

# 鹤岗市东山区市容和环卫园林中心2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 鹤岗市东山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

## **第二部分 鹤岗市东山区市容和环卫园林中心2024年部门 预算公开报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 鹤岗市东山区市容和环卫园林中心部门概况

## 一、部门职责

负责辖区内市容、市貌、环境卫生和园林绿化等方面的整治和维护。

## 二、部门机构设置

鹤岗市东山区市容和环卫园林中心单位内设机构（处室）共5个，包括：办公室、财务室、环境卫生监察部、东山区新一体育公园和东山花海监管巡查部、执法大队。

## 第二部分 鹤岗市东山区市容和环卫园林中心2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：鹤岗市东山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	1,666.70	一、社会保障和就业支出	94.37
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	13.89
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	1,558.44
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,666.70	本年支出合计	1,666.70
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,666.70	支出总计	1,666.70

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。

## 部门收入总表

部门：鹤岗市东山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	1,666.70	1,666.70	1,666.70	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
212	园林中心	1,666.70	1,666.70	1,666.70	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
212001	鹤岗市东山区市容和环卫园林中心	1,666.70	1,666.70	1,666.70	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：鹤岗市东山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	1,666.70	374.08	1,292.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.07	94.07	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	23.71	23.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,558.44	265.82	1,292.62	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,558.44	265.82	1,292.62	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,558.44	265.82	1,292.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：鹤岗市东山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	1,666.70	一、本年支出	1,666.70
（一）一般公共预算拨款	1,666.70	（一）社会保障和就业支出	94.37
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	13.89
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	1,558.44
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	1,666.70	支出总计	1,666.70

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。



## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：鹤岗市东山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	1,666.70	374.08	340.29	33.79	1,292.62
208	社会保障和就业支出	94.37	94.37	94.37	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.07	94.07	94.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71	23.71	23.71	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.86	11.86	11.86	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.89	13.89	13.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.89	13.89	13.89	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.89	13.89	13.89	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,558.44	265.82	232.03	33.79	1,292.62
21205	城乡社区环境卫生	1,558.44	265.82	232.03	33.79	1,292.62
2120501	城乡社区环境卫生	1,558.44	265.82	232.03	33.79	1,292.62

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：鹤岗市东山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	374.08	340.29	33.79
301	工资福利支出	227.96	227.96	0.00
30101	基本工资	74.63	74.63	0.00
3010101	基本工资	74.63	74.63	0.00
30102	津贴补贴	70.28	70.28	0.00
3010201	津补贴	67.35	67.35	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.93	2.93	0.00
30103	奖金	13.44	13.44	0.00
3010301	奖金	13.44	13.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.71	23.71	0.00
30109	职业年金缴费	11.86	11.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.89	13.89	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.89	13.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.30	0.30	0.00
30113	住房公积金	18.65	18.65	0.00
30199	其他工资福利支出	1.20	1.20	0.00
302	商品和服务支出	33.79	0.00	33.79
30201	办公费	4.56	0.00	4.56
30205	水费	1.33	0.00	1.33
3020501	办公水费	1.33	0.00	1.33
30206	电费	3.80	0.00	3.80
3020601	办公电费	3.80	0.00	3.80
30208	取暖费	14.00	0.00	14.00
3020801	办公用房取暖费	14.00	0.00	14.00
30218	专用材料费	0.76	0.00	0.76
30225	专用燃料费	0.95	0.00	0.95
30228	工会经费	2.84	0.00	2.84
30229	福利费	3.55	0.00	3.55
3022901	福利费	3.55	0.00	3.55
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
303	对个人和家庭的补助	112.33	112.33	0.00
30302	退休费	58.50	58.50	0.00
3030201	退休工资	54.82	54.82	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.68	3.68	0.00
30305	生活补助	2.48	2.48	0.00
3030501	遗属生活补助	2.48	2.48	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	51.31	51.31	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：鹤岗市东山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	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00
212001	鹤岗市东山区市容和环卫园林中心	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：鹤岗市东山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，故本表为空表。

## 国有资本经营预算支出表

部门：鹤岗市东山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，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：鹤岗市东山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	1,292.62
302	商品和服务支出	1,292.62
30227	委托业务费	1,255.14
30299	其他商品和服务支出	37.48
3029999	其他商品和服务支出	37.48

## 部门预算项目支出表

部门：鹤岗市东山区市容和环卫园林中心

单位：万元

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	绩效目标
			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	1292.62	1292.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
汀步道项目质保金	鹤岗市东山区市容和环卫园林中心	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔款项用于公园汀步道建设项目的质保尾款。	
新一花海养护外包维护费	鹤岗市东山区市容和环卫园林中心	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于新一花海内的养护外包维护费用。	
公园补植花卉、购买农药、设施维修等费用	鹤岗市东山区市容和环卫园林中心	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于公园补植花卉、购买农药、设施维修等费用。	
公园核心地区养护外包一期维护费	鹤岗市东山区市容和环卫园林中心	39.77	39.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于公园核心地区养护外包一期维护费。	
龙腾公园行道树养护外包	鹤岗市东山区市容和环卫园林中心	35.37	35.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于龙腾公园行道树养护外包维护的费用。	
园林下划资金	鹤岗市东山区市容和环卫园林中心	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于日常工作中对辖区内公园的养护维修等资金。	
公园核心地区养护外包二期维护费	鹤岗市东山区市容和环卫园林中心	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于公园核心地区养护外包二期维护费。	
环卫服务外包	鹤岗市东山区市容和环卫园林中心	1102.00	1102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于徐工集团承接我区外包环卫服务的业务委托费。	

# 部门整体绩效表

部门：园林中心

年度目标								
年度目标	辖区内的环境卫生、垃圾清运、冬季清雪，园林维护等工作。							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	园林维护		做好辖区内的园林绿化养护维护工作。					
	辖区环境卫生		做好辖区的道路清扫、垃圾清运、冬季清雪等环卫工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制	小于等于	反向	100	%	
		社会成本指标	社会成本指标	小于等于	反向	100	%	
		生态环境成本指标	生态影响	定性		优良中低差	/	
	产出指标	数量指标	合同内规定范围	小于等于	反向	100	%	
		质量指标	垃圾清运完成质量	定性		优良中低差	/	
			时效指标	垃圾清运及时性	定性		优良中低差	/
				养护维护及时	定性		优良中低差	/
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境	定性		优良中低差	/	
		社会效益指标	提升环境质量	定性		优良中低差	/	
		生态效益指标	生态环境提升	定性		优良中低差	/	
		可持续影响指标	助力社会可持续发展	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	大于等于	正向	95	%	



# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算1,666.70万元，其中本年收入1,666.70万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,666.70万元，比上年预算数减少87.06万元，下降4.96%。主要变动情况：一是人员减少，二是相应号召压缩经费。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,666.70万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算374.08万元，比上年预算数减少237.68万元，下降38.85%。主要变动情况：一是人员减少，二是相应号召压缩经费。

2. 项目支出预算1,292.62万元，比上年预算数增加150.62万元，增长13.19%。主要变动情况：一是随着城市建设的日益完善，园林维护项目不断增加，二是根据实际情况每年增减不固定。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋300平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
环卫服务外包项目	1102	辖区内环境卫生的维护，居民垃圾的清运。

环卫服务外包项目为我单位重点项目。

#### 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费2.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变

化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，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所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“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。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外

其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、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。