

**鹤岗市南山区市容和环
卫园林中心
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 鹤岗市南山区市容和环卫园林中心概况

- 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 鹤岗市南山区市容和环卫园林中心 2022 年部门预算报表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 鹤岗市南山区市容和环卫园林中心 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鹤岗市南山区市容和环卫园林中心概况

一、部门职责

1、负责组织与监督城市市容环卫管理法规、政策的贯彻执行，组织拟订与报批相关的规范性文件，制订环卫行业标准。

2、负责市容环卫设施建设、设备及工具采购计划的编制和报批、采购招标工作，并具体组织实施。

3、负责对城乡结合处、街道办事处环卫工作进行业务指导、质量监督、考核考评管理；环卫资金的使用监督与审计。

4、区委、区政府交办的事项。

5、在对行政审批事项受委托机关的监督、对属地管理的行政执法职权的监督检查、规范行政处罚裁量权等方面清理责任。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 0 个。本部门无所属单位。

三、部门人员构成

鹤岗市南山区市容和环卫园林中心编制总数为 53 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 53 个。实有人员 53 人，其中：

在职人员 53 人，离退休人员 61 人。与上年预算相比，实有人数减少 4 人，其中：在职人数减少 4 人，离退休人数增加 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 鹤岗市南山区市容和环卫园林中心 2022 年部门 预算公开报表

一、收支总表

收支总表			
部门/单位：鹤岗市南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	1032.59	一、社会保障和就业支出	350.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、城乡社区支出	636.08
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	45.75
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1032.59	本年支出合计	1032.59
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1032.59	支 出 总 计	1032.59

二、收入总表

收入总表																		
部门/单位：鹤岗市南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
224	环卫	1032.59	1032.59	1032.59														
224001	鹤岗市南山区市容和环卫园林中心	1032.59	1032.59	1032.59														
合 计		1032.59	1032.59	1032.59														

三、支出总表

支出总表							
部门/单位：鹤岗市南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
208	社会保障和就业支出	350.76	350.76				
20805	行政事业单位养老支出	346.72	346.72				
2080502	事业单位离退休	341.68	341.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36	3.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68				
20808	抚恤	4.04	4.04				
2080801	死亡抚恤	4.04	4.04				
212	城乡社区支出	636.08	636.08				
21205	城乡社区环境卫生	636.08	636.08				
2120501	城乡社区环境卫生	636.08	636.08				
221	住房保障支出	45.75	45.75				
22102	住房改革支出	45.75	45.75				
2210201	住房公积金	45.75	45.75				
合 计		1032.59	1032.59				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：鹤岗市南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	1032.59	一、本年支出	1032.59
(一)一般公共预算拨款	1032.59	(一)社会保障和就业支出	350.76
(二)政府性基金预算拨款		(二)城乡社区支出	636.08
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	45.75
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1032.59	支 出 总 计	1032.59

五、一般公共预算支出表

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：鹤岗市南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	
208	社会保障和就业支出	350.76	350.76	350.76		
20805	行政事业单位养老支出	346.72	346.72	346.72		
2080502	事业单位离退休	341.68	341.68	341.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.36	3.36	3.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.68	1.68	1.68		
20808	抚恤	4.04	4.04	4.04		
2080801	死亡抚恤	4.04	4.04	4.04		
212	城乡社区支出	636.08	636.08	558.21	77.87	
21205	城乡社区环境卫生	636.08	636.08	558.21	77.87	
2120501	城乡社区环境卫生	636.08	636.08	558.21	77.87	
221	住房保障支出	45.75	45.75	45.75		
22102	住房改革支出	45.75	45.75	45.75		
2210201	住房公积金	45.75	45.75	45.75		
合 计		1032.59	1032.59	954.72	77.87	

六、一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	609.00	609.00	
30101	基本工资	182.75	182.75	
3010101	基本工资	174.80	174.80	
3010102	津贴工资	7.95	7.95	
30102	津贴补贴	142.30	142.30	
3010201	津补贴	142.30	142.30	
30103	奖金	26.43	26.43	
3010301	奖金	26.43	26.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.36	3.36	
30109	职业年金缴费	1.68	1.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.43	43.43	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	43.01	43.01	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.42	0.42	
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	
3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	
30113	住房公积金	45.75	45.75	
30199	其他工资福利支出	163.20	163.20	
302	商品和服务支出	77.87		77.87
30201	办公费	63.60		63.60
30228	工会经费	6.34		6.34
30229	福利费	7.93		7.93
3022901	福利费	7.93		7.93
303	对个人和家庭的补助	345.72	345.72	
30301	离休费	10.63	10.63	
3030101	离休工资	10.63	10.63	
30302	退休费	315.28	315.28	
3030201	退休工资	315.28	315.28	
30304	抚恤金	4.04	4.04	
3030401	抚恤金	3.24	3.24	
3030402	丧葬补助费	0.80	0.80	
30307	医疗费补助	15.77	15.77	
3030701	离休人员医疗费	8.00	8.00	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	7.29	7.29	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.48	0.48	
合 计		1032.59	954.72	77.87

九、项目支出表

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		

十、项目支出绩效表

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	本年权重
鹤岗市南山区 市容和环卫园 林中心	工资支出	10	工资支出	325.05	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								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					
		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				
			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				
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					

鹤岗市南山区 市容和环卫园	退休费	10	退休费	315.28	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
	抚恤金	10	抚恤金	4.04	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	15.77	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
	社会保障缴费补差	10	各类人员补助支出	7.70	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	163.20	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	63.60	保障单位正常运转，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	小于等于	100	%	22.50
									运转保障率	等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	7.93	保障单位正常运转，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	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
工会经费	10	工会经费	6.34	保障单位正常运转，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	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表								
部门：鹤岗市南山区市容和环卫园林中心								
年度目标								
年度目标	目标1：健全财务制度，提高预算执行度，做到严格规范 目标2：做到清扫垃圾日产日清、车走箱净，保证环境卫生 目标3：日常对车辆、设备等维修维护，延长使用寿命，节约资金，保障安全 目标4：提升城市居民生活质量，提高群众满意度							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	道路清扫、垃圾清运			做到清扫垃圾日产日清、车走箱净，保证环境卫生				
	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	产出指标	数量指标	政府设备采购率≥95%	大于等于	正向	95	%	
		质量指标	车辆设备正常使用率≥95%	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	垃圾日产日清、车走箱净完成率≥98%	大于等于	正向	98	%	
		成本指标	超预算比例≤95%	小于等于	反向	95	%	
	效益指标	社会效益指标	城市居民生活环境舒适度满意率≥95%	大于等于	正向	95	%	
		生态效益指标	不可回收垃圾处理率≥95%	大于等于	正向	95	%	
		可持续影响指标	车辆、专用设备使用年限≥10年	大于等于	正向	10	年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率≥95%	大于等于	正向	95	%		

十二、国有资本经营预算支出表

表12				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：鹤岗市南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

注：本部门无国有资本经营预算支出，故为空表

第三部分 鹤岗市南山区市容和环卫园林中心 2022 年部门 预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，鹤岗市南山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。2022 年，鹤岗市南山区市容和环卫园林中心收入总预算 1032.59 万元，包括：一般公共预算拨款收入。比上年预算减少 89.41 万元，主要原因是人员减少。支出总预算 1032.59 万元，包括：社会保障和就业支出 350.76 万元、城乡社区支出 636.08 万元、住房保障支出 45.75 万元。比上年预算减少 89.41 万元，主要原因是人员减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，鹤岗市南山区市容和环卫园林中心收入预算 1032.59 万元，其中：一般公共预算收入 1032.59 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，鹤岗市南山区市容和环卫园林中心支出预算 1032.59 万元，其中：基本支出 1032.59 万元，占 100%；项目

支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，鹤岗市南山区市容和环卫园林中心财政拨款收入预算 1032.59 万元，其中，一般公共预算拨款 1032.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 1032.59 万元，其中，社会保障和就业支出 350.76 万元，城乡社区支出 636.08 万元，住房保障支出 45.75 万元。比上年预算减少 89.41 万元，主要原因是人员减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，鹤岗市南山区市容和环卫园林中心一般公共预算支出 1032.59 万元，其中：基本支出 1032.59 万元，项目支出 0 万元。

1、行政事业单位养老支出 346.72 万元，比上年预算增加 13.72 万元，主要原因是社保费用增加。

2、死亡抚恤支出 4.04，比上年预算减少 4.96 万元，主要原因是职工死亡人数减少。

3、城乡社区环境卫生支出 636.08 万元，比上年预算减少 387.92 万元。主要原因是编制外人员减少，日常支出减少。

4、住房改革支出 45.75 万元。比上年预算减少 40.25 万元，主要原因是住房公积金减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，鹤岗市南山区市容和环卫园林中心一般公共预算基本支出1032.59万元，其中：人员经费954.72万元，公用经费77.87万元。

1、基本工资182.75万元，比上年预算增加32.75万元，主要原因是人员变动与人员晋升。

2、津贴补贴142.3万元，比上年预算减少157.7万元，主要原因是人员变动和工资调整。

3、奖金26.43万元，比上年预算增加6.43万元，主要原因是人员变动。

4、机关事业单位基本养老保险缴费3.36万元，比上年预算减少46.64万元，主要原因是人员变动。

5、职业年金缴费1.68万元，比上年预算减少28.32万元，主要原因是人员变动。

6、职工基本医疗保险缴费43.43万元，比上年预算增加43.43万元，主要原因是人员变动。

7、其他社会保障缴费0.1万元，比上年预算增加0.1万元，主要原因是人员变动。

8、住房公积金45.75万元，比上年预算增加5.75万元，主要原因是人员变动。

9、其他工资福利支出163.2万元，比上年预算增加63.2万元，主要原因是临时工人员变动。

10、办公费63.6万元，比上年预算减少106.4万元，主要原

因是日常经费支出减少。

11、工会经费 6.34 万元，比上年预算增加 6.34 万元，主要原因是工会经费增加。

12、福利费 7.93 万元，比上年预算增加 7.93 万元，主要原因是福利费增加。

13、离休费 10.63 万元，比上年预算减少 8.37 万元，主要原因是离休人员工资变动。

14、退休费 315.28 万元，比上年预算增加 235.28 万元，主要原因是退休费经费增加。

15、抚恤金 4.04 万元，比上年预算减少 4.96 万元，主要原因是抚恤金经费减少。

16、医疗费补助 15.77 万元，比上年预算增加 15.77 万元，主要原因是医疗费补助经费增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，鹤岗市南山区市容和环卫园林中心一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门无三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算

增加 0 万元，主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是主要原因是本单位无“三公”经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是主要原因是本单位无“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，鹤岗市南山区市容和环卫园林中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，鹤岗市南山区市容和环卫园林中心共有房屋1401平方米，车辆38台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，鹤岗市南山区市容和环卫园林中心实行绩效管理的项目13个，涉及预算金额1032.59万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，鹤岗市南山区市容和环卫园林中心年度绩效目标为：健全财务制度，提高预算执行度，做到严格规范；做到清扫垃圾日产日清、车走箱净，保证环境卫生；日常对车辆、设备等维修维护，延长使用寿命，节约资金，保障安全；提升城市居民生活质量，提高群众满意度。

完成道路清扫、垃圾清运等2项重点工作。主要绩效指标及指标值情况为政府设备采购率 $\geq 95\%$ ；车辆设备正常使用率 $\geq 95\%$ ；垃圾日产日清、车走箱净完成率 $\geq 98\%$ ；超预算比例 $\leq 95\%$ ；城市居民生活环境舒适度满意率 $\geq 95\%$ ；不可回收垃圾处理率 $\geq 95\%$ ；车辆、专用设备使用年限 ≥ 10 年；群众满意率 $\geq 95\%$ 。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

(一) 编制外聘用人员经费：为本部门环卫工人及装卸工

人等人员工资。

（二）其他交通费用：是指卫生清洁车辆维修、保养、柴油费用等。

（三）社会保障缴费：是指为职工缴纳的社保与职业年金。

（四）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。

（五）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（六）上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。

（七）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位运行。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。