

# 怀来县环境卫生管理处

## 2022 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将怀来县环境卫生管理处 2022 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：

负责城市环境卫生的清扫、保洁和生活垃圾的清运；环卫设施的建设与管理工作；垃圾无害化处理工作；建筑垃圾的管理、垃圾处理场的监督管理工作；生活垃圾处理费的征收。

#### 部门机构设置

#### 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   |
|------------|------|------|----------|
| 怀来县环境卫生管理处 | 事业   | 股级   | 财政拨款（差额） |
|            |      |      |          |
|            |      |      |          |

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2022 年预算收入 4706 万元，其中：一般公共预算收入 4706 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，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2022 年怀来县环境卫生管理处支出预算为 4706 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 4706 万元，主要为环卫经费支出 3700 万元，垃圾场运行费 800 万元，城中村垃圾清理经费 200 万元，办案及业务费 6 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年，怀来县环境卫生管理处预算收支安排 4706 万元，较 2021 年减少 5.6 万元，其中：项目支出减少了 5.6 万元，主要是减少了办案及业务费。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，怀来县环境卫生管理处财政拨款“三公”经费预算同2021年无预算安排。

2022年，怀来县环境卫生管理处财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费比上年减少（增加）0万元，其中因公出国（境）费减少（增加）0万元。公务用车购置及运维费减少（增加）0万元（其中：公务用车运行维护费减少（增加）0万元，公务用车购置费减少（增加）0万元）。公务接待费减少（增加）0万元。

#### 五、绩效预算信息

##### （一）总体绩效目标：

2022年，我局将紧密围绕“完善基础设施结构，提升城市承载能力；破除瓶颈短板制约，有力推动城市更新；延伸配套服务半径，实现城乡统筹融合；植入智慧运维手段，加强城市精细管控”重点任务。

##### （二）职责分类绩效目标：

- 1、加快基础设施提档升级，提升城市综合承载能力。
- 2、完善住房供给体系，促进实现人民住有所居。
- 3、创新城市治理方式，提升城市现代化治理水平。

### （三）工作保障措施

1、按照县委、县政府关于城市建设、管理的指导方向，围绕完善体系结构、增强承载能力、破除瓶颈短板、改善民生民计主题，根据县情实际，我局谋划编列了 23 项 2022 年度城市基础设施拟建项目，分布在照明设施、停车设施、市政道路、排水设施、供水设施、老旧小区改造、园林绿化、供热设施、城市导示设施、公厕设施 10 个类别之中，总投资 3.56 亿元（其中，停车实施建设项目拟申请专项债券及人防专项资金，剩余为县财政资金；县城建成区排水管网改造工程拟申请排水设施建设中央预算内资金，补助比例为建筑安装工程费的 30%，剩余为县财政资金；怀来县 2022 年老旧小区改造工程项目拟申请中央财政城镇保障安居工程补助资金和中央预算内资金，剩余为县财政资金。其他剩余工程项目资金均为县财政配套资金）。一是进一步完善城市亮化体系建设，拟建设城市照明节能改造工程，对 34 条街道现存 1281 盏低效耗能的高压钠灯，改造为高效节能的 LED 灯。同时对高速入口托举红酒瓶进行亮化提升，擦亮城市标志物，提升城市对外展示形象。二是为了完善城市停车功能，打造城市管理新亮点，拟实施城区停车场改造提升项目、城区立体停车场项目、广场南路地下人防停车场（配套地上街心公园）、临时车位改造项目等 4 项停车设施改造项目。三是打通“断头路”、“卡脖子路”，努力构造“十横十纵”路网体系，做好市政道路与交通道路的沟通联络，拉开城市整体框架，拓展城市发展格局。拟实施府后街贯通工程、广场南路贯通工程、文昌中路拓宽改造工程、建设北路贯通工程、府前街上跨人行天桥工程、建设北路上跨人行天桥工程等 6 项市政道路、过街天桥工程。四是加快城市污水处理提质增效，

积极实施排水系统改造，实现雨污分流，提高排涝效率，防范次生污染。拟实施县城建成区排水管网改造工程，对永安街、兵营路等县城既有 10 条道路、街巷附属排水管道进行改造；拟在怀来京西洁源污水处理厂新建一座 1 万立方米容量的生物调节池，实现对峰值水量和超标水质调蓄处理。五是为了改造老旧供水管道，提高给水设施监测控制能力，确保供水保障安全。拟实施怀来县城区供水设施提升项目、怀来县老旧街区供水设施改造工程（二期）、怀来县二次给水管网改造项目（二期）、怀来县智能消防栓采购安装项目（一期）等 4 项城市给水工程。六是为了完善小区配套设施，提高市民对美好生活的满意度和获得感，拟实施怀来县 2022 年老旧小区改造工程，对 12 个老旧小区，涉及 25 栋楼、945 户居民，总建筑面积约 8.68 万平方米进行改造提升。七是增加城市绿地面积，美化市容市貌，方便市民休憩、娱乐，拟在迎宾大街北侧（燕京路—华阳路）口袋公园、迎宾大街南侧（滨河东路—华远路）各建设一座口袋公园。八是为改善老旧小区的供热质量，拟实施怀来县老旧小区及问题多发小区五期工程。九是根据创建国家级文明城市需求，拟实施怀来县主城区整体导示系统建设工程，对道路标牌、索引地图、指示标牌、宣传栏、窨井盖、绿化标牌、无障碍指示标牌、地面标识等导示设施进行全面提升改造，完善城市导示功能，美化城市环境，方便市民工作生活。十是增加公厕布设覆盖密度，方便市民如厕。拟于兰顿庄园、当代商厦、万悦广场、金泉广场区域增设 4 座固定公厕。

2、坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，坚决执行因城施策，稳地价、稳房价、稳预期的成效管理调控机制，持续完善我县房地产管控

机制，促进房地产市场平稳健康发展。一是全力做好房地产市场监督管理，加强商品房、保障性住房、市场租赁住房统筹管理，优化供房结构，稳定交易市场。二是大力推进棚户区和城中村、老旧小区改造工作，改善城市面貌和区域住房条件，提高市民对美好生活的满意度和获得感。三是积极排查化解房地产领域积存矛盾，切实保障维护业主权益，促进房地产业健康有序发展。四是坚持建管并重原则，健全物业管理工作体制，全面提升物业管理服务水平，优化民居生活环境。五是建筑业智能化绿色化方式加快形成，不断提高装配式建筑和被动式超低能耗建筑占比，倡导绿色低碳生活。

3、践行“人民城市人民建、人民城市为人民”重要理念，以机构改革为契机，创新城市治理方式，提升城市现代化治理水平。一是优化整合城市综合执法功能，积极构建城市综合执法模式，提高管控能力和执法效率，持续完善城市管理机制、改革城市管理体制，努力将综合执法局的架构和管理职能展示出来。二是提高城市精细化管理水平，积极打造美丽街区、精品街区，发挥示范指导作用，促进城市环境面貌整体提升。三是大力实施既有停车设施改造提升，不断拓展新增地下停车、立体停车资源，规范停车秩序，优化停车环境。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

环卫处办案及业务费绩效目标表

333004 怀来县环境卫生管理处

单位：万元

|               |                                                |                |                |                        |                    |         |
|---------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------|---------|
| 项目编码          | 13073022P00834210004B                          |                | 项目名称           | 怀财字[2022]7 号 环卫处办案及业务费 |                    |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                            | 6.00           | 其中：财政<br>资金    | 6.00                   | 其他资金               |         |
|               | 城市环境卫生的清扫、保洁                                   |                |                |                        |                    |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                           |                | 6 月底           | 10 月底                  | 12 月底              |         |
|               | 25%                                            |                | 50%            | 80%                    | 100%               |         |
| 绩效目标          | 1.城区街道环境卫生的清扫、保洁<br>2.城区街道生活垃圾的清运<br>3.城区公厕的管理 |                |                |                        |                    |         |
| 一级指标          | 二级指标                                           | 三级指标           | 绩效指标描述         |                        | 指标值                | 指标值确定依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                           | 城区环境卫生的清扫量     | 城区街道垃圾的清理量     |                        | ≥90 城区环境卫生清理量      | 群众满意度   |
|               | 质量指标                                           | 城区道路、社区卫生保洁完成率 | 城区街道环境卫生的清扫、保洁 |                        | ≥90 城区环境卫生完成率      | 群众满意度   |
|               | 时效指标                                           | 城区垃圾的清理率       | 城区街道环境卫生不定时的清理 |                        | ≥90 城区环境卫生清理率      | 群众满意度   |
|               | 成本指标                                           | 降低城区清扫垃圾的成本    | 降低城区环境卫生清扫的成本  |                        | ≥90 降低城区环境卫生清扫的成本  | 群众满意度   |
| 效益指标          | 经济效益指标                                         | 经济效益指标         | 城区环境卫生的清扫保洁完成率 |                        | ≥90 城区环境卫生的清扫保洁完成量 | 群众满意度   |
|               | 社会效益指标                                         | 城区环境卫生的差距      | 城区更加干净、整洁      |                        | ≥90 城区环境卫生干净       | 群众满意度   |
|               | 可持续影响指标                                        | 城区环境越变越干净      | 城区更加干净         |                        | ≥90 城区环境卫生整洁       | 群众满意度   |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                      | 群众满意度          | 群众对城区环境卫生的满意度  |                        | ≥90 城区环境卫生干净       | 群众满意度   |
|               | 服务对象满                                          | 服务对象满          | 接受群众对城区环境卫生的   |                        | ≥90 城区环            | 群众满意度   |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值   | 指标值确定依据 |
|------|------|------|--------|-------|---------|
|      | 意度指标 | 意度   | 满意度    | 境卫生整洁 |         |

# 城中村垃圾清扫费绩效目标表

333004 怀来县环境卫生管理处

单位：万元

|                 |                                                 |                      |                   |                       |                           |         |
|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|---------|
| 项目编码            | 13073022P00833910002L                           |                      | 项目名称              | 怀财字[2022]7 号 城中村垃圾清扫费 |                           |         |
| 预算规模及<br>资金用途   | 预算数                                             | 200.00               | 其中：财政<br>资金       | 200.00                | 其他资金                      |         |
|                 | 城中村垃圾的清扫、保洁                                     |                      |                   |                       |                           |         |
| 资金支出计<br>划（ % ） | 3 月底                                            |                      | 6 月底              | 10 月底                 | 12 月底                     |         |
|                 | 25%                                             |                      | 50%               | 80%                   | 100%                      |         |
| 绩效目标            | 1.城中村环境卫生的清扫、保洁<br>2.城中村环境卫生的清扫<br>3.城中村环境卫生的保洁 |                      |                   |                       |                           |         |
| 一级指标            | 二级指标                                            | 三级指标                 | 绩效指标描述            |                       | 指标值                       | 指标值确定依据 |
| 产出指标            | 时效指标                                            | 城中村垃圾<br>的清理率        | 城中村垃圾的清理率         |                       | ≥90 城中村<br>环境卫生不<br>定时的清理 | 群众满意度   |
|                 | 成本指标                                            | 降低城中村<br>垃圾清理的<br>成本 | 降低城中村垃圾清理的成本      |                       | ≥90 降低城<br>中村垃圾清<br>理的成本  | 群众满意度   |
|                 | 数量指标                                            | 城中村垃圾<br>的清理量        | 城中村环境卫生垃圾的清理<br>量 |                       | ≥90 城中村<br>环境卫生清<br>理量    | 群众满意度   |
|                 | 质量指标                                            | 城中村环境<br>卫生保洁完<br>成率 | 城中村环境卫生的清扫保洁      |                       | ≥90 城中村<br>环境卫生完<br>成率    | 群众满意度   |
| 效益指标            | 社会效益指<br>标                                      | 城中村环境<br>卫生的差距       | 城中村更加干净、整洁        |                       | ≥90 城中村<br>环境卫生干<br>净     | 群众满意度   |
|                 | 可持续影响<br>指标                                     | 城中村环境<br>卫生更加干<br>净  | 城中村更加干净           |                       | ≥90 城中村<br>环境卫生整<br>洁     | 群众满意度   |
|                 | 生态效益指<br>标                                      | 生态效益指<br>标           | 城中村环境卫生一尘不染       |                       | ≥90 城中村<br>环境卫生的<br>整洁    | 群众满意度   |
| 满意度指标           | 服务对象满<br>意度指标                                   | 群众满意度                | 群众对环境卫生的满意度       |                       | ≥90 环境卫<br>生干净            | 群众满意度   |

| 一级指标 | 二级指标      | 三级指标    | 绩效指标描述            | 指标值            | 指标值确定依据 |
|------|-----------|---------|-------------------|----------------|---------|
|      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受群众对环境卫<br>生的满意度 | ≥90 环境卫<br>生整洁 | 群众满意度   |

# 环卫经费绩效目标表

333004 怀来县环境卫生管理处

单位：万元

|               |                                                |                |                 |                   |                 |         |
|---------------|------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------|
| 项目编码          | 13073022P00833510002X                          |                | 项目名称            | 怀财字[2022]7 号 环卫经费 |                 |         |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                            | 3700.00        | 其中：财政<br>资金     | 3700.00           | 其他资金            |         |
|               | 城市环境卫生的清扫、保洁                                   |                |                 |                   |                 |         |
| 资金支出计<br>划（%） | 3 月底                                           |                | 6 月底            | 10 月底             | 12 月底           |         |
|               | 25%                                            |                | 50%             | 80%               | 100%            |         |
| 绩效目标          | 1.城区街道环境卫生的清扫、保洁<br>2.城区街道生活垃圾的清运<br>3.城区公厕的管理 |                |                 |                   |                 |         |
| 一级指标          | 二级指标                                           | 三级指标           | 绩效指标描述          |                   | 指标值             | 指标值确定依据 |
| 产出指标          | 数量指标                                           | 城区环境卫生的清扫量     | 城区街道垃圾的清扫量      |                   | ≥90 城区环境卫生清理量   | 群众满意度   |
|               | 质量指标                                           | 城区道路、社区卫生保洁完成率 | 城区街道环境卫生的清扫、保洁  |                   | ≥90 城区环境卫生完成率   | 群众满意度   |
|               | 时效指标                                           | 城区垃圾的清理率       | 城区街道环境卫生不定时的清理  |                   | ≥90 城区环境卫生清理率   | 群众满意度   |
|               | 成本指标                                           | 降低城区清扫垃圾的成本    | 降低城区街道环境卫生清理的成本 |                   | ≥90 降低城区清扫垃圾的成本 | 群众满意度的  |
| 效益指标          | 社会效益指标                                         | 城区环境卫生的差距      | 城区更加干净、整洁       |                   | ≥90 城区环境卫生干净    | 群众满意度   |
|               | 可持续影响指标                                        | 城区环境越变越干净      | 城区更加干净          |                   | ≥90 城区环境卫生整洁    | 群众满意度   |
|               | 生态效益指标                                         | 生态效益指标         | 城区环境卫生一尘不染      |                   | ≥90 城区环境卫生的整洁率  | 群众满意度   |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                      | 群众满意度          | 群众对城区环境卫生的满意度   |                   | ≥90 城区环境卫生干净    | 群众满意度   |
|               | 服务对象满意度指标                                      | 服务对象满意度        | 接受群众对城区环境卫生的满意度 |                   | ≥90 城区环境卫生整洁    | 群众满意度   |

垃圾处理场运行费绩效目标表

333004 怀来县环境卫生管理处

单位：万元

|               |                                                                                                              |         |             |                       |         |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------------------|---------|--|
| 项目编码          | 13073022P008337100029                                                                                        |         | 项目名称        | 怀财字[2022]7 号 垃圾处理场运行费 |         |  |
| 预算规模及<br>资金用途 | 预算数                                                                                                          | 800.00  | 其中：财政<br>资金 | 800.00                | 其他资金    |  |
|               | 垃圾场运行费                                                                                                       |         |             |                       |         |  |
| 资金支出计         | 3 月底                                                                                                         |         | 6 月底        | 10 月底                 | 12 月底   |  |
| 划（ % ）        | 25%                                                                                                          |         | 50%         | 80%                   | 100%    |  |
| 绩效目标          | 1.每天把生活垃圾运往垃圾场进行无害化处理，提高城市卫生的管理水平<br><br>2.生活垃圾运往垃圾场进行无害化处理，使城市卫生更加干净、整洁<br><br>3.生活垃圾运往垃圾场进行无害化处理，使城市卫生更加整洁 |         |             |                       |         |  |
| 一级指标          | 二级指标                                                                                                         | 三级指标    | 绩效指标描述      | 指标值                   | 指标值确定依据 |  |
| 产出指标          | 数量指标                                                                                                         | 垃圾处理的吨数 | 生活垃圾的吨数     | ≥90 生活垃<br>圾处理的吨<br>数 | 生活垃圾处理  |  |

| 一级指标 | 二级指标    | 三级指标       | 绩效指标描述                | 指标值                | 指标值确定依据 |
|------|---------|------------|-----------------------|--------------------|---------|
|      | 质量指标    | 优良率        | 城市的生活垃圾每天进行无害化处理      | ≥90 生活垃圾处理质量达到 90% | 生活垃圾处理  |
|      | 时效指标    | 完成率        | 生活垃圾每天及时进行处理          | ≥90 生活垃圾处理完成的及时率   | 生活垃圾处理  |
|      | 成本指标    | 降低垃圾处理的成本  | 降低垃圾处理的成本             | ≥90 降低垃圾处理的成本      | 生活垃圾处理  |
| 效益指标 | 社会效益指标  | 城区卫生干净     | 每天城区的生活垃圾运往垃圾场        | ≥90 每天生活垃圾及时运往垃圾场  | 生活垃圾处理  |
|      | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能 | ≥90 为城区居民提供整洁的生活环  | 生活垃圾处理  |

| 一级指标  | 二级指标          | 三级指标   | 绩效指标描述             | 指标值                   | 指标值确定依据 |
|-------|---------------|--------|--------------------|-----------------------|---------|
|       |               |        | 力和效果               | 境                     |         |
|       | 生态效益指标        | 生态效益指标 | 生活垃圾处理场<br>无害化处理   | ≥90 生活垃<br>圾处理场干<br>净 | 生活垃圾处理  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 群众满意度  | 为城区居民提供<br>宜居的生活环境 | ≥90 让群众<br>满意         | 生活垃圾处理  |
|       | 服务对象满意度<br>指标 | 服务对象度  | 城区的环境整洁<br>干净      | ≥90 让群众<br>满意         | 生活垃圾处理  |

六、政府采购预算情况

2022 年，我单位安排政府采购预算 3692.2 万元。具体内容见下表。

政府部门采购预算明细表

部门政府采购预算

333 怀来县住房和城乡建设局部门 单位：万元

| 政府采购项目来源         |          | 采购物品<br>名称 | 政府采购<br>目录序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价     | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|------------------|----------|------------|--------------|----------|----|--------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 项目名称             | 预算<br>资金 |            |              |          |    |        | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                             |
| 小计               |          |            |              |          |    |        | 3692.20            | 3692.20          |            |                        |            |          |            |                   | 2858.75                     |
| 怀财字[2022]7号 环卫经费 | 3700.00  | 台式计算机      | A02010104    | 台        | 5  | 0.50   | 2.50               | 2.50             |            |                        |            |          |            |                   | 2.50                        |
| 怀财字[2022]7号 环卫经费 | 3700.00  | 喷墨打印机      | A0201060101  | 台        | 3  | 0.30   | 0.90               | 0.90             |            |                        |            |          |            |                   | 0.90                        |
| 怀财字[2022]7号 环卫经费 | 3700.00  | 扫雪车        | A0203072805  | 辆        | 1  | 150.00 | 150.00             | 150.00           |            |                        |            |          |            |                   | 150.00                      |
| 怀财字[2022]7号 环卫经费 | 3700.00  | 其他清洁卫生车辆   | A0203072899  | 辆        | 10 | 5.00   | 50.00              | 50.00            |            |                        |            |          |            |                   | 50.00                       |

333 怀来县住房和城乡建设局部门

单位：万元

| 政府采购项目来源         |          | 采购物品<br><br>名称    | 政府采购<br>目录序号    | 计量<br>单位 | 数量   | 单价      | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） |                  |            |                        |            |          |            |                   | 2022 年<br><br>预留中<br>小微企<br>业份额 |
|------------------|----------|-------------------|-----------------|----------|------|---------|--------------------|------------------|------------|------------------------|------------|----------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 项目名称             | 预算<br>资金 |                   |                 |          |      |         | 合计                 | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金预<br>算拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款 | 财政专<br>户核拨 | 单位<br>资金 | 财政拨<br>款结转 | 非财政<br>拨款结<br>转结余 |                                 |
| 怀财字[2022]7号 环卫经费 | 3700.00  | 其他清洁<br>卫生车辆      | A0203072<br>899 | 辆        | 30   | 0.50    | 15.00              | 15.00            |            |                        |            |          |            |                   | 15.00                           |
| 怀财字[2022]7号 环卫经费 | 3700.00  | 其他清洁<br>卫生车辆      | A0203072<br>899 | 辆        | 1    | 70.00   | 70.00              | 70.00            |            |                        |            |          |            |                   | 70.00                           |
| 怀财字[2022]7号 环卫经费 | 3700.00  | 饮水机               | A02061807       | 台        | 1    | 0.35    | 0.35               | 0.35             |            |                        |            |          |            |                   | 0.35                            |
| 怀财字[2022]7号 环卫经费 | 3700.00  | 汽油                | A160101         | 项        | 1    | 200.00  | 200.00             | 200.00           |            |                        |            |          |            |                   | 150.00                          |
| 怀财字[2022]7号 环卫经费 | 3700.00  | 垃圾容器              | A9901           | 个        | 1000 | 0.12    | 120.00             | 120.00           |            |                        |            |          |            |                   | 120.00                          |
| 怀财字[2022]7号 环卫经费 | 3700.00  | 其他不另<br>分类的物<br>品 | A9999           | 项        | 1    | 260.00  | 260.00             | 260.00           |            |                        |            |          |            |                   | 150.00                          |
| 怀财字[2022]7号 环卫经费 | 3700.00  | 车辆维修和<br>保养服务     | C050301         | 项        | 1    | 200.00  | 200.00             | 200.00           |            |                        |            |          |            |                   | 150.00                          |
| 怀财字[2022]7号 环卫经费 | 3700.00  | 其他服务              | C99             | 项        | 1    | 2623.45 | 2623.45            | 2623.45          |            |                        |            |          |            |                   | 2000.00                         |

## 七、国有资产信息

我单位上年末固定资产金额为 3535.36 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额 416.55 万元，主要为计算机、通用设备、空调、家具用具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

怀来县环境卫生管理处固定资产占用情况表

截止时间：2021 年 12 月 31 日

| 项目              | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|-----------------|------|-------------|
| 资产总额            |      | 3535.36     |
| 1、房屋（平方米）       | 1115 | 161.78      |
| 其中：办公用房（平方米）    | 995  | 148.94      |
| 2、车辆（台、辆）       | 198  | 2557.51     |
| 3、单价在 20 万元以上设备 |      |             |
| 4、其他固定资产        |      | 816.07      |

## 八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省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：指除上述“财政拨款收入”、“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：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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**

我单位无其他需要说明的事项。