

新疆维吾尔自治区阿克陶县市容环境卫生
管理局 2018 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概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年预算公开表

- 一、市容环境卫生管理局收支总体情况表
- 二、市容环境卫生管理局收入总体情况表
- 三、市容环境卫生管理局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 2018 年预算情况说明

- 一、关于阿克陶县市容环境卫生管理局 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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概况

一、主要职能

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。城市环境卫生监督及城市环境作业管理。

二、机构设置及人员情况

阿克陶县市容环境卫生管理局无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、财务室、绿化队、垃圾处理办公室、车队。

阿克陶县市容环境卫生管理局编制数 14，实有人数 67 人，其中：在职 29 人，与上年相比无增减变化； 退休 38 人，与上年相比无增减变化； 离休 0 人，与上年相比无增减变化。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：市容环境卫生管理局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	10,787,568.0 5	201 一般公共服务支出	0.00
经费拨款（补助）	10,787,568.0 5	202 外交支出	0.00
纳入预算管理的行政性 收费收入安排的拨款	0.00	203 国防支出	0.00
罚没收入安排的拨款	0.00	204 公共安全支出	0.00
专项收入安排的拨款	0.00	205 教育支出	0.00
基金收入安排的拨款	0.00	206 科学技术支出	0.00
		207 文化体育与传媒支出	0.00
		208 社会保障和就业支出	0.00
		209 社会保险基金支出	0.00
三、事业单位经营收入	0.00	210 医疗卫生与计划生育支 出	0.00
四、其他收入	0.00	211 节能环保支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	212 城乡社区支出	10,787,568.0 5
六、附属单位上缴收入	0.00	213 农林水支出	0.00
		214 交通运输支出	0.00
		215 资源勘探信息等支出	0.00
		216 商业服务业等支出	0.00
		217 金融支出	0.00
		219 援助其他地区支出	0.00
		220 国土资源气象等支出	0.00
		221 住房保障支出	0.00
		222 粮油物资管理支出	0.00
		227 预备费	0.00
		228 国债还本付息支出	0.00
		229 其他支出	0.00
		231 债务还本支出	0.00
		232 债务付息支出	0.00
		233 债务发行费用支出	0.00
小 计	10,787,568.0 5	小 计	10,787,568.0 5
上年结余收入	0.00	230 转移性支出	0.00

收入总计	10,787,568.05	支出合计	10,787,568.05
------	---------------	------	---------------

表二:

部门收入总体情况表

填报部门: 市容环境卫生管理局

单位: 元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款(补助)	经费拨款(补助)	纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	专项收入安排的拨款	基金收入安排的拨款	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结余、结存
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	11	12	13	14	15
212	01	04	市容环境卫生管理局	10,787,568.05	10,787,568.05	10,787,568.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 市容环境卫生管理局

单位： 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	01	04	市容环境卫生管理局	10,787,568.0 5	4,281,568.0	6,506,000.0
合计				10,787,568.0 5	4,281,568.0	6,506,000.0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：市容环境卫生管理局

单位：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）	10,787,568.05	201 一般公共服务支出	经费拨款(补助) ([201]一般公共服务支出_合计)	0.00	
经费拨款（补助）	10,787,568.05	202 外交支出	经费拨款(补助) ([202]外交支出_合计)	0.00	
纳入预算管理的行政性收费收入安排的拨款	0.00	203 国防支出	经费拨款(补助) ([203]国防支出_合计)	0.00	
罚没收入安排的拨款	0.00	204 公共安全支出	经费拨款(补助) ([204]公共安全支出_合计)	0.00	
专项收入安排的拨款	0.00	205 教育支出	经费拨款(补助) ([205]教育支出_合计)	0.00	
基金收入安排的拨款	0.00	206 科学技术支出	经费拨款(补助) ([206]科学技术支出_合计)	0.00	
		207 文化体育与传媒支出	经费拨款(补助) ([207]文化体育与传媒支出_合计)	0.00	
		208 社会保障和就业支出	经费拨款(补助) ([208]社会保障和就业支出_合计)	0.00	
		209 社会保险基金支出	经费拨款(补助) ([209]社会保险基金支出_合计)	0.00	
		210 医疗卫生与计划生育支出	经费拨款(补助) ([210]医疗卫生与计划生育支出_合计)	0.00	
		211 节能环保支出	经费拨款(补助) ([211]节能环保支出_合计)	0.00	

		212 城乡社区支出	经费拨款(补助) ([212]城乡社区支出_合计)	3,755,810.10	
		213 农林水支出	经费拨款(补助) ([213]农林水支出_合计)	0.00	
		214 交通运输支出	经费拨款(补助) ([214]交通运输支出_合计)	0.00	
		215 资源勘探信息等支出	经费拨款(补助) ([215]资源勘探信息等支出_合计)	0.00	
		216 商业服务业等支出	经费拨款(补助) ([216]商业服务业等支出_合计)	0.00	
		217 金融支出	经费拨款(补助) ([217]金融支出_合计)	0.00	
		219 援助其他地区支出	经费拨款(补助) ([219]援助其他地区支出_合计)	0.00	
		220 国土资源气象等支出	经费拨款(补助) ([220]国土资源气象等支出_合计)	0.00	
		221 住房保障支出	经费拨款(补助) ([221]住房保障支出_合计)	0.00	
		222 粮油物资管理支出	经费拨款(补助) ([222]粮油物资储备支出_合计)	0.00	
		227 预备费	经费拨款(补助) ([223]国有资本经营预算支出_合计)	0.00	
		228 国债还本付息支出	经费拨款(补助) ([227]预备费_合计)	0.00	
		229 其他支出	经费拨款(补助) ([229]其他支出_合计)	0.00	
		231 债务还本支出	经费拨款(补助) ([231]债务还本支出_合计)	0.00	

			合计)		
		232 债务付息支出	经费拨款(补助)([232]债务付息支出_合计)	0.00	
		233 债务发行费用支出	经费拨款(补助)([233]债务发行费用支出_合计)	0.00	
小 计	10,787,568.05	小 计	功能科目小计	10,787,568.05	
上年结余收入	0.00	230 转移性支出	经费拨款(补助)([230]转移性支出_合计)	0.00	
收入总计	10,787,568.05	支出总计	功能科目总计	10,787,568.05	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 市容环境卫生管理局

单位: 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				
**	**	* *	**	1	2	3
			合计	10,787,568.0	4,281,568.0	6,506,000.00,
21 2	01	04	市容环境卫生管理局	10,787,568.0	4,281,568.0	6,506,000.00

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：市容环境卫生管理局

单位：元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	一般公共预算支出	
类	款			人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	4,281,568.05	4,273,168.05	8400.00
301	02	津贴补贴	1813112.00	1813112.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	312174.24	312174.24	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
301	99	其他工资福利支出	62804.00	62804.00	0.00
301	01	基本工资	840744.00	840744.00	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	486255.58	486255.58	0.00
301	13	住房公积金	282266.00	282266.00	0.00
303	09	奖励金	420.00	420.00	0.00
301	03	奖金	73206.00	73206.00	0.00
303	02	退休费	176604.00	176604.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
301	09	职业年金缴费	194502.23	194502.23	0.00
302	01	办公费	4000.00	0.00	4000.00
302	06	电费	4400.00	0.00	4400.00
303	05	生活补助	31080.00	31080.00	0.00

表七：

项目支出情况表

编制部门：市容环境卫生管理局

单位：元

科目编码	类	款	项	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
**	*	*		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	6,506,000.00	156,600	6,350,000.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

						0.0	0								
212	0	0	市容环境卫生管理局	环卫车燃油费	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	0	0	市容环境卫生管理局	城市维护及绿化材料	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	0	0	市容环境卫生管理局	城市绿化用水	400,000.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	0	0	城乡社区环境卫生	政府采购款	5000000	0.00	5000000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	0	0	城乡社区环境卫生	车辆保险	15600	156000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 市容环境卫生管理局

单位: 元

合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置及运行费	公务用车运行维护费	公务接待费
			公务用车购置费		
1	2	3	4	5	6
656,000	0.00	656,000	0.00	656,000	0.00
656,000	0.00	656,000	0.00	656,000	0.00

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 市容环境卫生管理局

单位: 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				
**	**	**	**	1	2	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2018 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 2018 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 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10787568.05 元。

收入预算包括：一般公共预算 10787568.05 元

支出预算包括：城乡社区支出 10787568.05 元

二、关于阿克陶县市容环境卫生管理局 2018 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 10787568.05 元，其中：

一般公共预算 10787568.05 元，占 100%，比上年减少 3777771.69 元，主要原因是人员工资增加。；

三、关于阿克陶县市容环境卫生管理局 2018 年支出预算情况说明

阿克陶县市容环境卫生管理局 2018 年支出预算 10787568.05 元，其中：

基本支出 4281568.05 元，占 40%，比上年减少 1378228.31 元，主要原因是人员调动，工资减少。

项目支出 6506000 元，占 60.31%，比上年增 5156000 元，主要原因是根据财政要求，按照城市环境卫生及环保的相关要求，新增环卫设备采购。

四、关于阿克陶县市容环境卫生管理局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 10787568.05 元。

五、关于阿克陶县市容环境卫生管理局 2018 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 2018 年一般公共预算拨款基本支出 4281568.05 元，比上年执行数增加 3832982.68 元，增加 55.1%。主要原因是：项目经费变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（212 类）10787568.0 元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（212 类）城乡社区环境卫生（05 款）城乡社区环境卫生（01 项）：2018 年预算数为 10787568.0 元，比上年执行数减少 3832982.68 元，增加 55.1%，主要原因是：项目经费变动。

六、关于阿克陶县市容环境卫生管理局 2018 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 2018 年一般公共预算基本支出 4281568.05 元，其中：

人员经费 4281568.05 元，主要包括：基本工资 1982016 元、津贴补贴 578040 元、奖金 70062 元、机关事业单位基本养老保险缴费 680757.81 元、其他社会保障缴费 312174.24

元、住房公积金 282266 元、退休费 232948 元、奖励金 420 元，其他对个人和家庭的补助 134484 元。

公用经费：8400 元，主要包括：办公费 4000 元、电费 4400 元、。

七、关于阿克陶县市容环境卫生管理局 2018 年项目支出情况说明

1、 项目名称：车辆保险

设立的政策依据：根据文件要

预算安排规模：156000 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：全年

2、 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：400000 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：全年

3、 项目名称：城市维护及绿化材料

设立的政策依据：根据文件要求

预算安排规模：450000 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：全年

- 4、 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：500000 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：全年
- 5、 项目名称：政府采购款
设立的政策依据：根据文件要求
预算安排规模：5000000 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：全年

八、关于阿克陶县市容环境卫生管理局 2018 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 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 656000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 656000 元，公务接待费 0 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1400 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因是：没有因公出国（境）费；公务用车购置费为 0 元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因是无公务用车购置费]；公务用车运行维护费减少 1400 元，主要

原因是主要原因是外出办事用车辆减少；公务接待费增加（减少）0元，主要原因是无招待费。

九、关于阿克陶县市容环境卫生管理局城市管理综合行政执法局 2018 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 2018 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

2018 年，阿克陶县市容环境卫生管理局单位的机关运行经费财政拨款预算 8400 元，与上年预算相比无增减变化。

（二）政府采购情况

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，阿克陶县市容环境卫生管理局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 元。
2. 车辆 8 辆，价值 2038300 元；其中：执法执勤用车 0 辆，价值 0 元；其他车辆 8 辆价值 2038300 元。
3. 办公家具价值 0 元。
4. 其他资产价值 20009.20 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：阿克陶县市容环境卫生管理局

项目名称	车辆保险	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	阿克陶县市容环境卫生管理局		
项目起止时间	2018 年 1 月	项目负责人	玉素音江	联系电话	18809088630
项目资金（元）	资金总额 156000 元				
	财政拨款 156000 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提供市政设施管理作维护保障。		
项目概况	垃圾车、洒水车车辆保险		
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		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、	2018.1.1	2018.12.31
	2、		
		

财政支出绩效目标申报表 (2018 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	阿克陶县市容环境卫生管理局		
项目起止时间	2018年1月	项目负责人	玉素音江	联系电话	18809088630
项目资金(元)	资金总额 400000 元				
	财政拨款 400000 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提供市政设施管理作维护保障。		
项目概况	城市绿化用水		
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		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、	2018.1.1	2018.12.31
	2、		
		

财政支出绩效目标申报表 (2018 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	阿克陶县住建局	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	2018年1月	项目负责人	玉素音江	联系电话	18809088630
项目资金(元)	资金总额 450000 元				
	财政拨款 45000 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提供市政设施管理作维护保障。		
项目概况	城市维护及绿化材料		
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		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、	2018.1.1	2018.12.31
	2、		
		

财政支出绩效目标申报表 (2018年度)

填报单位：阿克陶县市容环境卫生管理局

项目名称	车辆维修费、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	阿克陶县市容环境卫生管理局		
项目起止时间	2018年1月	项目负责人	玉素音江	联系电话	18809088630
项目资金(元)	资金总额 500000 元				
	财政拨款 500000 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提供市政设施管理作维护保障。		
项目概况	车辆维修费、燃油费		
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		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、	2018. 1. 1	2018. 12. 31
	2、		
		

财政支出绩效目标申报表 (2018 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	阿克陶县住建局	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	2018 年 1 月	项目负责人	玉素音江	联系电话	18809088630
项目资金 (元)	资金总额 5000000 元				
	财政拨款 5000000 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提供市政设施管理作维护保障。		
项目概况	采购垃圾车、扫地车，洒水车		
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		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、	2018.1.1	2018.12.31
	2、		
		

(五) 其他需说明的事项

无

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。

阿克陶县市容环境卫生管理局

2018年1月25日