

哈尔滨市南岗区城市管理局 2023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 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、部门职责

哈尔滨市南岗区城市管理局（部门）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于城市管理和城市管理行政执法方面的方针政策、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、智慧城管、城市灯饰亮化、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，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审批、收费和管理。组织或参与区管城市道路突发事件的应急抢险工作。

（三）负责全区城乡容貌管理。组织编制城乡容貌专项规划，负责户外广告设置及其相关管理工作，会同相关部门监督执行户外广告设置规划和技术规范。

（四）负责全区环境卫生管理。负责对全区街路清扫保洁、居民生活垃圾转运、旱厕清掏及公厕卫生日常管护进行监督检查。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。负责办事处自管庭院环境卫生的监督检查。负责辖区内公厕的新建、改建、维修工程的审

核、审批和工程质量监督检查。负责对各街道（乡镇）的环境卫生管理的规划建设、组织协调及监督检查。负责承担区清冰雪指挥部的工作职能，拟定清除冰雪工作实施方案和灾害性降雪应急预案。

（五）负责辖区内生活垃圾、建筑垃圾和餐厨废弃物管理。组织实施生活垃圾分类具体办法。负责制定全区城市生活垃圾清扫、收集、运输环卫作业体系并组织实施和处置应急预案。负责辖区内建筑垃圾的管理工作。负责餐厨废弃物的监督管理工作。

（六）负责数字化城市管理工作的规划、建设及维护。负责数字化城市管理系统信息维护工作。负责组织实施城市管理部件和事件处置。

（七）负责全区街路灯饰亮化工作的规划、建设及维护。负责冰雪景观管理。组织街路灯饰亮化及冰雪景观的规划、建设和日常维护。

（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）负责城市管理科技发展和信息化建设工作。负责制定全区城市管理科技发展和信息化建设规划并组织实施，负责智慧化城市管理的建设、管理。

（十）负责动员、组织社会力量参与城市管理工作。

（十一）负责行使法律、法规、规章、规定及政府授权

的区级行政执法权。组织、协调城市管理方面的全区性重大执法活动和专项执法任务。

（十二）负责行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十三）负责行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对建筑施工噪声污染行为，在居民居住区开办产生噪声的空车配货点、加工点，未采取防止措施或者采取防治措施后仍达不到环境保护要求行为，在公共场所烧烤食品、散烧原煤和焚烧杂物的行政处罚权。

（十四）负责行使环境保护管理和治安管理方面的法律、法规、规章规定的对商业活动中使用高音广播喇叭或者其他采用高音喇叭的方法招揽顾客产生噪声行为，在公共场所组织娱乐或者集会等活动使用音响器材产生干扰周围生活环境或大音量行为，在噪声敏感建筑物集中区内使用高音广播喇叭行为的行政处罚权。

（十五）负责行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规划规定的行政处罚权；强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物、构筑物或者设施；负责行使餐厨废弃物管理饭馆的部分行政处罚权。

（十六）负责行使城乡规划管理方面部分法律、法规、规章规定的行政处罚权以及地下空间管理部分行政处罚权。

（十七）负责行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（十八）负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章

规定的对无照商贩的行政处罚权。

(十九) 负责行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对非机动车侵占城市道路设施行为的行政处罚权。

(二十) 负责对室外违法销售烟花爆竹管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(二十一) 负责对再生资源回收利用管理方面的部分法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(二十二) 承担区城市管理委员会的日常工作。

(二十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

哈尔滨市南岗区城市管理局部门决算是包括哈尔滨市南岗区城市管理局本级以及所属7家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位5家，自收自支单位1家，纳入哈尔滨市南岗区城市管理局2023年部门决算编制范围的单位具体情况如下：

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	哈尔滨市南岗区城市管理局(本级)	二级	行政单位	4	党政综合办公室、市容环境卫生管理科、市政管理科、执法督查科
2	哈尔滨市南岗区清扫保洁大队	二级	事业单位	0	无
3	哈尔滨市南岗区环境卫生汽车队	二级	事业单位	0	无
4	哈尔滨市南岗区清洁大队	二级	事业单位	0	无
5	哈尔滨市南岗区市容景观管护中心	二级	事业单位	0	无
6	哈尔滨市南岗区市政设施管护中心	二级	事业单位	0	无
7	哈尔滨市南岗区市政道路应急维修队	二级	自收自支单位	0	无

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

部门：哈尔滨市南岗区城市管理局

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	24,543.76	一、一般公共服务支出	31	2,343.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,195.38	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	2,864.36	八、社会保障和就业支出	38	3,578.95
	9		九、卫生健康支出	39	862.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	19,840.64
	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	1,457.35
	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	28,603.49	本年支出合计	57	28,082.96
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	1,300.75	年末结转和结余	59	1,821.29
总计	30	29,904.25	总计	60	29,904.25

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

部门：哈尔滨市南岗区城市管理局

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	28,603.49	25,739.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,864.36
201	一般公共服务支出	2,864.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,864.36
20199	其他一般公共服务支出	2,864.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,864.36
2019999	其他一般公共服务支出	2,864.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,864.36
208	社会保障和就业支出	3,578.95	3,578.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,578.95	3,578.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.59	100.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,138.22	2,138.22	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	856.10	856.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	484.04	484.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	862.21	862.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	172.63	172.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	172.63	172.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	689.58	689.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	590.66	590.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,840.64	19,840.64	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
21205	城乡社区环境卫生	11,229.80	11,229.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	11,229.80	11,229.80	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	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	47.00	47.00	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	1,148.38	1,148.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,148.38	1,148.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7,415.45	7,415.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7,415.45	7,415.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,457.35	1,457.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,457.35	1,457.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	804.62	804.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	652.73	652.73	0.00	0.00	0.00	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：哈尔滨市南岗区城市管理局

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	28,082.96	15,229.56	12,853.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,343.82	2,343.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2,343.82	2,343.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2,343.82	2,343.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,578.95	3,578.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,578.95	3,578.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.59	100.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2,138.22	2,138.22	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	856.10	856.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	484.04	484.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	862.21	689.58	172.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	172.63	0.00	172.63	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	172.63	0.00	172.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	689.58	689.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	590.66	590.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,840.64	7,159.87	12,680.77	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	11,229.80	7,159.87	4,069.94	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
2120501	城乡社区环境卫生	11,229.80	7,159.87	4,069.94	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,148.38	0.00	1,148.38	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,148.38	0.00	1,148.38	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7,415.45	0.00	7,415.45	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7,415.45	0.00	7,415.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,457.35	1,457.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,457.35	1,457.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	804.62	804.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	652.73	652.73	0.00	0.00	0.00	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：哈尔滨市南岗区城市管理局

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	24,543.76	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	1,195.38	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	3,578.95	3,578.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	862.21	862.21	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	19,840.64	18,645.25	1,195.38	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	1,457.35	1,457.35	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	25,739.14	本年支出合计	59	25,739.14	24,543.76	1,195.38	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	25,739.14	总计	64	25,739.14	24,543.76	1,195.38	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：哈尔滨市南岗区城市管理局

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	24,543.76	12,885.74	11,658.01
208	社会保障和就业支出	3,578.95	3,578.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,578.95	3,578.95	0.00
2080501	行政单位离退休	100.59	100.59	0.00
2080502	事业单位离退休	2,138.22	2,138.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856.10	856.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	484.04	484.04	0.00
210	卫生健康支出	862.21	689.58	172.63
21004	公共卫生	172.63	0.00	172.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	172.63	0.00	172.63
21011	行政事业单位医疗	689.58	689.58	0.00
2101101	行政单位医疗	15.35	15.35	0.00
2101102	事业单位医疗	590.66	590.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.62	15.62	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	67.94	67.94	0.00
212	城乡社区支出	18,645.25	7,159.87	11,485.39
21205	城乡社区环境卫生	11,229.80	7,159.87	4,069.94
2120501	城乡社区环境卫生	11,229.80	7,159.87	4,069.94
21299	其他城乡社区支出	7,415.45	0.00	7,415.45
2129999	其他城乡社区支出	7,415.45	0.00	7,415.45
221	住房保障支出	1,457.35	1,457.35	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	1,457.35	1,457.35	0.00
2210201	住房公积金	804.62	804.62	0.00
2210202	提租补贴	652.73	652.73	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：哈尔滨市南岗区城市管理局

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	10,311.32	302	商品和服务支出	55.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,193.30	30201	办公费	4.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,050.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	918.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	192.86	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	1.54	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	856.10	30206	电费	11.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	484.04	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	672.37	30208	取暖费	25.24	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.71	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	82.84	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	804.62	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	48.96	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	2,518.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	67.03	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,171.78	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	244.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.80	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	9.50	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	0.00	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	14.79	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	0.00	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	12.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.76	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	12,830.13					公用经费合计	55.61

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、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

部门：哈尔滨市南岗区城市管理局

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	1,195.38	1,195.38	0.00	1,195.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,195.38	1,195.38	0.00	1,195.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,148.38	1,148.38	0.00	1,148.38	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,148.38	1,148.38	0.00	1,148.38	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。

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

部门：哈尔滨市南岗区城市管理局

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。

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

部门：哈尔滨市南岗区城市管理局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

(一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市南岗区城市管理局2023年度总收入29,904.25万元，其中本年收入28,603.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入24,543.76万元，比上年决算数减少12,648.70万元，下降34.01%。主要变动情况：2023年超财力支出列支其他应收款及其他应付款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,195.38万元，比上年决算数减少2,055.62万元，下降63.23%。主要变动情况：2023年超财力支出列支其他应收款及其他应付款。

3. 经营收入0.00万元，比上年决算数减少4,228.13万元，下降100.00%。主要变动情况：2022年市政道路应急维修队未报决算。

4. 其他收入2,864.36万元，比上年决算数增加2,864.36万元，增长100.00%。主要变动情况：2022年市政道路应急维修队未报决算。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市南岗区城市管理局2023年度总支出29,904.25万元，其中本年支出28,082.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出15,229.56万元，比上年决算数减少10,446.29万元，下降40.69%。主要变动情况：临时工工资

2022年前三季度为基本支出，2023年调整为项目支出。

2. 项目支出12,853.40万元，比上年决算数减少1,914.21万元，下降12.96%。主要变动情况：2023年超财力支出列支其他应收款及其他应付款。

3. 经营支出0.00万元，比上年决算数减少4,228.13万元，下降100.00%。主要变动情况：2022年市政道路应急维修队未报决算。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨市南岗区城市管理局2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市南岗区城市管理局2023年度机关运行经费支出47.01万元，比上年决算数减少1.32万元，下降2.73%。主要增减变动情况是：加强内控管理，节约机关运行成本。。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市南岗区城市管理局2023年度政府采购支出总额2,724.84万元，其中：政府采购货物支出913.09万元、政府采购工程支出54.54万元、政府采购服务支出1,757.20万元。授予中小企业合同金额2724.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2102.25万元，占授予中小企业合同金额的77.15%；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，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计2102.25万元，其中，面向小微企业采购2102.25万元，占100%（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	垃圾分类桶采购	设置专门采购包	534000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload%20%20/commoninfo/2023/11/4/1699092125626_5173.pdf
2	垃圾房采购	项目整体预留	225750	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload%20%20/commoninfo/2023/12/28/1703736111401_5046.pdf
3	垃圾分类多媒体宣传片制作	设置专门采购包	45000	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload%20%20/commoninfo/2023/11/20/1700448978057_4155.pdf
4	车辆维修服务项目	项目整体预留	487.69	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload%20%20/commoninfo/2023/5/15/1684135767424_5326.pdf
5	物资福利采购项目	项目整体预留	76.81	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2023/4/11%20%20%20/2c90869c87635acc01876dfc3cca2105.pdf?%20%20%20accessCode=fd32cef863bd659d088ccdf4350b564
6	作业工具耗材商品采购	项目整体预留	133.47	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2022/11/22%20%20%20/2c90842184907a6601849de4e26733e3.pdf?%20%20%20accessCode=024e5f267057d29fb7c5ba20163846f9
7	作业工具耗材商品采购	项目整体预留	174.03	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2024/2/8/2c9086068d5d154f018d863f27d87e7e.pdf?accessCode=149baf4c04c70f71760eec8aa9ddd19
8	取暖燃料采购项目	项目整体预留	134.04	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/2022/12/13%20%20%20/2c9086a18501bec901850b8ce0d74027.pdf?%20%20%20accessCode=5571fb26d3bad84ca4213a4106e71a96
9	作业工具耗材商品采购	项目整体预留	47.05	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/230103/PDF%20%20%20/2022/11/22/2c90835884907a6a01849d48de706280.pdf?%20%20%20accessCode=7b63bb96c5d368c7dcab049b27537d07
10	审计服务	项目整体预留	20.63	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload%20%20/commoninfo/2023/10/31/1698734344694_9990.pdf
11	汽车队采购工服	设置专门采购包	19.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload%20%20/commoninfo/2023/9/4/1693793036059_2691.doc

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
12	2023年车辆维修保养备品采购	设置专门采购包	233.33	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload%20%20/commoninfo/2023/5/22/1684740838345_3958.pdf
13	2019年-2022年经济责任审计	设置专门采购包	9.86	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload%20%20/commoninfo/2023/10/23/1698043020631_3141.pdf
14	2023年车辆维修服务（二次）	设置专门采购包	259.76	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload%20%20/commoninfo/2023/5/22/1684742416076_5337.pdf
15	28台活动勾臂箱配件采购及维修	设置专门采购包	10.42	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major%20%20/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%20%202088%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c90825380df16910180df5730b9146c&type=see&canEdit=false
16	车库及办公楼租赁项目	设置专门采购包	316	https://hljcg.hlj.gov.cn/gpx-bid-file/230103/PDF%20%20/2023/11/10/2c90871e8b62975d018bb72cedda6617.pdf?accessCode=6ad3dad5c9a6994e9189554b441786b
17	办公楼及车库租赁费评估	设置专门采购包	2.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload%20%20/commoninfo/2023/8/28/1693186123342_7608.pdf
18	平治街20号旱厕改水冲	整体预留	19.82	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload%20%20/commoninfo/2023/7/28/1690537221274_3976.pdf
19	2023年公厕大修	整体预留	32.43	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload%20%20/commoninfo/2023/7/23/1690090251840_5887.pdf
20	2022年公厕大修	整体预留	2.29	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload%20%20/commoninfo/2022/8/18/1660811345629_6307.pdf
21	2023年车辆维修	整体预留	29	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload%20%20/commoninfo/2023/3/17/1679055253560_2080.pdf
22	审计服务	整体预留	8.04	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload%20%20/commoninfo/2023/10/27/1698372317585_1578.pdf
23	服装	整体预留	5.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload%20%20/commoninfo/2023/9/22/1695369686796_1890.pdf

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市南岗区城市管理局共有车辆615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0辆、特种专业技术用车530辆、其他用车85辆，其他用车主要是水冲电动车等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。房屋21360.41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，哈尔滨市南岗区城市管理局（部门）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160个，二级项目0个，共涉及资金35781.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度城建重点工程资金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金47万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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%。

哈尔滨市南岗区城市管理局（部门）组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市南岗区城市管理局部门预算整体支出自评涉及资金48301.38万元，执行数为48301.38万元，完成预算的100%，得分92分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：总体执行情况良好。发现的主要问题及原因：一是绩效目标编

制不精准；二是预算编制不够准确和细化。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。统筹安排好执行资金时间，按照项目实际工作内容及时细化预算，提高财政资金使用效率。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市南岗区城市管理局（部门）对4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1980.47万元，执行数合计1980.47万元，完成预算的100%，平均得分97.7分。重点项目具体情况为：

（1）2021年道路功能性修复工程项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97.7分。全年预算数为1128.67万元，执行数为1128.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金用于支付2021年道路功能性修复工程。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）2020年道路调平补项工程南岗区无障碍设施及检查井专项整治项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为192.85万元，执行数为192.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金用于支付南岗区无障碍设施及检查井专项整治项目工程。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）王岗镇垃圾山整治项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为62.14万元，执行数为62.14万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：资金用于支付王岗镇垃圾山整治工程。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）南岗区2018-2019年挖掘复旧项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为596.81万元，执行数为596.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金用于支付2018-2019年挖掘复旧维修工程。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市南岗区城市管理局（部门）组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计28082.96万元，执行数合计28082.96万元，完成预算的100%，平均得分99分。具体情况为：

（1）各类人员补助项目支出部门评价综述：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12830.13万元，执行数为12830.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体执行情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）公用经费项目支出部门评价综述：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55.61万元，执行数为55.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体执行情况良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）道路维修、清冰雪、垃圾分类等项目支出部门评价

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11658.01万元，执行数为11658.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体执行情况良好。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。