

**新疆维吾尔自治区库尔勒市市容环境卫生  
事务中心 2020 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 库尔勒市市容环境卫生事务中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

- 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
- 十、2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2020 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 库尔勒市市容环境卫生事务中心单位概况

### 一、主要职能

为维护城市环境卫生和市容美化提供管理保障。城市环境卫生设施建设，运营与维护监督作业建筑管理及建筑物外观，户外广告设置与外观，道路与广场容貌交通工具密闭运输与外观清洁，文明施工管理。

### 二、机构设置及人员情况

库尔勒市市容环境卫生事务中心无下属预算单位，下设 22 个科室，分别是：党办、行办、财务科、业务科、收费办、法制安保科、工会、督查办、人事科、农治办、车队、加工厂、公厕办、九个基层所（萨一所、萨二所、团一所、团二所、新城所、建设所、天山、天鹅河所、恰尔巴格所）。

库尔勒市市容环境卫生事务中心编制数 180 人，实有人数 380 人，其中：在职 241 人，减少 7 人；退休 139 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市市容环境卫生事务中心

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）	11751.01	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	10111.01	202 外交支出	
政府性基金预算	1640.00	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		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	5,968.81
		210 卫生健康支出	97.78
		211 节能环保支出	660.00
		212 城乡社区支出	4,837.67
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支	
		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	
		221 住房保障支出	186.75
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支	
		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	
小 计	11751.01		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	11751.01	支出总计	11,751.01

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：库尔勒市市容环境卫生事务中心

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	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	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	5,968.81	5,968.81							
	05		行政事业单位养老支出	302.45	302.45							
208	05	02	事业单位离退休	54.26	54.26							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.19	248.19							
	07		就业补助	5,666.36	5,666.36							
208	07	05	公益性岗位补贴	5,666.36	5,666.36							
210			卫生健康支出	97.78	97.78							
	11		行政事业单位医疗	97.78	97.78							
210	11	02	事业单位医疗	97.78	97.78							
211			节能环保支出	660.00	660.00							
	03		污染防治	660.00	660.00							
211	03	02	水体	660.00	660.00							
212			城乡社区支出	4,837.67	3,197.67	1,640.00						
	05		城乡社区环境卫生	2,406.71	2,406.71							
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,406.71	2,406.71							
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,640.00		1,640.00						
212	13	02	城市环境卫生	1,640.00		1,640.00						
	99		其他城乡社区支出	790.96	790.96							
212	99	01	其他城乡社区支出	790.96	790.96							
221			住房保障支出	186.75	186.75							
	02		住房改革支出	186.75	186.75							

表三:

## 部门支出总体情况表

编制部门: 库尔勒市市容环境卫生事务中心

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			社会保障和就业支出	5968.81	5968.81	
	05		行政事业单位养老支出	302.45	302.45	
208	05	02	事业单位离退休	54.26	54.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.19	248.19	
	07		就业补助	5666.36	5666.36	
208	07	05	公益性岗位补贴	5666.36	5666.36	
210			卫生健康支出	97.78	97.78	
	11		行政事业单位医疗	97.78	97.78	
210	11	02	事业单位医疗	97.78	97.78	
211			节能环保支出	660.00		660.00
	03		污染防治	660.00		660.00
211	03	02	水体	660.00		660.00
212			城乡社区支出	4837.67	2406.71	2430.96
	05		城乡社区环境卫生	2406.71	2406.71	
212	05	01	城乡社区环境卫生	2406.71	2406.71	
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1640.00		1640.00
212	13	02	城市环境卫生	1640.00		1640.00
	99		其他城乡社区支出	790.96		790.96
212	99	01	其他城乡社区支出	790.96		790.96
221			住房保障支出	186.75	186.75	
	02		住房改革支出	186.75	186.75	
221	02	01	住房公积金	186.75	186.75	
总计:				11751.01	8660.05	3090.96

表四：

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市市容环境卫生事务中心

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
财政拨款（补助）	11,751.01	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	10,111.01	202 外交支出			
政府性基金	1,640.00	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 文化旅游体育与传媒			
		208 社会保障和就业支出	5,968.81	5968.81	
		210 卫生健康支出	97.78	97.78	
		211 节能环保支出	660.00	660.00	
		212 城乡社区支出	4,837.67	3197.67	1640.00
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等			
		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			
		221 住房保障支出	186.75	186.75	
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理			
		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			
收 入 总 计	11,751.01	支 出 总 计	11,751.01	10111.01	1640.00



表五:

## 一般公共预算支出情况表

编制部门: 库尔勒市市容环境卫生事务中心

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			社会保障和就业支出	5968.81	5968.81	
	05		行政事业单位养老支出	302.45	302.45	
208	05	02	事业单位离退休	54.26	54.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.19	248.19	
	07		就业补助	5666.36	5666.36	
208	07	05	公益性岗位补贴	5666.36	5666.36	
210			卫生健康支出	97.78	97.78	
	11		行政事业单位医疗	97.78	97.78	
210	11	02	事业单位医疗	97.78	97.78	
211			节能环保支出	660.00		660.00
	03		污染防治	660.00		660.00
211	03	02	水体	660.00		660.00
212			城乡社区支出	3197.67	2406.71	790.96
	05		城乡社区环境卫生	2406.71	2406.71	
212	05	01	城乡社区环境卫生	2406.71	2406.71	
	99		其他城乡社区支出	790.96		790.96
212	99	01	其他城乡社区支出	790.96		790.96
221			住房保障支出	186.75	186.75	
	02		住房改革支出	186.75	186.75	
221	02	01	住房公积金	186.75	186.75	
总计:				10111.01	8660.05	1450.96

表六:

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 库尔勒市市容环境卫生事务中心

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			8446.27	8,446.27	
	01	基本工资	787.50	787.50	
	02	津贴补贴	721.84	721.84	
	03	奖金	421.36	421.36	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	248.19	248.19	
	09	职业年金缴费	124.10	124.10	
	10	职工基本医疗保险缴费	97.78	97.78	
	12	其他社会保障缴费	42.51	42.51	
	13	住房公积金	186.75	186.75	
	99	其他工资福利支出	5816.24	5,816.24	
302			157.31		157.31
	01	办公费	63.36		63.36
	05	水费	1.00		1.00
	06	电费	1.50		1.50
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	41.24		41.24
	11	差旅费	2.00		2.00
	16	培训费	15.75		15.75
	28	工会经费	15.75		15.75
	29	福利费	14.18		14.18
	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
303			56.48	56.48	
	02	退休费	54.26	54.26	
	05	生活补助	2.22	2.22	
总计			8660.05	8502.74	157.31

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 库尔勒市市容环境卫生事务中心

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	对社会保障金补助	其他支出	
类	款	项														
212	13	02	城市环境卫生	部门专项-免费公厕运行费用	220.00		220.00									
212	13	02	城市环境卫生	部门专项-车辆经费及垃圾场防风林绿化	850.00		850.00									
212	13	02	城市环境卫生	部门专项-垃圾厂填埋灭蝇防病治理	50.00		50.00									
212	13	02	城市环境卫生	部门专项-环卫工人早餐费用	200.00		200.00									
212	13	02	城市环境卫生	部门专项-垃圾场(箱)维护	50.00		50.00									
212	13	02	城市环境卫生	部门专项-劳保、制服及水电费	150.00		150.00									
212	13	02	城市环境卫生	延续项目-环卫局先按50元/吨暂付三峰广翰城市生活垃圾焚烧发电厂垃圾处置费	100.00		100.00									
212	13	02	城市环境卫生	延续项目-环卫局2016年垃圾场、公厕及垃圾收集屋消毒、灭蚊蝇工作剩余经费	20.00		20.00									
211	03	02	水体	2019年上级专项	660.00					660.00						
212	99	01	其他城乡社区支出	2019年上级专项	790.96					790.96						
总计:					3090.96		1640.00			1450.96						

表八:

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 库尔勒市市容环境卫生事务中心      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	
3.00		3.00		3.00	

表九:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 库尔勒市市容环境卫生事务中心

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				
212			城乡社区支出	1640.00		1640.00
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1640.00		1640.00
212	13	02	城市环境卫生	1640.00		1640.00
总计:				1640.00		1640.00

表十：

2020年库尔勒本级（非税）收入征收计划表

编制部门：库尔勒市市容环境卫生事务中心										单位：万元										
预算单位	项目名称	2020年征收计划																		
		总计	其中：本级收入	公共财政预算							政府性基金收入			财政专户管理收入			其他收入			
				合计	行政性收费收入			罚没收入	专项收入			国有资源（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	其他收入	上缴中央和自治区	县级收入		上缴中央和自治区	县级收入	批准留用
					小计	本年征收	上缴中央和自治区		自治区收入	县级收入	小计									
000068006-库尔勒市市容环境卫生事务中心 局	103043313-城镇垃圾处理费	2,578.11		2,578.11	2,578.11															
000068006-库尔勒市市容环境卫生事务中心 局	103050199-其他一般罚没收入	21.89		21.89																
总计：		2,600.00		2,600.00	2,578.11															

表十一：

### 政府采购预算表

编制单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源									
			总计	经费拨款		单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	教育收费（财政专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
项目名称	采购目录	经费拨款小计		一般公共预算	政府性基金预算							
综合办公费	其他	分散采购	61.53	61.53	61.53							
公务用车运行维护费	车辆维修	分散采购	3.00	3.00	3.00							

表十二:

### 政府购买服务支出预算表

编制单位: 库尔勒市市容环境卫生事务中心

单位: 万元

项目名称		服务目录	资金来源									
项目名称	购买服务内容		总计	财政拨款收入			教育收费(财政专户)	单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
				经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算						

备注: 我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算。



表十三：

## 国有资产占有和使用情况

编制单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况														经营性资产情况				
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积（平方米）	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值	其中：小轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值	数量（辆）	入账价值					
2,861.60	126.48	2,735.12		5089	3413		546.44			92	1,974.47											

## 第三部分

### 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市市容环境卫生事务中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11751.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

#### 二、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2020 年收入预算情况说明

库尔勒市市容环境卫生事务中心收入预算 11751.01 万元，其中：

一般公共预算 10111.01 万元，占 86.04%，比上年增加 1417.77 万元，主要原因是：增加了乡镇垃圾清运量及清扫保洁面积；

政府性基金预算 1640 万元，占 13.96%，比上年增加 90 万元，主要原因是：增加了小型清扫机械设备。

#### 三、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市市容环境卫生事务中心 2020 年支出预算 11751.01 万元，其中：

基本支出 8660.05 万元，占 73.70%，比上年减少 2.18 万元，主要原因是：人员较去年有所减少。

项目支出 3090.96 万元，占 26.30%，比上年增加 1509.96 万元，主要原因是：安排城市基础设施配套专项债务的支出项目防水排涝工程。

#### **四、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020 年财政拨款收支总预算 11751.01 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 10111.01 万元，政府性基金预算拨款 1640 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 5968.81 万元，主要用于公益性岗位人员工资及社保支出；卫生健康支出 97.78 万元，主要用于事业单位医疗支出；节能环保支出 660 万元，主要用于节能环保事务工作的支出；城乡社区支出 4837.67 万元，主要用于城乡社区街道清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、公共设施维护等；住房保障支出 186.75 万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

#### **五、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2020 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**

库尔勒市市容环境卫生事务中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 8660.05 万元，比上年执行数减少 2.18 万元，下降 0.025%。主要原因是：人员较去年有所减少。

## **(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）5968.81 万元，占 59.03 %。

2. 卫生健康支出（类）97.79 万元，占 0.96 %。

3. 节能环保支出（类）660 万元，占 6.53%

4. 城乡社区支出（类）4837.67 万元，占 31.63%

5. 住房保障支出（类）186.75 万元，占 1.85%

## **(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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2020 年预算数为 54.26 万元，比上年执行数减少 30.02 万元，下降 35.62%，主要原因是：死亡人员丧葬费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 248.19 万元，比上年执行数减少 27.38 万元，下降 9.94%，主要原因是：养老缴纳比例下调。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2020 年预算数为 5666.36 万元，比上年执行数增加 1221.07 万元，增长 27.47%，主要原因是：公益性岗位特岗每人涨 1000 元/人一般人员涨 500 元/人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020 年预算数为 97.78 万元，比上年执行数减少 29.88 万元，下降 23.41 %，主要原因是：受疫情影响 2020

年上半年医疗减半缴纳。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2020年预算数为660万元，比上年执行数增加0万元，增长0%，主要原因是：预算科目调整。

6.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2020年预算数为2406.71万元，比上年执行数增加704.46万元，增长41.38%，主要原因是：安排城市基础设施配套专项债务的支出项目防水排涝工程。

7.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）：2020年预算数为1640.00万元，比上年执行数增加600.39万元，增长57.75%，主要原因是：增加了节能环保事务工作的支出事项。

8.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2020年预算数为790.96万元，比上年执行数增加142.92万元，增长25.61%，主要原因是：节能环保事务工作的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为186.75万元，比上年执行数增加4.01万元，增长2.2%，主要原因是：住房公积金基数增长。

**六、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明**

库尔勒市市容环境卫生事务中心 2020 年一般公共预算基本支出 8660.05 万元， 其中：

人员经费 8502.74 万元， 主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 157.31 万元， 主要包括 办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2020 年项目支出情况说明

项目名称： 免费运行费用公厕

设立的政策依据： 改善城市面貌增进城市功能

预算安排规模： 220 万元

项目承担单位： 库尔勒市市容环境卫生事务中心

资金分配情况： 按合同执行

资金执行时间： 2020.1.1-2020.12.31

项目名称： 车辆经费及垃圾场防风林绿化

设立的政策依据： 保障城市卫生环境为及时完成全市及周边乡镇垃圾清运及处理工作。

预算安排规模： 850 万元

项目承担单位： 库尔勒市市容环境卫生事务中心

资金分配情况：按合同执行

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

项目名称：垃圾厂填埋灭蝇防病治理

设立的政策依据：改变我市垃圾处理落后状况，提升我市城市环境质量。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

资金分配情况：按合同执行

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

项目名称：环卫工人早餐费

设立的政策依据：上级文件精神

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

资金分配情况：一线环卫工

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

项目名称：垃圾场（箱）维护

设立的政策依据：改善城市面貌增进城市功能

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

资金分配情况：按合同执行

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

项目名称：劳保、制服及水电费

设立的政策依据：确保公厕及基层所正常工作开展及为  
环卫工人日常清扫工作提供保障

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

资金分配情况：按合同执行

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

项目名称：城市生活垃圾焚烧发电厂垃圾处置费

设立的政策依据：库尔勒市城市生活垃圾无害化处理和  
综合利用项目特许经营协议

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

资金分配情况：按合同执行

资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

项目名称：2019 年上级专项

设立的政策依据：新财建（2019）239 号财政部下达

预算安排规模：1450.96 万元

项目承担单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

资金分配情况：按合同执行



资金执行时间：2020.1.1-2020.12.31

## 八、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市市容环境卫生事务中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 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 3 万元，公务接待费 0 万元。

2020 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，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定；公务接待费增加 0 万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

## 九、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市市容环境卫生事务中心 2020 年政府性基金支出预算支出 1640.00 万元。与上年相比增加 90 万元，增长 5.8%。主要原因是安排城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。其中：

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出 1640.00 万元，主要是用于城市防水排涝工程。

## 十、其他重要事项的情况说明

### **(一) 机关运行经费情况**

2020年，库尔勒市市容环境卫生事务中心及下属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157.31万元，比上年预算减少0.77万元，下降0.48%。主要原因压缩办公开支。

### **(二) 政府采购情况**

2020年，库尔勒市市容环境卫生事务中心及下属单位政府采购预算64.53万元，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64.53万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额19.36万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额19.36万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2019年底，库尔勒市市容环境卫生事务中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋5089平方米，价值546.44万元。
2. 车辆92辆，价值1974.47万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.07万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆91辆，价值1953.39万元。
3. 办公家具价值24.83万元。
4. 其他资产价值297.03万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 8 个，涉及预算金额 1640 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的为 2019 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

## 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市市容环境卫生事务中心			项目名称	车辆经费及垃圾场防风林绿化	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	850	其中:财政拨款	850	其他资金	
项目总体目标	2020年环卫作业主要内容和绩效目标包括: 1、深化推进道路保洁、垃圾清运文明行业创建工作。 2、果皮箱每日保洁。 3、生活垃圾日产日清。 4、力争在文明城市测评中达到优良水平。					
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	专业车运行成本辆			6.2万/辆	
	时效指标	环境卫生整洁优良率			≥90%	
	数量指标	专业车辆			137辆	
		垃圾收集点			3350个	
项目效益指标	质量指标	环境卫生整洁优良率			≥90%	
	经济效益指标	生活垃圾清运及时率			及时	
	可持续影响指标	专业车运行成本辆			6.2万/辆	
	社会效益指标	城市环境卫生			改善	
满意度指标	生态效益指标	环卫工作有责投诉情况			减少	
	满意度指标	公众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市市容环境卫生事务中心			项目名称	环卫工人早餐费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标	1、一线环卫工早餐覆盖率达到 100%； 2、环卫工满意度达到 95%以上。 3、环卫工早餐菜品丰富，数量有保证，卫生有保证。					
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	用餐成本			6 元/人/次	
	时效指标	项目截止时间			2020 年 12 月	
	数量指标	环卫工人数量			1500 人	
	质量指标	吃早餐覆盖率			100%	
项目效益指标	可持续影响指标	可持续时间			1 年	
	社会效益指标	环卫工人健康意识			有所提高	
满意度指标	满意度指标	环卫工满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市市容环境卫生事务中心			项目名称	环卫局 2016 年垃圾场、公厕及垃圾收集屋消毒、灭蝇工作剩余经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20	其中: 财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	减少垃圾场对自然环境的污染与破坏, 提高我市环境卫生面貌, 减少病菌的滋生, 力争在文明城市测评中达到优良水平。					
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	采购成本			20 万	
	时效指标	工作及时性			及时	
	数量指标	打药点			382 个	
	质量指标			验收合格率	≥100%	
项目效益指标	社会效益指标			市容环境质量	改善	
	生态效益指标			蚊蝇灭除率	90%	
满意度指标	满意度指标			公众满意度	≥85%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市市容环境卫生事务中心			项目名称	垃圾场（箱）维护	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50.00	其中：财政拨款	50.00	其他资金	0.00
项目总体目标	2020年环卫作业主要内容和绩效目标：配合环评工作提前对街道果皮箱、生活区垃圾大、小箱进行更换、维修、喷漆工作；及时对各所垃圾运输的大电动三轮车及保洁电动车维修及维护工作，力争在文明指数测评中达到优良水平。					
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	采购成本			4500元/吨	
	时效指标	环卫设施配备及时性			及时	
	数量指标	果皮箱维护			2200个	
		垃圾箱			380个	
质量指标	公共设施配备到位率			≥90%		
项目效益指标	社会效益指标	环卫设施投诉情况			减少	
满意度指标	满意度指标	市民满意度			≥90%	

## 项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	库尔勒市市容环境卫生事务中心			项目名称	垃圾场填埋灭蝇防病治理	
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	减少垃圾场对自然环境的污染与破坏, 提高我市环境卫生面貌, 减少病菌的滋生, 力争在文明城市测评中达到优良水平。					
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	采购成本			45 / 公斤	
	时效指标	工作及时性			及时	
	数量指标	打药点			382 个	
	质量指标	验收合格率			100%	
项目效益指 标	社会效益指标	改善环境卫生质量			较上年提高 20%	
	生态效益指标	蚊蝇灭除率			≥90%	
满意度指标	满意度指标	公众满意度			≥90%	



## 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市市容环境卫生事务中心			项目名称	劳保、制服及水电费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	150	其中:财政拨款	150	其他资金	
项目总体目标	做好道路保洁、垃圾清运等工作,进一步提升我市环境卫生水平;市民满意度达到90%以上,力争在文明城市测评中达到优良水平。					
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	采购资金			700元/人	
	时效指标	项目截止时间			2020年12月	
	数量指标	环卫作业人数			1500人	
	质量指标	劳保用品合格率			100%	
项目效益指标	可持续影响指标	可持续时间			1年	
	社会效益指标	环境卫生整洁			长期	
满意度指标	满意度指标	市民满意度			≥95%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市市容环境卫生事务中心			项目名称	免费公厕运行费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	220	其中：财政拨款	220	其他资金	
项目总体目标	<p>1、保障厕所按时正常开放。统一的开放时间分为冬季制和夏季制时间</p> <p>2、达到市规范的工作要求：</p> <p>①改进服务缺陷，突破管理顽疾，落实便民措施，提高服务水平，逐步建立科学规范的公厕服务体系；</p> <p>②按照公厕规范化建设标准，逐步建立科学规范的公厕服务体系，达到本市公厕“服务设施标准化、服务流程规范化、服务细节人性化、服务质量优质化”的总体目标；</p> <p>③更好的关注民生，进一步提升公共厕所服务水平，提升公厕窗口行业的良好形象，实现“更美的环境、更好的生活”目标，优化公共厕所设施设备、提升公共厕所文明服务规范、深化公共厕所文明创建活动；</p> <p>3、社会公众满意度达到全市窗口行业优良水平。</p>					
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	维护运行成本			2.2万/座	
	时效指标	项目截止时间			2020年12月	
	数量指标	公厕日开放时间			10小时	
		公厕数量			99座	
	质量指标	公厕外环境整洁率			≥95%	
公厕内设施设备完好率			≥95%			
项目效益指标	社会效益指标	投诉处理率			100%	
		环境卫生整洁			改善	
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度			≥90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市市容环境卫生事务中心（如无项目此处空白）			项目名称	生活垃圾焚烧处理补贴	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	2020年环卫作业力争在文明城市测评中达到优良水平。对城市居民生活垃圾进行回收和集中处理，减少城市污染率。					
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	补贴成本			50元/吨	
	时效指标	焚烧及时性			100%	
		项目截止时间			2020年12月	
	数量指标	垃圾无害化日处理量			≤550	
质量指标	补贴应补尽补率			100%		
项目效益指标	社会效益指标	投诉数			减少	
	生态效益指标	保护环境卫生			长期	
满意度指标	满意度指标	公众满意度			≥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，是库尔勒市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：**指库尔勒市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。

库尔勒市市容环境卫生事务中心

2020年2月6日