

克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县市容环境卫生管理局 2021 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 2021 年阿克陶县市容环境卫生管理局预算公开 表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2021 年阿克陶县市容环境卫生管理局预算情况 说明

一、关于阿克陶县市容环境卫生管理局 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿克陶县市容环境卫生管理局 2021 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 2021 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

为维护城市环境卫生及生产生活正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

阿克陶县市容环境卫生管理局无下属预算单位，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单位编制数 12 人，实有人数 57 人，其中：在职 25 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 2021 年阿克陶县市容环境卫生管理局预算公开表 表一：

单位收支总体情况表

编制单位：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）	637.25	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	637.25	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	38.56
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	598.69
		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 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		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	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	637.25	支 出 总 计	637.25

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：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（教 育收 费）	国有资 本经营 预算	事业收 入	上级补 助收入	事业单 位经营 收入	单位其 他资金 收入	上级专 项收入	事业基 础收支 差额	单位年 余（不 含库中 支付度 额）
类	款	项													
212			城乡社区支出	598.69	598.69										
212	05		城乡社区环境 卫生	598.69	598.69										
212	05	01	城乡社区环境 卫生	598.69	598.69										
208			社会保障和就 业支出	38.56	38.56										
208	05		行政事业单位 养老支出	38.56	38.56										
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	38.56	38.56										
			合 计	637.25	637.25										

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	637.25	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	637.25	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	38.56	38.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	598.69	598.69		
		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				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	637.25	支 出 总 计	637.25	637.2		

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿克陶县市容环境卫生管理局

单位：万元

项目		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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	383.84	383.84	
301	01	基本工资	81.98	81.98	
301	02	津贴补贴	176.83	176.83	
301	03	奖金	7.13	7.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.56	38.56	
301	09	职业年金缴费	19.28	19.28	
301	12	其他社会保障缴费	31.96	31.96	
301	13	住房公积金	28.1	28.1	
302		商品和服务支出	18.68		18.68
302	01	办公费	0.3		0.3
302	02	印刷费	0.12		0.12
302	06	电费	0.2		0.2
302	07	邮电费	0.18		0.18
302	08	工会经费	1.85		1.85
302	13	维修（护）费	0.2		0.2
302	26	劳务费	0.15		0.15
302	29	福利费	3.33		3.33
302	31	公务用车运行维护费	12.35		12.35
303		对个人和家庭的补助	18.114	18.114	
303	02	退休费	14.99	14.99	
303	05	生活补助	3.1	3.1	
303	09	奖励金	0.024	0.024	
		合计	420.65	401.97	18.68

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿克陶县市容环境卫生管理局

单位：万元

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			城乡社区支出	市政维护绿化费	45		45								
212	05		城乡社区环境卫生	市政维护绿化费	45		45								
212	05	01	城乡社区环境卫生	市政维护绿化费	45		45								
212			城乡社区支出	环卫车燃油费	50		50								
212	05		城乡社区环境卫生	环卫车燃油费	50		50								
212	05	01	城乡社区环境卫生	环卫车燃油费	50		50								
212			城乡社区支出	白山湖环卫工人工资	81.6		81.6								
212	05		城乡社区环境卫生	白山湖环卫工人工资	81.6		81.6								
212	05	01	城乡社区环境卫生	白山湖环卫工人工资	81.6		81.6								
212			城乡社区支出	城市绿化用水	40		40								
212	05		城乡社区环境卫生	城市绿化用水	40		40								
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市绿化用水	40		40								
				合计	216.6		216.6								

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
62.35	0.00	62.35	0.00	62.35	0.00

第三部分 2021 年阿克陶县市容环境卫生管理局预算情况 说明

一、关于阿克陶县市容环境卫生管理局 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 637.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算 637.25 万元。

支出预算包括：城乡社区支出 598.69 万元。

社会保障和就业支出 38.56 万元。

二、关于阿克陶县市容环境卫生管理局 2021 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 637.25 万元，其中：

一般公共预算 637.25 万元，占 100%，比上年预算增加 30.45 万元，主要原因是增加白山湖环卫工人工资，车辆保险。

政府性基金预算未安排，国有资本经营预算未安排。

三、关于阿克陶县市容环境卫生管理局 2021 年支出预算情况说明

阿克陶县市容环境卫生管理局 2021 年支出预算 637.25 万元，其中：

基本支出 420.65 万元，占 66%，比上年预算增加 50.18 万元，增加的主要原因是白山湖环卫工人工资，车辆保险。

项目支出 216.60 万元，占 34%，比上年预算增加 101.73 万元，主要原因是白山湖环卫工人的工资增加。

四、关于阿克陶县市容环境卫生管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 637.25 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 637.25 万元。

一般公共预算支出包括：城乡社区支出 598.69 万元，主要用于单位日常经费支出。社会保障和就业支出 38.56 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

五、关于阿克陶县市容环境卫生管理局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共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 2021 年一般公共预算拨款合计 637.25 万元，其中：基本支出 420.65 万元，比上年预算增加 30.45 万元，增长 5.01%。主要原因是白山湖环卫工人工资，车辆保险。

项目支出 216.6 万元。比上年预算增加 20 万元，增长 0.1%，主要原因是：人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 城乡社区支出（212 类）598.69 万元，占 93.9%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）38.56 万元，占 6.1%。

（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）城乡社区环境卫生（05款）城乡社区环境卫生（01项）：2021年预算数为382.09万元，比上年预算数增加10.1万元，增长0.03%，主要原因是：白山湖环卫工人工资，车辆保险。

2. 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）：2021年预算数为38.56万元，比上年预算数增加0.35万元，增长0.91%，主要原因是人员经费增加。

六、关于阿克陶县市容环境卫生管理局2021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2021年一般公共预算基本支出420.65万元，其中：

人员经费401.97万元，主要包括：基本工资81.98万元、津贴补贴176.83万元、奖励金0.024万元、生活补助3.1万元、奖金7.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.56万元、职业年金缴费19.28万元、住房公积金28.1万元、其他社会保障缴费31.96万元、退休费14.99万元等。

公用经费18.68万元，主要包括：工会经费1.85万元，，印刷费0.12万元，公务用车运行维护费12.35万元，劳务费0.15万元，办公费0.3万，维修费0.2万元，电费0.2万元，福利费3.33万元，邮电费0.18万元等。

七、关于阿克陶县市容环境卫生管理局2021年项目支出情况说明

1. 项目名称：市政维护绿化费45万元

设立的政策依据：预算安排

预算安排规模：市政维护绿化

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 45 万元

资金执行时间：全年

2. 项目名称：环卫车燃油费 50 万元

设立的政策依据：预算安排

预算安排规模：环卫车燃油费

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：全年

3. 项目名称：白山湖环卫工人工资 81.6 万元

设立的政策依据：预算安排

预算安排规模：白山湖环卫工人工资

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 81.6 万元

资金执行时间：全年

4. 项目名称：城市绿化用水 40 万元

设立的政策依据：预算安排

预算安排规模：城市绿化用水 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：城市绿化用水

资金执行时间：全年

八、关于阿克陶县市容环境卫生管理局 2021 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 2021 年“三公”经费预算数为 62.35 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 62.35 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比上年预算增加 14.21 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）费；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 62.35 万元，主要原因是增加车辆保险费；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无公务接待。

九、关于阿克陶县市容环境卫生管理局 2021 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 2021 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

2021 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 家事业单位的机关公用经费财政拨款预算 18.68 万元，比上年预算增加 13.08 万元，增长 0.7%。主要原因是会议费列入预算。

（二）政府采购情况

2021 年，阿克陶县市容环境卫生管理局政府采购预算 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。

2021 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 2020 年年底，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。

2021 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

2021 年度，本年实行绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 216.6 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

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)		
产出指标	数量指标	保障车辆数(辆)		14		
	质量指标	资金使用合规率(%)		100%		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		100%		
成本指标	车辆燃油费(万元)		50			
效益指标	经济效益指标					
	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					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	车辆使用人员满意度(%)		95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

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)		
产出指标	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%		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		100%		
成本指标	购买绿化材料成本(万元)		45			
效益指标	经济效益指标					
	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						
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	收益城镇居民满意度(%)		98%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

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:	40	其中:财政拨款	40	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,保障城市绿化用水覆盖率,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。保障城市绿化用水覆盖率					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	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%	
	时效指标	资金拨付及时率(%)			100%	
		城市绿化水支付频次(次/年)			100%	
	成本指标	城市绿化用水总费用(万元)			20	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	改善居民生活质量			有效改善	
	生态效益指标	改善生态环境情况			有效改善	
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度(%)			95%	

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)		
产出指标	数量指标	保障环卫工人数量(人)		50		
				1		
	质量指标	资金使用合规率(%)		100%		
	时效指标	资金拨付及时率(%)		100%		
成本指标	环卫工人工资(人/元/月)		1360			
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						
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	受益环卫工人满意度(%)		95%		

(五) 其他需说明的事项

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、国有资本经营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（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）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：指本级部门（单位）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（单位）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

2021年1月28日