

新疆维吾尔自治区和田地区于田县城市环境卫生管理站 2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区和田地区于田县城市环境卫生管理站概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年新疆维吾尔自治区和田地区于田县城市环境卫生管理站部门预算公开表

一、新疆维吾尔自治区和田地区于田县城市环境卫生管理站收支总体情况表

二、新疆维吾尔自治区和田地区于田县城市环境卫生管理站收入总体情况表

三、新疆维吾尔自治区和田地区于田县城市环境卫生管理站支出总体情况表

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 2021年新疆维吾尔自治区和田地区于田县城市环境卫生管理站部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县城市环境卫生管理站2021年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县城市环境卫生管理站2021年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县城市环境卫生管理站 2021 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县城市环境卫生管理站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县城市环境卫生管理站 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县城市环境卫生管理站 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县城市环境卫生管理站 2021 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县城市环境卫生管理站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区和田地区于田县城市环境卫生管理站 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 于田县城市环境卫生管理站单位概况

一、主要职能

(1) 负责贯彻落实《城市绿化条例》、《城市市容环境卫生管理条例》的落实。

(2) 依照建设主管部门的委托贪污对城区内各条路段和绿化带的卫生、绿化情况进行监察并按规定进行相应处理。

(3) 负责有效地宣传城市绿化和环境卫生管理方面的法律法规。

(4) 负责市城区内的共用设施和道路照明设施的维护和管理。

(5) 负责全县城区各单位的垃圾清运和垃圾处理过程的监督。

(6) 承办县委、人民政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

于田县城市环境卫生管理站本级下设 2 个处室，分别是：办公室和财务室。

于田县城市环境卫生管理站编制数 10 人，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 0 人； 退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：于田县城市环境卫生管理站

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）	1201.62	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1201.62	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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	30.6
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	1171.02
		212 城乡社区支出	
		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	1201.62		1201.62

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：于田县城市环境卫生管理站

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	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208	05	01	事业单位离退休	3.86	3.86						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.74	26.74						
211	01	03	机关服务(环境保护管理事务)	132.82	132.82						
211	01	03	机关服务(环境保护管理事务)	1038.2	1038.2						
			合计	1201.62	1201.62						

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：于田县城市环境卫生管理站

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）	1201.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1201.62	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	30.6	30.6		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	1171.02	1171.02		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		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	1201.62	支 出 总 计	1201.62	1201.62		

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 于田县城市环境卫生管理站

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	款				
301		工资福利支出	147.71	147.71	
	01	基本工资	36.9	36.9	
	02	津贴补贴	55.54	55.54	
	03	奖金	3.08	3.08	
	04	社会保障缴费	39.07	39.07	
	13	住房公积金	11.46	11.46	
	99	其他工资福利支出	1.66	1.66	
302		商品和服务支出	11.49		11.49
	01	办公费	5.5		5.5
	08	取暖费	1.84		1.84
	10	交通费	2.3		2.3
	28	工会经费	1.85		1.85
303		对个人和家庭的补助	4.22	4.22	
	02	退休费	3.85	3.85	
	99	其他对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
	01	离退休人员活动费	0.11	0.11	
		合计	163.42	151.93	11.49

表七:

项目支出情况表

编制部门: 于田县城市环境卫生管理站

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													
21	0	03	机关服务	返还门面房卫生费及垃圾清运费	38.62	38.62									
21	0	03	机关服务	自收自支人员工资和保险费	43.58	43.58									
21	0	03	机关服务	环卫站一体化承包费	906	906									
21	0	03	机关服务	园林工作办公经费、肥料	50	50									
				合计	1038.2	1038.2									

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 于田县城市环境卫生管理站

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	
2.3		2.3		2.3	

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于于田县城市环境卫生管理站 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，于田县城市环境卫生管理站 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1201.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1201.62 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 30.6 万元、节能环保支出 1171.02 万元。

二、关于于田县城市环境卫生管理站 2021 年收入预算情况说明

于田县城市环境卫生管理站收入预算 1201.62 万元，其中：

一般公共预算 1201.62 万元，占 100%，比上年预算增加 971.06 万元，主要原因是专项收入安排的拨款增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于于田县城市环境卫生管理站单位 2021 年支出预算情况说明

于田县城市环境卫生管理站单位 2021 年支出预算 1201.62 万元，其中：

基本支出 163.42 万元，占 14 %，比上年预算增加 6.06 万元，主要原因是保险基数增加，人员经费拨款增加。

项目支出 1038.2 万元，占 86%，比上年预算增加 965 万元，主要原因是项目收入安排的拨款增加。

四、关于于田县城市环境卫生管理站 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 1201.62 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 1201.62 万元。

一般公共预算支出包括：节能环保支出 1171.02 万元，主要用于人员支出和公用支出；社会保障和就业支出 30.6 万元，主要用于机关养老保险缴费。

五、关于于田县城市环境卫生管理站 2021 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

于田县城市环境卫生管理站 2021 年一般公共预算拨款合计 1201.62 万元，其中：基本支出 163.42 万元，比上年预算增加 6.06 万元，增长 3%。主要原因是：人员增加，人员经费增加。项目支出 1038.2 万元，比上年预算增加 965 万元，增长 481%，主要原因是项目收入安排的拨款增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）30.6 万元，占 3%。
2. 节能环保支出（类）1171.02 万元，占 97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2021年预算数为3.86万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：退休人数不变。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为26.74万元，比上年预算增加1.74万元，增长7%，主要原因是：养老保险基数调整。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（环境保护管理事务）（项）：2021年预算数为1171.02万元，比上年预算增加969.32万元，增长481%，主要原因是：卫生费返还款和环卫站一体化承包费在本年度增加。

六、关于于田县城市环境卫生管理站2021年一般公共预算基本支出情况说明

于田县城市环境卫生管理站2021年一般公共预算基本支出157.36万元，其中：

人员经费151.93万元，主要包括：基本工资36.9万元、津贴补贴55.54万元、奖金3.08万元、社会保障缴费39.07万元、其他工资福利支出1.66万元、住房公积金11.46万元、退休费3.85万元、其他对个人和家庭的补助等0.26万元、离退休人员活动费0.11万元。

公用经费11.49万元，主要包括：办公费5.5万元、取暖费1.84万元、交通费2.3万元、工会经费1.85万元。

七、关于于田县城市环境卫生管理站2021年项目支出情况说明

项目名称： 返还门面房卫生费及垃圾清运费

设立的政策依据： 用于环卫站环境卫生工作经费。

预算安排规模： 38.62 万元

项目承担单位： 于田县城市环境卫生管理站

资金分配情况： 其他商品和服务支出

资金执行时间： 2021 年 1 月-12 月

项目名称： 自收自支人员工资及保险费

设立的政策依据： 用于 3 名自收自支人员 2019 年 1 月-2021 年 11 月工资及保险费，解决人员工资，确保生活保障。

预算安排规模： 43.58 万元

项目承担单位： 于田县城市环境卫生管理站

资金分配情况： 其他商品和服务支出

资金执行时间： 2021 年 1 月-12 月

项目名称： 环卫站一体化承包费

设立的政策依据： 用于环卫站一体化承包费用。

预算安排规模： 43.58 万元

项目承担单位： 于田县城市环境卫生管理站

资金分配情况： 其他商品和服务支出

资金执行时间： 2021 年 1 月-12 月

项目名称： 园林工作办公经费、肥料

设立的政策依据： 用于环卫站园林绿化工作以及肥料经

费。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：于田县城市环境卫生管理站

资金分配情况：其他商品和服务支出

资金执行时间：2021 年 1 月-12 月

八、关于于田县城市环境卫生管理站 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

于田县城市环境卫生管理站 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.3 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 2.3 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 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，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是车辆数不变；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于于田县城市环境卫生管理站 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

于田县城市环境卫生管理站 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，于田县城市环境卫生管理站本级及下属 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 11.49 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 8%。主要原因是日常公用经费增加。

(二) 政府采购情况

2021 年，于田县城市环境卫生管理站单位政府采购预算 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 年底，于田县城市环境卫生管理站占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 630 平方米，价值 6.11 万元。
2. 车辆 8 辆，价值 116.52 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 4.84 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 7 辆，价值 111.68 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 5.71 万元。

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）。

2020 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（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，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 1038.2 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	于田县城市环境卫生管理站			项目名称	返还门面房卫生费及垃圾清运费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	38.62	其中：财政拨款	38.62	其他资金	
项目总体目标	为加强城市环境卫生工作，保持城市市貌容貌整洁干净，塑造干净整洁的城市形象，解决城市环境卫生整洁工作经费。提高城市居民生活水平，改善生活环境。					
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	项目使用资金成本			38.62 万元	
	时效指标	资金使用及时性			100%	
		资金使用时限			2021 年 1-12 月	
	数量指标	涉及拨款总金额			38.62 万元	
		涉及环境卫生整治道路条数			6 条	
	质量指标	加强城市环境卫生工作，保持城市市貌容貌整洁干净，塑造干净整洁的城市形象			95%	
社会效益指标	塑造干净整洁的城市形象，提升城市形象。			95%		
	提高城市居民生活水平，改善生活环境。			95%		
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	于田县城市环境卫生管理站			项目名称	自收自支人员工资和保险费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	43.58	其中：财政拨款	43.58	其他资金	
项目总体目标	解决3名自收自支人员2019-2020年度工资和保险费，确保人员生活保障，提高自收自支人员工作积极性，提高工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	项目使用资金成本			43.58万元	
	时效指标	资金使用及时性			100%	
		资金使用时限			2021年1-12月	
	数量指标	涉及拨款总金额			43.58万元	
		涉及自收自支人员数量			3人	
	质量指标	自收自支人员生活水平大大提高			95%	
社会效益指标	为自收自支人员提供生活保障			95%		
	提高城市居民生活水平，改善生活环境。			95%		
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	于田县城市环境卫生管理站			项目名称	环卫站一体化承包费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	906	其中：财政拨款	906	其他资金	
项目总体目标	提供环卫站一体化承包费，确保一体化工作经费及时到位，用于改善城市环境卫生工作经费、环卫工工资等经费，确保城市干净整洁卫生。					
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	项目使用资金成本			906 万元	
	时效指标	资金使用及时性			100%	
		资金使用时限			2021 年 1-12 月	
	数量指标	涉及拨款总金额			906 万元	
		涉及环境卫生整治道路条数			6 条	
	质量指标	改善城市环境卫生，确保城市干净整洁卫生。			95%	
社会效益指标	改善城市环境，确保城市干净卫生			95%		
	提高环卫工工作积极性			95%		
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	于田县城市环境卫生管理站			项目名称	园林工作办公经费、肥料	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	解决环卫站园林工作办公经费以及购买肥料经费，改善城市环境卫生，塑造城市干净整洁卫生的城市环境。					
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	项目使用资金成本			50 万元	
	时效指标	资金使用及时性			100%	
		资金使用时限			2021 年 1-12 月	
	数量指标	涉及拨款总金额			50 万元	
		涉及园林工作整治道路条数			6 条	
	质量指标	改善居民生活环境			95%	
社会效益指标	改善城市环境卫生，提升环境整洁卫生的城市形象。			95%		
	提高城市居民生活水平，改善生活环境。			95%		
满意度指标	满意度指标	居民满意度			95%	

（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、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、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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：指自治区本级部门（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。

于田县城市环境卫生管理站

2021年2月5日