

阿图什市环境卫生管理局
2019 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 2019 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 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市环境卫生管理局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市环境卫生管理局 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年项目支出情况说明

八、关于阿图什市环境卫生管理局 2019 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 2019 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 119 人，其中：在职 90 人，增加 1 人，减少 5 人；退休 29 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

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）	1987.84	201 一般公共服务支出	0
一般公共预算	1987.84	202 外交支出	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	00
国有资本经营预算	0	204 公共安全支出	0
教育收费（财政专户）	0	205 教育支出	0
事业收入	0	206 科学技术支出	0
事业单位经营收入	0	207 文化旅游体育与传媒支出	0
其他收入	0	208 社会保障和就业支出	107.14
用事业基金弥补收支差额		209 社会保险基金支出	0
		210 卫生健康支出	0
		211 节能环保支出	0
		212 城乡社区支出	1880.7
		213 农林水支出	0
		214 交通运输支出	0
		215 资源勘探信息等支出	0
		216 商业服务业等支出	0
		217 金融支出	0
		219 援助其他地区支出	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0
		221 住房保障支出	0
		222 粮油物资储备支出	0
		223 国有资本经营预算支出	0
		227 预备费	0
		229 其他支出	0
		231 债务还本支出	0
		232 债务付息支出	0
		233 债务发行费支出	0
小 计	1987.84	小 计	1987.84
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	0
收 入 总 计	1987.84	支 出 合 计	1987.84

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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.14	107.14	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	1880.07	1065.68	815.03
			合计	1987.84	1065.68	815.03

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）	1937.84	201 一般公共服务支出	0	0	0	0
一般公共预算	1937.84	202 外交支出	0	0	0	0
政府性基金预算	0	203 国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算		204 公共安全支出	0	0	0	0
		205 教育支出	0	0	0	0
		206 科学技术支出	0	0	0	0
		207 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		208 社会保障和就业支出	107.14	107.14	0	0
		209 社会保险基金支出	0	0	0	0
		210 卫生健康支出	0	0	0	0
		211 节能环保支出	0	0	0	0
		212 城乡社区支出	1830.7	1830.7	0	0
		213 农林水支出	0	0	0	0
		214 交通运输支出	0	0	0	0
		215 资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		216 商业服务业等支出	0	0	0	0
		217 金融支出	0	0	0	0
		219 援助其他地区支出	0	0	0	0
		220 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		221 住房保障支出	0	0	0	0
		222 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		223 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		227 预备费	0	0	0	0
		229 其他支出	0	0	0	0
		231 债务还本支出	0	0	0	0
		232 债务付息支出	0	0	0	0
		233 债务发行费支出	0	0	0	0
小 计	1937.84	小 计	1937.84	1937.84	0	0
		230 转移性支出				
收 入 总 计	1937.84	支 出 总 计	1937.84	1937.84	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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.14	107.14	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	1830.7	1065.68	765.03
			合计	1937.84	1172.82	765.03

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 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	258.67	258.67	0
303	05	生活补助	0.89	0.89	0
301	12	其他社会保障缴费	107.14	107.14	0
301	12	其他社会保障缴费	86.61	86.61	0
302	08	取暖费	0.66	0	0.66
302	01	办公费	0.95	0	0.95
302	02	印刷费	1	0	1
303	09	奖励金	0.06	0.06	0
302	06	电费	2	0	2
301	13	住房公积金	62.18	62.18	0
303	02	退休费	14.68	14.68	0
301	02	津贴补贴	409.46	409.46	0
301	03	奖金	17.5	17.5	0
302	11	差旅费	1	0	1
		合计	1172.82	1167.20	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	1.4		1.4	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	550		550	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	213.63		213.63	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	765.03	0	765.03	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	
1.4	0	1.4		1.4	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			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			无	0	0	0
			合计	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。2019年本单位未安排此项预算支出。

第三部分 2019 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 2019 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 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1987.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业单位经营收入。

支出预算包括：一般公共服务支出、城乡社区支出。

二、关于阿图什市环境卫生管理局 2019 年收入预算情况说明

阿图什市环境卫生管理局收入预算 1987.84 万元，其中：一般公共预算 1987.84 万元，占 100%，比上年增加 707.44 万元，主要原因是人员经费增加；

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，主要原因是年初未安排；

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 2019 年支出预算情况说明

阿图什市环境卫生管理局 2019 年支出预算 1987.84 万元，其中：

基本支出 1172.82 万元，占 59%，比上年减少 57.58 万元，主要原因是人员减少。

项目支出 815.03 万元，占 41 %，比上年增加 775.03 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 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 1937.84 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 1937.84 万元

支出预算包括：社会保障和就业支出 107.14 万元，主要用于社会保险等；城乡社区支出 1830.7 万元，主要用于人员经费等。

五、关于阿图什市环境卫生管理局 2019 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 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1172.82 万元，比上年执行数减少 57.58 万元，下降 4.9 %。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 1830.7 万元，占 94 %。
2. 机关事业单位基本养老 107.14 万元，占 0.6%。

（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（21205）城乡社区环境卫生（2120501）：2019 年预算数为 1937.84 万元，

比上年执行数减少 417.93 万元，下降 21 %，主要原因是：人员减少。

六、关于阿图什市环境卫生管理局 2019 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 2019 年一般公共预算基本支出 1172.82 万元，其中：人员经费 1167.2 万元，主要包括：基本工资 210 万元、津贴补贴 409.46 万元、奖金 17.5 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 258 万元、其他社会保障缴费 193.75 万元、住房公积金 62.18 万元、退休费 14.68 万元、生活补助 0.89 万元、奖励金 0.06 万元。

公用经费 5.61 万元，主要包括：办公费 0.99 万元、印刷费 1 万元、电费 2 万元、取暖费 0.66 万元、差旅费 1 万元、。

七、关于阿图什市环境卫生管理局 2019 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：1.4 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：1.4 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

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：550 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：550 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

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：213.63 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：213.63 万元

资金执行时间：2019.1.1-2019.12.31

八、关于阿图什市环境卫生管理局 2019 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 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.4 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 1.4 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 1.1 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是安排预算；公务用车购置费为 0，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 1.1 万元，主要原因是节能；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 2019 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 2019 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

2019 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 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是未安排预算。

（二）政府采购情况

2019 年，阿图什市环境卫生管理局及下属单位政府采购预算 9.9 万元，其中：政府采购货物预算 9.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 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 2018 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）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 765.03 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	车辆运行项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.4	其中：财政拨款	1.4	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	车辆正常运行成本			≤1.4 万元/辆	
	时效指标	项目开始时间			2021 年 1 月	
		项目结束时间			2021 年 12 月	
		经费支付及时率			=100%	
	数量指标	保障公务用车数量			1 辆	
	质量指标	工作质量达标率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
		车辆正常运行率			=100%	
可持续影响指标	保障单位正常运转期限			≥1 年		
社会效益指标	保证工作人员车辆安全出行			效果显著		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度			≥95%	

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	城市生活垃圾清运费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	550	其中：财政拨款	550	其他资金	0
项目总体目标	对全市的生活垃圾清运、掩埋。					
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	清运城市垃圾成本			≤289.72 元/吨	
	时效指标	项目完成时间			2019 年 12 月	
		经费支付及时率			=100%	
	数量指标	清运街道数量			≥24 条	
		清运小区数量			≥115 个	
		清运城市垃圾数量			≥24851.58 吨	
	质量指标	项目验收合格率			=100%	
		城市垃圾清运覆盖率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
	可持续影响指标	项目持续期限			≥1 年	
社会效益指标	改善人居环境			效果明显		
生态效益指标	减少空气污染			有效减少		
满意度指标	满意度指标	城市居民满意度			≥95%	

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	农村垃圾清运费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	213.63	其中：财政拨款	213.63	其他资金	0
项目总体目标	对松他克乡、阿湖乡和阿扎克乡的垃圾进行清运					
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	清运农村垃圾成本			31个乡的生活垃圾	
	时效指标	项目开始时间			2019年1月	
		项目结束时间			2019年12月	
		经费支付及时率			=100%	
	数量指标	清运乡村生活垃圾			31个村	
	质量指标	工作质量达标率			=100%	
资金使用合规率			=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	项目持续期限			≥1年	
	社会效益指标	改善人居环境，提高农村形象			效果明显	
	生态效益指标	减少空气污染			有效减少	
满意度指标	满意度指标	农村居民满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：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。

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

2019年3月12日

