

哈尔滨市道里区城市管理局
（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

（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、监督所负责的区域内清除冰雪工作，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、机构设置

哈尔滨市道里区城市管理局（本级）单位内设机构（处室）共4个，包括：党政综合办公室、市容环卫业务科、市政管理科、安全管理科。

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：哈尔滨市道里区城市管理局（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	3,679.28	一、一般公共服务支出	31	4.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,279.10	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	3,075.12	八、社会保障和就业支出	38	141.15
	9		九、卫生健康支出	39	34.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9,752.01
	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	21.57
	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	19.87

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	8,033.50	本年支出合计	57	9,973.28
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	25,059.66	年末结转和结余	59	23,119.88
总计	30	33,093.16	总计	60	33,093.16

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：哈尔滨市道里区城市管理局（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	8,033.50	4,958.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.12
201	一般公共服务支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.95	143.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.05	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.09	94.09	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	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.62	16.62	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
212	城乡社区支出	7,806.75	4,731.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.12
21201	城乡社区管理事务	2,316.58	384.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.16
2120101	行政运行	384.43	384.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,932.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932.16
21205	城乡社区环境卫生	3,530.54	2,387.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142.96
2120501	城乡社区环境卫生	3,530.54	2,387.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	626.58	626.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	626.58	626.58	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	652.52	652.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	652.52	652.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	680.53	680.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	680.53	680.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	19.87	19.87	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：哈尔滨市道里区城市管理局（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	9,973.28	756.85	9,216.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.65	2.32	2.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.15	141.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.26	117.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.09	94.09	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	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,752.01	557.77	9,194.24	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
21201	城乡社区管理事务	2,316.58	384.43	1,932.16	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	384.43	384.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,932.16	0.00	1,932.16	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,475.80	173.34	5,302.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,475.80	173.34	5,302.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	626.58	0.00	626.58	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	626.58	0.00	626.58	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	652.52	0.00	652.52	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	652.52	0.00	652.52	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	680.53	0.00	680.53	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	680.53	0.00	680.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.57	21.57	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.87	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.87	0.00	19.87	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	19.87	0.00	19.87	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：哈尔滨市道里区城市管理局（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	3,679.28	一、一般公共服务支出	33	4.65	4.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,279.10	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	141.15	141.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.03	34.03	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	4,731.63	3,452.54	1,279.10	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	21.57	21.57	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	19.87	19.87	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	4,958.38	本年支出合计	59	4,952.90	3,673.81	1,279.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.99	年末财政拨款结转和结余	60	12.47	12.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.99		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	4,965.37	总计	64	4,965.37	3,686.27	1,279.10	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：哈尔滨市道里区城市管理局（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	3,673.81	737.33	2,936.48
201	一般公共服务支出	4.65	2.32	2.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.33	0.00	2.33
2010308	信访事务	2.33	0.00	2.33
20129	群众团体事务	2.32	2.32	0.00
2012906	工会事务	2.32	2.32	0.00
208	社会保障和就业支出	141.15	141.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	117.26	117.26	0.00
2080501	行政单位离退休	94.09	94.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17	0.00
20808	抚恤	23.45	23.45	0.00
2080801	死亡抚恤	23.45	23.45	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	34.03	34.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.03	34.03	0.00
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.62	16.62	0.00
212	城乡社区支出	3,452.54	538.25	2,914.29
21201	城乡社区管理事务	384.43	384.43	0.00
2120101	行政运行	384.43	384.43	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
21205	城乡社区环境卫生	2,387.58	153.82	2,233.76
2120501	城乡社区环境卫生	2,387.58	153.82	2,233.76
21299	其他城乡社区支出	680.53	0.00	680.53
2129999	其他城乡社区支出	680.53	0.00	680.53
221	住房保障支出	21.57	21.57	0.00
22102	住房改革支出	21.57	21.57	0.00
2210201	住房公积金	21.57	21.57	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.87	0.00	19.87
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.87	0.00	19.87
2240703	自然灾害救灾补助	19.87	0.00	19.87

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：哈尔滨市道里区城市管理局（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	439.77	302	商品和服务支出	179.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	62.88	30201	办公费	10.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.05	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.52	30203	咨询费	19.40	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	0.00	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.17	30206	电费	8.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.62	30209	物业管理费	7.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	1.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.57	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	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	184.10	30214	租赁费	20.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.23	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	73.86	30217	公务招待费	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	67.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.45	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	0.00	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	2.32	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	0.00	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	0.52	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	14.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.80	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.73			
	人员经费合计	558.10					公用经费合计	179.22

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：哈尔滨市道里区城市管理局（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	1,279.10	1,279.10	0.00	1,279.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,279.10	1,279.10	0.00	1,279.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	626.58	626.58	0.00	626.58	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	626.58	626.58	0.00	626.58	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	652.52	652.52	0.00	652.52	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	652.52	652.52	0.00	652.52	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：哈尔滨市道里区城市管理局（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：哈尔滨市道里区城市管理局（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
0.52	0.00	0.52	0.00	0.52	0.00	0.52	0.00	0.52	0.00	0.52	0.00

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

哈尔滨市道里区城市管理局（本级）2023年度总收入33,093.16万元，其中本年收入8,033.50万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,679.28万元，比上年决算数减少2,796.78万元，下降43.19%。主要变动情况：按照财政要求对预算进行压缩。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,279.10万元，比上年决算数减少3,092.57万元，下降70.74%。主要变动情况：市级专项减少。

3. 其他收入3,075.12万元，比上年决算数增加549.67万元，增长21.77%。主要变动情况：市级作业经费增加。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市道里区城市管理局（本级）2023年度总支出33,093.16万元，其中本年支出9,973.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出756.85万元，比上年决算数增加56.45万元，增长8.06%。主要变动情况：人员工资调整。

2. 项目支出9,216.43万元，比上年决算数减少4,538.43万元，下降33.00%。主要变动情况：专项经费减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，哈尔滨市道里区城市管理局（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为0.52万元，与2022年度决算相比减少6.71万元，下降92.81%，变化的主要原因是按财政要求压缩；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0.52万元。

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0.52万元，与2022年度决算相比减少6.71万元，下降92.81%，变化的主要原因是按财政要求对预算进行压缩；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5辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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（本级）2023年度机关运行经费支出179.22万元，比上年决算数减少13.33万元，下降6.92%。主要增减变动情况是：按财政要求对预算进行压缩。

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（本级）2023年度政府采购支出总额8,157.27万元，其中：政府采购货物支出190.76万元、政府采购工程支出226.58万元、政府采购服务支出7,739.93万元。授予中小企业合同金额2502.32万元，占政府采购支出总额的30.68%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的32.33%。

（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316.68万元，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	街路等无主建筑垃圾清理服务项目	设置专门采购包	1,135,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2024/2/20/2c9086068d5d154f018dc46347592666.pdf?accessCode=9ec295f5717e10c97cc2b6c1aa3c9fb3

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业 采购金额	合同链接
2	2023年既有灯饰、楼体亮化等景观照明维修工程	设置专门采购包	1,087,691.53	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/6/8/2c90839a886d0a98018899ce785573f4.pdf?accessCode=41cedc096c5fa9a2d6dbf9cd83d930eb
3	中央大街环境卫生清洁中队环卫工人休息室维修项目	项目整体预留	250,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/1/4/1704350443967_6053.pdf
4	道里区友谊西路、哈站北广场灯饰景观小品工程	项目整体预留	694,088.86	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/1/4/1704352497224_6541.pdf

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市道里区城市管理局（本级）共有车辆54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3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车51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7334.01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，哈尔滨市道里区城市管理局（本级）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60个，二级项目75个，共涉及资金5495.9万元，占一般公共预算项目支出总额的85.68%。2023

年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。2023年度无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）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市道里区城市管理局（本级）对1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979.74万元，执行数合计979.74万元，完成预算的100%，平均得分90分。重点项目具体情况为：

（1）城市道路挖掘修复费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分90分。全年预算数为979.74万元，执行数为979.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：哈尔滨市道里区城市管理局下属单位市政工程处负责道里区二、三类街道随修碎补工作。

（三）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市道里区城市管理局（本级）组织对16个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计5495.9万元，执行数合计5495.9万元，完成预算的100%，平均得分90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（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。

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。