

阿图什市环境卫生管理局

2021 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 2021 年阿图什市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 年阿图什市环境卫生管理局概况预算情况

### 说明

- 一、关于阿图什市环境卫生管理局 2021 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 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市环境卫生管理局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市环境卫生管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市环境卫生管理局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市环境卫生管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市环境卫生管理局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市环境卫生管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市环境卫生管理局 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 阿图什市环境卫生管理局概况概况

### 一、主要职能

(一) 编制市容和环境卫生的总体规划和中、长期规划及年度计划，并组织实施。

(二) 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。

(三) 组织开展市容环境宣传教育普法工作。

(四) 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、稽查科和车队。

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 1 人； 退休 32 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：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）	1836.78	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1836.78	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	79.54
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	1757.24
		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	1836.78	支 出 合 计	1836.78





表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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
一、财政拨款（补助）	1836.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1836.78	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	79.54	79.54		
		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	1757.24	1757.24		
		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	1836.78	支 出 总 计	1836.78	1836.78		



表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市环境卫生管理局

单位：万元

项目		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	1023.36	1023.36	
301	01	基本工资	209.14	209.14	
301	02	津贴补贴	340.45	340.45	
301	03	奖金	17.43	17.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.54	79.54	
301	12	其他社会保障缴费	81.21	81.21	
301	13	住房公积金	57.57	57.57	
301	98	临时工工资	238.02	238.02	
302		商品和服务支出	14.77		14.77
302	01	办公费	3		3
302	08	取暖费	0.66		0.66
302	11	差旅费	1		1
302	13	维修(护)费	0.95		0.95
302	28	工会经费	3.27		3.27
302	29	福利费	5.89		5.89
303		对个人和家庭的补助	17.45	17.45	
303	02	退休费	16.47	16.47	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	09	奖励金	0.09	0.09	
		合 计	1055.58	1040.81	14.77



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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.2		1.2		1.2	



### **第三部分 2021 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 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入单位所预算管理。收支总预算 1836.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。

#### **二、关于阿图什市环境卫生管理局 2021 年收入预算情况说明**

阿图什市环境卫生管理局收入预算 1836.78 万元，其中：

一般公共预算 1836.78 万元，占 100%，比上年预算减少 208.38 万元，主要原因是人员减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### **三、关于阿图什市环境卫生管理局 2021 年支出预算情况说明**

阿图什市环境卫生管理局 2021 年支出预算 1836.78 万元，其中：基本支出 1055.58 万元，占 57%，比上年预算减少 42.38 万元，主要原因是人员减少。

项目支出 781.2 万元，占 43%，比上年预算减少 166 万元，主要原因是减少农村垃圾项目。

#### **四、关于阿图什市环境卫生管理局 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 1836.78 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 1836.78 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障与就业支出 79.54 万元，主要用于机关事业单位基本养老缴费支出；城乡社区支出 1757.24 万元，主要用于人员工资，项目支出，公用经费支出。

## 五、关于阿图什市环境卫生管理局 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

阿图什市环境卫生管理局 2021 年一般公共预算拨款合计 1836.78 万元，其中：

基本支出 1055.58 万元，比上年预算减少 35.75 万元，下降 3%。主要原因是：人员减少。

项目支出 781.2 万元，比上年预算减少 126 万元，下降 17.4%。主要原因是：农村垃圾处置项目减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 城乡社区支出（212）1757.24 万元，占 96 %。
2. 社会保障和就业支出（208）79.54 万元，占 4%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2021 年预算数为 1757.24 万元，与上年预算减少 347.92 万元，下降 20%，主要原因是：减除农村垃圾费用。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）

机关事业单位基本养老保险缴费(2080505):2021年预算数为79.54万元,比上年预算增加79.54万元,增长100%,主要原因是:上年预算未安排。

## 六、关于阿图什市环境卫生管理局2021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2021年一般公共预算基本支出1055.58万元,其中:

人员经费1040.81万元,主要包括:基本工资209.14万元、津贴补贴340.45万元、奖金17.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.54万元、其他社会保障缴费81.21万元、住房公积金57.57万元、退休费16.47万元、生活补助0.89万元、奖励金0.09万元、临时工工资238.02万元。

公用经费14.77万元,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、工会经费3.27万元、福利费5.89万元。

## 七、关于阿图什市环境卫生管理局2021年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称:阿图什市环卫局车辆运行项目

设立的政策依据:预算安排

预算安排规模:1.2万元

项目承担单位:阿图什市环境卫生管理局

资金分配情况:1.2万元

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

2. 项目名称：城市垃圾处置费

设立的政策依据：《阿图什市城乡垃圾处理PPP项目合同》

预算安排规模：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：2021年1月1日-2021年12月31日

3. 项目名称：建筑垃圾处置费

设立的政策依据：预算安排

预算安排规模：60万元

项目承担单位：阿图什市环境卫生管理局

资金分配情况：60万元

资金执行时间：2021年1月1日-2021年12月31日

## **八、关于阿图什市环境卫生管理局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

阿图什市环境卫生管理局2021年一般公共预算“三公”经费预算数为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。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年预算数增加0万元，其中：因公出国（境）费增加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；公务用车运行费

增加 0 万元，主要原因是节能；公务接待费增加 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 2021 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 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，阿图什市环境卫生管理局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1.2 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年保持一致。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，阿图什市环境卫生管理局及下属单位政府采购预算 4.9 万元，其中：政府采购货物预算 4.9 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本单位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 3 万元。

4. 其他资产价值 1714.97 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）。

2021 年单位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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况**

2021 年度，一般公共预算项目本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 781.2 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	阿图什市环卫局建筑垃圾处置费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	60	其中:财政拨款	60	其他资金	0
项目总体目标	对建筑垃圾场垃圾进行掩埋、推平。					
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	租赁装载机成本		250 元/小时		
		租赁翻斗车成本		250 元/次		
	时效指标	项目开始时间		2021 年 1 月 1 日		
		项目结束时间		2021 年 12 月 31 日		
		项目完成及时率		100%		
	数量指标	建筑垃圾场数量		1 座		
		建筑垃圾场面积		2 万公顷		
		处理建筑垃圾次数		125 次/年		
	质量指标	工作质量达标率		100%		
		项目验收合格率		100%		
资金使用合规率		100%				
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥1 年		
	社会效益指标	减少环境污染, 营造干净整洁的生活环境		100%		

## 项目支出绩效目标表

<b>预算单位</b>	阿图什市环境卫生管理局			<b>项目名称</b>	阿图什市环卫局城市生活垃圾清运费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	720	其中:财政拨款	720	其他资金	0
<b>项目总体 目标</b>	保证环境不受污染,改善城市环境清洁卫生状况,美化居民居住环境,项目涉及阿图什市24条街道及115个小区。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(包含数字及文字描述)</b>		
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	项目开始时间		2021年1月1日		
		项目结束时间		2021年12月31日		
		项目完成及时率		100%		
	数量指标	清运街道数量		≥24条		
		清运小区数量		≥115个		
	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	项目持续发挥作用的期限		≥1年		
社会效益指 标	改善人居环境,提高城市形象		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	城市居民满意度		≥90%		

## 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	车辆运行维护成本		1.2 万元/辆		
	时效指标	项目开始时间		2021/1/1		
		项目结束时间		2021/12/31		
		项目完成及时率		100%		
	数量指标	车辆运行维护数量		1 辆		
	质量指标	工作质量达标率		100%		
		资金使用合规率		100%		
		项目验收合格率		100%		
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		≥1 年		
	社会效益指标	车辆利用率		100%		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度		≥90%		

### (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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是本级部门（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。

**七、“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。

**八、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。

阿图什市环境卫生管理局

2021年1月31日

朱国祥