

**双鸭山市饶河县城市市容环境
卫生服务中心
2024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 2024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 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024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

饶河县城市市容环境卫生服务中心的主要职责是：

（一）市容环境卫生。负责本辖区的市容环境卫生管理监督工作；对无物业管理的小区环境卫生进行兜底处理。

（二）垃圾处理。针对辖区无物业管理的居民小区。

（三）爱国卫生。组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前三包责任制。协助建设和改造公共卫生设施；负责辖区内街巷的除四害工作；做好辖区内的控制吸烟工作。

（四）动物防疫。建立动物防疫责任制度，协助做好本辖区内的动物防疫知识宣传、动物饲养情况调查、动物疫病监测、重大动物疫情控制和扑灭等工作。

（五）食品安全管理监督。做好食品安全日常工作，协助市监所负责本区域的食物安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作。

（六）低碳环保。积极宣传倡导居民低碳环保出行。

（七）社区卫生。组织动员辖区内居民委员会、社区志愿者积极参与基本和重大卫生服务项目。

（八）城乡规划。配合做好城乡规划管理的有关工作，就事关群众利益的社区建设规划、公共服务设施布局等重大事项提出意见，参与对居住公共服务设施的配置、使用提出

意见，参与设施的验收等工作。

（九）老旧小区整治。协助开展老旧小区综合整治工作。组织业主委员会、物业服务企业等协助实施主体做好入户调查、了解民意、宣传动员等工作，提出合理化建议。对难以成立业主委员会的小区，组织确定综合整治菜单、小区管理模式、物业服务企业、物业服务标准和物业服务费用。

（十）小广告管理。组织动员辖区内社会单位、居民委员会、志愿者做好居民住宅区、街巷等区域内的小广告清除与市容保洁工作。在胡同、街巷和住宅小区等处选择适当地点组织设置公共信息栏，为发布信息者提供方便。助市监所负责本区域的食物安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作。

二、机构设置

饶河县城市市容环境卫生服务中心单位内设机构共2个，包括：综合业务股、清运保洁股。

第二部分 2024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：双鸭山市饶河县城市市容环境卫生服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,598.07	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	37.14
	9		九、卫生健康支出	39	9.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,538.64
	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	12.47
	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
本年收入合计	27	2,598.07	本年支出合计	57	2,597.53
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	1.11	年末结转和结余	59	1.65
总计	30	2,599.18	总计	60	2,599.18

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：双鸭山市饶河县城市市容环境卫生服务中心

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	2,598.07	2,598.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.14	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.82	21.82	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	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,539.18	2,539.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,513.28	2,513.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,513.28	2,513.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.47	12.47	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：双鸭山市饶河县城市市容环境卫生服务中心

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	2, 597. 53	764. 56	1, 832. 97	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	37. 14	37. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	36. 95	36. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	21. 82	21. 82	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	15. 13	15. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 19	0. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	9. 28	9. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	9. 28	9. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	9. 28	9. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2, 538. 64	705. 68	1, 832. 97	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	25. 90	0. 00	25. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建设	25. 90	0. 00	25. 90	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	2, 512. 74	705. 68	1, 807. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	2, 512. 74	705. 68	1, 807. 07	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	12. 47	12. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	12. 47	12. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	12. 47	12. 47	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：双鸭山市饶河县城市市容环境卫生服务中心

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	2,598.07	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	37.14	37.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.28	9.28	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	2,538.64	2,538.64	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	12.47	12.47	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	2,598.07	本年支出合计	59	2,597.53	2,597.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.11	年末财政拨款结转和结余	60	1.65	1.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.11		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	2,599.18	总计	64	2,599.18	2,599.18	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：双鸭山市饶河县城市市容环境卫生服务中心

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	2,597.53	764.56	1,832.97
208	社会保障和就业支出	37.14	37.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.95	36.95	0.00
2080502	事业单位离退休	21.82	21.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.13	15.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	9.28	9.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28	0.00
2101102	事业单位医疗	9.28	9.28	0.00
212	城乡社区支出	2,538.64	705.68	1,832.97
21203	城乡社区公共设施	25.90	0.00	25.90
2120303	小城镇基础设施建设	25.90	0.00	25.90
21205	城乡社区环境卫生	2,512.74	705.68	1,807.07
2120501	城乡社区环境卫生	2,512.74	705.68	1,807.07
221	住房保障支出	12.47	12.47	0.00
22102	住房改革支出	12.47	12.47	0.00
2210201	住房公积金	12.47	12.47	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：双鸭山市饶河县城市市容环境卫生服务中心

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	719.27	302	商品和服务支出	23.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.01	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.14	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	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.13	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.15	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	0.19	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.47	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	0.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	575.50	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	21.95	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	21.82	30217	公务接待费	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	17.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.13	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	1.15	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	0.90	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	1.32			
	人员经费合计	741.22					公用经费合计	23.34

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：双鸭山市饶河县城市市容环境卫生服务中心

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	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：双鸭山市饶河县城市市容环境卫生服务中心

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收支，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：双鸭山市饶河县城市市容环境卫生服务中心

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 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

双鸭山市饶河县城市市容环境卫生服务中心2024年度总收入2,599.18万元，其中本年收入2,598.07万元，年初结转和结余1.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,598.07万元，比上年决算数增加1,152.44万元，增长79.72%。主要变动情况：一是由于2024年初几场暴雪，追加清雪费用增加项目支出360万元。二是增加县城至八五九垃圾场和西丰至八五九垃圾场垃圾转运项目4个，金额231万元。三是增加环卫购置垃圾桶25.9万元。四是增加购置移动公厕项目19.4万元。五是增加县城垃圾转运至富锦二龙山垃圾场项目494万元。

2. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少0.01万元，下降100.00%。主要变动情况：一是2024年银行账户产生利息挂应缴财政款，当年缴回国库，没有作为其他收入记账，所以比上下年度对比减少。

（二）年度支出增减变化情况

双鸭山市饶河县城市市容环境卫生服务中心2024年度总支出2,599.18万元，其中本年支出2,597.53万元，年末结转和结余1.65万元。具体情况如下：

1. 基本支出764.56万元，比上年决算数增加594.29万元，增长349.03%。主要变动情况：单位环卫人员工资2023年在项目管理列支，2024年纳入人员类基本支出管理，致使基本支出增加580万元。

2. 项目支出1,832.97万元，比上年决算数增加326.02万元，增长21.63%。主要变动情况：一是2024年环卫人员工资纳入基本支出管理，致使项目支出减少580万元。二是由于2024年初几场暴雪，追加清雪费用增加项目支出360万元。三是增加县城至八五九垃圾场和西丰至八五九垃圾场垃圾转运项目4个，金额231万元。四是增加环卫购置垃圾桶25.9万元。五是增加购置移动公厕项目19.4万元。六是增加县城垃圾转运至富锦二龙山垃圾场项目494万元。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

双鸭山市饶河县城市市容环境卫生服务中心2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

双鸭山市饶河县城市市容环境卫生服务中心2024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。双鸭山市饶河县城市市容环境卫生服务中心2024年度政府采购支出总额103.82万元，其中：政府采购货物支出71.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出31.94万元。授予中小企业合同金额31.94万元，占政府采购支出总额的30.76%，其中：授予小微企业合同金额31.94万元，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2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2024年预留项目面向中小企业采购共计31.94万元，其中，面向小微企业采购31.94万元，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
1	环卫车辆保险	整体预留	0.66	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/12/11/1733885402511_2898.pdf
2	环卫车辆保险	整体预留	0.71	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/12/11/1733885402561_2900.pdf
3	环卫车辆保险	整体预留	0.48	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/12/11/1733885401139_2892.pdf
4	环卫车辆保险	整体预留	0.74	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/12/11/1733885401119_2890.pdf
5	环卫车辆保险	整体预留	4.08	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/11/21/1732177200456_1129.pdf
6	环卫车辆保险	整体预留	0.21	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/11/6/1730881202559_599.pdf
7	环卫车辆保险	整体预留	0.58	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/11/6/1730881802631_1343.pdf
8	环卫车辆保险	整体预留	0.86	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/11/6/1730881201101_581.pdf
9	环卫车辆保险	整体预留	0.81	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/11/6/1730881201870_589.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
10	环卫车辆保险	整体预留	0.77	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/10/17/1729147204045_9647.pdf
11	环卫车辆保险	整体预留	0.93	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/10/17/1729147205822_9649.pdf
12	环卫车辆保险	整体预留	0.79	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/10/17/1729147200447_9625.pdf
13	环卫车辆保险	整体预留	0.89	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/10/17/1729146602131_9079.pdf
14	环卫车辆保险	整体预留	0.89	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/10/17/1729146600439_9065.pdf
15	环卫车辆保险	整体预留	0.89	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/10/17/1729147203996_9645.pdf
16	环卫车辆保险	整体预留	0.77	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/10/17/1729147201745_9635.pdf
17	环卫车辆保险	整体预留	0.91	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/10/17/1729146602817_9087.pdf
18	环卫车辆保险	整体预留	0.73	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/10/17/1729147202889_9643.pdf
19	环卫车辆保险	整体预留	0.55	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/10/17/1729147202788_9641.pdf
20	环卫车辆保险	整体预留	0.69	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/10/17/1729147200455_9627.pdf
21	环卫车辆保险	整体预留	1.21	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/9/20/1726821000383_8922.pdf
22	环卫车辆保险	整体预留	1.06	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/9/20/1726821001720_8938.pdf
23	环卫车辆保险	整体预留	1.21	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/9/20/1726821000453_8924.pdf
24	环卫车辆保险	整体预留	1.23	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/9/20/1726820400349_8539.pdf
25	环卫车辆保险	整体预留	0.54	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/8/30/1724984422326_2665.pdf
26	环卫车辆保险	整体预留	0.76	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/8/30/1724985082794_3268.pdf
27	环卫车辆保险	整体预留	0.39	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/8/30/1724985062050_3246.pdf
28	环卫购置洗扫车辆	整体预留	71.88	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/8/9/1723173600258_7394.pdf
29	环卫车辆保险	整体预留	0.43	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/7/5/1720167219580_186.pdf
30	环卫车辆保险	整体预留	0.56	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/7/5/1720167752857_1094.pdf
31	环卫车辆保险	整体预留	0.69	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/7/5/1720168305436_2129.pdf
32	环卫车辆保险	整体预留	0.33	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/7/8/1720406471924_6376.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
33	环卫车辆保险	整体预留	0.53	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/7/5/1720167199930_156.pdf
34	环卫车辆保险	整体预留	0.56	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/7/5/1720168877281_2671.pdf
35	环卫车辆保险	整体预留	0.19	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/7/5/1720166442412_9251.pdf
36	环卫车辆保险	整体预留	0.4	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/7/5/1720166462060_9295.pdf
37	环卫车辆保险	整体预留	0.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/7/5/1720167239247_222.pdf
38	环卫车辆保险	整体预留	0.80	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/7/5/1720167262562_288.pdf
39	环卫车辆保险	整体预留	0.95	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/7/5/1720168285372_2089.pdf
40	环卫车辆保险	整体预留	1.66	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/4/22/1713749537311_595.pdf

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，双鸭山市饶河县城市市容环境卫生服务中心共有车辆44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44辆，其他用车主要是环卫清扫、清雪专业车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。房屋320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，双鸭山市饶河县城市市容环境卫生服务中心对2024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14个，共涉及资金1806万元，占一般公共预算项目支出总额的98.6%。组织对2024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2024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%。

双鸭山市饶河县城市市容环境卫生服务中心是二级单位，无需作出部门预算整体支出自评结果。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

双鸭山市饶河县城市市容环境卫生服务中心对14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1535万元，执行数合计1806万元，完成预算的100%，平均得分90分。重点项目具体情况为：

（1）“清雪费用”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分。全年预算数为350万元，执行数为655万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：清雪费用项目绩效目标已全部完成，主要用于保证冬季清雪人员设备及时到位，清雪车辆燃油、修理、租赁清雪车辆、清雪人员补助和采购清雪刷片维修铲刃。由于2024年几场暴雪，为及时清理保障居民出行，后期追加费用导致执行数大于年初预算。发现的主要问题及原因：一是清雪时间不定，清雪时事前通知不到位，导致部分居民未及时将车辆从道路两旁驶离，工作难度加大，甚至无法进行除雪；二是部分除雪员工的工作素质较低，导致工作效率低下，影响除雪质量。下一步改进措施：一是派遣更多的除雪人员、增加除雪设备等措施，提升除雪质量和效率；二是加强宣传教育加大宣传力度，通过多种宣传方式提醒居民

积极配合除雪工作，及时将车辆移离清雪区域。

（2）“南5乡镇垃圾清运费”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85分。全年预算数为27万元，执行数为20万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：南5乡镇垃圾清运费项目绩效目标已全部完成，主要用于保证南5乡镇村屯环境整洁，保证车辆及时维修和出勤。发现的主要问题及原因：一是垃圾清运不及时、不彻底。下一步改进措施：一是保证垃圾清运人员和车辆的配备，将生活垃圾及时彻底清运干净。

（3）“环卫生产用车燃油及维修费”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96分。全年预算数为150万元，执行数为144万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：环卫生产用车燃油及维修费项目绩效目标已全部完成，主要用于生产用车维修及燃料，保证生产用车日常工作使用，提高清扫效率。

（4）“租车库及取暖费”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97分。全年预算数为35万元，执行数为34万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：租车库及取暖费项目绩效目标已全部完成，切实保障车辆使用，减少因东北地区温差较大导致车辆磨损严重，增加车辆使用寿命。

（5）“环卫生产用车费用”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85分。全年预算数为41万元，执行数为34万元，完成预算的

83%。项目绩效目标完成情况：环卫生产用车费用项目绩效目标已全部完成，主要是用于生产车辆的保险费用，采用新方式进行投保，有效减少保险费用，达到预算既定目标。

（6）“购置环卫清扫车辆”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分。全年预算数为71.88万元，执行数为71.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置环卫清扫车辆项目绩效目标已全部完成，主要是环卫部门管辖的清扫面积增加，为完成每天清扫任务，提升城市卫生形象，购置清扫车辆1台。

（7）“租用乡镇车辆”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90分。全年预算数为41万元，执行数为37万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：租用乡镇车辆项目绩效目标已全部完成，主要用于租用乡镇环卫车辆，用于冬季清雪，提高工作效率。发现的主要问题及原因：一是对租用车辆车况不了解，造成后期使用时出现车辆问题不能及时划分责任。下一步改进措施：一是加强对租用车辆规范管理，租用车辆时由专人负责相关的验收和交接工作，落实主体责任。

（8）“环卫工人劳保”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分。全年预算数为9.7万元，执行数为9.6万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：环卫工人劳保项目绩效目标已全部完成，主要用于环卫工人长期户外作业，为保障日常工作劳

动需要，冬季购买棉服、棉鞋增加保暖，夏季购买马甲、雨衣等物品，提高环卫工人工作效率。

（9）“餐厨专用垃圾袋”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分。全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：餐厨专用垃圾袋项目绩效目标已全部完成，主要用于餐厨垃圾在垃圾桶中容易外溢，并且渗滤水还容易污染地下水，产生的异味也影响周边居民生活，为有效解决餐厨垃圾收纳问题，我中心购置一次性餐厨专用垃圾袋，定期更换放于垃圾桶中收集餐厨垃圾。

（10）“北4乡镇垃圾清运费”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85分。全年预算数为32万元，执行数为25万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：北4乡镇垃圾清运费项目绩效目标已全部完成，主要用于保证南北4乡镇村屯环境整洁，保证车辆及时维修和出勤。发现的主要问题及原因：一是垃圾清运不及时、不彻底。下一步改进措施：一是保证垃圾清运人员和车辆的配备，将生活垃圾及时彻底清运干净。

（11）“环卫购置垃圾桶”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分。全年预算数为25.9万元，执行数为25.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：环卫购置垃圾桶项目绩效目标已全部完成，主要是垃圾桶属于易损易坏物品，加之人为破坏，需要每年统计坏损数量后更换一批来保持城市的

环境卫生和整体美观。

（12）“县城垃圾转运处理费用”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分。全年预算数为494.6万元，执行数为494万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：县城垃圾转运处理费用项目绩效目标已全部完成，主要是我县垃圾处理厂正建设当中，每天城区产生垃圾都要运往富锦市垃圾场进行焚烧处理，项目资金用于转运垃圾车辆燃油修理和过道等费用。

（13）“建筑垃圾转运”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分。全年预算数为231万元，执行数为231万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建筑垃圾转运项目绩效目标已全部完成，建筑垃圾转运项目分为3部分，分别是文韵广场建筑垃圾转运项目、敬老院西侧建筑垃圾转运项目和饶河县西丰镇垃圾暂存点转运项目，因影响周边环境卫生和城市美观，需雇佣垃圾专用车辆和工程机械，对以上3个地区垃圾进行转运，对土地进行平整并恢复原貌。

（14）“环卫移动公厕”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分。全年预算数为19.4万元，执行数为19.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：环卫移动公厕项目绩效目标已全部完成，主要是为改善居民生活环境，提升县内基础实施，提高人民生活质量，在旅游景点、广场、商业街区等人口密集的公共场所放置移动公厕2座。

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维护费和公务接待费。（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维护费，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。