

# 哈尔滨市道外区城市管理行政执法局2024年 部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 哈尔滨市道外区城市管理行政执法局部门概况**

一、部门职责

二、部门机构设置

## **第二部分 哈尔滨市道外区城市管理行政执法局2024年部门预算公开报表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

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 哈尔滨市道外区城市管理行政执法局部门概况

## 一、部门职责

(一) 负责行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物、构筑物或设施。

(二) 负责行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(三) 负责行使建设管理施工许可、建筑工程文明施工、非住宅装饰装修工程方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(四) 负责行使房产管理方面商品房市场、物业管理、房屋拆迁、房屋安全及住宅室内装饰装修等相关法律、法规规章规定的行政处罚权。

(五) 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。

(六) 负责行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(七) 负责对以下行为行使处罚权：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、振动的露天经营性停车场、空车配货点、加工场点，未采取防治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为。

(八) 负责行使环境保护管理和治安管理方面法律、法规、规章规定的对在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的处罚权；负责行使在公共区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。

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

(十一) 负责行使商品流通管理方面法律、法规、规章规定的在街道或者居民生活区内擅自屠宰禽畜行为的行政处罚权。

(十二) 在所行使行政处罚权范围内行使法律、法规、规章规定的检查权、检测权、行政强制权。

(十三) 承担法律法规赋予的其他权力和义务，承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

部门本级有内设机构22个，分别为办公室、勤务指挥中心、法制科、政工科、执法督查科、装备科、特勤科、夜勤科、执法建设监察科、天恒山执法科、执法1-12科。

本部门无所属单位。

## 第二部分 哈尔滨市道外区城市管理行政执法局2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：哈尔滨市道外区城市管理行政执法局

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   | 216.44 | 一、城乡社区支出 | 216.44 |
| 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         | 216.44 | 本年支出合计   | 216.44 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余   | 0.00   |
| 收入总计           | 216.44 | 支出总计     | 216.44 |

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。

## 部门收入总表

部门：哈尔滨市道外区城市管理行政执法局

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               | 216.44 | 216.44 | 216.44 | 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 |
| 081      | 道外区执法局           | 216.44 | 216.44 | 216.44 | 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 |
| 081001   | 哈尔滨市道外区城市管理行政执法局 | 216.44 | 216.44 | 216.44 | 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。

## 部门支出总表

部门：哈尔滨市道外区城市管理行政执法局

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       | 216.44 | 36.44 | 180.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出   | 216.44 | 36.44 | 180.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 21201   | 城乡社区管理事务 | 216.44 | 36.44 | 180.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00      |
| 2120104 | 城管执法     | 216.44 | 36.44 | 180.00 | 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

部门：哈尔滨市道外区城市管理行政执法局

单位：万元

| 收入            |        | 支出        |        |
|---------------|--------|-----------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目        | 预算数    |
| 一、本年收入        | 216.44 | 一、本年支出    | 216.44 |
| （一）一般公共预算拨款   | 216.44 | （一）城乡社区支出 | 216.44 |
| （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          | 216.44 | 支出总计      | 216.44 |

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）

部门：哈尔滨市道外区城市管理行政执法局

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       | 216.44 | 36.44 | 28.03 | 8.41 | 180.00 |
| 212     | 城乡社区支出   | 216.44 | 36.44 | 28.03 | 8.41 | 180.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务 | 216.44 | 36.44 | 28.03 | 8.41 | 180.00 |
| 2120104 | 城管执法     | 216.44 | 36.44 | 28.03 | 8.41 | 180.00 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：哈尔滨市道外区城市管理行政执法局

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       | 36.44      | 28.03 | 8.41 |
| 301          | 工资福利支出   | 28.03      | 28.03 | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出 | 28.03      | 28.03 | 0.00 |
| 302          | 商品和服务支出  | 8.41       | 0.00  | 8.41 |
| 30208        | 取暖费      | 8.41       | 0.00  | 8.41 |
| 3020802      | 专用房屋取暖费  | 8.41       | 0.00  | 8.41 |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：哈尔滨市道外区城市管理行政执法局

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：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

部门：哈尔滨市道外区城市管理行政执法局

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：本部门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

部门：哈尔滨市道外区城市管理行政执法局

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：本部门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

部门：哈尔滨市道外区城市管理行政执法局

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        | 180.00 |
| 302          | 商品和服务支出   | 180.00 |
| 30201        | 办公费       | 20.00  |
| 30225        | 专用燃料费     | 70.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 90.00  |
| 3029999      | 其他商品和服务支出 | 90.00  |

## 部门预算项目支出表

部门：哈尔滨市道外区城市管理行政执法局

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<br>管理资金 | 单位资金                                  | 绩效目标 |
|--------|------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------------------------------|------|
|        |                  |        | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |                                       |      |
|        | 合计               | 180.00 | 180.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         |                                       |      |
| 执法工作经费 | 哈尔滨市道外区城市管理行政执法局 | 20.00  | 20.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 保证城市管理行政执法工作顺利开展，执法工作顺利进行。            |      |
| 食堂经费   | 哈尔滨市道外区城市管理行政执法局 | 90.00  | 90.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 城市管理行政执法人员食堂伙食经费，保证执法人员伙食供应。          |      |
| 执法车辆经费 | 哈尔滨市道外区城市管理行政执法局 | 70.00  | 70.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 城市管理行政执法工作车辆燃油等经费，保证执法车辆正常使用，执法工作顺利开展 |      |

# 单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

| 序号    | 单位名称                    | 项目名称                             | 预算数   | 年度目标                                  | 一级指标    | 二级指标     | 三级指标     | 指标性质 | 指标值   | 度量单位 | 权重    | 指标方向性 |
|-------|-------------------------|----------------------------------|-------|---------------------------------------|---------|----------|----------|------|-------|------|-------|-------|
| 1     | 081001-哈尔滨市道外区城市管理行政执法局 | 23010424081221000<br>0001-执法工作经费 | 20.00 | 保证城市管理行政执法工作顺利开展,执法工作顺利进行。            | 成本指标    | 经济成本指标   | 经费使用情况   | 等于   | 90    | %    | 20.00 | 正向    |
|       |                         |                                  |       |                                       | 产出指标    | 数量指标     | 足额保障率    | 等于   | 90    | %    | 20.00 | 正向    |
|       |                         |                                  |       |                                       |         | 质量指标     | 预算编制到项目  | 等于   | 90    | %    | 20.00 | 正向    |
|       |                         |                                  |       |                                       | 效益指标    | 社会效益指标   | 社会稳定性    | 定性   | 优良中低差 | /    | 20.00 | 正向    |
|       |                         |                                  |       |                                       | 满意度指标   | 服务对象满意度指 | 服务对象的满意度 | 大于等于 | 90    | %    | 10.00 | 正向    |
|       |                         | 23010424081221000<br>0002-执法车辆经费 | 70.00 | 城市管理行政执法工作车辆燃油等经费,保证执法车辆正常使用,执法工作顺利开展 | 成本指标    | 经济成本指标   | 经费使用情况   | 等于   | 90    | %    | 20.00 | 正向    |
|       |                         |                                  |       |                                       | 产出指标    | 数量指标     | 足额保障率    | 等于   | 90    | %    | 20.00 | 正向    |
|       |                         |                                  |       |                                       |         | 质量指标     | 预算编制到项目  | 等于   | 90    | %    | 20.00 | 正向    |
|       |                         |                                  |       |                                       | 效益指标    | 社会效益指标   | 社会稳定性    | 定性   | 优良中低差 | /    | 20.00 | 正向    |
|       |                         |                                  |       |                                       | 满意度指标   | 服务对象满意度指 | 服务对象的满意度 | 大于等于 | 90    | %    | 10.00 | 正向    |
|       |                         | 23010424081221000<br>0003-食堂经费   | 90.00 | 城市管理行政执法人员食堂伙食经费,保证执法人员伙食供应。          | 成本指标    | 经济成本指标   | 经费使用情况   | 等于   | 90    | %    | 20.00 | 正向    |
|       |                         |                                  |       |                                       | 产出指标    | 数量指标     | 足额保障率    | 等于   | 90    | %    | 20.00 | 正向    |
| 质量指标  | 预算编制到项目                 |                                  |       |                                       |         | 等于       | 90       | %    | 20.00 | 正向   |       |       |
| 效益指标  | 社会效益指标                  |                                  |       |                                       | 社会稳定性   | 定性       | 优良中低差    | /    | 20.00 | 正向   |       |       |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指                |                                  |       |                                       | 执法人员满意度 | 大于等于     | 90       | %    | 10.00 | 正向   |       |       |

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算216.44万元，其中本年收入216.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入216.44万元，比上年预算数增加1.09万元，增长0.51%。主要变动情况：一是是社保基数调整社保基数增加。

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：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算216.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算36.44万元，比上年预算数增加1.09万元，增长3.08%。主要变动情况：一是本年度有城维作业资金安排。

2. 项目支出预算180.00万元，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. 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

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，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0万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0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，本部门拟购置车辆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

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。

#### 六、“三公”经费增减变化情况

本部门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）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。