

石家庄市长安区环境卫生大队 2023 年部门预算信息公开

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	19
五、预算绩效信息	19
六、政府采购预算情况	22
七、国有资产信息	28
八、名词解释	29
九、其他需要说明的事项	30

部门预算收支总表

587 石家庄市长安区环境卫生大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	23690.65	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	2536.91
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	150.4
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	20812.45
13			十三、农林水支出	

587 石家庄市长安区环境卫生大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	190.89
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	23690.65	本年支出合计	23690.65
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	23690.65	支出总计	23690.65

部门预算收入总表

587 石家庄市长安区环境卫生大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	23690.65	23690.65	23690.65							
2	208	社会保障和就业支出	2536.91	2536.91	2536.91							
3	20805	事业行政单位养老支出	2536.91	2536.91	2536.91							
4	2080502	事业单位离退休	2321.86	2321.86	2321.86							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.05	215.05	215.05							
6	210	卫生健康支出	150.40	150.40	150.40							
7	21011	行政事业单位医疗	150.40	150.40	150.40							
8	2101102	事业单位医疗	150.40	150.40	150.40							
9	212	城乡社区支出	20812.45	20812.45	20812.45							
10	21205	城乡社区环境卫生	20812.45	20812.45	20812.45							
11	2120501	城乡社区环境卫生	20812.45	20812.45	20812.45							

587 石家庄市长安区环境卫生大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	221	住房保障支出	190.89	190.89	190.89							
13	22102	住房改革支出	190.89	190.89	190.89							
14	2210201	住房公积金	190.89	190.89	190.89							

部门预算支出总表

587 石家庄市长安区环境卫生大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	23690.65	23690.65				
2	208	社会保障和就业支出	2536.91	2536.91				
3	20805	事业行政单位养老支出	2536.91	2536.91				
4	2080502	事业单位离退休	2321.86	2321.86				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.05	215.05				
6	210	卫生健康支出	150.40	150.40				
7	21011	行政事业单位医疗	150.40	150.40				
8	2101102	事业单位医疗	150.40	150.40				
9	212	城乡社区支出	20812.45	20812.45				
10	21205	城乡社区环境卫生	20812.45	20812.45				
11	2120501	城乡社区环境卫生	20812.45	20812.45				
12	221	住房保障支出	190.89	190.89				
13	22102	住房改革支出	190.89	190.89				
14	2210201	住房公积金	190.89	190.89				

部门预算财政拨款收支总表

587 石家庄市长安区环境卫生大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	23690.65	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	2536.91	2536.91		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	150.40	150.40		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	20812.45	20812.45		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

587 石家庄市长安区环境卫生大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	190.89	190.89		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	23690.65	本年支出合计	23690.65	23690.65		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

587 石家庄市长安区环境卫生大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	23690.65	支出总计	23690.65	23690.65		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

587 石家庄市长安区环境卫生大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	23690.65	23690.65	
2	208	社会保障和就业支出	2536.91	2536.91	
3	20805	事业行政单位养老支出	2536.91	2536.91	
4	2080502	事业单位离退休	2321.86	2321.86	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.05	215.05	
6	210	卫生健康支出	150.40	150.40	
7	21011	行政事业单位医疗	150.40	150.40	
8	2101102	事业单位医疗	150.40	150.40	
9	212	城乡社区支出	20812.45	20812.45	
10	21205	城乡社区环境卫生	20812.45	20812.45	
11	2120501	城乡社区环境卫生	20812.45	20812.45	
12	221	住房保障支出	190.89	190.89	
13	22102	住房改革支出	190.89	190.89	
14	2210201	住房公积金	190.89	190.89	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

587 石家庄市长安区环境卫生大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	23690.65	16776.05	6914.60
2	301	工资福利支出	14238.95	14238.95	
3	30101	基本工资	597.44	597.44	
4	30102	津贴补贴	117.39	117.39	
5	30103	奖金	548.96	548.96	
6	30107	绩效工资	411.95	411.95	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	215.05	215.05	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	84.79	84.79	
9	30112	其他社会保障缴费	79.40	79.40	
10	30113	住房公积金	190.89	190.89	
11	30199	其他工资福利支出	11993.08	11993.08	
12	302	商品和服务支出	6914.60		6914.60
13	30201	办公费	14.10		14.10
14	30202	印刷费	2.82		2.82
15	30205	水费	402.82		402.82
16	30206	电费	385.00		385.00
17	30207	邮电费	5.40		5.40
18	30208	取暖费	10.01		10.01

587 石家庄市长安区环境卫生大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
档次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	4.23		4.23
20	30213	维修（护）费	636.41		636.41
21	30218	专用材料费	1400.00		1400.00
22	30225	专用燃料费	1400.00		1400.00
23	30227	委托业务费	2577.49		2577.48
24	30228	工会经费	21.18		21.18
25	30229	福利费	14.94		14.94
26	30299	其他商品和服务支出	40.21		40.21
27	303	对个人和家庭的补助	2537.10	2537.10	
28	30301	离休费	14.32	14.32	
29	30302	退休费	2307.54	2307.54	
30	30305	生活补助	15.27	15.27	
31	30309	奖励金	0.17	0.17	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	199.80	199.80	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

587 石家庄市长安区环境卫生大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

587 石家庄市长安区环境卫生大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

587 石家庄市长安区环境卫生大队

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市长安区环境卫生大队 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市长安区环境卫生大队 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

负责辖区环境卫生的日常管理工作

- 1、负责道路的清扫、保洁、冲刷、洒水和果皮箱的管理工作；
- 2、负责垃圾转运站的管理和生活垃圾及无主垃圾的清运；
- 3、负责公厕清掏和管理工作的。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市长安区环境卫生大队	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市长安区环境卫生大队及所属单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。长安区环境卫生大队 2023 年预算收入 23690.65 万元，其中：一般公共预算收入 23690.65 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映长安区环境卫生大队年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 23690.65 万元，其中基本支出 23690.65 万元，包括人员经费 16776.05 万元和公用经费 6914.60 万元。项目支出 0 万元，占预算 0%，本年无项目支出。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 23690.65 万元，较 2022 年预算减少 5671.05 万元，其中：基本支出增加 2062.20 万元，主要是人员经费增加。项目支出减少 7733.25 万元，主要原因是为缩减经费压缩了一些项目的资金。

三、机关运行经费安排情况

长安区环境卫生大队 2023 年机关运行经费财政拨款预算 6914.60 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、离退休干部经费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、水电费、办公用房取暖费、党组织活动经费、工会经费、日常维修费及网络运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平，主要原因为公务用车购置及运维费与2022年相同维持不变；公务接待费0万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排公务接待费。“三公”经费与上年持平，无增减，主要原因为2022和2023年都没有安排因公出国费和公务接待费，公务用车购置及运维费维持不变。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

为给市民提供更加舒适宜居的生活环境，围绕“十四五”规划编制和为民服务重点，我部门将不断提升管理作业精细化水平。第一、对辖区1547.94万平方米的道路进行清扫、保洁、冲洗、冬季融雪、门前三包垃圾收集以及果皮箱的清洁维修工作（其中：机扫面积1434.81万平方米，人工清扫面积113.13万平方米）；对辖区326.06万平方米的园林绿地进行卫生保洁工作。第二、对辖区垃圾进行收集和清运工作；对辖区内47座垃圾转运站（含两座厨余站）的管理及设备的日常维护工作。第三、对辖区内83座公厕的日常管理，粪便清掏，配备手纸、洗手液方便市民如厕。今年还将进一步增加公厕数量，完善清扫全覆盖方案，提升居民生活环境质量。贯彻落实市委、市政府和区委、区政府主要领导指示，巩固前期创卫成果，实现创卫工作常态化等任务目标。

（二）分项绩效目标

一、道路清扫保洁：

（一）绩效目标

保障道路和园林绿地整洁无污染；保障环卫设施完好；保障果皮箱外观干净整洁及内存垃圾清理。

（二）绩效指标

机扫道路达到“四无、三净”标准，出车率达到98%以上，人工清道路扫达到“四无、六不、九净”标准，市区道路每平方米尘土少于6克；城区道路每日洒水至少5次，减少道路扬尘；雪停后，大雪48小时内主干道的快车道积雪清理完毕；72小时内次干道的积雪清理完毕。中雪主干道24小时、次干道48小时内将快车道积雪清理完毕；4天内将主次干道、慢车道积雪清理完毕；门前三包所产生的垃圾随时接受随时清理，不遗漏、不堆积；果皮箱日常管护做到“六及时”，外表达到干净、整洁、完好，箱内垃圾不超过三分之一，周边无散落垃圾；园林绿地卫生保洁达到“四无、六不、九净”标准。

二、垃圾清运

（一）绩效目标

垃圾日产日清，无堆积；垃圾转运站卫生整洁、设备完好；垃圾运输车辆车容车貌干净整洁。

（二）绩效指标

垃圾运输进行苫盖，不遗撒、不滴漏污水，行车安全，无违章；垃圾转运站卫生达到“四无”标准，站内及周边5米内卫生良好、墙体无广告；转运站设备运行正常。

三、公厕运转

（一）绩效目标

公厕干净、整洁，设施完好、运行正常；粪便及时清运，化粪池定期清渣，防止堵塞；公厕内外墙壁无乱贴乱画。

（二）绩效指标

公厕卫生达到“十无”标准，周边 5 米内卫生良好、墙体无广告；排污管道堵塞或粪便池满溢，24 小时内修复完毕；公厕开放期间做到四勤，即：勤冲、勤刷、勤擦、勤换。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

为进一步提升工作效率，包括制定完善修改预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，通过完善各项规章制度，更好的促进内部管理有章可循，规范有序，进一步明晰指责，增强服务意识和工作主动性。为全年绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目及时支付资金，确保财务安全高效运行，不出现违规违纪使用经费等问题，采购供应保质保量及时，不影响正常生产作业。

3、加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评

按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，提高资金使用效益。

5、规范财务资产管理

进一步完善财务管理制度，通过科学编制预算、优化支出结构、加快政府采购、及时支付资金、严格审批程序，确保经费支出进度达到规定标准。加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要业务事项的决策和执行进行督导，绩效监控核查上各部门按照计划、规定、分工负责、相互配合、相互制约能够管控风险，确保资金安全有效。

7、加强宣传培训等

加强人员培训安全生产管理不出现重大责任事故。提高本部门职工业务素质：道路清扫保洁作业安全运行，高标准完成作业任务；生活垃圾日产日清，转运站环境卫生整洁；公厕管理达标，清掏作业及时并保证安全运转。宣传报道工作完成上级下达的目标任务，不出现新闻媒体批评曝光事件。做好职工队伍思想稳定工作。认真办理“12319”反馈和局督办的各项工作，做到政令畅通。

第二部分 预算项目绩效目标

2023 年无项目预算

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市长安区环境卫生大队安排政府采购预算 6800.59 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合计							6800.5 9	6800.5 9							6800.5 9
石家庄市长安区 环境卫生大队小 计							6800.5 9	6800.5 9							6800.5 9
公用经费类项目	6914.6	汽油	A07070101	吨	145	6.8	986	986							986
公用经费类项目	6914.6	柴油	A07070103	吨	208	6.6	1372.8	1372.8							1372.8
公用经费类项目	6914.6	其他维修 和保养服 务	C23129900	年	1	601.41	601.41	601.41							601.41

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
公用经费类项目	6914.6	其他印刷服务	C23090199	年	1	2.82	2.82	2.82							2.82
公用经费类项目	6914.6	财产保险服务	C18040102	年	1	200	200	200							200
公用经费类项目	6914.6	台式计算机	A02010105	台	10	0.5	5	5							5
公用经费类项目	6914.6	多功能一体机	A02020400	台	10	0.3	3	3							3
公用经费类项目	6914.6	空调机组	A02052305	套	10	0.3	3	3							3
公用经费类项目	6914.6	办公桌	A05010201	张	30	0.05	1.5	1.5							1.5
公用经费类项目	6914.6	其他椅凳类	A05010399	把	30	0.02	0.6	0.6							0.6
公用经费类项目	6914.6	文件柜	A05010502	组	30	0.08	2.4	2.4							2.4

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
公用经费类项目	6914.6	钢木床类	A05010101	张	30	0.05	1.5	1.5							1.5
公用经费类项目	6914.6	物业管理服务	C21040000	年	1	10.8	10.8	10.8							10.8
公用经费类项目	6914.6	其他公共设施管理服务	C13990000	年	1	105	105	105							105
公用经费类项目	6914.6	复印纸	A05040101	箱	200	0.02	4	4							4
公用经费类项目	6914.6	有机化学原料	A07080102	桶	410	0.39	159.9	159.9							159.9
公用经费类项目	6914.6	橡胶轮胎和内胎	A07090101	条	600	0.2	120	120							120
公用经费类项目	6914.6	人力车	A02031001	辆	400	0.18	72	72							72

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购目 录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
公用经费类项目	6914.6	非金属废 料回收设 备	A02360700	个	1500	0.11	165	165							165
公用经费类项目	6914.6	其他柜类	A05010599	个	52	0.52	27.04	27.04							27.04
公用经费类项目	6914.6	卫生用纸 制品	A05040501	年	1	100	100	100							100
公用经费类项目	6914.6	肥(香)皂 和合成洗 涤剂	A05040503	年	1	30	30	30							30
公用经费类项目	6914.6	清扫服务	C13050100	年	1	1500	1500	1500							1500
公用经费类项目	6914.6	其他清洁 用品	A05040599	个	1000	0.05	50	50							50
公用经费类项目	6914.6	非金属废 料回收设 备	A02360700	个	1000	0.1	100	100							100

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
公用经费类项目	6914.6	其他环境 污染防治 设备	A02369900	个	5	30	150	150							150
公用经费类项目	6914.6	非金属废 料回收设 备	A02360700	个	60	1.6	96	96							96
公用经费类项目	6914.6	非金属废 料回收设 备	A02360700	个	2	19	38	38							38
公用经费类项目	6914.6	其他构筑 物	A01029900	座	10	7	70	70							70
公用经费类项目	6914.6	其他电 力、城市 燃气、蒸 汽和热 水、水	A07059900	年	1	402.82	402.82	402.82							402.82

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购目 录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
公用经费类项目	6914.6	其他电 力、城市 燃气、蒸 汽和热 水、水	A07059900	年	1	385	385	385							385
公用经费类项目	6914.6	硬件运维 服务	C16070200	年	1	35	35	35							35

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市长安区环境卫生大队（含所属单位）上年末固定资产金额为 13632.45 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 735.04 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额		13632.45
1、房屋 (平方米)	9705	274.89
其中：办公用房 (平方米)	3714	78.18
2、车辆 (台、辆)	292	9934.60
3、单价在 20 万元以上的设备	37	1455.70
4、其他固定资产		1967.26

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项

