

昌吉市市容环境卫生管理局 2016 年部门预算 及“三公”经费预算信息公开报告

根据《中华人民共和国预算法》第十四条“经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并对部门预算、决算中机关运行经费的安排、使用情况等重要事项作出说明”之规定，现将昌吉市市容环境卫生管理局 2016 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

根据机构改革九定方案，本单位承担的职能共 7 项，具体是：

- 1、我局承担着全市日产 450 吨垃圾粪便的拉运和处理工作，负责城区和周边 8 个乡镇镇区 1195 万平方米的清扫保洁、洒水除尘；
- 2、生活、医疗垃圾的清运、无害化处置；
- 3、环卫车辆与设施的维护与更新；
- 4、公厕、集贸市场、小区和渡假村的卫生监督；
- 5、负责全市冬季冰雪清扫、拉运工作；
- 6、城区市容市貌、建筑垃圾、三包区冰雪清除的管理；
- 7、负责 2970 万元的收费工作。

（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）人员编制

编制人数 140 人，其中：差额拨款事业单位人员编制 140 人。实有在职人数 315 人，其中：事业在职 25 人，工勤在职人数 100 人，合同制工人 190 人。离退休人员 84 人，其中：离休人员 1 人，退休人员 83 人。

二、2016 年部门预算公开

（一）收支总体情况

按照全口径预算的原则，昌吉市市容环境卫生管理局 2016 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9323.8 万元。

收入预算包括：一般公共预算 7492.51 万元，事业单位经营收入 1831.29 万元，政府性基金预算 0。

支出预算包括：城乡社区支出 9323.80 万元。

（二）关于昌吉市市容环境卫生管理局 2016 年收入预算情况说明

根据《关于下达 2016 年昌吉市行政事业单位部门预算批复的通知》，2016 年昌吉市市容环境卫生管理局收入预算为

9323.8 万元，其中：一般公共预算 7492.51 万元占 80 %，比上年预算数减少 233.67 万元，主要原因是人员退休减少，经费减少；事业单位经营收入 1831.29 万元占 20%，比上年预算数减少 135.66 万元，主要原因是非税收入任务减少，事业单位经营收入减少。政府性基金预算 0 万元、比上年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是无政府性基金预算。

（三）关于昌吉市市容环境卫生管理局 2016 年支出预算情况说明

按照收支平衡的原则，2016 年昌吉市市容环境卫生管理局支出预算为 9323.8 万元，其中：基本支出预算 7492.51 万元，比上年预算数减少 233.67 万元，主要原因是人员退休减少，经费减少；项目支出预算 1058 万元，比上年预算数增加 58 万元，主要原因是特种车辆及设备增加，燃油费、维修费、车辆保险费等费用增加。

（四）预算支出主要内容

昌吉市市容环境卫生管理局基本支出预算 7492.51 万元，比上年预算数减少 233.67 万元，下降 3%。主要原因是：人员退休减少，经费减少。具体明细包括（明细到项）：工资福利支出 6756.73 万元，商品和服务支出 193.51 万元、对个人和家庭的补助支出 542.27 万元。

项目支出预算 1058 万元，比上年预算数增加 58 万元，增长 5.8 %。主要原因是：特种车辆及设备增加，燃油费、维修

费、车辆保险费等费用增加。具体明细包括（明细到项）：1、生产用电 30 万元；2、专用车辆保险费 58 万元；3、水费 21 万元；4、劳保用品（手套、洗衣粉、清洁球等）11 万元；5、清洁工雇主责任险 85 万元；6、车辆维修费 115 万元；7、医疗垃圾高温蒸煮燃煤 3 万元；8、清洁工所需工具 26 万元；9、专用车辆天然气气瓶审验费 7 万元；10、清雪车滚刷 70 万元；11、专用车燃油费 607 万元；12、专用车辆 GPS 服务费 15 万元；13、设备维修及修理 10 万元。

（五）2016 年昌吉市市容环境卫生管理局财政拨款支出预算公开

昌吉市市容环境卫生管理局 2016 年一般公共预算基本支出 7492.51 万元，其中：

人员经费 7299 万元，主要包括：基本工资 908.06 万元、津贴补贴 398.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 357.56 万元、职工基本医疗保险缴费 160.90 万元、公务员医疗补助缴费 79.53 万元、其他社会保障缴费 207.58 万元、其他工资福利支出 4644.87 万元、住房公积金 217.67 万元、离休费 8.88 万元、退休费 195.15 万元、其他对个人和家庭的补助 120.56 万元。

公用经费 193.51 万元，主要包括：办公费 47.25 万元、印刷费 5.35 万元、水费 17.64 万元、邮电费 7.88 万元、取暖费 48.51 万元、物业管理费 3.78 万元、差旅费 22.05 万元、工会

经费 18.87 万元、福利费 16.98 万元、公务用车运行维护费 5.2 万元。

三、2016 年“三公”经费支出预算

2016 年昌吉市市容环境卫生管理局“三公”经费预算安排总额为 5.2 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元，减少的原因是预算未安排。

（一）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费预算项目支出没有安排，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，压减因公出国（境）经费。

（二）公务接待费预算

公务接待费预算安排 0 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。主要原因是预算未安排。2016 年预计接待批次 0 批，接待人数 0 人。公务接待费减少的主要原因是预算未安排。

（三）公务用车购置及运行维护费预算

公务用车购置及运行维护费预算安排 5.2 万元，比 2015 年预算安排减少 0 万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、车辆保险等费用支出，未安排公务用车购置费。

昌吉市市容环境卫生管理局一般公务用车实有数 2 辆，本年度安排公务用车运行维护费 5.2 万元，公务用车运行维护费减少的主要原因是预算无增减变动。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况

2016 年，本单位机关运行经费财政拨款预算 193.51 万元，比上年预算数增加 13.11 万元，增长 7.3 %。主要原因是办公用房面积增加，取暖费增加，工会经费增加。

（二）政府采购情况

2016 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2015 年底，昌吉市市容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 8166.96 平方米，价值 2217.19 万元。

2. 车辆 192 辆，价值 12222.96 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 14 辆，价值 119.65 万元；其他车辆 176 辆，价值 12103.31 万元。

3. 办公家具价值 393.53 万元。

4. 其他资产价值 1773.34 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 2 台（套）。

2016 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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）。

五、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，是州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。

预算01表

部门收支总体情况表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	74,925,095.00	[201] 一般公共服务支出	
一般公共预算	74,925,095.00	[202] 外交支出	
政府性基金预算		[203] 国防支出	
教育收费（财政专户）		[204] 公共安全支出	
事业收入		[205] 教育支出	
事业单位经营收入	18,312,923.00	[206] 科学技术支出	
其他收入		[207] 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		[208] 社会保障和就业支出	
		[209] 社会保险基金支出	
		[210] 医疗卫生与计划生育支出	
		[211] 节能环保支出	
		[212] 城乡社区支出	93,238,018.00
		[213] 农林水支出	
		[214] 交通运输支出	
		[215] 资源勘探信息等支出	
		[216] 商业服务业等支出	
		[217] 金融支出	
		[219] 援助其他地区支出	
		[220] 国土资源气象等支出	
		[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	
		[227] 预备费	
		[229] 其他支出	
		[231] 债务还本支出	
		[232] 债务付息支出	
		[233] 债务发行费支出	
小 计	93,238,018.00	小 计	93,238,018.00
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	
收 入 总 计	93,238,018.00	支 出 合 计	93,238,018.00

部门收入总体情况表

单位：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	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结余（ 不包括国库 集中支付额 度结余）
类	款	项										
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	93,238,018.00	#####				#####			
			昌吉市环卫局	93,238,018.00	#####				#####			
212			城乡社区支出	93,238,018.00	#####				#####			
	01		城乡社区管理事务	82,658,018.00	#####				#####			
212	01	01	行政运行（城乡社区 管理事务）	82,658,018.00	#####				#####			
	05		城乡社区环境卫生	10,580,000.00					#####			
212	05	01	城乡社区环境卫生	10,580,000.00	第 1 页, 共 1 页				#####			

部门支出总体情况表

单位：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				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	93,238,018.00	82,658,018.00	10,580,000.00
			昌吉市环卫局	93,238,018.00	82,658,018.00	10,580,000.00
212			城乡社区支出	93,238,018.00	82,658,018.00	10,580,000.00
	01		城乡社区管理事务	82,658,018.00	82,658,018.00	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	82,658,018.00	82,658,018.00	
	05		城乡社区环境卫生	10,580,000.00		10,580,000.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	10,580,000.00		10,580,000.00

财政拨款收支预算总体情况表

单位：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
财政拨款（补助）	74,925,095.00	[201] 一般公共服务支出			
一般公共预算	74,925,095.00	[202] 外交支出			
政府性基金预算		[203] 国防支出			
		[204] 公共安全支出			
		[205] 教育支出			
		[206] 科学技术支出			
		[207] 文化体育与传媒支出			
		[208] 社会保障和就业支出			
		[209] 社会保险基金支出			
		[210] 医疗卫生与计划生育支出			
		[211] 节能环保支出			
		[212] 城乡社区支出	74,925,095.00	74,925,095.00	
		[213] 农林水支出			
		[214] 交通运输支出			
		[215] 资源勘探信息等支出			
		[216] 商业服务业等支出			
		[217] 金融支出			
		[219] 援助其他地区支出			
		[220] 国土资源气象等支出			
		[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			
		[227] 预备费			
		[229] 其他支出			
		[231] 债务还本支出			
		[232] 债务付息支出			
		[233] 债务发行费支出			
小计	74,925,095.00	小计	74,925,095.00	74,925,095.00	
		[230] 转移性支付			
收 入 总 计	74,925,095.00	支 出 合 计	74,925,095.00	74,925,095.00	

一般公共预算支出情况表

单位：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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	74,925,095.00	74,925,095.00	
			B0012001006	74,925,095.00	74,925,095.00	
212			城乡社区支出	74,925,095.00	74,925,095.00	
	01		城乡社区管理事务	74,925,095.00	74,925,095.00	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	74,925,095.00	74,925,095.00	

一般公共预算基本支出情况表

单位：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				
**	**	**	1	2	3
		合计	74,925,095.00	72,990,028.00	1,935,067.00
301			67,567,313.00	67,567,313.00	
301	01	基本工资	9,080,580.00	9,080,580.00	
301	02	津贴补贴	3,982,191.00	3,982,191.00	
301	04	社会保障缴费	8,055,770.00	8,055,770.00	
301	99	其他工资福利支出	46,448,772.00	46,448,772.00	
302			1,935,067.00		1,935,067.00
302	01	办公费	472,500.00		472,500.00
302	02	印刷费	53,550.00		53,550.00
302	05	水费	176,400.00		176,400.00
302	07	邮电费	78,750.00		78,750.00
302	08	取暖费	485,090.00		485,090.00
302	09	物业管理费	37,800.00		37,800.00
302	11	差旅费	220,500.00		220,500.00
302	28	工会经费	188,672.00		188,672.00
302	29	福利费	169,805.00		169,805.00
302	31	公务用车运行维护费	52,000.00		52,000.00
303			5,422,715.00	5,422,715.00	
303	01	离休费	88,784.00	88,784.00	
303	02	退休费	1,951,537.00	1,951,537.00	
303	11	住房公积金	2,176,754.00	2,176,754.00	
303	15	生活补助	6,120.00	6,120.00	
303	99	其他补助支出	199,200.00	1,199,520.00	

项目支出情况表

															预算07表
项目支出情况表															
															单位：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													
			合计		10,580,000.00		10,580,000.00								
			昌吉市环卫局		10,580,000.00		10,580,000.00								
212			城乡社区支出		10,580,000.00		10,580,000.00								
	05		城乡社区环境卫生		10,580,000.00		10,580,000.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	专用车辆天然气气瓶审验费	70,000.00		70,000.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	专用车辆GPS服务费	150,000.00		150,000.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	医疗垃圾高温蒸煮需大媒	30,000.00		30,000.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	一线清洁工雇主责任险	850,000.00		850,000.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	特种车辆保险费	580,000.00		580,000.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	生产用水	210,000.00		210,000.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	生产用电	300,000.00		300,000.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	设备维修及修理	100,000.00		100,000.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	清雪车滚刷	700,000.00		700,000.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	清洁工所需工具	260,000.00		260,000.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	劳保用品（手套、洗衣粉、清洁球等）	110,000.00		110,000.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	车辆维修保养	1,150,000.00		1,150,000.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	专用车燃油料	6,070,000.00		6,070,000.00								

预算08表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

合计	因公出国 (境) 费 用	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	2	3	4	5	6
52,000.00		52,000.00	第 1 页, 共 1 页		52,000.00

预算09表

政府性基金预算支出情况表

单位：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				
**	**	**	**	1	2	3
			第 1 页, 共 1 页			