

新疆维吾尔自治区阿克陶县市政工程队
2016 年部门预算(补充)公开

目录

第一部分阿克陶县市政工程队单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2016 年阿克陶县市政工程队预算公开表

- 一、阿克陶县市政工程队 2016 收支总体情况表
- 二、阿克陶县市政工程队 2016 收入总体情况表
- 三、阿克陶县市政工程队 2016 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 2016 年部门预算情况说明

- 一、关于阿克陶县市政工程队 2016 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿克陶县市政工程队 2016 年收入预算情况说明
- 三、关于阿克陶县市政工程队 2016 年支出预算情况说明
- 四、关于阿克陶县市政工程队 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿克陶县市政工程队 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿克陶县市政工程队 2016 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿克陶县市政工程队 2016 年项目支出情况说明

八、关于阿克陶县市政工程队 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿克陶县市政工程队 2016 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 阿克陶县市政工程队单位概况

一、主要职能

负责为维护城市环境卫生及生产生活经常提供市政工程施工管理作维护保障，城市园林绿地建设。城市环境卫生设施运营与维护。城市环境卫生监督。城市环境作业管理

二、机构设置及人员情况

陶县交通运输局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：办公室、财务室、垃圾处理室、绿化科室。

1. 陶县交通运输局编制数 14 人，实有人数 31 人，其中：在职 30 人，人员无增减变化；退休 37 人，人员无增减变化；离休 0 人，人员无增减变化。

第二部分 2016 年 阿克陶县市政工程队预算公开表

表一：

阿克陶县市政工程队收支总体情况表

编制部门：阿克陶县市政工程队

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）	872.38	201 一般公共服务支出	872.38
一般公共预算	872.38	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	
		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	
		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		小 计	
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	872.38	支 出 合 计	872.38

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县市政工程队

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）	872.38	201 一般公共服务支出	872.38	872.38	
一般公共预算	872.38	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			
		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			
		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		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	872.38	支 出 总 计	872.38	872.38	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县市政工程队

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
212	05	基本工资	151.9	151.9	
212	05	津贴补贴	181.24	181.24	
212	05	奖金	19.87	19.87	
		绩效工资	1.08	1.08	
		医疗保险	5.24	5.24	
		住房公积金	7.9	7.9	
		其他福利支出	7.07	7.07	
		奖金福利费	11.27	11.27	
		离休费	10.36	10.36	
		退休费	230.8	230.8	
		生活补助	3.6	3.6	
		公用经费	0.48	0.48	
		合计	631.17	631.17	

表七：

项目支出情况表

编制部门：阿克陶县市政工程队

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	企业补助（基本建设）	企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212	05	01		城乡社区环境卫生	241.21		0.84								
212	05	01		车辆保险	6.21		6.21								
212	05	01		环卫车燃油费	50		50								
212	05	01		城市绿化用水	40		40								
212	05	01		绿化维护	45		45								
				合计	241.21		241.21								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿克陶县市政工程队

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	
6.21		6.21		6.21	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿克陶县市政工程队

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			

第三部分 2016 年阿克陶县市政工程队预算情况说明

一、关于阿克陶县市政工程队 2016 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县市政工程队 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 872.38 万元。

收入预算包括：一般公共预算 872.38 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 872.38 万元。

二、关于阿克陶县市政工程队 2016 年收入预算情况说明

阿克陶县市政工程队部门收入预算 872.38 万元，其中：一般公共预算 872.38 万元，占 100 %，比上年增加 241.20 万元，主要原因是项目增加。

三、关于阿克陶县市政工程队 2016 年支出预算情况说明

阿克陶县市政工程队 2016 年支出预算 872.38 万元，其中：

基本支出 631.17 万元，占 100%，无增减变化。

项目支出 241.20 万元，占 27.65 %，比上年增加 241.20 万元，主要原因是增加城市绿化项目。

四、关于阿克陶县市政工程队 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2016 年财政拨款收支总预算 872.38 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。

五、关于阿克陶县市政工程队 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

阿克陶县市政工程队 2016 年一般公共预算拨款基本支出 631.17 万元，无增减变化。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类 212）631.17 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（212 类）财政事务（05 款）行政运行（01 项）：2016 年预算数为 631.17 万元，无增减变化。

六、关于阿克陶县市政工程队 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县市政工程队 2016 年一般公共预算基本支出 631.17 万元， 其中：

人员经费 630.33 万元，主要包括：基本工资 151.9 万元、津贴补贴 181.24 万元、奖金 19.87 万、绩效工资 1.08 万元、职工基本医疗保险缴费 5.24 万元、住房公积金 7.9 万元、、其他工资福利支出 7.07 万元、奖金福利费 11.27 万元、离休费 10.36 万元、退休费 230.8 万元、生活补助 3.6 万元、岗位津贴 72.92 万元、个人农业生产补贴 0.32 万元、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 0.84 万元

七、关于阿克陶县市政工程队 2016 年项目支出情况说明

情况一：

项目名称： 车辆保险

设立的政策依据： 根据文件要求

预算安排规模： 6.21 万元

项目承担单位： 阿克陶县市政工程队

资金分配情况： 商品和服务支出

资金执行时间： 2016 年 1 月

情况二：

项目名称： 城区路灯用电

设立的政策依据： 根据文件要求

预算安排规模： 100 万元

项目承担单位： 阿克陶县市政工程队

资金分配情况： 商品和服务支出

资金执行时间： 2016 年 1 月

资金来源： 政府采购

补贴人数：

补贴标准：

补贴范围：

补贴方式：

发放程序：

受益人群和社会效益：

情况三：

项目名称：城市绿化用水

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：阿克陶县市政工程队

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2016 年 1 月

情况四：

项目名称：环卫车燃油费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：阿克陶县市政工程队

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2016 年 1 月

情况五：

项目名称：市政维护及绿化费

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：45 万元

项目承担单位：阿克陶县市政工程队

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：全年

八、关于阿克陶县市政工程队 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿克陶县市政工程队 2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.21 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 6.21 万元，公务接待费 0 万元。

2016 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.21 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无因公出国费 0 万元；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是无车辆购置税]；公务用车运行费增加减少 2.19 万元，与去年相比无。公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是无公务接待费。

九、关于阿克陶县市政工程队 2016 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县市政工程队 2016 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

2016 年，阿克陶县市政工程队运行经费财政拨款预算 0.84 万元，比上年预算减少 20 万元，下降 77.1%。主要原因压缩经费。

（二）政府采购情况

2016 年，阿克陶县市政工程队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。

2016 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 2016 年底，阿克陶县市政工程队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 7 辆，价值 203.83 万元；其中：一般公务用车 7 辆，价值 203.83 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 2 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）

（四）预算绩效情况

2016 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 241.20 万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表

(2016 年度)

填报单位：阿克陶县市政工程队

项目名称	车辆保险	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县住建局	项目实施单位	阿克陶县住建局		
项目起止时间		项目负责人	玉素音·艾买提	联系电话	18997594666
项目资金 (万元)	资金总额 6.21 万元				
	财政拨款 6.21 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	负责为维护城市环境卫生及生产生活经常提供市政设施管理作维护保障，城市园林绿地建设。城市环境卫生设施运营与维护。城市环境卫生监督。城市环境作业管理				
项目概况	车辆保险				
项目立项情况	项目立项的依据	政府性文件			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			
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	2016 年 1 月 1	2016 年 12 月 31 日		

		日	
	2、		
		

财政支出绩效目标申报表

(2016 年度)

填报单位：阿克陶县市政工程队

项目名称	城区路灯用电	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县住建局	项目实施单位	阿克陶县市政工程队		
项目起止时间		项目负责人	玉素音·艾买提	联系电话	18997594666
项目资金(万元)	资金总额 100 万元				
	财政拨款 100 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	负责为维护城市环境卫生及生产生活经常提供市政设施管理作维护保障，城市园林绿地建设。城市环境卫生设施运营与维护。城市环境卫生监督。城市环境作业管理				
项目概况	城区路灯用电				
项目立项情况	项目立项的依据	政府性文件			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	必要			

项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、城区路灯用电	2016 年 1 月 1 日	2016 年 12 月 31 日
	2、		
		

财政支出绩效目标申报表

（ 2016 年度）

填报单位：阿克陶县市政工程队

项目名称	城市绿化用水	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县住建局	项目实施单位	阿克陶县市政工程队		
项目起止时间		项目负责人	玉素音·艾买提	联系电话	18997594666
项目资金（万元）	资金总额 40 万元				
	财政拨款 40 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	负责为维护城市环境卫生及生产生活经常提供市政工程施工管理作维护保障，城市园林绿地建设。城市环境卫生设施运营与维护。城市环境卫生监督。城市环境作业管理				
项目概况	城市绿化用水				
项目立项情况	项目立项的依据	政府性文件			

	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、城市绿化用水	2016 年 1 月 1 日	2016 年 12 月 31 日
	2、		
		

财政支出绩效目标申报表

（ 2016 年度）

填报单位：阿克陶县市政工程队

项目名称	卫生车燃油费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县住建局	项目实施单位	阿克陶县市政工程队		
项目起止时间		项目负责人	玉素音·艾买提	联系电话	18997594666
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				
	其他				
单位职能阐述	城负责为维护城市环境卫生及生产生活经常提供市政设施管理工作维护保障，城市园林绿地建设。城市环境卫生设施运营与维护。城市环境卫生监督。城市环境作业管理。				

项目概况	卫生车燃油费		
项目立项情况	项目立项的依据	政府性文件	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、卫生车燃油费	2016 年 1 月 1 日	2016 年 12 月 31 日
	2、		
		

财政支出绩效目标申报表

（ 2016 年度）

填报单位：阿克陶县市政工程队

项目名称	市政维护及绿化费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	阿克陶县住建局	项目实施单位	阿克陶县市政工程队		
项目起止时间		项目负责人	玉素音·艾买提	联系电话	18997594666
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	负责为维护城市环境卫生及生产生活经常提供市政设施管理作维护保障，城市园林绿地建设。城市环境卫生设施运营与维护。城市环境卫生监督。城市环境作业管理。				

项目概况	市政维护及绿化费		
项目立项情况	项目立项的依据	政府性文件	
	项目申报的可行性	可行	
	项目申报的必要性	必要	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、市政维护及绿化费	2016 年 1 月 1 日	2016 年 12 月 31 日
	2、		
		

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）**财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）**其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）**基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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。

（六）**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。

（七）“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。

（八）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。

阿克陶县市政工程队

2016 年 3 月 28 日