

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县市容环境卫生管理局 2019 年部门预算公开



# 目录

## 第一部分 阿克陶县市容环境卫生管理局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县市容环境卫生管理局部门 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县市容环境卫生管理局部门 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县市容环境卫生管理局部门 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县市容环境卫生管理局部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县市容环境卫生管理局部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿克陶县市容环境卫生管理局部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿克陶县市容环境卫生管理局部门 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县市容环境卫生管理局部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县市容环境卫生管理局部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分阿克陶县市容环境卫生管理局单位概况

### 一、主要职能

为维护城市环境卫生及生产生活正常提供市政设施管理作维护保障，城市园林绿地建设，城市园林绿地管理与维护，城市环境卫生设施建设，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。

### 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，阿克陶县市容环境卫生管理局部门无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室，财务室，绿化队，垃圾处理办公室。

阿克陶县市容环境卫生管理局编制数 12 人，实有人数 67 人，其中：在职 29 人，减少 1 人；退休 38 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2019 年部门预算公开表

表一： 部门收支总体情况表

编制部门：阿克陶县市容环境卫生管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	950.45	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	950.45	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	51.96
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	898.49
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	950.45	小 计	950.45
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	950.45	支 出 合 计	950.45

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：阿克陶县市容环境卫生管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府性 基金预 算拨款	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单 位 上 年 结 余 (不 包 括 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
212			城乡社区支出	898.49	898.49							
212	01		城乡社区环境卫生	898.49	898.49							
212	01	05	城乡社区环境卫生	898.49	898.49							
208			社会保障和就业支出	51.96	51.96							
208	05		行政事业单位离退休	51.96	51.96							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	51.96	51.96							
			合计	950.45	950.45							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县市容环境卫生管理局

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				
212			城乡社区支出	898.49	399.99	498.50
212	01		城乡社区环境卫生	898.49	399.99	498.50
212	01	05	城乡社区环境卫生	898.49	399.99	498.50
208			社会保障和就业支出	51.96	51.96	
208	05		行政事业单位离退休	51.96	51.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.96	51.96	
			合计	950.45	451.95	498.50

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县市容环境卫生管理局

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
财政拨款（补助）	950.45	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	950.45	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	51.96	51.96	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	898.49	898.49	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	950.45	小 计	950.45	950.45	
单位上年结余 （（不包含国库 集中支付额度结 余）		230 转移性支出			
收 入 总 计	950.45	支 出 总 计	950.45	950.45	



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县市容环境卫生管理局

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	898.49	399.99	498.5
212	05		城乡社区环境 卫生	898.49	399.99	498.50
212	05	01	城乡社区环境 卫生	898.49	399.99	498.50
208			社会保障和就 业支出	51.96	51.96	
208	05		行政事业单位 离退休	51.96	51.96	
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	51.96	51.96	
			合计	950.45	451.95	498.5

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县市容环境卫生管理局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
303	01	基本工资	81.24	81.24	
301	02	津贴补贴	176.07	176.07	
301	03	奖金	6.7	6.7	
301	08	养老保险	51.96	51.96	
301	12	其他社会保障缴费	50.77	50.77	
301	09	职业年金	20.78	20.78	
301	99	其他工资福利支出	6.66	6.66	
303	02	退休费	17.59	17.59	
301	13	住房公积金	30.36	30.36	
302	08	取暖费	9.10	9.10	
302	06	电费	0.48		0.48
302	01	办公费	0.24		0.24
		合计	451.95	451.23	0.72

表七：

## 项目支出情况表

编制部门：阿克陶县市容环境卫生管理局

单位：万元

科目编码			科目	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														
212	05		城乡社区环境卫生	环卫燃油费	50.00		50									
212	05		城乡社区环境卫生	环卫燃油费	45		45									
212	05	01	城乡社区环境卫生	环卫燃油费	40		40									
212			城乡社区环境卫生	城市维护及绿化材料	45.00		45.00									
212	05		城乡社区环境卫生	城市维护及绿化材料	45.00		45.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市维护及绿化材料	45.00		45.00									
212			城乡社区环境卫生	城市绿化用水	40.00		40.00									
212	05		城乡社区环境卫生	城市绿化用水	40.00		40.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市绿化用水	40.00		40.00									
212			城乡社区环境卫生	办公费	363.5		363.5									
212	05		城乡社区环境卫生	办公费	363.5		363.5									
212	05	01	城乡社区环境卫生	办公费	363.5		363.5									
				合计	498.50		498.50									

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县市容环境卫生管理局

单位：万元

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 费	
40	0.00	40	0.00	40	0.00

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县市容环境卫生管理局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合 计					

备注：阿克陶县市容环境卫生管理局 2019 年无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿克陶县市容环境卫生管理局部门 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县市容环境卫生管理局部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 950.45 万元。

收入预算包括：一般公共预算 950.45 万元。

支出预算包括：城乡社区支出 898.49 万元。

社会保障和就业支出 51.96 万元。

#### 二、关于阿克陶县市容环境卫生管理局部门 2019 年收入预算情况说明

阿克陶县市容环境卫生管理局部门收入预算 950.45 万元，其中：

一般公共预算 950.45 万元，占 100%，比上年减少 128.29 万元，主要原因是人员减少；

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于阿克陶县市容环境卫生管理局部门单位 2019 年支出预算情况说明

阿克陶县市容环境卫生管理局部门单位 2019 年支出预算 950.45 万元，其中：

基本支出 451.95 万元，占 47.55%，比上年增加 23.80 万元，主要原因是人员的增加和调整工资。

项目支出 498.50 万元，占 52.45%，比上年减少 152.50 万元，主要原因是：厉行节约。

#### **四、关于阿克陶市容环境卫生管理局部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2019 年财政拨款收支总预算 950.45 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：城乡社区支出 898.49 万元，主要用于人员工资，城市绿化用水，城市维护及绿化材料，环卫车燃油费，城市基础设施配套费。社会保障和就业支出 51.96 万元，主要用于人员养老保险费。

#### **五、关于阿克陶县市容环境卫生管理局部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

阿克陶县市容环境卫生管理局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 451.95 万元，比上年执行数减少 23.80 万元，降低 47.55%。主要原因是厉行节约。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 城乡社区支出（212 类）898.49 万元，占 94.5%；
2. 社会保障和就业支出（208 类）51.96 万元，占 5.5%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 城乡社区支出（类：212），城市社区环境卫生（款：05），城市社区环境卫生（项：01）：2019 年预算数为 898.49 万元，比上年执行数增加 305.52 万元，增长 34%，主要原因是人员变动。

2. 社会保障和就业支出（类：208），行政事业单位离退休（款：05），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项：05）：2019年预算数为51.96万元，比上年执行数减少8.21万元，降低11.8%，厉行节约。

## 六、关于阿克陶县市容环境卫生管理局部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县市容环境卫生管理局部门2019年一般公共预算基本支出451.96万元，其中：

人员经费451.23万元，主要包括：基本工资81.24万元、津贴补贴176.07万元、奖金6.7万元、养老保险51.96万元、职业年金缴费20.87万元、其他社会保障缴费50.77万元、住房公积金30.36万元、其他工资福利支出6.66万元、退休费17.59万元、取暖费9.10万元。

公用经费0.72万元、主要包括：电费0.48万元、办公费0.24万元。

## 七、关于阿克陶县市容环境卫生管理局部门2019年项目支出情况说明

1、项目名称：城市绿化用水

设立的政策依据：政府批文

预算安排规模：40万元

项目承担单位：阿克陶县市容环境卫生管理局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2019年1月至12月

2、项目名称：城市维护及绿化材料



设立的政策依据：政府批文

预算安排规模：45 万元

项目承担单位：阿克陶县市容环境卫生管理局

资金分配情况：商品支出

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

3、项目名称：环卫车燃油费

设立的政策依据：政府批文

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：阿克陶县市容环境卫生管理局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

4、项目名称：城市基础设施配套费

设立的政策依据：政府批文

预算安排规模：363.5 万元

项目承担单位：阿克陶县市容环境卫生管理局

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

**情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）**

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：0 万元

项目承担单位：阿克陶县市容环境卫生管理局

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

## **八、关于阿克陶县市容环境卫生管理局部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿克陶县市容环境卫生管理局部门 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 40 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 40 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 25.60 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置费为 0，主要原因：未安排预算；公务用车运行费减少 25.60 万元，主要原因是车辆保险费减少；公务接待费增加 0 万元，主要原因：无公务接待。

## **九、关于阿克陶县市容环境卫生管理局部门 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

阿克陶县市容环境卫生管理局部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2019年，阿克陶县市容环境卫生管理局本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.72万元，比上年预算减少0.12万元，降低14.28%。主要原因是减少经费，厉行节约。

### **(二) 政府采购情况**

2019年，阿克陶县市容环境卫生管理局部门及下属单位政府采购预算498.50万元，其中：政府采购货物预算498.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2018年底，阿克陶县市容环境卫生管理局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0平方米，价值0万元。
2. 车辆9辆，价值246.33万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；环卫用车9辆，价值246.33万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值22.64万元。
4. 其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台

#### **(四) 预算绩效情况**

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 498.50 万元。具体情况见下表：

## 财政支出绩效目标申报表 (2019 年度)

填报单位：阿克陶县市容环境卫生管理局

项目名称	政府采购款	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门		项目实施单位	阿克陶县市容环境卫生管理局		
项目起止时间	2019 年全年	项目负责人	吐逊·努尔	联系电话	13899490141
项目资金(万元)	资金总额 363.5 万元				
	财政拨款 363.5 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	为维护城市环境卫生及生产生活正常提供市政设施管理作维护保障 城市园林绿地建设, 城市园林绿地管理与维护, 城市环境卫生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				
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性	政府采购款			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、车辆保险费	2019 年 1 月	2019 年 12 月		

## 财政支出绩效目标申报表 (2019 年度)

填报单位：阿克陶县市容环境卫生管理局

项目名称	城市维护及绿化材料	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门		项目实施单位	阿克陶县市容环境卫生管理局		
项目起止时间	2019 年全年	项目负责人	吐逊·努尔	联系电话	13899490141
项目资金(万元)	资金总额 45 万元				
	财政拨款 45 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
其他					
单位职能阐述	为维护城市环境卫生及生产生活正常提供市政设施管理作维护保障 城市园林绿地建设, 城市园林绿地管理与维护, 城市环境卫生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				
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性	城市维护及绿化材料			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、车辆保险费	2019 年 1 月	2019 年 12 月		

## 财政支出绩效目标申报表 (2019 年度)

填报单位：阿克陶县市容环境卫生管理局

项目名称	环卫车燃油费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门		项目实施单位	阿克陶县市容环境卫生管理局		
项目起止时间	2019 年全年	项目负责人	吐逊·努尔	联系电话	13899490141
项目资金(万元)	资金总额 50 万元				
	财政拨款 50 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	为维护城市环境卫生及生产生活正常提供市政设施管理作维护保障 城市园林绿地建设, 城市园林绿地管理与维护, 城市环境卫生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				
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性	环卫车燃油费			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、车辆保险费	2019 年 1 月	2019 年 12 月		

## 财政支出绩效目标申报表 (2019 年度)

填报单位：阿克陶县市容环境卫生管理局

项目名称	城市基础设施配套费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门		项目实施单位	阿克陶县市容环境卫生管理局		
项目起止时间	2019 年全年	项目负责人	吐逊·努尔	联系电话	13899490141
项目资金(万元)	资金总额 363.5 万元				
	财政拨款 363.5 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	其他				
项目概况	为维护城市环境卫生及生产生活正常提供市政设施管理作维护保障 城市园林绿地建设, 城市园林绿地管理与维护, 城市环境卫生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				
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性	城市基础设施配套费			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、车辆保险费	2019 年 1 月	2019 年 12 月		



## **（五）其他需说明事项**

**阿克陶县市容环境卫生管理局无其他需说明事项。**

## **第四部分名词解释**

### **名词解释：**

**（一）财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金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）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。

**（四）项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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。

**（五）“三公”经费：**指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（六）机关运行经费：**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及其他费用。

阿克陶县市容环境卫生管理局部门

2019年1月23日