

库尔勒市市容环境卫生事务中心 2022 年单位预算公
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 2022 年单位预算公开表

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 2022 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心单位 2022 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单位 2022 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单位 2022 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单位 2022 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单位 2022 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单位 2022 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单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心单位 2022 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单位 2022 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单位无下属预算单位，下设 18 个处室，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、车队、加工厂、公厕办、6 个基层所（萨依巴格所、团结所、新城所、建设所、天山、天鹅河所）。

库尔勒市市容环境卫生事务中心单位编制数 180，实有人数 356 人，其中：在职 214 人，减少 20 人；退休 142 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1:

单位收支总体情况表

编制单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	14157	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1672.24	202 外交支出	
政府性基金预算	12484.76	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	22.79
		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	14134.2
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	14157	支出总计	14157

表 3:

部门支出总体情况表

编制单位：库尔勒市市容环境卫生事务中心

单位：万元

项目			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	22.79	22.79	
208	05		行政事业单位养老支出	22.79	22.79	
208	208	02	事业单位离退休	22.79	22.79	
212			城乡社区支出	14134.2	1649.45	12484.76
212	05		城乡社区环境卫生	1649.45	1649.45	
212	212	01	城乡社区环境卫生	1649.45	1649.45	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	12484.76		12484.76
212	212	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12484.76		12484.76
			合 计	14157	1672.24	12484.76

表 4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 库尔勒市市容环境卫生事务中心

单位: 万元

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)	14157	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1672.24	202 外交支出				
政府性基金预算	12484.76	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	22.79	22.79		
		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	14134.2	1649.45	12484.76	
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	14157	支出总计	14157	1672.24	12484.76	

表 7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 库尔勒市市容环境卫生事务中心

单位: 万元

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													

备注: 2022 年未安排项目支出, 项目支出情况表为空表。

表 8:

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：2022 年未安排一般公共预算三公经费支出，此表为空表。

表 9:

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	12,484.76		12,484.76
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,484.76		12,484.76
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,484.76		9,484.76
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,000.00		3,000.00
			合计	12,484.76		12,484.76

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心单位 2022 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单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 14157 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、城乡社区支出。

二、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心单位 2022 年收入预算情况说明

库尔勒市市容环境卫生事务中心单位收入预算 14157 万元，其中：

一般公共预算 1672.24 万元，占 11.81%，比上年预算减少 7459.32 万元，下降 81.69%，主要原因是：因单位改制预算科目调整，一般公共预算基金调整至政府性基金预算。

政府性基金预算 12484.76 万元，占 88.19%，比上年预算增加 8174.76 万元，增长 189.67%，主要原因是：因单位改制预算科目调整，一般公共预算基金调整至政府性基金预算。

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心单位 2022 年支出预算情况说明

库尔勒市市容环境卫生事务中心单位 2022 年支出预算 14157 万元，其中：

基本支出 1672.24 万元，占 11.81%，比上年预算减少 6527.82 万元，下降 79.61%，主要原因是：因单位改制基本支出的人员及公用经费调整至政府性基金预算中。

项目支出 12484.76 万元，占 88.19%，比上年预算增加 7243.26 万元，增长 138.19%，主要原因是：因单位改制基本支出的人员及公用经费调整至政府性基金预算中。

四、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心单位 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 14157 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1672.24 万元，政府性基金预算拨款 12484.76 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 22.79 万元，主要用于退休人员补助及社保；城乡社区支出 1649.45 万元，主要用于单位保障性运行经费。

政府性基金预算拨款 12484.76 万元，主要用于在职及公益性岗位人员工资社保、公用经费及 PPP 项目垃圾焚烧补助。

五、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心单位 2022 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单位 2022 年一般公共预算拨款合计 1672.24 万元，其中：

基本支出 1672.24 万元,比上年预算减少 6527.82 万元,下降 79.61%。主要原因是:因单位体制改制基本支出的人员及公用经费调整至政府性基金预算中。

项目支出 0 万元,比上年预算减少 931.5 万元,下降 100%。主要原因是:因单位体制改制项目支出未安排。

(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) 22.79 万元,占 1.36%。
2. 城乡社区支出(类) 1649.45 万元,占 98.64%。

(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):2022 年预算数为 22.79 万元,比上年预算减少 1.16 万元,下降 4.84%,主要原因是:人员减少,社保缴费下降,预算减少。

2. 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):2022 年预算数为 1649.45 万元,比上年预算减少 249.23 万元,下降 13.13%,主要原因是:人员减少,社保缴费下降,预算减少。

六、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心单位 2022 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单位 2022 年一般公共预算基本支出 1672.24 万元,其中:

人员经费 1672.24 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 0 万元，主要包括：2022 年未安排公用经费支出。

七、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心单位 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

本单位 2022 年度未使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心单位 2022 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单位 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 2.4 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少 2.4 万元，下降 100%，主要原因是：公务用车已报废未产生费用；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务接待费无变动。

九、关于库尔勒市市容环境卫生事务中心单位 2022 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单位 2022 年政府性基金预算拨款安排支出 12484.76 万元。与上年相比增加 8174.76 万元，增长 189.65%。主要原因是因单位体制改制

基本支出的人员及公用经费调整至政府性基金预算中。其中：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 12484.76 万元，与上年相比增加 9484.76 万元，增长 316.16%。主要是用于在职及公益性岗位人员工资社保及公用经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，库尔勒市市容环境卫生事务中心本级及下属 1 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算减少 156.81 万元，下降 100%。主要原因是预算科目调整，人员减少，相关运行经费下降，预算减少。

（二）政府采购情况

2022 年，库尔勒市市容环境卫生事务中心单位政府采购预算 59.68 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 59.68 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 50 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，库尔勒市市容环境卫生事务中心单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5094.64 平方米，价值 568.68 万元。

2. 车辆 47 辆，价值 1405.26 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.39 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 46 辆，价值 1389.87 万元。

3. 办公家具价值 35.81 万元。

4. 其他资产价值 328.74 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。

2022 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 12484.76 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市市容环境卫生事务中心			项目名称	政府购买服务	
项目资金(万元)	年度资金总额:	9484.76	其中:财政拨款	9484.76	其他资金	
项目总体目标	<p>为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设,城市环境卫生设施运营与维护,城市环境卫生监督,城市环境卫生作业管理,道路容貌管理。目标 1:负责中心城区 1086 万平方米街道清扫保洁和机械清洗,对全市生活垃圾收集点的垃圾做到及时清运,市容环卫局对城市中心垃圾量多的垃圾点及时调整清运时间、增加日清运次数,确保在日常的清运过程中做到日产日清,实现了车走场景,避免了清运过程中跑、冒、滴、漏、溢等现象出现,做到垃圾不落地,杜绝了垃圾箱周围堆放垃圾形成的二次污染全面完成库尔勒市区及城乡结合部垃圾的清运及库尔勒市区城市主次干道的清扫,夏季洒水及冬季积雪清扫工作。确保及时清运城区垃圾以免造成环境污染,为库尔勒市市民营造一个干净、整洁的居住环境。目标 2:18 万余吨垃圾收集、清运、无害化处置,以及 2 座垃圾站、380 个垃圾箱、2200 多只果皮筒保洁、维护、消毒等工作任务。目标 3:通过精细化的管理模式确保全市 99 座公厕运行正常,环境整洁。针对社会公厕存在的卫生差,异味大,乱堆乱放等问题,下发整改通知书并进行督促整改。目标 4:认真履行主体责任,加强党风廉政建设工作。下沉干部入户走访解民忧、进一步推进民族团结工作。强化法治建设,及时解决信访投诉。全面推进城市精细化管理,不断提高管理水平,环境卫生全面净化。</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)		
产出指标	数量指标	专业用车维修数量		137 辆		
		清扫保洁面积		1086 万平方米		
		年度垃圾无害化处理量		=18 万吨		
		公厕管理数量		=99 座		
		劳保物资购置数		>=5000 套		
	质量指标	劳保物资验收合格率		>=95%		
		劳保物资发放准确率		>=95%		
		专业用车维修合格率		>=98%		
		垃圾无害化处理合格率		>=100%		
	时效指标	项目按期完成率		=100%		
		公厕按时开放率		>=90%		
		补助发放及时率		=100%		
	成本指标	采购资金节约率		=100%		
车辆运行维修成本		<=6.20 万 / 辆				
清扫面积成本		<=0.78 元 / 平方米				
项目成本控制金额		<=9484.76 万元				
效益指标	社会效益指标	重大环境卫生事件及时发现率		>=95%		
	生态效益指标	降低风沙污染程度		有效降低		
		改善生态环境整洁程度		有效改善		
可持续影响指标	垃圾清运可持续性		长期			
满意度指标	满意度指标	公众满意度		>=90%		
		补贴对象满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	库尔勒市市容环境卫生事务中心			项目名称	PPP项目可行性缺口—生活垃圾焚烧处理 PPP 项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	3000	其中:财政拨款	3000	其他资金	
项目总体目标	提升我市城市环境质量,进一步提高市民的环保意识,促进垃圾处理的产业化发展,为我市创建国家卫生城市奠定良好的基础。2022年环卫作业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)		
产出指标	数量指标	垃圾无害化日处理量		≥550吨		
	质量指标	补贴发放准确率		=100%		
	时效指标	垃圾焚烧及时性		=100%		
		政府补贴及时性		=100%		
	成本指标	政府补贴垃圾无害化日处理量		≤50吨		
		政府补贴成本		≤3000万元		
效益指标	社会效益指标	群众服务水平		有效提升		
	生态效益指标	保护环境卫生整洁程度		有效提升		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%		

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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、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**：单位支出预算的组成部分，是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。

库尔勒市市容环境卫生事务中心

2022年2月14日