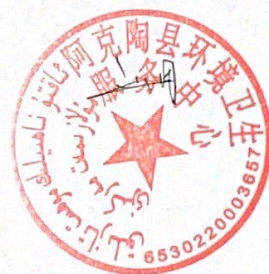


克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县市容环境卫生管理局 2020 年部门预算公开



目 录

第一部分 阿克陶县市容环境卫生管理局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年年一般公共预算“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 2020 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

1. 主要职能：为维护城市环境卫生及生产生活正常提供市政工程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58人，其中：在职26人，增加0人；退休32人，增加0人，离休0人，增加0人。

第二部分 2020 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）	606.80	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	606.80	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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	38.21
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	568.59
		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	
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	606.80		606.80
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	606.80	支 出 合 计	606.80

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（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
212			城乡社区卫生支出	568.59	568.59							
212	05		城乡社区环境卫生	568.59	568.59							
212	05	01	城乡社区环境卫生	568.59	568.59							
208			会保障和就业支出	38.21	38.21							
208	05		行政事业单位养老支出	38.21	38.21							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.21	38.21							
			合计	606.80	606.80							

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			城乡社区卫生支出	568.59	371.99	196.60
212	05		城乡社区环境卫生	568.59	371.99	196.60
212	05	01	城乡社区环境卫生	568.59	371.99	196.60
208			会保障和就业支出	38.21	38.21	
208	05		行政事业单位养老支出	38.21	38.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.21	38.21	
			合计	606.80	410.20	196.60

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）	606.80	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	606.80	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	38.21	38.21	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	568.59	568.59	
		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			
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	606.80	支 出 总 计	606.80	606.80	

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			城乡社区卫生支出	568.59	371.99	196.60
212	05		城乡社区环境卫生	568.59	371.99	196.60
212	05	01	城乡社区环境卫生	568.59	371.99	196.60
208			会保障和就业支 出	38.21	38.21	
208	05		行政事业单位养 老支出	38.21	38.21	
208	05	05	机关事业单位基 本养老缴费支出	38.21	38.21	
			合计	606.80	410.20	196.6

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

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
303	02	退休费	15.49	15.49	
302	06	电费	0.50		0.50
301	13	住房公积金	27.86	27.86	
302	05	水费			
302	02	印刷费	0.20		0.20
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.21	38.21	
303	09	奖励金		0.02	
302	09	物业管理费			
301	99	其他工资福利支出	6.23	6.23	
301	09	职业年金缴费	19.11	19.11	
303	05	生活补助	2.22	2.22	
301	02	津贴补贴	176.75	176.75	
302	25	专用燃料费			
301	03	奖金	6.98	6.98	
301	01	基本工资	80.12	80.12	
302	31	公务专用车运行维护费	4.10		4.10
302	26	劳务费			
302	01	办公费	0.80		0.80
		合计	410.2	404.60	5.60

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			城乡社区卫生支出	市政维护绿化费	45		45									
212	05		城乡社区卫生	市政维护绿化费	45		45									
212	05	01	城乡社区卫生	市政维护绿化费	45		45									
212			城乡社区卫生	环卫车燃油费	50		50									
212	05		城乡社区卫生	环卫车燃油费	50		50									
212	05	01	城乡社区卫生	环卫车燃油费	50		50									
212			城乡社区卫生	白山湖环卫工人工资	81.6		81.6									
212	05		城乡社区卫生	白山湖环卫工人工资	81.6		81.6									
212	05	01	城乡社区卫生	白山湖环卫工人工资	81.6		81.6									
212			城乡社区卫生	城市绿化用水	20		20									
212	05		城乡社区卫生	城市绿化用水	20		20									
212	05	01	城乡社区卫生	城市绿化用水	20		20									
				合计	196.60		196.60									

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	
4.10	0.00	4.10	0.00	4.10	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			功能分类科目名称	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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 606.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 606.80 万元。

支出预算包括：城乡社区支出 568.59 万元，社会保障和就业支出 38.21 万元。

二、关于阿克陶县市容环境卫生管理局 2020 年收入预算情况说明

阿克陶县市容环境卫生管理局收入预算 606.80 万元，其中：

一般公共预算 606.80 万元，占 100%，比上年减少 343.66 万元，主要原因是减少人员经费。

政府性基金预算未安排。比上年增加 0 万元，主要原因是无政府性基金预算。

三、关于阿克陶县市容环境卫生管理局 2020 年支出预算情况说明

阿克陶县市容环境卫生管理局 2020 年支出预算 606.80 万元，其中：

基本支出 410.2 万元，占 67%，比上年减少 41.76 万元，主要原因是人员变动，人员经费减少。

项目支出 196.60 万元，占 32.4%，比上年减少 301.9 万元，主要原因是减少政府采购和城乡社区环境卫生协管员高温高寒补助。

四、关于阿克陶县市容环境卫生管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 606.80 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。

2020 年财政拨款支出总预算为 606.80 万元，支出预算包括：社会保障和就业支出为 38.21 万元，城乡社区支出 568.59 万元，主要用于支付干部职工养老保险缴费。

五、关于阿克陶县市容环境卫生管理局 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 410.20 万元，比上年执行数减少 293.47 万元，下降 41.71 %。主要原因是：人员变动，减少人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 城乡社区支出，城市社区环境卫生，城市社区环境卫生（01 项）568.59 万元，占 93.71%。

2、社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.21 万元，占 6.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、城乡社区支出（212类）、城市社区环境卫生（05款）、城市社区环境卫生（01项）：2020年预算数为371.99万元，比上年执行数减少578.46万元，下降1.56%，主要原因是：减少经费，厉行节约。

社会保障和就业支出（208类）、行政事业单位养老支出（05款）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2020年预算数为38.21万元，比上年执行数减少0.66万元，下降1.69%，主要原因是：减少经费，厉行节约。

（六）关于阿克陶县市容环境卫生管理局2020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2020年一般公共预算基本支出410.2万元，其中：

人员经费404.6万元，主要包括：基本工资80.12万元、津贴补贴176.75万元、奖励金0.02万元、生活补助2.22万元、奖金6.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.21万元、职业年金缴费19.11万元、住房公积金27.86万元、其他工资福利支出6.23万元、退休费15.49万元。

公用经费5.60万元，主要包括：电费0.50万元、印刷费0.20万元、公务用车运行维护费4.10万元、办公费0.80万元。

七、关于阿克陶县市容环境卫生管理局2020年项目支出情况说明：

1、项目名称：市政维护绿化费

设立的政策依据：预算安排

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：市政维护绿化费

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

2、项目名称：环卫车燃油费

设立的政策依据：预算安排

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：车辆燃油费

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

3、项目名称：白山湖环卫工人工资

设立的政策依据：预算安排

预算安排规模：81.6 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：白山湖环卫工人工资

资金执行时间：2020 年 1 月至 12 月

4、项目名称：城市绿化用水

设立的政策依据：预算安排

预算安排规模：20 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：城市绿化用水

资金执行时间：2020 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 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.10 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 4.10 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 35.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 35.9 万元，主要原因是减少用车运行费；公务接待费 0 万元，主要原因是本单位无公务接待。

九、关于阿克陶县市容环境卫生管理局 2020 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 2020 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

2020 年阿克陶县市容环境卫生管理局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5.60 万元，比上年预算增加 5.60 万元，增长 100%。主要原因是会议费列入预算。

（二）政府采购情况

2020 年，阿克陶县市容环境卫生管理局及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 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 2019 年底，阿克陶县市容环境卫生管理局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。

2020 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 196.6 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县市容环境卫生管理局			项目名称	车辆燃油费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	0
项目总体目标	该项目资金用于车辆燃油费。通过该项目的实施，保障单位 14 辆车正常运行，确保环境整洁，及时保证保障各项工作正常开展，据工作进度及需要的时间节点在实施，保障单位的各项工作顺利完成					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	车辆燃油费（万元）			50	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
	保障车辆数（辆）	保障车辆数（辆）			14	
质量指标	资金使用合规率（%）			100%		
项目效益指标	经济效益指标	保障单位车辆正常运行			有效保障	
	可持续影响指标	保障本单位工作的正常运转				
	社会效益指标	保障单位车辆正常运行			有效保障	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	车辆使用人员满意度（%）			9.5%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县市容环境卫生管理局			项目名称	城市绿化材料	
项目资金（万元）	年度资金总额：	45	其中：财政拨款	45	其他资金	0
项目总体目标	该项目资金用于城市绿化材料费。通过该项目的实施，保障城市维护绿化材料的正常购买，及时保障市政绿化维护工作的顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	购买绿化材料成本（万元）		45		
	时效指标	资金拨付及时率（%）		100%		
数量指标	保障绿化材料购置批次（次/年）		10			
质量指标	资金使用合规率（%）		100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障本单位工作的正常运转		有效改善		
社会效益指标	改善居民生活环境质量		有效改善			
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	收益城镇居民满意度（%）		9.8%		

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县市容环境卫生管理局			项目名称	城市绿化用水	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	城市绿化用水总费用（万元）			20	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
		城市绿化水支付频次（次/年）			1	
	数量指标	保障城市绿化用水覆盖面积（万平方米）			150	
					1	
质量指标	保障城市绿化用水覆盖率（%）			100%		
	资金使用合规率（%）			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	保障本单位工作的正常运转			有效保障	
	社会效益指标	改善居民生活质量			有效保障	
生态效益指标	改善生态环境情况			有效保障		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）			90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿克陶县市容环境卫生管理局			项目名称	环卫工人工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	81.6	其中：财政拨款	81.6	其他资金	0
项目总体目标	该项目资金用于支付环卫工人工资，通过该项目的实施，保障环卫工人工资发放及时，提高环卫工人的收入情况，提升环卫工人工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	环卫工人工资（人/元/月）			1360	
	时效指标	资金拨付及时率（%）			100%	
数量指标	保障环卫工人数量（人）			50		
质量指标	资金使用合规率（%）			100%		
项目效益指标	经济效益指标	提升环卫工人的收入情况			有效提升	
	社会效益指标	改善居民生活环境质量			有效改善	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受益环卫工人满意度（%）			9.5%	

(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，是自治州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：指自治州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

2020年6月5日