

阿图什市环境卫生管理局

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分阿图什市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 阿图什市环境卫生管理局预算公开表

- 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 阿图什市环境卫生管理局预算情况说明

- 一、关于阿图什市环境卫生管理局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市环境卫生管理局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市环境卫生管理局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市环境卫生管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市环境卫生管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市环境卫生管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市环境卫生管理局 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿图什市环境卫生管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市环境卫生管理局 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 阿图什市环境卫生管理局概况

一、主要职能

负责收取全市垃圾清运费等工作，落实监督阿图什市康美洁环卫工程有限公司环卫工作，农村生活垃圾清运，履行阿图什市人民政府规定的其他指责及其承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

阿图什市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；渣土办；收费办；稽查科、车队。

阿图什市环境卫生管理局编制数 33 ，实有人数 117 人，其中：在职 85 人，减少 5 人；退休 32 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加 3 人。

第二部分 阿图什市环境卫生管理局部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市环境卫生管理局

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）	2045.16	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2045.16	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	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	2045.16
		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	2045.16	小 计	2045.16
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2045.16	支 出 合 计	2045.16

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市环境卫生管理局

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	国有资本经营预算	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括集中支付额度结余）
类	款	项											
2	0	0	城乡社区环境卫生	2045.16	2045.16	0	0	0	0	0	0	0	0
1	5	1											
2													
				合 计	2045.16	2045.16	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市环境卫生管理局

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	05	01	城乡社区环境卫生	2045.16	1097.96	947.20
			合计	2045.16	1097.96	947.20

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市环境卫生管理局

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
财政拨款（补助）	1945.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1945.16	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				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1945.16	1945.16	0	0
		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	1945.16	支 出 总 计	1945.16	1945.16	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市环境卫生管理局

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	05	01	城乡社区环境卫生	1945.16	1097.96	847.20
			合计	1945.16	1097.96	847.20

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市环境卫生管理局

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
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	366.21	366.21	0.00
303	05	生活补助	0.89	0.89	0.00
302	11	差旅费	1.00	0.00	1.00
301	03	奖金	18.48	18.48	0.00
303	09	奖励金	0.09	0.09	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.03	85.03	0.00
302	01	办公费	3.00	0.00	3.00
301	01	基本工资	221.77	221.77	0.00
302	08	取暖费	0.66	0.00	0.66
301	13	住房公积金	61.55	61.55	0.00
301	98	临时工工资	238.02	238.02	0.00
302	13	维修(护)费	0.95	0.00	0.95
301	12	其他社会保障缴费	83.83	83.83	0.00
303	02	退休费	16.46	16.46	0.00
		合计	1097.96	1092.34	5.61

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 阿图什市环境卫生管理局

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(基建、本设)	资本性支出	对企业补助(基建、本设)	对企业补助	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	车辆运行经费	1.20	0	1.20	0	0	0	0	0	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市生活垃圾清运费	720	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	农村垃圾清运费	126	0	126	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	847.20	0	847.20	0	0	0	0	0	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:阿图什市环境卫生管理局

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	
1.20	0	1.20	0	1.20	0

备注:无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位:阿图什市环境卫生管理局

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			
			无	0	0
			合计	0	0

备注:无内容应公开空表并说明情况。2020年本单位无未此项预算支出。

第三部分 2020 年阿图什市环境卫生管理局预算情况说明

一、关于阿图什市环境卫生管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市环境卫生管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2045.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：城乡社区支出。

二、关于阿图什市环境卫生管理局 2020 年收入预算情况说明

阿图什市环境卫生管理局收入预算 2045.16 元，其中：一般公共预算 2045.16 万元，占 100 %，比上年增加 57.32 万元，主要原因是调资。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0 %，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是预算未安排。

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

三、关于阿图什市环境卫生管理局 2020 年支出预算情况说明

阿图什市环境卫生管理局 2020 年支出预算 2045.16 元，其中：

基本支出 1097.96 万元，占 54 %，比上年减少 74.86 万元，主要原因是人员减少。

项目支出 947.20 万元,占 46%,比上年增加 132.17 万元,主要原因是增加城市及农村生活垃圾清运。

四、关于阿图什市环境卫生管理局 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 1945.16 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。

支出预算包括:城乡社区支出 1945.16 万元,主要用于工资及公用经费。

五、关于阿图什市环境卫生管理局 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

阿图什市环境卫生管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1097.96 万元,比上年执行数减少 74.86 万元,下降 6.8%。主要原因是:人员减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1.城乡社区环境卫生(212) 1097.96 万元,占 100%。

(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)城乡社区环境卫生(05)城乡社区环境卫生(01):2020 年预算数为 1945.16 万元,比上年执行数增加 67.84 万元,上升 3%,主要原因是:城市垃圾费增加。

六、关于阿图什市环境卫生管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市环境卫生管理局 2020 年一般公共预算基本支出 1097.96 万元， 其中： 人员经费 1092.35 万元， 主要包括：基本工资 221.77 万元、津贴补贴 366.21 万元、奖金 18.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 85.03 万元、其他社会保障缴费 83.83 万元、住房公积金 61.55 万元、其他工资福利支出 238.02 万元、退休费 16.46 万元、生活补助 0.89 万元、奖励金 0.09 万元。

公用经费 5.61 万元， 主要包括： 办公费 3 万元、取暖费 0.66 万元、差旅费 1 万元、维修（护）费 0.95 万元。

七、关于阿图什市环境卫生管理局 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称： 车辆运行项目

设立的政策依据： 预算安排

预算安排规模： 用于公务车辆运行维护

项目承担单位： 阿图什市环境卫生管理局

资金分配情况： 5 万元

资金执行时间： 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

2. 项目名称： 城市生活垃圾清运费

设立的政策依据： 预算安排

预算安排规模： 对全市 23 条街道 街道进行清扫保洁，负责清运全市和产城服务区的生活垃圾以及垃圾场的填埋平整 720 万元。

项目承担单位： 阿图什市环境卫生管理局

资金分配情况： 720 万元

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

3. 项目名称：农村垃圾清运费

设立的政策依据：预算安排

预算安排规模：对松他克乡、阿湖乡、阿扎克乡的垃圾清运126万元

项目承担单位：阿图什市环境卫生管理局

资金分配情况：126万元。

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

八、关于阿图什市环境卫生管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市环境卫生管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.2万元，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1.2万元，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0.2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费减少0.2万元，主要原因是压缩经费。公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市环境卫生管理局2020年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市环境卫生管理局 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，阿图什市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 5.61 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是比上年预算一致。

（二）政府采购情况

2020 年，阿图什市环境卫生管理局及下属单位政府采购预算 6 万元，其中：政府采购货物预算 6 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，阿图什市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 553 平方米，价值 31 万元。
2. 车辆 20 辆，价值 667 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.85 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 19 辆，价值 660.15 万元。
3. 办公家具价值 2.5 万元。
4. 其他资产价值 1714.5 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 947.2 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

预算单位	阿图什市环境卫生管理局			项目名称	阿图什市环卫局车辆运行项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.2	其中：财政拨款	1.2	其他资金	0
项目总体目标	保障公务用车正常运行					
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	车辆运行成本			1.2 万元/年	
	时效指标	起止时间			2020 年 1 月 1 日至	
		结束时间			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	车辆运行			1 辆	
	质量指标	高质量完成			100%	
项目效益指标	经济效益指标	减少车辆能耗，服务当地经济建设			/	
	可持续影响指标	保障公务用车的正常运行			≥ 1 年	
	社会效益指标	避免发生交通安全事故，维护社会稳定发展			100%	
	生态效益指标	节约公共机构能源			100%	
		提高单位服务能力			/	
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度			≥ 98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市环境卫生管理局			项目名称	阿图什市环卫局城市生活垃圾清运费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	720	其中：财政拨款	720	其他资金	0
项目总体目标	城市生活垃圾和建筑垃圾处置费。					
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	清运城市垃圾费成本			289.72 元/吨	
	时效指标	起止时间			2020 年 1 月 1 日	
		结束时间			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	清运城市垃圾			全市 23 街道及各个小区	
		城市生活垃圾处理率			≥95	
质量指标	及时率			100%		
项目效益指标	经济效益指标	提升城市生活质量			长期坚持	
	可持续影响指标	改善城市居民居住环境			≥1 年	
	社会效益指标	进一步提高城市居民居住环境			效果显著	
		城市垃圾污染物清理率			≥95	
生态效益指标	环境不受污染			明显		
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	阿图什市环境卫生管理局			项目名称	阿图什市环卫局农村垃圾清运费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	126	其中：财政拨款	126	其他资金	0
项目总体目标	用于三个乡 31 个村的生活垃圾清运。					
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	清运农村垃圾费成本			按路程、清运垃圾次数核算	
	时效指标	起止时间			2020 年 1 月 1 日	
		结束时间			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	清运乡村垃圾			31 个村	
质量指标	资金下拨及时率			100%		
项目效益指标	经济效益指标	提升农村居民生活质量			长期坚持	
	可持续影响指标	改善农村人居环境质量			≥1 年	
	社会效益指标	进一步提高农村环境卫生质量，营造干净整洁的出行环境			效果显著	
		农村垃圾清理率			≥95	
生态效益指标	及时清理生活垃圾，保证环境不受污染			良好		
满意度指标	满意度指标	提高群众满意度			98%	

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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。

朱国祥

阿图什市环境卫生管理局

2020年2月12日

