

# 鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心2023年部门 预算公开报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心2023年部门 预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心部门概况

## 一、部门职责

鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心的单位职责是为维护环境卫生提供管理保障。负责本区环境卫生设施建设，运管与维护，城市环境卫生监督，及城市卫生作业管理。

## 二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构4个，分别为办公室、财务室、车队、修理班。

本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

黑龙江省鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心部门编制总数为30个，其中：行政编制0个，事业编制30个。实有人员78人，其中：在职人员19人，离退休人员59人。与上年预算相比，实有人数减少5人，其中：在职人数减少6人，离退休人数增加2人，退休人员死亡1人。

## 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	528.19	一、社会保障和就业支出	149.90
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、城乡社区支出	359.77
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	18.52
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	528.19	本年支出合计	528.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	528.19	支出总计	528.19

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	528.19	528.19	528.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	环卫站	528.19	528.19	528.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215001	鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心	528.19	528.19	528.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	528.19	428.19	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.90	149.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.90	149.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.06	106.06	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	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	359.77	259.77	100.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	359.77	259.77	100.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	359.77	259.77	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	528.19	一、本年支出	528.19
（一）一般公共预算拨款	528.19	（一）社会保障和就业支出	149.90
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）城乡社区支出	359.77
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	18.52
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	528.19	支出总计	528.19



## 一般公共预算支出表

单位名称：鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	528.19	428.19	396.49	31.70	100.00
208	社会保障和就业支出	149.90	149.90	149.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.90	149.90	149.90	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	106.06	106.06	106.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.84	43.84	43.84	0.00	0.00
212	城乡社区支出	359.77	259.77	228.07	31.70	100.00
21205	城乡社区环境卫生	359.77	259.77	228.07	31.70	100.00
2120501	城乡社区环境卫生	359.77	259.77	228.07	31.70	100.00
221	住房保障支出	18.52	18.52	18.52	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.52	18.52	18.52	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.52	18.52	18.52	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	428.20	396.50	31.70
301	工资福利支出	290.44	290.44	0.00
30101	基本工资	101.83	101.83	0.00
3010101	基本工资	101.83	101.83	0.00
30102	津贴补贴	67.34	67.34	0.00
3010201	津补贴	63.69	63.69	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.65	3.65	0.00
30103	奖金	14.21	14.21	0.00
3010301	奖金	14.21	14.21	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.84	43.84	0.00
30113	住房公积金	18.52	18.52	0.00
30199	其他工资福利支出	44.70	44.70	0.00
302	商品和服务支出	31.70	0.00	31.70
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	7.00	0.00	7.00
3020501	办公水费	7.00	0.00	7.00
30206	电费	1.50	0.00	1.50
3020601	办公电费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
3020702	电话通讯费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	12.70	0.00	12.70
3020801	办公用房取暖费	12.70	0.00	12.70
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
3021301	一般维修费	1.00	0.00	1.00
30214	租赁费	2.00	0.00	2.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30218	专用材料费	6.20	0.00	6.20
303	对个人和家庭的补助	106.06	106.06	0.00
30302	退休费	106.06	106.06	0.00
3030201	退休工资	99.07	99.07	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.99	6.99	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	100.00
302	商品和服务支出	88.50
30218	专用材料费	0.50
30225	专用燃料费	60.00
30239	其他交通费用	28.00
310	资本性支出	11.50
31003	专用设备购置	11.50

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

### 政府性基金预算支出表

单位名称：鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	履约质保金	鹤岗市兴安区市容和环卫园林 中心	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	环卫运行经费	鹤岗市兴安区市容和环卫园林 中心	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 项目支出绩效表

部门/单位：鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心	工资支出	10	工资支出	168.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	14.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	43.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	18.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
退休费	10	退休费	106.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	44.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	

鹤岗市兴安 区市容和环 卫园林中心					减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	特殊岗位津 贴	10	各类人员补 助支出	0.66	严格执行相关政策 ，保障工资及时发 放、足额发放，预 算编制科学合理， 减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
								时效指标	发放及时率	等于	100	%
	定额公用经 费	10	定额公用经 费	31.70	保障单位日常运转 ，提高预算编制质 量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行 数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=( 实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
鹤岗市兴安 区市容和环 卫园林中心	定额公用经 费	10	定额公用经 费	31.70	保障单位日常运转 ，提高预算编制质 量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50
	环卫运行经 费	10	其他运转类	88.50	环境卫生日常保洁 ，垃圾清运，清雪 作业，园林绿化， 保正常运转	成本指标	经济成本指标	超预算率	小于等于	10	%	20.00
						产出指标	数量指标	清运保洁完成面积	大于等于	90	%	10.00
							质量指标	清扫保洁率	大于等于	90	%	20.00
							时效指标	日产日清，小雪当日， 大雪三日完成 城区环境整洁，道路洁 净，绿化养护	大于等于	95	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	有效控制扬尘	大于等于	90	%	10.00
							生态效益指标	辖区居民满意率	大于等于	75	%	10.00
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	大于等于	90	%	10.00						
	履约质保金	10	专项业务费 项目	11.50	2021年煤改电采 暖空气源锅炉及 2022年度采购清 雪清运设备车辆质 保金履约返还。	成本指标	经济成本指标	使用资金	小于等于	12	万元	20.00
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	12	%	10.00
							质量指标	资金支出率	大于等于	90	%	10.00
时效指标							按时兑付	小于等于	1	月	20.00	
效益指标						社会效益指标	提升政府形象	定性	增强	/	20.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	企业满意度	大于等于	90	%	10.00						

# 部门整体绩效表

部门：环卫站

年度目标								
年度目标	负责本部门辖区内环境卫生设施建设、运管与维护，城市环境卫生监督，及辖区城市卫生							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任	环境卫生作业			保质保量完成辖区内街道清扫保洁，垃圾及降雪				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单	备注	
绩效指标	产出指标	数量指标	清运保洁完	等于	正向	100	%	
		质量指标	清扫保洁率	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	日产日清，小雪当日，	大于等于	正向	85	%	
	效益指标	社会效益指标	城区环境整洁，道路洁	大于等于	正向	85	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	超预算率	小于等于	反向	5	%	
			改善城区环	定性	正向	高中低	/	
		辖区居民满	大于等于	正向	90	%		

# 第三部分 鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心收入总预算528.19万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少722.94万元，下降57.78%，主要原因是：在本年度预算中仅将我单位刚性支出纳入预算，并将采购机械化清扫清运设备、修缮等项目预算，全额减除。支出总预算528.19万元，包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出，比上年预算减少722.94万元，下降57.78%，主要原因是在在本年度预算中仅将我单位刚性支出纳入预算，并将采购机械化清扫清运设备、修缮等项目预算，全额减除。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心收入预算528.19万元，其中：一般公共预算拨款收入528.19万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心支出预算528.19万元，其中：基本支出428.19万元，占81.07%；项目支出100.00万元，占18.93%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心财政拨款收入预算528.19万元，其中：一般公共预算拨款528.19万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算528.19万元，其中，社会保障和就业支出149.90万元，城乡社区支出359.77万元，住房保障支出18.52万元。比上年预算减少722.94万元，下降57.78%，主要原因是在本年度预算中仅将我单位刚性支出纳入预算，并将采购机械化清扫清运设备、修缮等项目预算，全额减除。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心一般公共预算支出528.19万元，其中：基本支出428.19万元，项目支出100.00万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）106.06万元，比上年预算增加33.39万元，增长31.48%，主要原因是退休人员增加及职业年金纪实等，导致支出相应增加。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）43.84万元，比上年预算增加1.41万元，增长3.21%，主要原因是滚动加绩效等工资基数调整，导致养老保险缴费相应增加。。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）359.77万元，比上年预算减少755.81万元，下降60.41%，主要原因是在本年度预算中仅将我单位刚性支出纳入预算，因此基本支出预算较上年有所减少。另将采购机械化清扫清

运设备预算，全额减少。本年度项目支出减少。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)18.52万元，比上年预算减少1.93万元，下降9.43%，主要原因是在职人员减少，住房公积金支出相应减少。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心一般公共预算基本支出428.20万元，其中：人员经费396.50万元，公用经费31.70万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)101.83万元，比上年预算增加7.46万元，增长7.33%，主要原因是滚动及绩效工资调整，工资增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)67.34万元，比上年预算减少8.74万元，减少11.49%，主要原因是在职人员减少，此项支出相应减少。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)14.21万元，比上年预算减少0.44万元，下降3%，主要原因是在职人员减少，此项支出相应减少。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)43.84万元，比上年预算比上年预算增加1.41万元，增长3.22%，主要原因是滚动加绩效等工资基数调整，导致养老保险缴费相应增加。

(五)工资福利支出(类)住房公积金(款)18.52万元，比上年预算减少1.93万元，下降9.43%，主要原因是在职人员减少，住房公积金支出相应减少。

（六）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）44.70万元，比上年预算减少151.6万元，下降77.23%，主要原因是本年聘用人员移交劳务派遣，工资支出由政府办统一发放，不再通过本单位支付。

（七）商品和服务支出（类）办公费（款）1.00万元，比上年预算减少1万元，下降50%，主要原因是对经费进行压缩，人员减少，额定经费相应减少。

（八）商品和服务支出（类）水费（款）7.00万元，比上年预算减少2万元，下降22.22%，主要原因是对经费进行压缩，加强水洗公厕管理，节约开支。

（九）商品和服务支出（类）电费（款）1.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长33.33%，主要原因是本年预计新增水洗公厕一座，需增加预算。

（十）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.30万元，比上年预算增加0.24万元，增长80%，主要原因是冬季清冰雪作业需对讲机协调工作，增加对讲机年通讯费。

（十一）商品和服务支出（类）取暖费（款）12.70万元，比上年预算减少5.17万元，下降28.93%，主要原因是压缩经费，通过调整降低温度，节约采暖用电开支。

（十二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.00万元，比上年预算减少1万元，下降50%，主要原因是对经费进行压缩，人员减少，额定经费相应减少。

（十三）商品和服务支出（类）租赁费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是上年无此项预算，本年需租赁设备对清雪场地进行平整。

(十四) 商品和服务支出(类)专用材料费(款)6.20万元,比上年预算减少5.3万元,下降44.17%,主要原因是对经费进行压缩,节约开支。

(十五)对个人和家庭的补助(类)退休费(款)106.06万元,比上年预算增加33.39万元,增长31.48%,主要原因是退休人员增加及职业年金纪实等,导致支出相应增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心部门一般公共预算项目支出100.00万元。

(一)商品和服务支出(类)专用材料费(款)0.50万元,比上年预算减少5.3万元,下降44.17%,主要原因是对经费进行压缩,节约开支。

(二)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)60.00万元,比上年预算减少32万元,下降34.78%,主要原因是对经费进行压缩,节约开支。

(三)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)28.00万元,比上年预算减少7万元,下降20%,主要原因是对经费进行压缩,节约开支。

(四)资本性支出(类)专用设备购置(款)11.50万元,比上年预算增加5万元,增长43.47%,主要原因是按上年新购车辆设备应返还预留质保金额原额预算。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万



元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无此项经费预算。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无此项经费预算。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无此项经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无此项经费预算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无此项经费预算。

## **九、关于政府性基金预算支出表的说明**

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、机关运行经费安排情况说明**

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心采购预算总额30.3万元，其中：货物类预算0.3万元、工程类预算2万元、服务类预算28万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心固定资产金额1228.87万元，其中：房屋0平方米，车辆33台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备3台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额100万元。保证环境卫生日常保洁，垃圾清运，清雪作业，园林绿化，保正常运转。按时兑付质保金，提升政府形象。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，鹤岗市兴安区市容和环卫园林中心年度绩效目标为在年初预算额度内完成部门全年工作任务。认真贯彻落实国家、省、市关于城市环境卫生标准；加强公共环境卫生服务机械化建设。主要绩效指标及指标值情况为清运保洁完成面积100%；清扫

保洁率95%；工作完成及时（日产日清）率85%；城区环境整洁，道路洁净，绿化养护率85%；辖区居民满意度大于等于90%。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。