施生活垃圾分类具体办法。负责制定城区城市生活垃圾清扫、收集、运输和处置应急预案，建立城区城市生活垃圾应急处理系统并组织实施。负责餐厨废弃物的监督管理工作。

（六）负责城市景观照明管理工作。组织实施景观照明设施建设，指导监督景观照明设施维护单位进行维护。

（七）负责自建冰雪景观管理。组织冰灯和雪雕的设计和管理工作。

（八）负责市政设施运行管理。负责道路设施、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。负责指导、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。

（九）负责动员、组织社会力量参与城市管理工作。

（十）承担区城市管理委员会的日常工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

按照下面三种情况据实公开：

（一）包括哈尔滨市道里区城市管理局本级以及所属4家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位4家，纳入部门预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	内设机构
1	哈尔滨市道里区城市管理局（本级）	二级预算单位	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	哈尔滨市道里区环卫车队	二级预算单位	事业		
3	哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心	二级预算单位	事业		
4	哈尔滨市道里区市容市政服务中心	二级预算单位	事业		
5	哈尔滨市道里区农村环境卫生保障中心	二级预算单位	事业		

第二部分 哈尔滨市道里区城市管理局2024 年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：哈尔滨市道里区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	29,410.14	一、一般公共服务支出	38.61
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	2,231.20
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	321.27
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	26,368.51
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	450.55
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	29,410.14	本年支出合计	29,410.14
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	29,410.14	支出总计	29,410.14

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：哈尔滨市道里区城市管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	29,410.14	29,410.14	29,410.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
075	城管部门	29,410.14	29,410.14	29,410.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
075001	哈尔滨市道里区城市管理局	5,296.91	5,296.91	5,296.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
075002	哈尔滨市道里区环卫汽车队	4,362.81	4,362.81	4,362.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
075003	哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心	18,403.71	18,403.71	18,403.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
075004	哈尔滨市道里区市容市政服务中心	740.94	740.94	740.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
075005	哈尔滨市道里区农村环境卫生保障中心	605.77	605.77	605.77	0.00	0.00	0.00	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：哈尔滨市道里区城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	29,410.14	17,602.51	11,807.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,231.20	2,231.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,231.20	2,231.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.41	93.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,655.73	1,655.73	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	482.06	482.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	321.27	321.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	320.73	320.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	260.95	260.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,368.51	14,560.88	11,807.63	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,326.07	230.65	1,095.42	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	376.07	230.65	145.42	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	25,042.44	14,330.23	10,712.21	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	25,042.44	14,330.23	10,712.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	450.55	450.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	450.55	450.55	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	450.55	450.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：哈尔滨市道里区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	29,410.14	一、本年支出	29,410.14
（一）一般公共预算拨款	29,410.14	（一）一般公共服务支出	38.61
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	2,231.20
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	321.27
		（四）城乡社区支出	26,368.51
		（五）住房保障支出	450.55
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	29,410.14	支出总计	29,410.14

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：哈尔滨市道里区城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	29,410.14	17,602.51	17,078.18	524.33	11,807.63
201	一般公共服务支出	38.61	38.61	0.00	38.61	0.00
20129	群众团体事务	38.61	38.61	0.00	38.61	0.00
2012906	工会事务	38.61	38.61	0.00	38.61	0.00
208	社会保障和就业支出	2,231.20	2,231.20	2,231.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,231.20	2,231.20	2,231.20	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.41	93.41	93.41	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,655.73	1,655.73	1,655.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482.06	482.06	482.06	0.00	0.00
210	卫生健康支出	321.27	321.27	321.27	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	320.73	320.73	320.73	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	11.30	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	260.95	260.95	260.95	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.48	48.48	48.48	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,368.51	14,560.88	14,075.16	485.72	11,807.63
21201	城乡社区管理事务	1,326.07	230.65	194.94	35.71	1,095.42
2120101	行政运行	376.07	230.65	194.94	35.71	145.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00
21205	城乡社区环境卫生	25,042.44	14,330.23	13,880.22	450.01	10,712.21
2120501	城乡社区环境卫生	25,042.44	14,330.23	13,880.22	450.01	10,712.21
221	住房保障支出	450.55	450.55	450.55	0.00	0.00
22102	住房改革支出	450.55	450.55	450.55	0.00	0.00
2210201	住房公积金	450.55	450.55	450.55	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：哈尔滨市道里区城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	17,602.50	17,078.17	524.33
301	工资福利支出	15,288.10	15,288.10	0.00
30101	基本工资	1,862.63	1,862.63	0.00
3010101	基本工资	1,745.38	1,745.38	0.00
3010102	普调工资	117.25	117.25	0.00
30102	津贴补贴	1,574.41	1,574.41	0.00
3010201	津补贴	1,472.66	1,472.66	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	101.75	101.75	0.00
30103	奖金	396.25	396.25	0.00
3010301	奖金	145.35	145.35	0.00
3010302	工作人员奖励	250.90	250.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	482.06	482.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	272.25	272.25	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	272.25	272.25	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	18.16	18.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	30.28	30.28	0.00
3011201	工伤保险缴费	13.46	13.46	0.00
3011202	失业保险缴费	16.82	16.82	0.00
30113	住房公积金	450.55	450.55	0.00
30199	其他工资福利支出	10,201.51	10,201.51	0.00
302	商品和服务支出	524.33	0.00	524.33
30201	办公费	15.60	0.00	15.60
30202	印刷费	0.51	0.00	0.51
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	12.40	0.00	12.40
3020501	办公水费	12.40	0.00	12.40
30206	电费	1.20	0.00	1.20
3020601	办公电费	1.20	0.00	1.20
30207	邮电费	16.59	0.00	16.59
3020701	邮电费	16.59	0.00	16.59
30208	取暖费	319.68	0.00	319.68
3020801	办公用房取暖费	319.68	0.00	319.68
30209	物业管理费	0.10	0.00	0.10
30213	维修（护）费	0.47	0.00	0.47
3021301	一般维修费	0.47	0.00	0.47
30228	工会经费	38.61	0.00	38.61
30229	福利费	80.38	0.00	80.38
3022901	福利费	80.38	0.00	80.38
30231	公务用车运行维护费	26.40	0.00	26.40

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	12.36	0.00	12.36
303	对个人和家庭的补助	1,790.07	1,790.07	0.00
30301	离休费	32.56	32.56	0.00
3030101	离休工资	31.96	31.96	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.60	0.60	0.00
30302	退休费	1,716.58	1,716.58	0.00
3030201	退休工资	1,498.18	1,498.18	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	218.40	218.40	0.00
30305	生活补助	10.07	10.07	0.00
3030501	遗属生活补助	10.07	10.07	0.00
30307	医疗费补助	30.32	30.32	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	29.59	29.59	0.00
3030799	其他医疗费补助	0.73	0.73	0.00
30309	奖励金	0.54	0.54	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市道里区城市管理局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	26.40	0.00	26.40	0.00	26.40	0.00
075001	哈尔滨市道里区城市管理局	8.25	0.00	8.25	0.00	8.25	0.00
075002	哈尔滨市道里区环卫汽车队	8.25	0.00	8.25	0.00	8.25	0.00
075003	哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心	6.60	0.00	6.60	0.00	6.60	0.00
075004	哈尔滨市道里区市容市政服务中心	3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00

政府性基金预算支出表

部门：哈尔滨市道里区城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：哈尔滨市道里区城市管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：哈尔滨市道里区城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	11,807.63
301	工资福利支出	1,836.84
30112	其他社会保障缴费	93.57
3011201	工伤保险缴费	93.57
30199	其他工资福利支出	1,743.27
302	商品和服务支出	8,974.67
30201	办公费	13.50
30202	印刷费	12.40
30205	水费	1.40
3020501	办公水费	1.40
30206	电费	168.80
3020601	办公电费	168.80
30207	邮电费	12.50
3020701	邮电费	12.50
30208	取暖费	53.00
3020801	办公用房取暖费	53.00
30213	维修(护)费	105.00
3021301	一般维修费	105.00
30214	租赁费	14.00
30218	专用材料费	429.91
30225	专用燃料费	2,139.00
30226	劳务费	16.30
30227	委托业务费	4,857.68
30239	其他交通费用	1,092.00
30299	其他商品和服务支出	59.18
3029999	其他商品和服务支出	59.18
303	对个人和家庭的补助	46.12
30305	生活补助	46.12
3030502	非编制人员补助	46.00
3030599	其他生活补助	0.12
310	资本性支出	950.00
31099	其他资本性支出	950.00

部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市道里区城市管理局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	11807.64	11807.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
后勤保障经费	哈尔滨市道里区城市管理局	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区城市管理局全年食堂伙食经费	
后勤保障经费	哈尔滨市道里区环卫汽车队	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区环卫汽车队全年食堂伙食经费。	
后勤保障经费	哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心	97.73	97.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心后勤保障经费	
后勤保障经费	哈尔滨市道里区市容市政服务中心	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区市容市政服务中心后勤保障服务经费	
独立办公楼运转经费	哈尔滨市道里区城市管理局	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区城市管理局全年食堂伙食经费	
独立办公楼运转经费	哈尔滨市道里区环卫汽车队	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区环卫汽车队全年食堂伙食经费	
独立办公楼运转经费	哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心独立办公楼运转经费	
运转保障资金-人员	哈尔滨市道里区城市管理局	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区城市管理局2024年年初预算。	
城维作业经费（道路挖掘修复费）	哈尔滨市道里区城市管理局	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区城市管理局2024年城市道路占用挖掘修复费	
城维作业经费（清雪费）	哈尔滨市道里区城市管理局	2800.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区城市管理局2024年清冰雪资金。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城维作业经费（作业车辆保险费）	哈尔滨市道里区城市管理局	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区城市管理局2024年年初预算。	
城维作业经费（残土拉运）	哈尔滨市道里区城市管理局	113.50	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区城市管理局2024年年初预算。	
城维作业经费（道路保险）	哈尔滨市道里区城市管理局	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区城市管理局2024年年初预算。	
城维作业经费（“十一”国旗）	哈尔滨市道里区城市管理局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区城市管理局2024年年初预算。	
城维作业经费（环卫工人意外保险）	哈尔滨市道里区城市管理局	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区城市管理局2024年全年预算。	
城维作业经费（办公费用）	哈尔滨市道里区城市管理局	109.70	109.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区城市管理局2024年全年预算。	
城维作业经费（ETC、车油）	哈尔滨市道里区环卫汽车队	1422.60	1422.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区环卫汽车队2024年年初预算。	
城维作业经费（人员经费）	哈尔滨市道里区环卫汽车队	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区环卫汽车队2024年全年预算。	
2023-2024年度清雪费	哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心	1734.18	1734.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	道里区环境卫生清洁中心2023-2024年度清雪费	
环卫工人意外险	哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨道里区环境卫生清洁中心环卫工人意外险	
一次性就业补助	哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心2024年预算一次性就业补助	
环卫津贴	哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心2024年预算环卫津贴	
专用电费	哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心2024年预算专用电费	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
公厕涂料及零星维修	哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心2024年预算公厕涂料及零星维修	
专用材料采购	哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心2024年预算专用材料采购	
环卫工人经费	哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心2024年预算环卫工人经费	
车辆燃油费	哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心	1075.00	1075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心2024年预算车辆燃油费	
车辆年检费	哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心2024年预算检车费	
宣传版条幅及车体标识等	哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心2024年预算宣传版条幅及车体标识等	
环卫工人高温高寒费	哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心	532.45	532.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心2024年预算高温高寒费	
环卫工人早餐及冬补	哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心	1129.00	1129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区环境卫生清洁中心2024年预算环卫工人早餐及冬补	
运转保障经费（市容市政服务中心）	哈尔滨市道里区市容市政服务中心	23.28	23.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区市容市政服务中心运转保障经费	
办公楼电费	哈尔滨市道里区农村环境卫生保障中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	独立办公楼2024年电费，基本保障性支出	
2024年后勤保障支出	哈尔滨市道里区农村环境卫生保障中心	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责城区环境卫生管理，2024年后勤保障支出	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
运转类（工人高温等）	哈尔滨市道里区农村环境卫生保障中心	50.60	50.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	道里区农村环境卫生保障中心2024年预算	
其他运转类	哈尔滨市道里区农村环境卫生保障中心	148.10	148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村环境卫生保障中心2024年年初预算，负责环境卫生	

部门整体绩效表

部门：城管部门

年度目标								
年度目标	2024年城管系统全年预算							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	2024年城管系统全年预算			2024年城管系统全年预算				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金成本	等于	正向	90	元	
	产出指标	数量指标	人数	等于	正向	90	人	
		质量指标	工程质量	等于	正向	90	处	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	正向	90	%	
		社会效益指标	社会效益	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益指标	经费支出效率	大于等于	正向	90	%	
		可持续影响指标	项目可持续影响	等于	正向	90	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	正向	高中低	/		

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算29,410.14万元，其中本年收入29,410.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入29,410.14万元，比上年预算数减少3,911.31万元，下降11.74%。主要变动情况：一是财政压缩预算。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算29,410.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算17,602.51万元，比上年预算数减少3,615.54万元，下降17.04%。主要变动情况：一是财政压缩预算。

2. 项目支出预算11,807.63万元，比上年预算数减少295.76万元，下降2.44%。主要变动情况：一是财政压缩预算。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

（一）行政参公单位：2024年，机关运行经费安排524.33万元，比上年减少32.99万元，下降5.92%，主要原因是财政压缩预算。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排6384.5万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6384.5万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆927辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）25台（套），房屋12504.08平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为26.40万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费26.40万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费26.40万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。