

哈尔滨市阿城区城市管理局 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

哈尔滨市阿城区城市管理局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市关于城市管理及城市管理行政执法方面的法律、法规、规章和方针政策，落实区委、区政府有关决策部署；编制城区道路桥梁、园林绿化、城乡容貌和环境卫生、智慧城管、城市照明、冰雪景观和城市管理行政执法发展战略、中长期发展规划并组织实施。

2、负责城区道路养护、维修和路政管理工作。执法城市道路养护标准、管理规范、操作规程。编制城区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。负责建立检查井登记备案制度并监督执行。组织或参与城市道路、桥隧突发事件的应急抢险工作。负责全区道路停车场的占道管理和人行道停车场的管理。负责桥下空间的管理。参与城区排水设施新建、改建规划的审核工作。

3、负责城区绿化管理。编制城区绿地系统分期实施规划和公园发展规划并组织实施。负责城区绿线实施的管理，对城区绿化活动实施监督检查。执行城区绿化养护地方标准规范。承担本区古树名木和古树后续资的保护工作。组织实施城区园林植物病虫害防治工作。组织指导苗木生产基地规划和建设，负责区属公园的管理和监督。

4、负责城区城乡容貌管理。组织编制城乡容貌专项规划，并监督实施。负责户外牌匾、广告、标语、条幅设置及其相关管理工作，会同相关部门编制户外广告设置规划并监督执行。

5、负责城区环境卫生管理。负责公厕清洁和管护的指导、监督工作。负责城区公共厕所免费开放工作。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。负责组织清扫区域快速路、主次干路、桥梁、公共广场，以及未确定责任人的人行过街天桥和人行道的冰雪，拟定灾害性降雪应急预案并组织实施。

6、负责城区生活垃圾、建筑垃圾和餐厨废弃物管理。制定城区生活垃圾治理规划，统筹安排城区生活垃圾收集、处置设施的布局、用地和规模。组织实施城区生活垃圾分类工作。制定城区生活垃圾清扫、收集、运输和处置应急预案，建立城区生活垃圾应急处理系统并组织实施。负责城区建筑垃圾的管理工作，制定建筑垃圾处置计划，负责城区建筑垃圾处置核准。负责餐厨废弃物的监督管理工作。

7、负责城区照明管理工作。会同有关部门编制城区照明专项规划，制定城区照明设施建设年度计划并组织实施。建立城区照明能耗考核制度并定期检查。指导监督城区照明设施维护单位对照明设施进行维护。

8、负责数字化城市管理工作。统筹数字化城市管理的规划建设。负责数字化城市管理系统运行和维护工作。负责组织实施城市管理部件和事件处置及相关行政处罚。

9、负责冰雪景观管理。对冰灯、雪雕设计、制作、展出、开发工作进行管理。

10、负责市政设施运行管理。负责道路桥梁设施、园林绿化设施、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。指导、监督、协调公共设施所属权和管理单位（部门）对设施容貌日常管理和维护。

11、负责行使法律、法规、规章及政府授权的区级行政处罚、行政监督及行政强制权。

12、负责对城区城市管理和执法工作的指导、监督、考核。指导、监督、考核城区街道办事处城市管理和相关部门城市管理工作。

13、负责城市管理及城市管理行政执法有关资金经费的管理和使用监督；负责城市管理行政执法系统装备的管理。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

哈尔滨市阿城区城市管理局部门决算是包括哈尔滨市阿城区城市管理局本级以及所属6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0家，纳入哈尔滨市阿城区城市管理局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	哈尔滨市阿城区数字城管保障中心	二级	事业单位	1	3
2	哈尔滨市阿城区城市管理综合执法大队	二级	事业单位	1	6
3	哈尔滨市阿城区环境卫生作业保障中心	二级	事业单位	1	8
4	哈尔滨市阿城区道桥路灯服务中心	二级	事业单位	1	5
5	哈尔滨市阿城区园林绿化管护中心	二级	事业单位	1	6

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
6	哈尔滨市阿城区会宁公园	二级	事业单位	1	5

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：哈尔滨市阿城区城市管理局

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	10,819.85	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,021.99
	9		九、卫生健康支出	40	327.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,187.73
	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	418.75
	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
本年收入合计	27	10,919.85	本年支出合计	58	10,955.47
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	216.84	年末结转和结余	60	181.21
	30			61	
总计	31	11,136.68	总计	62	11,136.68

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：哈尔滨市阿城区城市管理局

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	10,919.85	10,919.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,021.99	1,021.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,021.99	1,021.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	494.76	494.76	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	348.13	348.13	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	104.51	104.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.71	109.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	211.56	211.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,152.10	9,152.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,353.81	1,353.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	210.24	210.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	287.39	287.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	856.19	856.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	627.47	627.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	627.47	627.47	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	4,559.10	4,559.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,559.10	4,559.10	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,511.71	2,511.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,511.71	2,511.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	418.75	418.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	418.75	418.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	335.23	335.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	83.52	83.52	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：哈尔滨市阿城区城市管理局

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	10,955.47	8,016.37	2,939.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,021.99	1,021.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,021.99	1,021.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	494.76	494.76	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	348.13	348.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.51	104.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	327.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.71	109.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	211.56	211.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,187.73	6,248.63	2,939.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,353.81	1,066.42	287.39	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	210.24	210.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	287.39	0.00	287.39	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	856.19	856.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	663.10	623.10	40.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	663.10	623.10	40.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,559.10	4,559.10	0.00	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	4,559.10	4,559.10	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,511.71	0.00	2,511.71	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,511.71	0.00	2,511.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	418.75	418.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	418.75	418.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	335.23	335.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	83.52	83.52	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：哈尔滨市阿城区城市管理局

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	10,819.85	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	100.00	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	1,021.99	1,021.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	327.00	327.00	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	9,187.73	9,087.73	100.00	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	418.75	418.75	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	10,919.85	本年支出合计	59	10,955.47	10,855.47	100.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	216.84	年末财政拨款结转和结余	60	181.21	181.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	216.84		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	11,136.68	总计	64	11,136.68	11,036.68	100.00	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：哈尔滨市阿城区城市管理局

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	10,855.47	8,016.37	2,839.10
208	社会保障和就业支出	1,021.99	1,021.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,021.99	1,021.99	0.00
2080502	事业单位离退休	494.76	494.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348.13	348.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.51	104.51	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.58	74.58	0.00
210	卫生健康支出	327.00	327.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	327.00	327.00	0.00
2101101	行政单位医疗	109.71	109.71	0.00
2101102	事业单位医疗	211.56	211.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.73	5.73	0.00
212	城乡社区支出	9,087.73	6,248.63	2,839.10
21201	城乡社区管理事务	1,353.81	1,066.42	287.39
2120101	行政运行	210.24	210.24	0.00
2120102	一般行政管理事务	287.39	0.00	287.39
2120104	城管执法	856.19	856.19	0.00
21203	城乡社区公共设施	663.10	623.10	40.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	663.10	623.10	40.00
21205	城乡社区环境卫生	4,559.10	4,559.10	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,559.10	4,559.10	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
21299	其他城乡社区支出	2,511.71	0.00	2,511.71
2129999	其他城乡社区支出	2,511.71	0.00	2,511.71
221	住房保障支出	418.75	418.75	0.00
22102	住房改革支出	418.75	418.75	0.00
2210201	住房公积金	335.23	335.23	0.00
2210202	提租补贴	83.52	83.52	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：哈尔滨市阿城区城市管理局

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	6,796.91	302	商品和服务支出	229.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,778.38	30201	办公费	25.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,374.43	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.38	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	8.31	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	14.09	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	354.58	30206	电费	2.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	105.36	30207	邮电费	2.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	321.27	30208	取暖费	43.28	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.73	30209	物业管理费	9.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.36	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	335.23	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	40.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,395.79	30214	租赁费	3.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	989.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	543.80	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	0.89	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	413.28	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	24.17	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	9.13	30227	委托业务费	35.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
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	1.65	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	24.11	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	2.42	30239	其他交通费用	14.96	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	0.00			
	人员经费合计	7,786.74					公用经费合计	229.63

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：哈尔滨市阿城区城市管理局

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
24.11	0.00	24.11	0.00	24.11	0.00	24.11	0.00	24.11	0.00	24.11	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：哈尔滨市阿城区城市管理局

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	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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：哈尔滨市阿城区城市管理局

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

哈尔滨市阿城区城市管理局2022年度总收入11,136.68万元，其中本年收入10,919.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,819.85万元，比上年决算数增加234.95万元，增长2.22%。主要变动情况：是工资基数调增。

2. 政府性基金预算财政拨款收入100.00万元，比上年决算数减少1,507.77万元，下降93.78%。主要变动情况：是政府性基金项目减少。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市阿城区城市管理局2022年度总支出11,136.68万元，其中本年支出10,955.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,016.37万元，比上年决算数减少1,381.86万元，下降14.70%。主要变动情况：压缩公用经费开支。

2. 项目支出2,939.10万元，比上年决算数减少541.11万元，下降15.55%。主要变动情况：建设性项目减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，哈尔滨市阿城区城市管理局财政拨款“三公”经费支出总额为24.11万元，与2021年度决算相比减少

8.60万元，下降26.29%，变化的主要原因是公车运维费减少；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24.11万元。

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24.11万元，与2021年度决算相比减少8.60万元，下降26.29%，变化的主要原因是公车运维费减少；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1辆，与上年相比减少17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

哈尔滨市阿城区城市管理局2022年度机关运行经费支出23.46万元，比上年决算数减少26.07万元，下降52.63%。主要增减变动情况是：压缩经费开支。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市阿城区城市管理局2022年度政府采购支出总额217.65万元，其中：政府采购货物支出217.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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100%，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0%。

（二）面向中小企业预留情况。哈尔滨市阿城区城市管理局2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，哈尔滨市阿城区城市管理局共有车辆264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202辆、其他用车62辆，其他用车主要是环卫作业用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋569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，哈尔滨市阿城区城市管理局对2022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1个，二级项目1个，共涉及资金536万元，占一

般公共预算项目支出总额的18.88%。组织对2022年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金100万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022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%。

哈尔滨市阿城区城市管理局组织对政府采购等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出86万元，政府性基金预算支出100万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体运行情况良好。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市阿城区城市管理局部门预算整体支出自评涉及资金862万元，执行数为862万元，完成预算的100%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：政府采购按流程操作不够规范。下一步改进措施：加强业务知识学习，严格按照规定执行。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市阿城区城市管理局对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%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市阿城区城市管理局组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计536万元，执行数合计536万元，完成预算的100%，平均得分96分。具体情况为：

“清理拆违”项目（专项）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96分。全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：预算支付不及时。下一步改进措施：制定资金使用计划，加强资金统筹安排。

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。