

双鸭山市环境卫生服务中心 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 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、部门职责

双鸭山市环境卫生服务中心的主要职责是：

(一) 为机关提供支持保障的职能：

1. 贯彻执行党和国家关于城市环境卫生事业的方针、政策、法规和有关规定，结合实际，参与起草全市环境卫生管理方面地方性法规、规章、规范性文件。

2. 参与研究制定全市环境卫生事业中长期发展规划和年度计划；参与编制城市环境卫生总体规划及局部详细规划；参与编制城市维护费计划并实施。

3. 参与制定环卫行业劳动定额、作业质量标准和考核检查标准等工作。

(二) 面向社会提供公益服务的职能：

1. 承担市区主次街路（包括人行道、绿化带等）、广场和桥梁等清扫保洁工作。

2. 承担市区主次街路及居住小区的生活垃圾收集、清运等工作。

3. 承担市区旱厕粪便清掏、清运和水冲公厕的保洁管理等工作。

4. 承担市区背街巷路、居民区有关环境卫生的保洁工作。

5. 承担市区生活垃圾的集中压缩和转运至垃圾处理场等工作。

6. 承担市区生活垃圾(含无害化处理后的医疗垃圾)的填埋处理等工作。

7. 承担市区内主次街路(含人行道)、广场和桥梁的冬季清冰雪工作。

8. 承担市区环境卫生设施(公共厕所、环卫休息间、卫生收集容器等)的设置与管理、保洁等工作。

9. 承担环境卫生(生活垃圾处理)科学研究,信息收集、新技术推广等工作。

(三) 完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

双鸭山市环境卫生服务中心无附属单位,部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构科室共13个,包括:党群工作部、综合科、财务科、质量检查科、设施设备科、供应科、科研科、清扫大队、城市保洁大队、清运大队、公厕保洁大队、转运大队、双洁垃圾处理中心。

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	双鸭山市环境卫生服务中心	1	事业单位	13	党群工作部、综合科、财务科、质量检查科、设施设备科、供应科、科研科、清扫大队、城市保洁大队、清运大队、公厕保洁大队、转运大队、双洁垃圾处理中心

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

部门：双鸭山市环境卫生服务中心

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	10,083.33	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	1,516.73	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	584.47
	9		九、卫生健康支出	39	145.46
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9,224.06
	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	223.54
	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	1,516.73
	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	11,600.05	本年支出合计	57	11,694.26
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	94.21	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,694.26	总计	60	11,694.26

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：双鸭山市环境卫生服务中心

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	11,600.05	11,600.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	584.47	584.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.31	558.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	279.97	279.97	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	266.87	266.87	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	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.46	145.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.46	145.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.46	145.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,129.85	9,129.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,352.51	1,352.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,352.51	1,352.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,777.34	7,777.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,777.34	7,777.34	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	223.54	223.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.54	223.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	223.54	223.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,516.73	1,516.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	1,516.73	1,516.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	1,516.73	1,516.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：双鸭山市环境卫生服务中心

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	11,694.26	4,543.62	7,150.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	584.47	584.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.31	558.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	279.97	279.97	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	266.87	266.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.46	145.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.46	145.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	145.46	145.46	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,224.06	3,590.15	5,633.91	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,352.51	0.00	1,352.51	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,352.51	0.00	1,352.51	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	7,871.55	3,590.15	4,281.40	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	7,871.55	3,590.15	4,281.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	223.54	223.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.54	223.54	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	223.54	223.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,516.73	0.00	1,516.73	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,516.73	0.00	1,516.73	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,516.73	0.00	1,516.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：双鸭山市环境卫生服务中心

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	10,083.33	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	1,516.73	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	584.47	584.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	145.46	145.46	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	9,224.06	9,224.06	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	223.54	223.54	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	1,516.73	0.00	1,516.73	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	11,600.05	本年支出合计	59	11,694.26	10,177.53	1,516.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	94.21	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	94.21		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	11,694.26	总计	64	11,694.26	10,177.53	1,516.73	0.00

注：本表反映部门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

部门：双鸭山市环境卫生服务中心

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	10,177.53	4,543.62	5,633.91
208	社会保障和就业支出	584.47	584.47	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00	0.00
2080116	引进人才费用	3.00	3.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.31	558.31	0.00
2080502	事业单位离退休	279.97	279.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.87	266.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.47	11.47	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.16	23.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.16	23.16	0.00
210	卫生健康支出	145.46	145.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.46	145.46	0.00
2101102	事业单位医疗	145.46	145.46	0.00
212	城乡社区支出	9,224.06	3,590.15	5,633.91
21203	城乡社区公共设施	1,352.51	0.00	1,352.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,352.51	0.00	1,352.51
21205	城乡社区环境卫生	7,871.55	3,590.15	4,281.40
2120501	城乡社区环境卫生	7,871.55	3,590.15	4,281.40
221	住房保障支出	223.54	223.54	0.00
22102	住房改革支出	223.54	223.54	0.00
2210201	住房公积金	223.54	223.54	0.00

注：本表反映部门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

部门：双鸭山市环境卫生服务中心

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	4,041.41	302	商品和服务支出	217.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	731.26	30201	办公费	97.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	613.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	128.38	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	0.00	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	266.87	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.47	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	143.70	30208	取暖费	17.41	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	23.16	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	223.54	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	1,899.04	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	285.07	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	279.97	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	1.76	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	13.74	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	0.34	30229	福利费	37.80	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	3.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	50.22			
	人员经费合计	4,326.47					公用经费合计	217.15

注：本表反映部门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

部门：双鸭山市环境卫生服务中心

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	1,516.73	1,516.73	0.00	1,516.73	0.00
229	其他支出	0.00	1,516.73	1,516.73	0.00	1,516.73	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,516.73	1,516.73	0.00	1,516.73	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,516.73	1,516.73	0.00	1,516.73	0.00

注：本表反映部门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

部门：双鸭山市环境卫生服务中心

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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门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

部门：双鸭山市环境卫生服务中心

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. 本表反映部门本年度财政拨款“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. 本部门没有财政拨款“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

双鸭山市环境卫生服务中心2023年度总收入11,694.26万元，其中本年收入11,600.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,083.33万元，比上年决算数增加1,392.43万元，增长16.02%。主要变动情况：一是本年度城建工程项目增加，二是人员增资等。。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,516.73万元，比上年决算数减少125.97万元，下降7.67%。主要变动情况：一是本年度城建工程项目减少。。

(二) 年度支出增减变化情况

双鸭山市环境卫生服务中心2023年度总支出11,694.26万元，其中本年支出11,694.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,543.62万元，比上年决算数增加4,234.90万元，增长1371.76%。主要变动情况：城维人员工资上年在项目支出中列支，本年调整到基本支出中列支。

2. 项目支出7,150.64万元，比上年决算数减少3,270.21万元，下降31.38%。主要变动情况：城维人员工资上年在项目支出中列支，本年调整到基本支出中列支。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

双鸭山市环境卫生服务中心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

双鸭山市环境卫生服务中心2023年度机关运行经费支出0.00万元，本部门是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市环境卫生服务中心2023年度政府采购支出总额862.57万元，其中：政府采购货物支出480.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出382.44万元。授予中小企业合同金额482.114万元，占政府采购支出总额的55.89%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的58.22%，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52.97%。

（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，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计482.114万元，其中，面向小微企业采购482.114万元，占100%（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
----	------	------	------------	------

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	双洁垃圾处理中心2023年全年排污许可证及土壤检测	是	19	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=54e823a4-bd8c-11ed-8e67-fa163ee09796&planId&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
2	装载机、平地机等车辆设备维修保养	是	14	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=50b7522a-fac1-11ed-8e67-fa163ee09796&planId&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
3	雨衣、棉手套、雨靴、棉服	是	21.88	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=0024212d-f48c-11ed-8e67-fa163ee09796&planId&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
4	双洁垃圾处理中心垃圾填埋区雨污分流工程可行性研究报告的编制	是	3.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=ad5af6af-ddae-11ed-8e67-fa163ee09796&planId&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
5	双洁垃圾处理中心垃圾填埋区雨污分流工程可行性研究报告的评审	是	0.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=858d1558-e16f-11ed-8e67-fa163ee09796&planId&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
6	监控维护服务费	是	5	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=b325f1ca-f521-11ed-8e67-fa163ee09796&planId&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
7	车辆保险服务	是	49.99	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=3f6ffe65-df2c-11ed-8e67-fa163ee09796&planId&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
8	轮胎	是	84.714	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=6d003ece-3019-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c908403893ea4600189479f1b503504&channel=c5bff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
9	润滑油	是	84.89	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=efc34cf3-3724-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c908506893eb7f9018947a207452b38&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
10	大型车辆维修	是	47.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=89b8b7be-2cf0-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c9084128971ccf9018972322f891a2c&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
11	双洁垃圾处理中心垃圾填埋场雨污分流垃圾堆体边坡稳定性分析	是	7	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=fbb2b5a3-3e7c-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90834989b95e980189bf494d2e0fc7&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
12	环保型融雪剂	是	31.9	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=9f8e47fb-3e80-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c908349899005d7018990ee885c23df&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
13	夏季服装	是	6.65	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=a73185b0-3e80-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c90841289e371ce0189f2ac73c978b4&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
14	小型车辆维修	是	7.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=b4ed1c3c-3d90-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c9084128971ccf901897235605a1b99&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
15	雪铲刃	是	49.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=eae5a560-4c55-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c908349899005d7018990ff0e2d2964&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035
16	车辆保险	是	47.99	https://hljcg.hlj.gov.cn/maincms-web/noticeHlj?type&id=5836830c-76ea-11ee-8e67-fa163ee09796&planId=2c9084128b6fe440018b78fe8bf6460d&channel=c5bfff13f-21ca-4dac-b158-cb40accd3035

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，双鸭山市环境卫生服务中心共有车辆287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17辆、其他用车270辆，其他用车主要是环卫专用车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋13678.65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，双鸭山市环境卫生服务中心对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1个，二级项目0个，共涉及资金1368.2万元，占一般公共预算项目支出总额的30%。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%。

双鸭山市环境卫生服务中心组织对环境卫生维护项目等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1368.2万元，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，市环卫中心系市住建局下属事业单位，单位实行事业管理模式，主要负责是承担市区主次街路（包括人行道、绿化带等）、广场和桥梁等清扫保洁工作，主次街路及居住小区的生活垃圾收集、清运等工作，旱厕粪

便清掏、清运和水冲公厕的保洁管理等工作，市区背街巷路、居民区有关环境卫生的保洁工作，市区生活垃圾的集中压缩和转运至垃圾处理场等工作，市区生活垃圾(含无害化处理后的医疗垃圾)的填埋处理等工作，市区内主次街路（含人行道）、广场和桥梁的冬季清冰雪工作，市区环境卫生设施（公共厕所、环卫休息间、卫生收集容器等）的设置与管理、保洁等工作，环境卫生（生活垃圾处理）科学研究，信息收集、新技术推广等工作。环境卫生维护项目背景、用途、对象和范围：以提升环卫工作质量标准和管理水平为主要内容，以落实环卫质量标准化、管理精细化为重点，推进环境卫生工作全面提档升级。进一步推进精细化、网格化管理，提高和细化质量标准，对主要街路进行清洗清刷，清擦两侧市政公共设施，总结实施垃圾分类的经验，进一步规范生活垃圾收运方式，进一步推进垃圾无暴露管理，改善城市环境面貌。负责主城区94条主次街路、35条巷路、31个广场的清扫保洁工作，总面积达1072.2万平方米。因此项目为环卫日常经费，故没有立项等相关资料。资金投入和使用情况：项目资金总投入1368.2万元，并按相关财务会计制度制定了项目的资金管理办法。按财政申请、支付程序，申请资金、按时支付项目资金。（专用材料费500万元、专用燃料费700万元、其他商品服务支出168.2万元）。

（二）部门预算整体支出自评结果。

双鸭山市环境卫生服务中心部门预算整体支出自评涉及资金1368.2万元，执行数为1368.2万元，完成预算的100%，

得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：我部门对2023预算项目资金进行了全面绩效监控，重点监控了资金支出总体绩效目标、分项目绩效目标实现情况及预期实现程度，以及专项资金的管理使用的合理合规性，确保预算绩效目标顺利完成。发现的主要问题及原因：一是部分项目预算执行率不高。年初预算数列支少，冬季清雪预算资金实施预计在四季度，大量预算支出将进一步完成；二是绩效管理还需进一步规范。主要原因是未设置专门的预算绩效管理岗位，相关岗位人员绩效管理经验不足、绩效管理业务能力有待进一步提高。下一步改进措施：一是加大绩效监控力度，我部门将加大2023年预算绩效监控力度，逐项对照，逐项监控，有重点对支出进度较慢的项目进行跟踪检查督促，确保年底前全部完成绩效目标；二是提高绩效管理水平和能力，进一步加强预算绩效管理人员专业培训，提高现有绩效管理工作人员的绩效管理工作水平、实际工作能力，积累绩效管理工作经验。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

双鸭山市环境卫生服务中心对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出开展了绩效评价，项目（专项）支出全年预算数合计420万元，执行数合计420万元，完成预算的100%，平均得分95分。重点项目具体情况为：环境卫生维护燃料费用项目的自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为420万元，执行数为420万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：双鸭山市尖山地区城市街路环境卫生清扫保洁、垃圾

清运及转运、粪便清掏、街路积雪清运、垃圾分类等，燃料费用严格按预算项目支出。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理制度体系落实较慢，预算绩效管理规章及预算支出绩效评价办法制度缓慢，绩效评价结果反馈不及时；二是绩效管理工作重视度不高，绩效理念未牢固树立。下一步改进措施：一是加强内部管理，提高工作效率；二是提高对预算绩效的重视；三是大力提升项目绩效管理相关工作人员业务水平。

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。