

# 鹤岗市南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 鹤岗市南山区市容和环卫园林中心单位概况**

一、单位职责

二、单位机构设置

## **第二部分 鹤岗市南山区市容和环卫园林中心2024年单位 预算公开报表**

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

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、单位预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2024年单位预算情况说明**

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 鹤岗市南山区市容和环卫园林中心单位概况

## 一、单位职责

鹤岗市南山区市容和环卫园林中心的主要职责是：（一）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。（二）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。（三）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。（四）区委、区政府交办的事项。（五）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、单位机构设置

单位本级有内设机构共1个，本单位无下属单位。

## 第二部分 鹤岗市南山区市容和环卫园林中心2024年单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

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	2,400.26	一、一般公共服务支出	6.18
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	154.79
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	30.73
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、城乡社区支出	1,879.78
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	288.00
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	40.78
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	2,400.26	本年支出合计	2,400.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,400.26	支出总计	2,400.26

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。

## 单位收入总表

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	
	合计	2,400.26	2,400.26	2,400.26	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
214	环卫	2,400.26	2,400.26	2,400.26	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
214001	鹤岗市南山区市容和环卫园林中心	2,400.26	2,400.26	2,400.26	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。

## 单位支出总表

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
	合计	2,400.26	1,156.97	1,243.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.79	154.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.79	154.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.34	77.34	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	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.73	30.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,879.78	924.49	955.29	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,879.78	924.49	955.29	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,879.78	924.49	955.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.78	40.78	0.00	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

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	2,400.26	一、本年支出	2,400.26
（一）一般公共预算拨款	2,400.26	（一）一般公共服务支出	6.18
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	154.79
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	30.73
		（四）城乡社区支出	1,879.78
		（五）农林水支出	288.00
		（六）住房保障支出	40.78
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	2,400.26	支出总计	2,400.26

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。



## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

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	
	合计	2,400.26	1,156.97	1,096.16	60.81	1,243.29
201	一般公共服务支出	6.18	6.18	0.00	6.18	0.00
20129	群众团体事务	6.18	6.18	0.00	6.18	0.00
2012906	工会事务	6.18	6.18	0.00	6.18	0.00
208	社会保障和就业支出	154.79	154.79	154.79	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.79	154.79	154.79	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.34	77.34	77.34	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.63	51.63	51.63	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.82	25.82	25.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.73	30.73	30.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.73	30.73	30.73	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.04	29.04	29.04	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.69	1.69	1.69	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,879.78	924.49	869.86	54.63	955.29
21205	城乡社区环境卫生	1,879.78	924.49	869.86	54.63	955.29
2120501	城乡社区环境卫生	1,879.78	924.49	869.86	54.63	955.29
213	农林水支出	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00
21302	林业和草原	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00
2130205	森林资源培育	288.00	0.00	0.00	0.00	288.00
221	住房保障支出	40.78	40.78	40.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.78	40.78	40.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.78	40.78	40.78	0.00	0.00

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）

单位：鹤岗市南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	1,156.97	1,096.16	60.81
301	工资福利支出	1,018.18	1,018.18	0.00
30101	基本工资	161.42	161.42	0.00
3010101	基本工资	161.42	161.42	0.00
30102	津贴补贴	154.22	154.22	0.00
3010201	津补贴	147.83	147.83	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.39	6.39	0.00
30103	奖金	30.55	30.55	0.00
3010301	奖金	30.55	30.55	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.63	51.63	0.00
30109	职业年金缴费	25.82	25.82	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.47	29.47	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	29.04	29.04	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.43	0.43	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.65	0.65	0.00
30113	住房公积金	40.78	40.78	0.00
30199	其他工资福利支出	523.64	523.64	0.00
302	商品和服务支出	60.81	0.00	60.81
30201	办公费	27.00	0.00	27.00
30208	取暖费	19.90	0.00	19.90
3020801	办公用房取暖费	19.90	0.00	19.90
30228	工会经费	6.18	0.00	6.18
30229	福利费	7.73	0.00	7.73
3022901	福利费	7.73	0.00	7.73
303	对个人和家庭的补助	77.98	77.98	0.00
30302	退休费	77.34	77.34	0.00
3030201	退休工资	69.80	69.80	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	7.54	7.54	0.00
30307	医疗费补助	0.61	0.61	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.61	0.61	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

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	“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：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

### 政府性基金预算支出表

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：本单位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

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位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

单位：鹤岗市南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	1,243.29
301	工资福利支出	309.79
30199	其他工资福利支出	309.79
302	商品和服务支出	933.50
30225	专用燃料费	72.00
30239	其他交通费用	229.50
30299	其他商品和服务支出	632.00
3029999	其他商品和服务支出	632.00

## 单位预算项目支出表

单位：鹤岗市南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	1243.29	1243.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
市级下划三清经费	鹤岗市南山区市容和 环卫园林中心	344.00	344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市级下划三清经费
冬季清雪资金	鹤岗市南山区市容和 环卫园林中心	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	冬季清雪资金
城市维护费-绿化	鹤岗市南山区市容和 环卫园林中心	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城市维护费--绿化
城市维护费	鹤岗市南山区市容和 环卫园林中心	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城市维护费
市级下划临时工工资	鹤岗市南山区市容和 环卫园林中心	288.20	288.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市级下划临时工工资
聘用人员意外伤害险	鹤岗市南山区市容和 环卫园林中心	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用人员意外伤害险
其他人员	鹤岗市南山区市容和 环卫园林中心	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属费

# 部门整体绩效表

部门：环卫

年度目标								
年度目标	工作正常运转							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	环卫工作		垃圾日清，保障工作正常运转					
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	经费控制	小于等于	反向	24002560	元	
		社会成本指标	促进社会发展	大于等于	正向	24002560	元	
		生态环境成本指标	促进环保	大于等于	正向	24002560	元	
	产出指标	数量指标	项目数	大于等于	正向	1	项	
		质量指标	资金支出率	大于等于	正向	90	%	
		时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	大于等于	正向	24002560	元	
		社会效益指标	提高服务率	大于等于	正向	24002560	%	
		生态效益指标	促进经济增长	大于等于	正向	24002560	元	
		可持续影响指标	示范引领作用	大于	正向	90	%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	95	%		



# 第三部分 2024年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算2,400.26万元，其中本年收入2,400.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,400.26万元，比上年预算数增加834.64万元，增长53.31%。主要变动情况：一是工作区域扩大，二是临时工人员增加。

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

本单位2024年支出预算2,400.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,156.97万元，比上年预算数减少148.65万元，下降11.39%。主要变动情况：一是在职人员减少。。

2. 项目支出预算1,243.29万元，比上年预算数增加983.29万元，增长378.19%。主要变动情况：一是工作区域扩大，二是临时工人员增加。

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

非行政参公单位：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年本单位政府采购安排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，本单位共有车辆38辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1401平方米。

2024年，本单位拟购置车辆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
无	无	无

注：本年度无重点项目。

#### 六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

## 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、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、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、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、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、“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。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十三、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

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、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。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、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。

十九、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十、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。