

哈尔滨市阿城区环境卫生作业保障中心2024  
年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市阿城区环境卫生作业保障中心单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 哈尔滨市阿城区环境卫生作业保障中心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 哈尔滨市阿城区环境卫生作业保障中心单位概况

## 一、单位职责

环卫处的主要职责是：

- （一）负责城区内市政道路清扫保洁工作
- （二）负责城区内旱厕的粪便清掏，清运，水冲厕所维护管理工作。
- （三）负责辖区生活垃圾清运，中转，处置工作。
- （四）负责辖区主次街道的清扫、保洁、冲洗，垃圾箱、的清洗工作。
- （五）负责城区内市政道路清冰雪工作，配合主管部门开展城区内生活垃圾处理费征收工作。
- （六）负责城南沟，马家沟阿什河城区段提岸清扫，垃圾清运工作。
- （七）负责阿城区建筑垃圾处理场管理工作。
- （八）负责阿城区生活垃圾处理管理工作。
- （九）完成上级部门交办的其他工作。

## 二、单位机构设置

哈尔滨市阿城区环境卫生作业保障中心内设机构10个分别为业务办公室、综合办，财务室、人事劳资办公室、工伤保险办公室、清扫大队、征费办、生活垃圾处理场、清冰雪管理办公室、

清运大队。

本部门中；行政单位0家，参公事业单位0家，事业单位1家。

## 第二部分 哈尔滨市阿城区环境卫生作业保障中心2024年单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：哈尔滨市阿城区环境卫生作业保障中心

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	5,030.56	一、社会保障和就业支出	641.23
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	88.36
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	4,167.27
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	133.70
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	5,030.56	本年支出合计	5,030.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5,030.56	支出总计	5,030.56

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：哈尔滨市阿城区环境卫生作业保障中心

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	5,030.56	5,030.56	5,030.56	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
128	城市管理局	5,030.56	5,030.56	5,030.56	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
128006	阿城区环境卫生保障中心	5,030.56	5,030.56	5,030.56	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：哈尔滨市阿城区环境卫生作业保障中心

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	5,030.56	5,030.41	0.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	641.23	641.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	641.23	641.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	425.42	425.42	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	147.40	147.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.36	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.36	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.36	88.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,167.27	4,167.12	0.15	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,167.27	4,167.12	0.15	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,167.27	4,167.12	0.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.70	133.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.70	133.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.70	133.70	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

单位：哈尔滨市阿城区环境卫生作业保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,030.56	一、本年支出	5,030.56
（一）一般公共预算拨款	5,030.56	（一）社会保障和就业支出	641.23
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	88.36
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	4,167.27
		（四）住房保障支出	133.70
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	5,030.56	支出总计	5,030.56

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：哈尔滨市阿城区环境卫生作业保障中心

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	5,030.56	5,030.41	4,968.27	62.14	0.15
208	社会保障和就业支出	641.23	641.23	641.23	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	641.23	641.23	641.23	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	425.42	425.42	425.42	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.40	147.40	147.40	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.41	68.41	68.41	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.36	88.36	88.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.36	88.36	88.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	88.36	88.36	88.36	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,167.27	4,167.12	4,104.98	62.14	0.15
21205	城乡社区环境卫生	4,167.27	4,167.12	4,104.98	62.14	0.15
2120501	城乡社区环境卫生	4,167.27	4,167.12	4,104.98	62.14	0.15
221	住房保障支出	133.70	133.70	133.70	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.70	133.70	133.70	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.70	133.70	133.70	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：哈尔滨市阿城区环境卫生作业保障中心

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	5,030.42	4,968.28	62.14
301	工资福利支出	4,116.87	4,116.87	0.00
30101	基本工资	544.05	544.05	0.00
3010101	基本工资	544.05	544.05	0.00
30102	津贴补贴	372.40	372.40	0.00
3010201	津补贴	342.54	342.54	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	29.86	29.86	0.00
30103	奖金	187.61	187.61	0.00
3010301	奖金	45.34	45.34	0.00
3010302	工作人员奖励	50.54	50.54	0.00
3010303	基础绩效奖	91.73	91.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.40	147.40	0.00
30109	职业年金缴费	68.41	68.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.47	87.47	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	87.01	87.01	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.46	0.46	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.35	13.35	0.00
3011201	工伤保险缴费	7.98	7.98	0.00
3011202	失业保险缴费	5.37	5.37	0.00
30113	住房公积金	133.70	133.70	0.00
30199	其他工资福利支出	2,562.48	2,562.48	0.00
302	商品和服务支出	62.14	0.00	62.14
30201	办公费	26.14	0.00	26.14
30208	取暖费	36.00	0.00	36.00
3020801	办公用房取暖费	36.00	0.00	36.00
303	对个人和家庭的补助	851.41	851.41	0.00
30302	退休费	425.42	425.42	0.00
3030201	退休工资	372.26	372.26	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	53.16	53.16	0.00
30305	生活补助	424.80	424.80	0.00
3030501	遗属生活补助	4.49	4.49	0.00
3030502	非编制人员补助	420.31	420.31	0.00
30307	医疗费补助	0.89	0.89	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.89	0.89	0.00
30309	奖励金	0.30	0.30	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：哈尔滨市阿城区环境卫生作业保障中心

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：哈尔滨市阿城区环境卫生作业保障中心

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：哈尔滨市阿城区环境卫生作业保障中心

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：哈尔滨市阿城区环境卫生作业保障中心

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	0.15
302	商品和服务支出	0.15
30227	委托业务费	0.15

## 单位预算项目支出表

单位：哈尔滨市阿城区环境卫生作业保障中心

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	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024年软件服务费	阿城区环境卫生保障 中心	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年软件服务费确保正 常工作的开展，提高工作 效率	



# 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5,030.56万元，其中本年收入5,030.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入5,030.56万元，比上年预算数减少89.60万元，下降1.75%。主要变动情况：单位分隶人员减少。一是社会保障和就业支出641.23万元，二是卫生健康支出88.36万元，三是城乡社区支出4167.27万元，四是住房保障支出133.64万元，五是项目支出0.15万元。

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5,030.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算5,030.41万元，比上年预算数减少89.61万元，下降1.75%。主要变动情况：一是社会保障支出641.23万元，比上年预算下降6.89万元，下降1.01%，主要原因是养老保险职业年金在职转退休。二是卫生健康支出88.36万元，比上年预算减少9.06万元，下降10.25%，主要原因在职转退休。三是城乡社区支出4167.27万元，比上年预算减少68.72万元，下降1.65%，主要原因是在职转退休。四是住房保障支出133.70万元，比上年预算减少4.94万元，下降3.69%，主要原因是在职转退休。

2. 项目支出预算0.15万元，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. 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

非行政参公单位：本部门（阿城区城管局）为非行政参公单位，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0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

## 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203辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋2078.95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

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	无	无

2024年无重点项目

## 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、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。

十三、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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、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。

十六、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。

十七、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。