

托里县市政园林环卫中心
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 托里县市政园林环卫中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年托里县市政园林环卫中心预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年托里县市政园林环卫中心预算情况说明

一、关于托里县市政园林环卫中心 2023 年收支预算情况的
总体说明

二、关于托里县市政园林环卫中心 2023 年收入预算情况说
明

三、关于托里县市政园林环卫中心 2023 年支出预算情况说

明

四、关于托里县市政园林环卫中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于托里县市政园林环卫中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于托里县市政园林环卫中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于托里县市政园林环卫中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于托里县市政园林环卫中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于托里县市政园林环卫中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于托里县市政园林环卫中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 托里县市政园林环卫中心概况

一、主要职能

- (1)、负责城区垃圾收集，清运、填埋及日常管理
- (2)、负责垃圾场设置及管理。
- (3)、负责城区垃圾箱安装、更换。
- (4)、负责城区单位、居民和个体劳动者的垃圾清运费征收工作。
- (5)、负责城区园林绿化、养护、美化。
- (6)、负责城区环境卫生的监督。
- (7)、负责城区道路的清扫及除尘工作。

二、机构设置及人员情况

托里县市政园林环卫中心无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、卫生队、护林队、车队、收费队、垃圾处理厂、务工人员。

托里县市政园林环卫中心编制数 46，实有人数 115 人，其中：在职 67 人，减少 4 人；退休 48 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年托里县市政园林环卫中心预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位:托里县市政园林环卫中心

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1727.54 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1706.12 | 202 外交支出 | |
| 其中: 一般财力 | 1681.12 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 25.00 | 204 公共安全支出 | |
| 2. 基金预算拨款 | 21.42 | 205 教育支出 | |
| 其中: 政府性基金收入 | 21.42 | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 153.48 |
| 其中: 国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | 41.82 |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | | 212 城乡社区支出 | 1457.60 |
| 其中: 事业收入 | | 213 农林水支出 | |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1. 财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中: 一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | 74.64 |
| 基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2. 非财政拨款结转结余 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中: 财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| 收 入 总 计 | 1727.54 | 支 出 总 计 | 1727.54 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------------------|---------|---------|---------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1457.60 | 1457.60 | 1436.18 | | 21.42 | | | | | | | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | | | | | | | | | |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 1316.18 | 1316.18 | 1316.18 | | | | | | | | | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 1316.18 | 1316.18 | 1316.18 | | | | | | | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 21.42 | 21.42 | | | 21.42 | | | | | | | |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 21.42 | 21.42 | | | 21.42 | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 74.64 | 74.64 | 74.64 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 74.64 | 74.64 | 74.64 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 74.64 | 74.64 | 74.64 | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 1727.54 | 1727.54 | 1681.12 | 25.00 | 21.42 | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位:托里县市政园林环卫中心

单位:万元

| 项 目 | | | 支出预算 | | | |
|----------|----|----|---------------------------|---------|---------|--------|
| 功能分类科目编码 | | | 功 能 分 类 科 目 名 称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 153.49 | 128.49 | 25.00 |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 128.49 | 128.49 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 36.04 | 36.04 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.45 | 92.45 | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | 25.00 | | 25.00 |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 25.00 | | 25.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 41.82 | 41.82 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 41.82 | 41.82 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 41.82 | 41.82 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 1457.60 | 1316.18 | 141.42 |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | 120.00 | | 120.00 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 120.00 | | 120.00 |
| 212 | 05 | | 城乡社区环境卫生 | 1316.18 | 1316.18 | |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 1316.18 | 1316.18 | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 21.42 | | 21.42 |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 21.42 | | 21.42 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 74.64 | 74.64 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 74.64 | 74.64 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 74.64 | 74.64 | |
| | | | 合计 | 1727.54 | 1561.12 | 166.42 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:托里县市政园林环卫中心

单位:万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 合 计 | 功 能 分 类 | 合 计 | 一般公 共预算 | 政府性基 金预算 | 国有资本 经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1727.54 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1706.12 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 21.42 | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 153.48 | 153.48 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | 41.82 | 41.82 | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 1457.60 | 1436.18 | 21.42 | |
| | | 213 农林水支出 | | | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | 74.64 | 74.64 | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 1727.54 | 支 出 合 计 | 1727.54 | 1706.12 | 21.42 | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位:托里县市政园林环卫中心

单位:万元

| 项 目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|---------------|----|----|----------|---------|--------|------------------|
| 功能分类科目 编 码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 功能分类科目名称 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| 208 | | | 153.49 | 128.49 | 25.00 | 社会保障和就业支出 |
| 208 | 05 | | 128.49 | 128.49 | | 行政事业单位养老支出 |
| 208 | 05 | 02 | 36.04 | 36.04 | | 事业单位离退休 |
| 208 | 05 | 05 | 92.45 | 92.45 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
| 208 | 07 | | 25.00 | | 25.00 | 就业补助 |
| 208 | 07 | 99 | 25.00 | | 25.00 | 其他就业补助支出 |
| 210 | | | 41.82 | 41.82 | | 卫生健康支出 |
| 210 | 11 | | 41.82 | 41.82 | | 行政事业单位医疗 |
| 210 | 11 | 02 | 41.82 | 41.82 | | 事业单位医疗 |
| 212 | | | 1436.18 | 1316.18 | 120.00 | 城乡社区支出 |
| 212 | 03 | | 120.00 | | 120.00 | 城乡社区公共设施 |
| 212 | 03 | 99 | 120.00 | | 120.00 | 其他城乡社区公共设施支出 |
| 212 | 05 | | 1316.18 | 1316.18 | | 城乡社区环境卫生 |
| 212 | 05 | 01 | 1316.18 | 1316.18 | | 城乡社区环境卫生 |
| 221 | | | 74.64 | 74.64 | | 住房保障支出 |
| 221 | 02 | | 74.64 | 74.64 | | 住房改革支出 |
| 221 | 02 | 01 | 74.64 | 74.64 | | 住房公积金 |
| | | | 1706.12 | 1561.12 | 145.00 | 合计 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位:托里县市政园林环卫中心

单位:万元

| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----------|----|----------------|------------|---------|-------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 1461.51 | 1461.51 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 258.82 | 258.82 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 112.18 | 112.18 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 110.62 | 110.62 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 229.36 | 229.36 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.45 | 92.45 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.82 | 41.82 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 9.42 | 9.42 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 74.64 | 74.64 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 532.20 | 532.20 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 55.28 | | 55.28 |
| 302 | 01 | 办公费 | 6.00 | | 6.00 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.70 | | 2.70 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 12.08 | | 12.08 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 12.00 | | 12.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 11.12 | | 11.12 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.88 | | 3.88 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 44.33 | 44.33 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 36.04 | 36.04 | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 7.83 | 7.83 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.46 | 0.46 | |

| | | | | | |
|--|--|----|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 1561.12 | 1505.84 | 55.28 |
|--|--|----|---------|---------|-------|

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:托里县市政园林环卫中心

单位:万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 项目名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|--------------|----------------------------------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 07 | | 就业补助 | | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | | |
| 208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 塔地财社（2022）94号 2023年中央财政就业补助资金 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 120.00 | | 120.00 | | | | | | | | |
| 212 | 03 | | 城乡社区公共设施 | | 120.00 | | 120.00 | | | | | | | | |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2023年其他项目类-燃料费 | 120.00 | | 120.00 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 145.00 | 25.00 | 120.00 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位:托里县市政园林环卫中心

单位:万元

| 项 目 | | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------------|----|----|-----------|------|-------|
| 功能分类科目编 码 | | | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | |
| 212 | | | 21.42 | | 21.42 |
| 212 | 08 | | 21.42 | | 21.42 |
| 212 | 08 | 03 | 21.42 | | 21.42 |
| | | | 21.42 | | 21.42 |

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位:托里县市政园林环卫中心

单位:万元

| 项目 | | | | 国有资本经营预算支出 | | |
|----------|---|---|----------|------------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | | | |

备注:托里县市政园林环卫中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位:托里县市政园林环卫中心

单位:万元

| 三公支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|----------------|------|--------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| 合计 | 3.88 | 3.88 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 3.88 | 3.88 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 3.88 | 3.88 | | |

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于托里县市政园林环卫中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，托里县市政园林环卫中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1727.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于托里县市政园林环卫中心 2023 年收入预算情况说明

托里县市政园林环卫中心收入预算 1727.54 万元，其中：

一般公共预算 1681.12 万元，占 97.31%，比上年预算减少 441.79 万元，下降 20.81%，主要原因是 2022 年 2 月退休 1 个人、2022 年 9 月退休 1 个人，2022 年 8 月辞职 2 个人，所以 2022 年一般公共预算和 2021 预算相比减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 25.00 万元，占 1.45%，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年将中央财政就业补助资金项目列入预算，2022 年未列入预算，所以 2023 年就业补助预算和 2022 年相比增加。

政府性基金预算 21.42 万元，占 1.24%，比上年减少 8.58 万元，下降 28.6%，主要原因是 2022 年政府性基金预算生态

花房项目 30 万元、2023 年列入预算环卫处办公楼用房项目 21.42 万元，所以 2023 年和 2022 相比减少。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于托里县市政园林环卫中心 2023 年支出预算情况说明

托里县市政园林环卫中心 2023 年支出预算 1727.54 万元，其中：

基本支出 1561.12 万元，占 90.37%，比上年预算减少 561.79 万元，下降 26.46%，主要原因是 2022 年 2 月退休 1 个人、2022 年 9 月退休 1 个人，2022 年 8 月辞职 2 个人，所以 2023 年基本支出和 2022 预算相比减少。

项目支出 166.42 万元，占 9.63%，比上年预算增加 136.42 万元，增长 454.73%，主要原因是 2023 年将办公用房项目、燃料费项目、中央财政就业补助资金项目列入预算，2022 年未列入预算，所以 2023 年项目支出和 2022 年相比增加。

四、关于托里县市政园林环卫中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1727.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1706.12 万元，政府性基金预算拨款 21.42 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 153.48 万元，主要用于 2023 年退休费，基本养老保险；卫生健康支出 41.82 万元，主要用于 2023 年事业单位医疗；城乡社区支出 1436.18 万元，主要用于 2023 年在职工资，在职 13 月工资，在职取暖费，生活补助，公用经费、绩效工资；住房保障支出 74.64 万元，主要用于 2023 年在职住房公积金。

政府性基金预算拨款 21.42 万元，主要用于环卫处办公楼用房项目

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于托里县市政园林环卫中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

托里县市政园林环卫中心 2023 年一般公共预算拨款合计 1706.12 万元，其中：基本支出 1561.12 万元，比上年预算减少 561.79 万元，下降 26.46%。主要原因是：2022 年 2 月退休 1 个人、2022 年 9 月退休 1 个人，2022 年 8 月辞职 2 个人，所以 2023 年基本支出和 2022 预算相比减少。

项目支出 145.00 万元，比上年预算增加 145.00 万元，增长 100%。主要原因是：2023 年将燃料费项目和就业补助资金项目列入预算、2022 年未列入预算，所以 2023 年基本支出和 2022 预算相比增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）153.48 万元，占 9%。

2. 卫生健康支出（类）41.82 万元，占 2.45%。
3. 城乡社区支出（类）1436.18 万元，占 84.18%。
4. 住房保障支出（类）74.64 万元，占 4.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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):2023 年预算数为 36.04 万元，比上年预算增加 4.28 万元，增长 13.48%，主要原因是：2022 年新增 3 个人退休人员，所以 2023 年和 2022 年相比增加。

2. 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):2023 年预算数为 92.45 万元，比上年预算增加 8.77 万元，增长 10.48%，主要原因是：2023 年工资调资、工资基数增加，所以 2023 年和 2022 相比增加。

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):2023 年预算数为 25.00 万元，比上年预算增加 25.00 万元，增长 100%，主要原因是：2023 年将中央财政就业补助资金项目列入预算，2022 年未列入预算，所以 2023 年就业补助预算和 2022 年相比增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023 年预算数为 41.82 万元，比上年预算减少 7.87 万元，下降 15.84%，主要原因是：2022 年 2 月退休 1 个人、2022 年 9 月 1 个人、2022 年 8 月辞职 2 个人，所以 2023 年和 2022 相比减少。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2023 年预算数为 120.00 万元,比上年预算增加 120.00 万元,增长 100%,主要原因是:2023 年燃料费项目列入预算,2022 年未列入预算,所以 2023 年城乡社区公共设施支出预算比 2022 预算相比增加。

6. 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):2023 年预算数为 1316.18 万元,比上年预算减少 555.38 万元,下降 29.67%,主要原因是:2023 退休减少 2 人、在职辞职 2 个人,所以 2023 年和 2022 相比减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023 年预算数为 74.64 万元,比上年预算减少 11.58 万元,下降 13.43%,主要原因是:2022 年 2 月退休 1 个人、2022 年 9 月 1 个人、2022 年 8 月辞职 2 个人,所以 2023 年和 2022 相比减少。

六、关于托里县市政园林环卫中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

托里县市政园林环卫中心 2023 年一般公共预算基本支出 1561.12 万元,其中:

人员经费 1505.84 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 55.28 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、

邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于托里县市政园林环卫中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：塔地财社〔2022〕94 号 2023 年中央财政就业补助资金

设立的政策依据：塔地财社〔2022〕94 号 2023 年中央财政就业补助资金的通知

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：托里县市政园林环卫中心

资金分配情况：25 万元用于其他社会保障缴费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2. 项目名称：2023 年其他项目类-燃料费

设立的政策依据：《市政基础设施资产管理办法（试行）》

预算安排规模：120 万元

项目承担单位：托里县市政园林环卫中心

资金分配情况：120 万元用于 27 辆垃圾车、9 辆洒水车、16 辆扫雪车、6 辆扫路的燃油费

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于托里县市政园林环卫中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

托里县市政园林环卫中心 2023 年政府性基金支出预算支出 21.42 万元。与上年预算相比减少 8.58 万元，下降 28.6%。

主要原因是 2023 年列入预算项目为环卫处办公楼用房 21.42 万元、2022 年列入预算项目为生态花房项目 30 万元，所以 2023 年和 2022 相比减少。其中：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)政府性基金拨款(项)支出 21.42 万元，与上年预算相比减少 8.58 万元，下降 28.6%。主要是用于环卫处城乡社区支出办公楼用房项目。

九、关于托里县市政园林环卫中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

托里县市政园林环卫中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于托里县市政园林环卫中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

托里县市政园林环卫中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.88 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，公务用车运行费 3.88 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.88 万元，增长 100%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排因公出国(境)费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费

增加 3.88 万元，增长 100%，主要原因是工作任务增加，用车频次增加，经费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年均未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，托里县市政园林环卫中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 55.28 万元，比上年预算减少 1.05 万元，下降 1.86%。主要原因是在职人数减少，所以 2023 年和 2022 年相比减少。

（二）政府采购情况

2023 年，托里县市政园林环卫中心政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，托里县市政园林环卫中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1828.77 平方米，价值 428.57 万元。

2. 车辆 83 辆，价值 4676.97 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 24.95 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 80 辆，价值 4652.02 万元。

3. 办公家具价值 24.43 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 1 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 166.42 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 托里县市政园林环卫中心 | | | | | | |
|----------|--------|--|-------------|-------------|-------------|--------|----------|------------|
| 项目名称 | | 2023 年中央财政就业补助资金 | | | 项目负责人 | | 李江 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算 总额： | 25 | 其中：财政 拨款 | 25 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 公益性岗位人员和社保、加强清扫、保洁、垃圾收集和清运报关 、认真开展环境卫生专项整治工作、强化市政园林绿化养护管理。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益性人员数量 | ≥34 人 | 计划标准 | 34 人 | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 发放社保年限 | =12 个月 | 计划标准 | 12 月 | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 保障街道卫生的清洁率 | =100% | 计划标准 | 100% | 6 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 社保发放到位率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 项目完工时间 | 2023 年 12 月 | 计划标准 | 2022 年 12 月 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 社保补贴标准 | ≤613 元/人 | 计划标准 | 993 元/人 | 20 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证, 说明材料 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善清运城区生活垃圾及防止环境的污染 | 有效改善 | 计划标准 | 有效改善 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 原始凭证 |
| | | 群众满意度 | ≥95% | 计划标准 | 95% | 10 | 满意度赋分 | 原始凭证 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 托里县市政园林环卫中心 | | | | | | |
|-----------|------------|---|---------------------|-------------|-------|------------|--------------|---------------------|
| 项目名称 | | 环卫处业务用房施工质保金项目 | | | 项目负责人 | | 李江 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算 总额： | 21.42 | 其中：财政 拨款 | 21.42 | 其他资 金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 环卫处业务用房质保金、主体截至目前已主体已全部完成，待竣工验收，根据合同约定，需要质保金。 | | | | | | |
| 一级指 标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设 置依据 | 上年完成值 | 指标分 值权重 | 指标赋分 规则 | 佐证资料 |
| 产出指 标 | 数量指标 | 新建办公 楼面积 | >=1523.5 平方 | 计划标准 | 上年无此值 | 9 | 按照正常 比例赋分 | 正式材料 |
| | | 新建车库 面积 | >=432 平方 | 计划标准 | 上年无此值 | 8 | 按照正常 比例赋分 | 正式材料 |
| | 质量指标 | 项目验收 合格率 | =100% | 计划标准 | 上年无此值 | 6 | 按照正常 比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | | 质量保修 责任 | =100% | 计划标准 | 上年无此值 | 8 | 按照正常 比例赋分 | 工作资料 |
| | 时效指标 | 施工完成 时间 | 2023 年 12 月 20 日 | 计划标准 | 上年无此值 | 9 | 直接赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| 成本指 标 | 经济成本 指标 | 质保金 | <=12.86 万 元 | 计划标准 | 上年无此值 | 10 | 按照正常 比例赋分 | 说明材料, 原始凭证, 工作资料 |
| | | 项目尾款 | <=8.56 万 元 | 计划标准 | 上年无此值 | 10 | 按照正常 比例赋分 | 正式材料, 原始凭证 |
| 效益指 标 | 社会效益 指标 | 强化市政 园林绿化 养护管理 | 效果显著 | 计划标准 | 上年无此值 | 20 | 按评判等 级赋分 | 说明材料, 工作资料 |
| 满意度 指标 | 满意度指 标 | 部门满意 度 | >=95% | 计划标准 | 上年无此值 | 10 | 满意度赋 分 | 说明材料, 工作资料 |

项目支出绩效目标表

(2023 年)

| 预算单位 | | 托里县市政园林环卫中心 | | | | | | |
|----------|--------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|----------|------------|
| 项目名称 | | 2023 年其他项目类-燃料费 | | | 项目负责人 | | 李江 | |
| 项目资金（万元） | | 年度预算 总额： | 120 | 其中：财政 拨款 | 120 | 其他资金： | 0 | |
| 项目总体目标 | | 确保城市公共环境更加整洁、优美、有序、改善群众生活环境、提升人民生活质量。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾车数量 | >=27 辆 | 计划标准 | 27 辆 | 5 | 按照正常比例赋分 | 工作资料, 说明材料 |
| | | 洒水车数量 | >=9 辆 | 计划标准 | 9 辆 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 扫雪车数量 | >=16 辆 | 计划标准 | 16 辆 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 扫路车数量 | >=6 辆 | 计划标准 | 6 辆 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量指标 | 燃料费足额支付率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | 时效指标 | 垃圾清运及时率 | =100% | 计划标准 | 100% | 7 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 垃圾清运完成时间 | 2023 年 12 月 | 计划标准 | 2022 年 12 月 | 8 | 直接赋分 | 原始凭证 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 洒水车燃料费 | <=6.35 万元/辆 | 计划标准 | 6.35 万元/辆 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 垃圾车燃料费 | <=0.67 万元/辆 | 计划标准 | 0.67 万元/辆 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 扫雪车燃料费 | <=2 万元/辆 | 计划标准 | 2 万元/辆 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 扫路车燃料费 | <=2 万元/辆 | 计划标准 | 2 万元/辆 | 5 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人民生活质量 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| | 生态效益指标 | 减少环境污染 | 有效减少 | 计划标准 | 有效提升 | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | >=95% | 计划标准 | 95% | 10 | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |

（五）其他需说明的事项

2023 年预算无政府采购事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

托里县市政园林环卫中心

2023 年 01 月 28 日