

哈尔滨市道里区站前地区综合管理办公室
(本级) 2024年单位预算公开

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区站前地区综合管理办公室（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 哈尔滨市道里区站前地区综合管理办公室（本级）2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 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 哈尔滨市道里区站前地区综合管理办公室（本级）单位概况

一、单位职责

哈尔滨市道里区站前地区综合管理办公室的主要职责是：

（一）负责贯彻执行广场区域内社会治安、市场秩序、交通秩序市政公共用设施、精神文明建设、公共卫生、安全卫生、市容和环境卫生等综合管理工作；负责广场区域内停车场及公交广场的秩序、设施的维修养护。

（二）负责协调铁路、地铁、交通、公安交管等部门，做好广场区域人流疏散、人流疏导工作。

（三）负责对进入广场区域的旅客及群众提供导引宣传、信息咨询、秩序维护、救援等综合服务及应急管理工作。

（四）负责对各有关部门派驻广场区域机构人员的日常管理工作，并提出考核意见。

（五）负责建立综合智能化信息服务平台，提升广场区域服务、管理水平，确保哈尔滨火车站北广场运行顺畅。

（六）承办道里区委、区政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

哈尔滨市道里区站前地区综合管理办公室部门预算是包括哈尔滨市道里区站前地区综合管理办公室本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位0家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入2022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
----	------	------	------	------	------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	哈尔滨市道里区站前地区综合管理办公室	一级	事业	2	综合科、督导科
2	哈尔滨市道里区站前地区服务中心	二级	事业 4	4	综合办公室、指挥中心、环境管理科、秩序执法科

第二部分 哈尔滨市道里区站前地区综合管理办公室（本级）2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：哈尔滨市道里区站前地区综合管理办公室（本级）

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	1,500.07	一、城乡社区支出	1,500.07
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
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	1,500.07	本年支出合计	1,500.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,500.07	支出总计	1,500.07

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。

单位收入总表

单位：哈尔滨市道里区站前地区综合管理办公室（本级）

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	1,500.07	1,500.07	1,500.07	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
074	站前部门	1,500.07	1,500.07	1,500.07	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
074001	哈尔滨市道里区站前地区综合管理办公室	1,500.07	1,500.07	1,500.07	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。

单位支出总表

单位：哈尔滨市道里区站前地区综合管理办公室（本级）

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	1,500.07	364.30	1,135.77	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,500.07	364.30	1,135.77	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,500.07	364.30	1,135.77	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,500.07	364.30	1,135.77	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

单位：哈尔滨市道里区站前地区综合管理办公室（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,500.07	一、本年支出	1,500.07
（一）一般公共预算拨款	1,500.07	（一）城乡社区支出	1,500.07
（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		
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	1,500.07	支出总计	1,500.07

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）

单位：哈尔滨市道里区站前地区综合管理办公室（本级）

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	1,500.07	364.30	0.00	364.30	1,135.77
212	城乡社区支出	1,500.07	364.30	0.00	364.30	1,135.77
21299	其他城乡社区支出	1,500.07	364.30	0.00	364.30	1,135.77
2129999	其他城乡社区支出	1,500.07	364.30	0.00	364.30	1,135.77

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：哈尔滨市道里区站前地区综合管理办公室（本级）

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	364.30	0.00	364.30
302	商品和服务支出	364.30	0.00	364.30
30208	取暖费	364.30	0.00	364.30
3020801	办公用房取暖费	364.30	0.00	364.30

注：本表本年度无发生额。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市道里区站前地区综合管理办公室（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：哈尔滨市道里区站前地区综合管理办公室（本级）

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：本单位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

单位：哈尔滨市道里区站前地区综合管理办公室（本级）

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：本单位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

单位：哈尔滨市道里区站前地区综合管理办公室（本级）

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	1,135.77
302	商品和服务支出	1,135.77
30202	印刷费	3.00
30205	水费	14.25
3020501	办公水费	14.25
30206	电费	142.50
3020601	办公电费	142.50
30207	邮电费	6.80
3020701	邮电费	6.80
30213	维修（护）费	155.15
3021301	一般维修费	31.65
3021304	电梯维修费	123.50
30218	专用材料费	10.00
30225	专用燃料费	4.10
30226	劳务费	275.24
30227	委托业务费	450.69
30239	其他交通费用	7.30
30299	其他商品和服务支出	66.74
3029999	其他商品和服务支出	66.74

单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市道里区站前地区综合管理办公室（本级）

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		1135.77	1135.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
北广场日常经费及作业经费	哈尔滨市道里区站前地区综合管理办公室	63.85	63.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	站前地区综合管理办公室北广场日常经费及作业经费	
北广场购买公众责任保险及电梯责任保险	哈尔滨市道里区站前地区综合管理办公室	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	北广场购买公众责任保险及电梯责任保险，保障北广场正常运转	
独立办公楼运转经费	哈尔滨市道里区站前地区综合管理办公室	156.75	156.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	站前地区综合管理办公室独立办公楼运转经费	
运转保障经费(后勤)	哈尔滨市道里区站前地区综合管理办公室	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈站北广场站前地区综合管理办公室后勤保障经费	
合同运转保障资金	哈尔滨市道里区站前地区综合管理办公室	275.24	275.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	北广场合同期内人员的经费，保障哈站北广场正常运转	
哈站北广场交通枢纽工程配套消防设施和智能化系统设备维修保养	哈尔滨市道里区站前地区综合管理办公室	71.82	71.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈站北广场交通枢纽工程配套消防设施和智能化系统设备维修保养	
北广场保安保洁及物业资金	哈尔滨市道里区站前地区综合管理办公室	378.87	378.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈尔滨市道里区站前管理办公室北广场保安保洁及物业资金	
运转保障经费（后勤）补差	哈尔滨市道里区站前地区综合管理办公室	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈站北广场运转保障经费，保障北广场正常运营	

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			
哈站北广场电梯维修 保养	哈尔滨市道里区站前 地区综合管理办公室	123.50	123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	哈站北广场电梯维修保养 政府采购项目，保障北广 场正常运转	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算1,500.07万元，其中本年收入1,500.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,500.07万元，比上年预算数减少935.11万元，下降38.40%。主要变动情况：按财政要求压减支出。

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：无结余。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算1,500.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算364.30万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：按财政要求执行。

2. 项目支出预算1,135.77万元，比上年预算数减少935.11万元，下降45.16%。主要变动情况：按财政要求压减支出。

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

2024年，哈尔滨市道里区站前地区综合管理办公室（单位）机关运行经费安排0万元，主要原因是无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排849.43万元，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849.43万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆12辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆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

本单位无重点项目

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

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。