

漠河市佳美城市环境服务有限公司2025年部门预算公开

目 录

第一部分 漠河市佳美城市环境服务有限公司部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

- 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”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 漠河市佳美城市环境服务有限公司部门概况

一、部门职责

漠河市佳美城市环境服务有限公司主要职责是漠河市佳美城市环境服务有限公司主要负责：保障城市环境设施建设，城市环境卫生设施运营与维护城市环境，卫生监督，城市环境卫生作业管理，城市园林绿地建设，城市园林绿地管理与维护。市政公共设施维护及物业排污等管理。

二、部门机构设置

本单位有内设机构10个，分别为：办公室，一中队，二中队，三中队，四中队，五中队，车队，电工班，供水组，公厕组。

本部门无所属单位。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：漠河市佳美城市环境服务有限公司

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	2,354.78	一、城乡社区支出	2,431.53
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
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	2,354.78	本年支出合计	2,431.53
上年结转结余	76.75	年终结转结余	0.00
收入总计	2,431.53	支出总计	2,431.53

注：1. 本表反映部门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。

部门收入总表

部门：漠河市佳美城市环境服务有限公司

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		2,431.53	2,354.78	2,354.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.75	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00
727	漠河城市管理大队	2,431.53	2,354.78	2,354.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.75	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00
727001	漠河市市政建设服务中心	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
727001	漠河市佳美城市环境服务有限公司	2,431.31	2,354.78	2,354.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.53	76.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：漠河市佳美城市环境服务有限公司

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		2,431.53	393.05	2,038.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,431.53	393.05	2,038.48	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,431.53	393.05	2,038.48	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,431.53	393.05	2,038.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：漠河市佳美城市环境服务有限公司

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,354.78	一、本年支出	2,431.53
（一）一般公共预算拨款	2,354.78	（一）城乡社区支出	2,431.53
（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		
二、上年结转	76.75	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	76.75		
（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	2,431.53	支出总计	2,431.53

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：漠河市佳美城市环境服务有限公司

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		2,431.53	393.05	393.05	0.00	2,038.48
212	城乡社区支出	2,431.53	393.05	393.05	0.00	2,038.48
21205	城乡社区环境卫生	2,431.53	393.05	393.05	0.00	2,038.48
2120501	城乡社区环境卫生	2,431.53	393.05	393.05	0.00	2,038.48

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）

部门：漠河市佳美城市环境服务有限公司

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		393.05	393.05	0.00
301	工资福利支出	393.05	393.05	0.00
30199	其他工资福利支出	393.05	393.05	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：漠河市佳美城市环境服务有限公司

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：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：漠河市佳美城市环境服务有限公司

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：本部门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

部门：漠河市佳美城市环境服务有限公司

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：本部门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

部门：漠河市佳美城市环境服务有限公司

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		2,038.48
301	工资福利支出	1,129.23
30101	基本工资	1,059.23
3010101	基本工资	1,059.23
30107	绩效工资	70.00
302	商品和服务支出	780.99
30201	办公费	6.40
30205	水费	18.29
3020501	办公水费	18.29
30206	电费	228.28
3020601	办公电费	228.28
30208	取暖费	39.28
3020801	办公用房取暖费	39.28
30218	专用材料费	85.00
30225	专用燃料费	200.00
30227	委托业务费	35.00
30229	福利费	11.90
3022902	体检费（在职）	11.90
30239	其他交通费用	156.84
303	对个人和家庭的补助	3.51
30305	生活补助	3.41
3030501	遗属生活补助	3.41
30309	奖励金	0.10
309	资本性支出（基本建设）	76.48
30903	专用设备购置	0.76
30905	基础设施建设	75.61
30999	其他基本建设支出	0.11
310	资本性支出	48.27
31005	基础设施建设	0.22
31006	大型修缮	48.00
31099	其他资本性支出	0.05

部门预算项目支出表

部门：漠河市佳美城市环境服务有限公司

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		2038.48	1961.73	0.00	0.00	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
漠河市佳美城市环境服务有限公司车辆保险	漠河市佳美城市环境服务有限公司	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年漠河市佳美城市环境服务有限公司车辆保险费用。
漠河市佳美城市环境服务有限公司房屋保险及人员保险	漠河市佳美城市环境服务有限公司	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年漠河市佳美城市环境服务有限公司房屋保险及人员保险。人员保险49980元、房屋办公室车库14000元。共计63980元。
漠河市佳美城市环境服务有限公司井房子、公厕保洁维护	漠河市佳美城市环境服务有限公司	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	漠河市佳美城市环境服务有限公司井房子、公厕保洁维护
漠河市佳美城市环境服务有限公司在职职工工资及五险一金	漠河市佳美城市环境服务有限公司	1059.23	1059.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年漠河市佳美城市环境服务有限公司在职职工工资及五险一金。
漠河市佳美城市环境服务有限公司车辆维修	漠河市佳美城市环境服务有限公司	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年漠河市佳美城市环境服务有限公司车辆维修费用。
漠河市佳美城市环境服务有限公司运营经费	漠河市佳美城市环境服务有限公司	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年漠河市佳美城市环境服务有限公司运营经费、机关、路灯维修、环卫工具、后勤费用。

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			
漯河市佳美城市环境服务有限公司垃圾场日常费用	漯河市佳美城市环境服务有限公司	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年漯河市佳美城市环境服务有限公司垃圾场日常费用、垃圾场用油、维修办公用品。	
漯河市佳美城市环境服务有限公司用油	漯河市佳美城市环境服务有限公司	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年漯河市佳美城市环境服务有限公司用油共计63两车、西林吉镇内、桥北、黑山村污水转运到污水处理厂、垃圾转运垃圾场及清冰雪倒运等。	
漯河市佳美城市环境服务有限公司职工体检	漯河市佳美城市环境服务有限公司	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年漯河市佳美城市环境服务有限公司职工体检238人*500元=11.9万元。	
漯河市佳美城市环境服务有限公司取暖费	漯河市佳美城市环境服务有限公司	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年漯河市佳美城市环境服务有限公司取暖费、车库办公室取暖费用。	
漯河市佳美城市环境服务有限公司水费	漯河市佳美城市环境服务有限公司	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年漯河市佳美城市环境服务有限公司水费、17个公厕用水、佳美公司用水、全是环卫用水18.29万元。	
独生子女费	漯河市佳美城市环境服务有限公司	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年漯河市佳美城市环境服务有限公司独生子女费1000元。	
漯河市佳美城市环境服务有限公司垃圾场填埋自行检测	漯河市佳美城市环境服务有限公司	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年漯河市佳美城市环境服务有限公司垃圾场填埋自行检测费用35万元。	
漯河市佳美城市环境服务有限公司职工服装	漯河市佳美城市环境服务有限公司	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年漯河市佳美城市环境服务有限公司职工服装。	

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			
漠河市佳美城市环境服务有限公司遗嘱费	漠河市佳美城市环境服务有限公司	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年漠河市佳美城市环境服务有限公司遗嘱费4人*710元*12月=34080元。	
漠河市佳美城市环境服务有限公司电费	漠河市佳美城市环境服务有限公司	228.28	228.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年漠河市佳美城市环境服务有限公司电费、路灯电费、监控摄像头、电子大屏幕、亮化灯箱、等。	
漠河市佳美城市环境服务有限公司西林吉镇内草坪、绿篱进行修剪	漠河市佳美城市环境服务有限公司	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年漠河市佳美城市环境服务有限公司西林吉镇内草坪、绿篱进行修剪、绿地恢复、种植花卉合计48万元。	
漠河市佳美城市环境服务有限公司绩效工资	漠河市佳美城市环境服务有限公司	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年漠河市佳美城市环境服务有限公司绩效工资、年末238人绩效考核70万元。	
2023年佳美运营经费	漠河市佳美城市环境服务有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上年结转	
佳美西林吉镇平房区外立面粉刷项目	漠河市佳美城市环境服务有限公司	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	上年结转
供电系统改造	漠河市佳美城市环境服务有限公司	0.76	0.00	0.00	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	上年结转
管网改造	漠河市佳美城市环境服务有限公司	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	上年结转
漠河市佳美城市环境服务有限公司车辆保险及人员保险	漠河市佳美城市环境服务有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上年结转

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			
漠河市佳美城市环境服务有限公司院内硬化路面项目	漠河市佳美城市环境服务有限公司	75.61	0.00	0.00	0.00	75.61	0.00	0.00	0.00	0.00	上年结转
存量垃圾雨污分流及更换渗滤液调节池覆盖膜	漠河市市政建设服务中心	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	上年结转

部门整体绩效表

部门：漠河城市管理大队

年度目标								
年度目标	2025年漠河市佳美城市环境服务有限公司及时完成各项指标工作任务。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	佳美公司项目			完成漠河市佳美城市环境服务有限公司任务指标				
	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	完成经济成本指标	大于等于	正向	98	%	
		社会成本指标	完成社会成本指标	大于等于	正向	96	%	
		生态环境成本指标	完成生态环境成本指标	大于等于	正向	98	%	
	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	正向	95	%	
		质量指标	保证质量指标	大于等于	正向	98	%	
		时效指标	按时效指标完成	大于等于	正向	98	%	
	效益指标	经济效益指标	完成经济效益指标	大于等于	正向	98	%	
		社会效益指标	达到社会效益指标	大于等于	正向	98	%	
		生态效益指标	完成生态效益指标	大于等于	正向	98	%	
		可持续影响指标	可持续影响指标	大于等于	正向	98	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到服务对象满意度指标	大于等于	正向	98	%	
		项目受益人满意度指标	受益人满意度指标	大于等于	正向	98	%	
		其他相关群体满意度指标	达到群体满意度指标	大于等于	正向	96	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算2,431.53万元，其中本年收入2,354.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,354.78万元，比上年预算数减少182.21万元，下降7.18%。主要变动情况：14人退休及调走，工资减少。

2. 上年结转结余76.75万元，比上年预算数增加76.75万元，增长100.00%。主要变动情况：上年结转结余资金性质为财政拨款资金。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算2,431.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算393.05万元，比上年预算数增加393.05万元，增长100.00%。主要变动情况：聘用人员工资及五险。

2. 项目支出预算2,038.48万元，比上年预算数减少498.51万元，下降19.65%。主要变动情况：项目减少，工资调整。

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

本部门为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排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2024年12月31日，本部门共有车辆53辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋2061.39平方米。

2025年，本部门拟购置车辆1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

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024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、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、园林绿化项目支出。