

**哈尔滨市平房区智慧城市发
展中心
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

哈尔滨市平房区智慧城市发展中心的主要职责是：

1、研究本区智慧城市发展战略，牵头拟订智慧城市建设总体规划和阶段性目标，规划本区智慧城市建设规范与标准；

2、协调智慧城市在跨行业、跨领域的应用推广；协调全区信息资源的公开与共享；协调信息化与机构改革、职能转变的同步推进；

3、牵头负责平房区智慧城市框架内全局性、基础性、公益性的重大基础信息化工程的建设管理工作；

4、参与本区基础通讯管网、基站、数据中心等城市信息化基础设施建设规划；

5、协调指导全区智慧城市基础性信息资源的采集存储、分类检索、共享交换和开发利用体系建设，促进城市信息化应用资源的共享；

6、协调推进我区智慧城市人口、法人、自然资源和空间地理、宏观经济等基础信息资源库的建设；

7、协调推进我区信息化基础性重大项目建设；

8、协调解决智慧城市项目实施中遇到的问题，对项目建设资金投入和使用情况进行监督，负责建设项目的测试、验

收等工作；

9、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

哈尔滨市平房区智慧城市发展中心部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共1个，包括：办公室。

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：哈尔滨市平房区智慧城市发展中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,376.70	一、一般公共服务支出	31	1,254.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	24.45
	9		九、卫生健康支出	39	87.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	10.38
	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	1,376.70	本年支出合计	57	1,376.70
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,376.70	总计	60	1,376.70

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. 本表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：哈尔滨市平房区智慧城市发展中心

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	1,376.70	1,376.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,254.29	1,254.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,254.29	1,254.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,199.10	1,199.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	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	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.58	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	84.36	84.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.36	84.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.38	10.38	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
2210201	住房公积金	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.34	4.34	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：哈尔滨市平房区智慧城市发展中心

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	1,376.70	78.24	1,298.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,254.29	55.19	1,199.10	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,254.29	55.19	1,199.10	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	55.19	55.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,199.10	0.00	1,199.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.45	9.45	15.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	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	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.58	3.23	84.36	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	84.36	0.00	84.36	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.36	0.00	84.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.38	10.38	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
2210201	住房公积金	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.34	4.34	0.00	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：哈尔滨市平房区智慧城市发展中心

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	1,376.70	一、一般公共服务支出	33	1,254.29	1,254.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	24.45	24.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.58	87.58	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	0.00	0.00	0.00	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	10.38	10.38	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	1,376.70	本年支出合计	59	1,376.70	1,376.70	0.00	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	1,376.70	总计	64	1,376.70	1,376.70	0.00	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：哈尔滨市平房区智慧城市发展中心

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	1,376.70	78.24	1,298.46
201	一般公共服务支出	1,254.29	55.19	1,199.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,254.29	55.19	1,199.10
2010350	事业运行	55.19	55.19	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,199.10	0.00	1,199.10
208	社会保障和就业支出	24.45	9.45	15.00
20805	行政事业单位养老支出	9.45	9.45	0.00
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29	0.00
20807	就业补助	15.00	0.00	15.00
2080701	就业创业服务补贴	15.00	0.00	15.00
210	卫生健康支出	87.58	3.23	84.36
21004	公共卫生	84.36	0.00	84.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	84.36	0.00	84.36
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23	0.00
2101102	事业单位医疗	3.23	3.23	0.00
221	住房保障支出	10.38	10.38	0.00
22102	住房改革支出	10.38	10.38	0.00
2210201	住房公积金	6.04	6.04	0.00
2210202	提租补贴	4.34	4.34	0.00

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：哈尔滨市平房区智慧城市发展中心

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	70.22	302	商品和服务支出	5.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.33	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.70	30203	咨询费	0.00	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	4.39	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.79	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.04	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	0.00	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	2.16	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	2.16	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	0.00	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	2.06	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	1.20	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	2.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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	72.38					公用经费合计	5.85

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：哈尔滨市平房区智慧城市发展中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：哈尔滨市平房区智慧城市发展中心

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：哈尔滨市平房区智慧城市发展中心

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。

2. 本单位没有财政拨款“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

哈尔滨市平房区智慧城市发展中心2023年度总收入1,376.70万元，其中本年收入1,376.70万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,376.70万元，比上年决算数减少280.34万元，下降16.92%。主要变动情况：智慧城市建设项目减少。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市平房区智慧城市发展中心2023年度总支出1,376.70万元，其中本年支出1,376.70万元。具体情况如下：

1. 基本支出78.24万元，比上年决算数增加1.71万元，增长2.23%。主要变动情况：工会户2023年成立，2023年公用经费中含两年的工会经费，同时2023年增员2人。

2. 项目支出1,298.46万元，比上年决算数减少289.55万元，下降18.23%。主要变动情况：智慧城市建设项目减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨市平房区智慧城市发展中心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

哈尔滨市平房区智慧城市发展中心2023年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市平房区智慧城市发展中心2023年度政府采购支出总额1017.76万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1017.76万元。授予中小企业合同金额1017.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1017.76万元，占授予中小企业合同金额的100%；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1017.76万元，其中，面向小微企业合同金额1017万元，占100%。

*序号	*采购单位编码	*项目名称	*项目金额(元)	*合同编号	*合同名称
1	691001	光纤环网节点机房维护巡检	648000	230108]ZJXG[CS]20230005	光纤环网节点机房维护巡检
2	691001	三级等保测评项目	99800	230108]ZJXG[CS]20230005	三级等保测评项目
3	691001	平房区小火亡人预警信息平台项目	680000	230108]ZJXG[CS]20230005	平房区小火亡人预警信息平台项目
4	691001	光缆维护	549800	FWHTHLJGCYC2312990020231503295	光缆维护
5	691001	2023年智慧城市建设监理服务项目	255000	FWHTHLJGCYC16050100Z20231496442	2023年智慧城市建设监理服务项目
6	691001	摄像头供电	300000	FWHTHLJGCYC99010100Z20231490043	摄像头供电
7	691001	乐活哈南公众号运营	149500	FWHTHLJGCYC1608020020231485040	乐活哈南公众号运营
8	691001	2023年网络安全服务项目采购	299900	FWHTHLJGCYC16990100Z20231505085	2023年网络安全服务项目采购
9	691001	各办公区设备维护及政务外网网站维护	499980	FWHTHLJGCYC1607020020231466359	各办公区设备维护及政务外网网站维护
10	691001	2023年人社局就业小程序运营维护项目	150000	FWHTHLJGCYC1607030020231490155	2023年人社局就业小程序运营维护项目
11	691001	环网设备维保	100000	FWHTHLJGCYC1607010020231496470	环网设备维保
12	691001	电子卖场采购合同ups电源	91200	HT23110320482120	电子卖场采购合同ups电源
13	691001	电子卖场采购合同ups电源	36500	HT23110320472120	电子卖场采购合同ups电源
14	691001	电子卖场采购合同ups电源	72300	HT23110320452120	电子卖场采购合同ups电源
15	691001	摄像头维护	100000	FWHTHLJGCYC1607020020231489944	摄像头维护
16	691001	平房区人武部军地联合作战指挥室建设项目	533168	FWHTHLJGCYC1607020020231489944	平房区人武部军地联合作战指挥室建设项目
17	691001	平房区定点摄像头取电服务项目采购	499000	[230108]ZJXG[CS]20230004	平房区定点摄像头取电服务项目采购
18	691001	2023年平房区体育项目协会小程序建设工作	164800	FWHTHLJGCYC1601030020231490233	平房区体育项目协会小程序建设工作
19	691001	2023年平房区人大代表掌上联络站项目	184800	FWHTHLJGCYC1601030020231490224	平房区人大代表掌上联络站
20	691001	2023年平房区督考管理平台项目	349800	FWHTHLJGCYC1601030020231494111	平房区督考管理平台项目
21	691001	2023年智慧社区网格三期项目	599800	FWHTHLJGCYC1601030020231490059	智慧社区网格三期项目
22	691001	无纸化会议升级	70000	FWHTHLJGCYC1601030020231350212	无纸化会议升级

*序号	*采购单位编码	*项目名称	*项目金额(元)	*预留形式 (备注:1项目整体预留;2设置专门采购包;3以联合体形式参加;4要求合同分包)	*面向中小企业类型 (备注:1面向中小企业采购;2面向小微企业采购)	*预留比例(%)	*预留金额(元)	*合同编号	*合同名称
1	691001	光纤环节点机房维护巡检	648000	1	2	100%	648000	230108]ZJXG[CS]20230005	光纤环节点机房维护巡检
2	691001	三级等保测评项目	99800	1	2	100%	99800	230108]ZJXG[CS]20230005	三级等保测评项目
3	691001	平房区小火灾人预警信息平台项目	680000	1	2	100%	680000	230108]ZJXG[CS]20230005	平房区小火灾人预警信息平台项目
4	691001	光缆维护	549800	1	2	100%	549800	FWHRTLJGCYC2312990020231503295	光缆维护
5	691001	2023年智慧城市建设监理服务项目	255000	1	2	100%	255000	FWHRTLJGCYC16050100Z20231496442	2023年智慧城市建设监理服务项目
6	691001	摄像头供电	300000	1	2	100%	300000	FWHRTLJGCYC99010100Z20231490043	摄像头供电
7	691001	乐活哈南公众号运营	149500	1	2	100%	149500	FWHRTLJGCYC1608020020231485040	乐活哈南公众号运营
8	691001	2023年网络安全服务项目采购	299900	1	2	100%	299900	FWHRTLJGCYC16990100Z20231505085	2023年网络安全服务项目采购
9	691001	各办公区设备维护及政务外网网站维护	499980	1	2	100%	499980	FWHRTLJGCYC1607020020231466359	各办公区设备维护及政务外网网站维护
10	691001	2023年人社局就业小程序运营维护项目	150000	1	2	100%	150000	FWHRTLJGCYC1607030020231490155	2023年人社局就业小程序运营维护项目
11	691001	环网设备维保	100000	1	2	100%	100000	FWHRTLJGCYC1607010020231496470	环网设备维保
12	691001	电子卖场采购合同ups电源	91200	1	2	100%	91200	HT23110320482120	电子卖场采购合同ups电源
13	691001	电子卖场采购合同ups电源	36500	1	2	100%	36500	HT23110320472120	电子卖场采购合同ups电源
14	691001	电子卖场采购合同ups电源	72300	1	2	100%	72300	HT23110320452120	电子卖场采购合同ups电源
15	691001	摄像头维护	100000	1	2	100%	100000	FWHRTLJGCYC1607020020231489944	摄像头维护
16	691001	平房区人武部军地联合作战指挥室建设项目	533168	1	2	100%	533168	FWHRTLJGCYC1607020020231489944	平房区人武部军地联合作战指挥室建设项目
17	691001	平房区定点摄像头取电服务项目采购	499000	1	2	100%	499000	[230108]ZJXG[CS]20230004	平房区定点摄像头取电服务项目采购
18	691001	2023年平房区体育项目协会小程序建设工作	164800	1	2	100%	164800	FWHRTLJGCYC1601030020231490233	平房区体育项目协会小程序建设工作
19	691001	2023年平房区人大代表掌上联络站项目	184800	1	2	100%	184800	FWHRTLJGCYC1601030020231490224	平房区人大代表掌上联络站
20	691001	2023年平房区督查管理平台项目	349800	1	2	100%	349800	FWHRTLJGCYC1601030020231494111	平房区督查管理平台项目
21	691001	2023年智慧社区网格三期项目	599800	1	2	100%	599800	FWHRTLJGCYC1601030020231490059	智慧社区网格三期项目
22	691001	无纸化会议升级	70000	1	2	100%	70000	FWHRTLJGCYC1601030020231350212	无纸化会议升级

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市平房区智慧城市发展中心共有车辆0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0辆、其他用车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。

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，哈尔滨市平房区智慧城市发展中心对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18个，共涉及资金1,254.29万元，占一般公共预算项目支出总额的91.10%。

哈尔滨市平房区智慧城市发展中心组织对互联网接入等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,254.29万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市平房区智慧城市发展中心部门预算整体支出自评涉及资金1,254.29万元，执行数为1,254.29万元，完成预算的91.10%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：对开展的项目进行了绩效评价，效果良好。发现的主要问题及原因：无。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市平房区智慧城市发展中心对4项目支出开展了绩

效自评，项目支出全年预算数合计259.38万元，执行数合计259.38万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：主要包括以下4个项目，一是互联网接入项目为各办公区、街道社区提供互联网服务。二是网络安全服务费，对我区网络，机房等重要节点进行网络安全测试。三是三级等保测评费用，主要用于机房的等保测评。四是摄像头电费，主要用于全区视频点位摄像头取电费用。

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。