

# 哈尔滨市平房区园林绿化工 程队

## 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

哈尔滨市平房区园林绿化工程队主要职责：

1. 负责全区公共绿化内的树木、草坪、绿篱和各种设施的养护维修工作。
2. 负责全区行道树的养护工作。
3. 负责全区公共绿地、公园、游园及周边广场的全面维护及卫生清扫工作。
4. 负责全区公共彩化的栽培、养护工作。
5. 参与全区绿化建设工作的图纸设计、计划及预决算编制工作。
6. 承担绿化工程的施工建设任务。
7. 完成上级部门交办的其他任务。

### 二、机构设置

哈尔滨市平房区园林绿化工程队无内设机构。

## 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：哈尔滨市平房区园林绿化工程队

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	2,755.96	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	198.74
	9		九、卫生健康支出	39	31.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,440.25
	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	85.63
	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	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		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
<b>本年收入合计</b>	27	2,755.96	<b>本年支出合计</b>	57	2,755.96
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,755.96	<b>总计</b>	60	2,755.96

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：哈尔滨市平房区园林绿化工程队

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	2,755.96	2,755.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.74	198.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.74	198.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135.76	135.76	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	56.26	56.26	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	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,440.25	2,440.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,198.96	2,198.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,198.96	2,198.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	241.29	241.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	241.29	241.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.45	36.45	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：哈尔滨市平房区园林绿化工程队

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	2,755.96	1,811.95	944.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.74	198.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.74	198.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	135.76	135.76	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	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,440.25	1,496.25	944.01	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,198.96	1,496.25	702.71	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,198.96	1,496.25	702.71	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	241.29	0.00	241.29	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	241.29	0.00	241.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.63	85.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	36.45	36.45	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：哈尔滨市平房区园林绿化工程队

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	2,755.96	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	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	198.74	198.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.34	31.34	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	2,440.25	2,440.25	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	85.63	85.63	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,755.96	<b>本年支出合计</b>	59	2,755.96	2,755.96	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				
<b>总计</b>	32	2,755.96	<b>总计</b>	64	2,755.96	2,755.96	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：哈尔滨市平房区园林绿化工程队

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	2,755.96	1,811.95	944.01
208	社会保障和就业支出	198.74	198.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	198.74	198.74	0.00
2080502	事业单位离退休	135.76	135.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.26	56.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71	0.00
210	卫生健康支出	31.34	31.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.34	31.34	0.00
2101102	事业单位医疗	31.34	31.34	0.00
212	城乡社区支出	2,440.25	1,496.25	944.01
21205	城乡社区环境卫生	2,198.96	1,496.25	702.71
2120501	城乡社区环境卫生	2,198.96	1,496.25	702.71
21299	其他城乡社区支出	241.29	0.00	241.29
2129999	其他城乡社区支出	241.29	0.00	241.29
221	住房保障支出	85.63	85.63	0.00
22102	住房改革支出	85.63	85.63	0.00
2210201	住房公积金	49.18	49.18	0.00
2210202	提租补贴	36.45	36.45	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：哈尔滨市平房区园林绿化工程队

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	1,578.29	302	商品和服务支出	88.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	202.77	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	127.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.82	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	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.65	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.26	30206	电费	35.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.71	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.34	30208	取暖费	36.15	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	4.76	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.18	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	1,023.91	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	145.58	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	135.76	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	5.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.34	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	6.37	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	0.90	30229	福利费	7.21	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	0.00	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	1,723.87					公用经费合计	88.08

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：哈尔滨市平房区园林绿化工程队

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：哈尔滨市平房区园林绿化工程队

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：哈尔滨市平房区园林绿化工程队

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

哈尔滨市平房区园林绿化工程队2023年度总收入2,755.96万元，其中本年收入2,755.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,755.96万元，比上年决算数增加559.09万元，增长25.45%。主要变动情况：一是运转类经费增加，二是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少208.81万元，下降100.00%。主要变动情况：一是是政府性基金预算财政拨款收入调整为一般公共预算拨款收入。

##### (二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市平房区园林绿化工程队2023年度总支出2,755.96万元，其中本年支出2,755.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,811.95万元，比上年决算数减少35.04万元，下降1.90%。主要变动情况：部分基本支出调整为项目支出。

2. 项目支出944.01万元，比上年决算数增加385.32万元，增长68.97%。主要变动情况：由于养护工作增加导致日常工作运转经费和。

## 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，哈尔滨市平房区园林绿化工程队财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2022年度决算相比减少0.37万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度无三公经费支出；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2022年度决算相比减少0.37万元，下降100.00%，变化的主要原因是本年度无公务用车运行维护经费支出；与2023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2辆，与上年相比减少0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023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

哈尔滨市平房区园林绿化工程队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。哈尔滨市平房区园林绿化工程队2023年度政府采购支出总额804.46万元，其中：政府采购货物支出141.89万元、政府采购工程支出378.15万元、政府采购服务支出284.42万元。授予中小企业合同金额801.3万元，占政府采购支出总额的99.61%，其中：授予小微企业合同金额467.29万元，占授予中小企业合同金额的58.32%；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98.89%。

（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801.33万元，其中，面向小微企业采购467.29万元，占58.31%（详见下表）。

序号	项目名称	合同总金额(元)
1	新疆西路公厕DN50拖拉管工程	106944.55
2	滨河公园4-12月保安服务费	151200
3	园林车辆维修	47340
4	园林车辆维修	8360
5	园林车辆维修	19443
6	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD23092510651620_na0IvK.	78400
7	哈尔滨市平房区园林绿化工程队机动车保险服务直接选定	55000
8	广告服务	45685.2
9	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD23092510551620_AyXazU.	3000
10	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD23092213271620_IrBDZt.	959
11	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD23092213181620_eluiIo.	398
12	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD23092211481620_AZdhNx.	435
13	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD23092520311620_NhcJMv.	6750
14	广告服务费	44971
15	平房公园公共责任险	50000
16	园林车辆维修	11600
17	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD23091318781620_nifWfN.	1850
18	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD23091318821620_eyittG.	2280
19	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD23072810671620_SPmcmU.	112000
20	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD23072810691620_XZuEmo.	148800
21	办公楼粉刷审计费	5500
22	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD23080110661620_wKsFKI.	5760
23	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD23090818121620_YGgIOL.	59400
24	全年监控系统维修保养	164278
25	园林车辆维修保养	15870
26	哈尔滨市平房区园林绿化工程队采购订单	21250
27	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD23072810661620_mnUJpA.	105600
28	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD23080110651620_MZKrUP.	20800
29	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD23080110641620_DPheAW.	27200
30	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD23080110751620_TIANvg.	19500
31	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD23080110721620_ZnTiYn.	9576
32	平房区及平房开发区大树保险	254800
33	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD23062716591620_CwdpFF.	1160
34	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD23062716671620_SfGpRD.	9450
36	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD23062513851620_oSclKs.	3200
37	高空作业车维修和保养服务	32399
38	工程车辆维修保养	58930
39	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD23060912181620_pankjv.	3280
40	工程车辆保险	43799.45
41	平房公园、天池丁香公园保安服务费	134400
42	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD23053112671620_CoMgfT.	6160
43	黑龙江政府采购电子卖场采购合同DD23053112531620_GyTRTX.	13200




供应商规模	采购分类
微型企业	工程
小型企业	服务
微型企业	服务
微型企业	服务
微型企业	服务
小型企业	货物
中型企业	服务
微型企业	服务
小型企业	货物
微型企业	服务
中型企业	服务
微型企业	服务
微型企业	货物
小型企业	服务
小型企业	货物
小型企业	货物
小型企业	服务
微型企业	服务
小型企业	货物
小型企业	货物
微型企业	货物
微型企业	货物
小型企业	货物
小型企业	货物
中型企业	服务
微型企业	货物
微型企业	货物
小型企业	货物
微型	服务
小型企业	服务
小型企业	货物
中型企业	服务
小型企业	服务
小型企业	货物
小型企业	货物




## 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市平房区园林绿化工程队共有车辆57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57辆，其他用车主要是日常养护工作业务用车56台和业务用车1台。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2816.44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，哈尔滨市平房区园林绿化工程队对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10个，二级项目0个，共涉及资金1170.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。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%。

哈尔滨市平房区园林绿化工程队组织对10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1170.48万元，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。从评价情况来看，绩效目标已基本完成，目前还有许多绩效管理工作的不足，日后需要加强绩效目标工作的管理。

### （二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市平房区园林绿化工程队部门预算整体支出自评涉及资金1170.48万元，执行数为834.58万元，完成预算的71.3%，得分94.12分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：绩效目标已基本完成。发现的主要问题及原因：一是部分工作未及时开展，无法进行资金支付导致绩效目标未完成。下一步改进措施：一是加强预算资金管理；二是加快工作进度，以免发生年底封账无法进行支付的情况。

### （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市平房区园林绿化工程队对3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239.44万元，执行数合计99.58万元，完成预算的41.5%，平均得分90.91分。重点项目具体情况为：

（1）“2024年未建管交接路段绿化养护经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80分。全年预算数为66.12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：产出指标未完成。发现的主要问题及原因：一是资金拨付时已临近年底封账，该项目改于2024年开展工作。下一步改进措施：一是完善资金申请规范。

（2）“何家沟滨河公园日常管理工作经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分93.2分。全年预算数为134.32万元，执行数为62.34万元，完成预算的46.4%。项目绩效目标完成情况：所有指标已基本完成。发现的主要问题及原因：一是监

控安装项目因建设单位未验收，导致监控安装工程无法及时开展。下一步改进措施：一是改于2024年开展此项目。

(3) “2023年春季义务植树活动”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.55分。全年预算数为39万元，执行数为37.24万元，完成预算的95.49%。项目绩效目标完成情况：所有指标已基本完成。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。

哈尔滨市平房区园林绿化工程队组织对7个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计931.04万元，执行数合计735万元，完成预算的80.88%，平均得分97.33分。具体情况为：

(1) “绿化队日常运转经费”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99.58分。全年预算数为437.88万元，执行数为419.4万元，完成预算的95.78%。项目绩效目标完成情况：所有绩效指标已全部完成。发现的主要问题及原因：一是部分资金存在结余。下一步改进措施：一是加强预算资金申请工作。

(2) “公园监控系统维修保养费用”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100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：所有绩效指标已全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) “全年绿化养护服务项目”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97.09分。全年预算数为200万元,执行数为141.71万元,完成预算的70.86%。项目绩效目标完成情况:绩效指标已基本完成,全年预算资金支出率未完成。发现的主要问题及原因:全年绿化养护工作已完成并进行评审,向区政府提交情况报告未得到批复。下一步改进措施:无。

(4) “天池丁香公园绿化养护及设施维修项目”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99.94分。全年预算数为80万元,执行数为79.51万元,完成预算的99.39%。项目绩效目标完成情况:所有绩效指标已全部完成。发现的主要问题及原因:实际资金支付进度较快。下一步改进措施:加强绩效管理工作。

(5) “全年园林设施维修项目”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94.5分。全年预算数为180万元,执行数为90万元,完成预算的50%。项目绩效目标完成情况:成本指标未完成。发现的主要问题及原因:全年园林设施维修工作已完成,评审工作未结束,无法支付尾款。下一步改进措施:加快工程进度及评审工作流程。

(6) “购置多功能一体机”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100分。全年预算数为2.13万元,执行数为2.13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:所有绩效指标已全部完成。发现的

主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) “2023年公厕管护经费”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90.23分。全年预算数为11.03万元，执行数为0.25万元，完成预算的2.27%。项目绩效目标完成情况：所有绩效指标均未完成。发现的主要问题及原因：年底拨付资金，由于年末封账未及时支出。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。