

昌吉市市容环境卫生管理局 2018 年部门预算公开

目 录

第一部分 2018 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于 2018 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

第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 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

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能：

根据机构改革九定方案，本单位承担的职能共 12 项，具体是：

1、受市住房和城乡建设局（地震局）委托负责全市行政辖区内的市容环境卫生监督管理；2、负责街、巷道路清扫保洁、城乡结合部、乡镇环境卫生；3、负责生活医疗垃圾、粪便清运及无害化处理；4、负责公共厕所卫生管理与监察；5、负责公用设施管理与监察；6、负责庭院小区卫生管理与监察；7、负责集贸市场卫生的监督与管理；8、负责冬季冰雪的督促与监察；9、负责门前三包区的监督、管理与监察；10、负责建筑垃圾的监察与管理；11、负责垃圾清运费及代清扫费用的收缴；12、负责办理市住房和城乡建设局（地震局）交办的其它工作。

二、内设机构：

本单位共有内设机构十二个，分别是：党政办公室、审计科、财务科、法制科、安全技术保卫科、督查信访科、建筑垃圾办、市容监察大队、收费办公室、综合业务科、清运车队、综合垃圾处理场。

三、人员情况：

部门编制数 140，实有人数 288 人，其中：事业在职 22 人，减少 2 人；工勤在职 92 人，减少 1 人；合同制工人 174 人，减少 7 人；退休 102 人，增加 10 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8249.87 万元。

收入预算包括：经费拨款（补助）8249.87 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 494.64 万元，城乡社区支出 7755.23 万元。

二、关于 2018 年收入预算情况说明

2018 年收入预算 8249.87 万元，其中：

一般公共预算 8249.87 万元，占 100%，比上年预算 9113.82 万元减少 863.95 万元，主要原因是临时工工资增加；转运站、生活垃圾处理厂自烧锅炉拆除后采用电采暖，取暖面积增加，取暖费相应增加。2018 年专用车辆维护运行经费及公用设施的维护费用等 1135 万未安排。

政府性基金预算未安排。

三、关于 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 8249.87 万元，其中：

基本支出 8249.87 万元，占 100%，比上年预算 7978.82 万元增加 271.05 万元，主要原因是临时工工资增加；转运站、生活垃圾处理厂自烧锅炉拆除后采用电采暖，取暖面积增加，取暖费相应增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年减少 1135 万元，主要原因是 2018 年专用车辆维护运行经费及公用设施的维护费用等经费未安排。

四、关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 8249.87 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。

五、关于 2018 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

2018 年一般公共预算拨款基本支出 8249.87 万元，比上年执行数（决算数）增加 2536.32 万元，主要原因是临时工工资增加；转运站、生活垃圾处理厂自烧锅炉拆除后采用电采暖，面积增加，取暖费相应增加。

（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（208 类）494.64 万元，占 6%。
2. 城乡社区支出（212 类）7755.23 万元，占 94%

（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（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2018 年预算数为：353.32 万元，比上年执行数（决算数）369.61 万元减少 16.29 万元，下降 4.4%，主要原因是：在职人员减少；

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2018 年

预算数为：141.32 万元，比上年执行数（决算数）73.92 万元增加 67.4 万元，增长 91.18%，主要原因是：不在编职工职业年金未缴入社保局；预算数为在职在编及不在编人员缴费合计数，决算数为在编人员缴费数；

3. 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）：2018 年预算数为：7755.23 万元，比上年执行数 4963.97 万元增加 2791.26 万元，增长 56 %，主要原因是：临时工工资增加；

六、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 8249.87 万元， 其中：

人员经费 7859.02 万元，主要包括：基本工资 1032.23 万元、津贴补贴 719.01 万元、奖金 69.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 353.32 万元、职业年金缴费 141.33 万元、职工基本医疗保险缴费 199.45 万元、公务员医疗补助缴费 155.13 万元、其他社会保障缴费 24.73 万元、住房公积金 214.87 万元、大病保险 2.34 万元、其他工资福利支出（临时工工资）4579.56 万元、退休费 13.75 万元、其他对个人和家庭的补助 354.06 万元。

公用经费 390.85 万元，主要包括：办公费 43.2 万元、印刷费 4.9 万元、水费 16.12 万元、邮电费 7.2 万元、取暖费 70.41 万元、物业管理费 3.46 万元、差旅费 20.16 万元、工会经费 20.64 万元、福利费 15.48 万元、公务用车运行维护费 5.2 万元、其他商品和服务支出 184.08 万元。

七、关于 2018 年项目支出情况说明

2018 年部门预算项目支出未安排。

八、关于 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，未安排预算；公务用车运行费 5.2 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 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。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；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 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

2018 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

2018 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 390.85 万元，比上年预算 607.27 万元增加 216.42 万元，增长 124%。主要原因是①转运站、生活垃圾处理厂自烧锅炉拆除后取暖费

面积增加，取暖费增加 21.898 万元，② 福利费 15.48 万元，③餐费、装备费 184.08 万元。

（二）政府采购情况

2018 年，本单位政府采购预算 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。

2018 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 2017 年底，本单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 15197.61 平方米，价值 4300.33 万元。
2. 车辆 240 辆，价值 1423.79 万元。
3. 其他资产价值 4500.09 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 2 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费。

（四）预算绩效情况

2018 年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

财政支出绩效目标申报表

（ 年度 ）

填报单位：

项目名称		项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门		项目实施单位			
项目起止时间		项目负责人		联系电话	
项目资金（万元）	资金总额				
	财政拨款				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述					
项目概况					
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、				
	2、				
					

(五) 其他需说明的事项

无

第三部分 2018 年部门预算公开表（详见附件）

- 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，是自治区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：指自治区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。

表一：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收入		支 出		
项 目	预算数	功能分类编码	功能分类	预算数
一般公共预算	8250	201	一般公共服务	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0
教育收费（财政专户）	0	203	国防支出	0
事业收入	0	204	公共安全支出	0
事业单位经营收入	0	205	教育支出	0
其他收入	0	206	科学技术支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	207	文化体育与传媒支出	0
		208	社会保障和就业支出	495
		209	社会保险基金支出	0
		210	医疗卫生支出	0
		211	节能环保支出	0
		212	城乡社区支出	7755
		213	农林水支出	0
		214	交通运输支出	0
		215	资源勘探电力信息等支出	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	国土资源气象等支出	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
		230	转移性支出	0
		231	债务还本支出	0
		232	债务付息支出	0
		233	债务发行费用支出	0
总计:	8250			8250

表三：

部门支出总体情况表

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				8250	8250	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	7755	7755	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353	353	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	141	141	0
				8250	8250	0

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

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
一般公共预算	8250	201	一般公共服务	0	0	0
政府性基金预算	0	202	外交支出	0	0	0
		203	国防支出	0	0	0
		204	公共安全支出	0	0	0
		205	教育支出	0	0	0
		206	科学技术支出	0	0	0
		207	文化体育与传媒支出	0	0	0
		208	社会保障和就业支出	495	495	0
		209	社会保险基金支出	0	0	0
		210	医疗卫生支出	0	0	0
		231	债务还本支出	0	0	0
		215	资源勘探电力信息等支出	0	0	0
		222	粮油物资储备支出	0	0	0
		219	援助其他地区支出	0	0	0
		233	债务发行费用支出	0	0	0
		227	预备费	0	0	0
		230	转移性支出	0	0	0
		229	其他支出	0	0	0
		212	城乡社区支出	7755	7755	0
		220	国土资源气象等支出	0	0	0
		217	金融支出	0	0	0
		214	交通运输支出	0	0	0
		216	商业服务业等支出	0	0	0
		213	农林水支出	0	0	0
		223	国有资本经营预算支出	0	0	0
		221	住房保障支出	0	0	0
		211	节能环保支出	0	0	0
		232	债务付息支出	0	0	0
总计:	8250			8250	8250	0

表五:

一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位：万元

项目				总 计	一般公共预算支出	
功能分类科目编码			功能分类科目名称		基本支出	项目支出
类	款	项				
				8250	8250	0
212	05	01	城乡社区环境卫生	7755	7755	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353	353	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	141	141	0
				8250	8250	0

表六：					
一般公共预算基本支出情况表					
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	日常公用经费
类	款				
			8250	7859	391
301			7491	7491	0
301	01	基本工资	1032	1032	0
301	02	在职个人取暖费	719	719	0
301	03	第十三个月工资	69	69	0
301	08	基本养老保险	353	353	0
301	09	职业年金缴费	141	141	0
301	10	离退休人员基本医疗保险	199	199	0
301	11	退休公务员医疗补助缴费	155	155	0
301	12	失业保险	25	25	0
301	13	住房公积金	215	215	0
301	14	大病保险（在职）	2	2	0
301	99	临时工工资	4580	4580	0
302			391	0	391
302	01	办公费	43	0	43
302	02	印刷费	5	0	5
302	05	水费	16	0	16
302	07	邮电费	7	0	7
302	08	取暖费	70	0	70
302	09	物业管理费	3	0	3
302	11	差旅费	20	0	20
302	28	工会经费	21	0	21
302	29	福利费	15	0	15
302	31	公务用车运行维护费	5	0	5
302	99	其他商品和服务支出	184	0	184
303			368	368	0
303	02	退休人员独生子女奖励费	14	14	0
303	99	其他对个人和家庭的补助资金	354	354	0
			8250	7859	391

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

合计	因公出国（境）费用	公务用车费			公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
5	0	5	5	0	0
5	0	5	5	0	0
5	0	5	5	0	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			