

**哈尔滨市平房区环境卫生服
务保障中心
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

哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心主要职责是：

1. 承担城区内各街城镇居民其他垃圾、厨余垃圾的拉运工作,有害垃圾转运至暂存点的工作；承担街镇所属村屯内区城管局设置的垃圾容器内的垃圾转运工作。

2. 承担平房区驻区企业生活垃圾分类回收站点垃圾拉运工作。

3. 承担平房区城区范围内公厕粪便的清运工作。

4. 负责全区市政道路、公共厕所的清扫保洁工作。

5. 负责辖区范围内垃圾清运设施、设备、环卫工具间、果皮箱及公厕的油饰更新、维护和养护等工作。

6. 负责区内垃圾处理场、生活垃圾分捡中心、建筑垃圾临时调配厂的管护工作。

7. 负责全区市政道路冬季冰雪清扫、拉运工作，负责临时雪场的管护工作。

8. 负责城乡结合部龙滨路、哈南路、平房路的清扫保洁工作。

9. 完成哈尔滨市平房区城市管理局交办的其他任务。

二、机构设置

哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心单位内设机构
(处室)共0个,包括:无。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构 数量	内设机构(处/室)
1					

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：哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心

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	9,312.50	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	1,725.80	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	797.73
	9		九、卫生健康支出	39	68.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9,975.92
	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	196.25
	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	11,038.30	本年支出合计	57	11,038.30
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	11,038.30	总计	60	11,038.30

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：哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心

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	11,038.30	11,038.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	797.73	797.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	797.73	797.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	604.69	604.69	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	122.33	122.33	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	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.40	68.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,975.92	9,975.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,162.54	4,162.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,162.54	4,162.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,725.80	1,725.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,725.80	1,725.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,070.09	4,070.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,070.09	4,070.09	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
221	住房保障支出	196.25	196.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.25	196.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.70	123.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	72.54	72.54	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：哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心

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	11,038.30	3,974.03	7,064.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	797.73	597.28	200.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	797.73	597.28	200.46	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	604.69	435.15	169.54	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.33	101.33	21.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.71	60.79	9.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.40	58.56	9.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.40	58.56	9.83	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.40	58.56	9.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,975.92	3,146.28	6,829.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4,162.54	3,146.28	1,016.26	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,162.54	3,146.28	1,016.26	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,725.80	0.00	1,725.80	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,725.80	0.00	1,725.80	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,070.09	0.00	4,070.09	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,070.09	0.00	4,070.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.25	171.91	24.33	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.25	171.91	24.33	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	123.70	99.37	24.33	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	72.54	72.54	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：哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心

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	9,312.50	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	1,725.80	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	797.73	797.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.40	68.40	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	9,975.92	8,250.12	1,725.80	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	196.25	196.25	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	11,038.30	本年支出合计	59	11,038.30	9,312.50	1,725.80	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	11,038.30	总计	64	11,038.30	9,312.50	1,725.80	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：哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心

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	9,312.50	3,974.03	5,338.47
208	社会保障和就业支出	797.73	597.28	200.46
20805	行政事业单位养老支出	797.73	597.28	200.46
2080502	事业单位离退休	604.69	435.15	169.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.33	101.33	21.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.71	60.79	9.92
210	卫生健康支出	68.40	58.56	9.83
21011	行政事业单位医疗	68.40	58.56	9.83
2101102	事业单位医疗	68.40	58.56	9.83
212	城乡社区支出	8,250.12	3,146.28	5,103.85
21201	城乡社区管理事务	17.50	0.00	17.50
2120102	一般行政管理事务	17.50	0.00	17.50
21205	城乡社区环境卫生	4,162.54	3,146.28	1,016.26
2120501	城乡社区环境卫生	4,162.54	3,146.28	1,016.26
21299	其他城乡社区支出	4,070.09	0.00	4,070.09
2129999	其他城乡社区支出	4,070.09	0.00	4,070.09
221	住房保障支出	196.25	171.91	24.33
22102	住房改革支出	196.25	171.91	24.33
2210201	住房公积金	123.70	99.37	24.33
2210202	提租补贴	72.54	72.54	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：哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心

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	3,276.14	302	商品和服务支出	152.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	426.66	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	274.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	163.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	70.29	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	74.93	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	101.33	30206	电费	50.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	60.79	30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.61	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	21.86	30211	差旅费	2.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	99.37	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	2,000.22	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	545.76	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	435.15	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	99.52	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.66	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	0.95	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	14.07	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	2.48	30229	福利费	6.78	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	0.48	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	3,821.90					公用经费合计	152.13

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：哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心

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	1,725.80	1,725.80	0.00	1,725.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,725.80	1,725.80	0.00	1,725.80	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,725.80	1,725.80	0.00	1,725.80	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,725.80	1,725.80	0.00	1,725.80	0.00

注：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。

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：哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心

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：哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心

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

哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心2023年度总收入11,038.30万元，其中本年收入11,038.30万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,312.50万元，比上年决算数增加1,578.38万元，增长20.41%。主要变动情况：一是收运垃圾的业务量增大，作业车辆增多，业务费用增加，二是临时工人数增多，同时临时工涨工资，三是本年度新增公厕管护费和环卫工人早餐费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,725.80万元，比上年决算数减少438.92万元，下降20.28%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入增加。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心2023年度总支出11,038.30万元，其中本年支出11,038.30万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,974.03万元，比上年决算数增加1,538.98万元，增长63.20%。主要变动情况：临时工人数增多，同时临时工涨工资。

2. 项目支出7,064.26万元，比上年决算数减少399.53万

元，下降5.35%。主要变动情况：2023年清冰雪经费较2022年减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心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

哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心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。哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心2023年度政府采购支出总额1,956.66万元，其中：政府采购货物支出715.17万元、政府采购工程支出93.45万元、政府采购服务支出1,148.04万元。授予中小企业合同金额1,567.13万元，占政府采购支出总额的80.09%，其中：授予小微企业合同金额413.25万元，占授予中小企业合同金额的26.37%；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66.07%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中

《中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2023年预留项目面向中小企业采购共计1567.13万元，其中，面向小微企业采购413.25万元，占26.37%（详见下表）

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	环卫工人冬季工作服套装（汽车队）	整体预留	79,515.00	file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23092519030220_qGAcP%20(2).pdf
2	中转站修建小型车库	整体预留	213,922.00	file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/a001721698138510631.pdf
3	公厕日常维修	整体预留	50,000.00	file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/3bb3961697682771259.pdf
4	中转站安装油水分离器租赁机械设备服务	整体预留	44,000.00	file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/5b7ad61692597913894.pdf
5	保洁二队采购春秋工作服、反光雨衣、雨鞋、劳保鞋	整体预留	174,000.00	file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23080110530220_pWUBXJ.pdf
6	平房区垃圾场渗滤液处理服务	整体预留	418,180.00	file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/b3e12b1692773114690.pdf
7	汽车队车库水暖改造工程	整体预留	128,000.00	file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/578c721696743544901.pdf
8	环卫工人冬季工作服上衣（汽车队）	整体预留	36,915.00	file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23092518920220_sxvWt%20(2).pdf
9	中转站办公桌、铁皮柜、椅采购	整体预留	7,695.00	file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23092519410220_lJscTL%20(1).pdf file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23092519410220_joHqIo%20(1).pdf file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23092519450220_QVTAVm%20(1).pdf
10	垃圾中转站安装油水分离器和铺设地下管线劳务	整体预留	27,000.00	file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/2227421692602736178.pdf
11	采购环卫工人冬季棉衣棉鞋	整体预留	224,165.00	file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23082311280220_kchxkN.pdf file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23082311280220_hyThY.pdf file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23082311280220_lVokt.pdf
12	汽车队西服采购	整体预留	4,620.00	file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23090712440220_zhQunB%20(1).pdf
13	环卫中心保洁大队消防安全检修	整体预留	16,000.00	file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/8883d81694765813926.pdf
14	中转站餐桌、沙发和椅子采购	整体预留	9,180.00	file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23101119190220_tvWXX%20(2).pdf file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23101119190220_ldJnC%20(3).pdf file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23101115820220_riluqk%20(1).pdf
15	垃圾清运车辆及设备维修服务	整体预留	1,500,000.00	file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/%E5%90%88%E5%90%8C%E6%96%87%E4%B8%B6%20(3).pdf
16	平房区垃圾场三号池维修维护租赁机械设备服务	整体预留	19,900.00	file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/c95e8f1692603842971%20(1).pdf
17	中转站草坪铺装服务	整体预留	21,000.00	file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/ae75751692677375116.pdf
18	平房区垃圾场渗滤液外运服务	整体预留	175,000.00	file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/b515501692595747375.pdf
19	环卫工人秋季工作服上衣（汽车队）	整体预留	13,780.00	file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/%E9%BB%91%E9%BE%99%E6%B1%9F%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%87%87%E8%B4%AD%E7%94%B5%E5%AD%90%E5%8D%96%E5%9C%BA%E9%87%87%E8%B4%AD%E5%90%88%E5%90%8CDD23092518960220_QchppW%20(1).pdf
20	环卫工人秋季工作服套装（汽车队）	整体预留	29,925.00	file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/%E5%90%88%E5%90%8C1.pdf
21	汽车队报废车辆鉴定评估服务	整体预留	16,000.00	file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/103efc1696740785969.pdf
22	平房区垃圾场渗滤液外运服务	整体预留	123,700.00	file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/52562e1696745178858.pdf
23	经开区环卫作业车辆维修服务	整体预留	800,000.00	file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/%E5%90%88%E5%90%8C%20(3).pdf

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心共有车辆336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336辆，其他用车主要是业务车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋18086.86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，哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心对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0个，二级项目40个，共涉及资金5896.23万元，占一般公共预算项目支出总额的63.32%。组织对2023年度一线环卫工人工资及保险（上级专项补助收入）、临时工工资及加班费项目（保洁二队）等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1585.12万元，占政府性基金预算项目支出总额的91.84%。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%。

哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心组织对一线环卫工人工资及保险（上级专项补助收入）、平房老城区清冰雪服务项目等42个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5896.23万元，政府性基金预算支出1585.12万元，国有资

本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过设计有针对性的绩效评价指标体系，评价项目实施取得的成效，总结查找问题，分析问题成因，提出有针对性的意见和建议，为进一步完善项目生成决策机制、合规组织实施、加强项目管理、提高资金使用效益提供决策依据。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市平房区环境卫生服务保障中心对1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763.78万元，执行数合计514.19万元，完成预算的67.32%，平均得分93.73分。重点项目具体情况为：

“平房老城区清冰雪服务项目”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93.73分。全年预算数为763.78万元，执行数为514.19万元，完成预算的67.32%，通过设计有针对性的绩效评价指标体系，评价项目实施取得的成效，总结查找问题，分析问题成因，提出有针对性的意见和建议，为进一步完善项目生成决策机制、合规组织实施、加强项目管理、提高资金使用效益提供决策依据。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

所属单位不涉及，不用公开。

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。

政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。