新疆维吾尔自治区阜康市环境卫生和园林绿化服务中心部门单位2019年部门预算公开

目录

**第一部分 阜康市环境卫生和园林绿化服务中心部门单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019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

**第三部分 2019年部门预算情况说明**

一、关于阜康市环境卫生和园林绿化服务中心2019年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市环境卫生和园林绿化服务中心2019年年收入预算情况说明

三、关于阜康市环境卫生和园林绿化服务中心2019年年支出预算情况说明

四、关于阜康市环境卫生和园林绿化服务中心2019年年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市环境卫生和园林绿化服务中心2019年年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市环境卫生和园林绿化服务中心2019年年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市环境卫生和园林绿化服务中心2019年年项目支出情况说明

八、关于阜康市环境卫生和园林绿化服务中心2019年年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市环境卫生和园林绿化服务中心2019年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 阜康市环境卫生和园林绿化服务中心部门单位概况

　 一、主要职能

对市区内各路段的“门前三包”卫生、早夜市、临时摊点、垃圾清运情况、工程渣土的监督检查，以及对全市生活垃圾进行无害化填埋，并进行市容环卫监察执法工作。

管理园林绿地，美化城市环境。 绿化设施、园林设施的维护与管理，绿化带、林带、花卉的生产、培育、养护等管理工作。

管理公园绿地，环境卫生，美化城市环境。公园内苗木、花卉养护。

　 二、机构设置及人员情况

阜康市环境卫生和园林绿化服务中心无下属预算单位，下设13个处室，分别是：行政办公室、财务室、生活垃圾填埋场、环卫监察一所、环卫监察二所、环卫监察三所、环卫车队、法制办、督查室、绿化科、工程科、庭院科、游园管理科。

环境卫生和园林绿化服务中心单位编制数84人，实有人数84人，其中：在职34人，减少27人； 退休50人，增加2人；离休0 人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门： 阜康市环境卫生和园林绿化服务中心 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） | 883.1 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 883.1 | 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 |  | 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 | 53.12 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 61.15 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 730.27 |
|  |  | 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 | 38.56 |
|  |  | 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 | 883.1 | 小 计 | 883.1 |
| 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 | 883.1 | 支 出 合 计 | 883.1 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门： 阜康市环境卫生和园林绿化服务中心 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 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.12 | 53.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 44.48 | 44.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 16.67 | 16.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 2.2 | 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 698.39 | 698.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 29.68 | 29.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 38.56 | 38.56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 883.1 | 883.1 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：阜康市环境卫生和园林绿化服务中心 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 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.12 | 53.12 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 44.48 | 44.48 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 16.67 | 16.67 |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 2.2 | 2.2 |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 698.39 | 640.92 | 57.47 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 29.68 | 14.02 | 15.66 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 38.56 | 38.56 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 883.1 | 809.97 | 73.13 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：阜康市环境卫生和园林绿化服务中心 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） | 883.1 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 883.1 | 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 | 53.12 | 53.12 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 61.15 | 61.15 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 730.27 | 730.27 |  |
|  |  | 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 | 38.56 | 38.56 |  |
|  |  | 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 | 883.1 | 小 计 | 883.1 | 883.1 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 883.1 | 支 出 总 计 | 883.1 | 883.1 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市环境卫生和园林绿化服务中心 | | | |  |  | | 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 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.12 | | 53.12 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 44.48 | | 44.48 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 16.67 | | 16.67 | |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 2.2 | | 2.2 | |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 698.39 | | 640.92 | | 57.47 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 29.68 | | 14.02 | | 15.66 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 38.56 | | 38.56 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 883.1 | | 809.97 | | 73.13 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市环境卫生和园林绿化服务中心 | | |  |  | | 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 | 01 | 基本工资 | 256.58 | | 256.58 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 3.78 | | 3.78 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 12.86 | | 12.86 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.12 | | 53.12 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.46 | | 24.46 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 10.62 | | 10.62 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.35 | | 4.35 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 38.56 | | 38.56 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 320.33 | | 320.33 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 5.04 | |  | | 5.04 |
| 302 | 05 | 水费 | 1.26 | |  | | 1.26 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.1 | |  | | 2.1 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.1 | |  | | 2.1 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 12.6 | |  | | 12.6 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 2.56 | |  | | 2.56 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 3.24 | |  | | 3.24 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1.26 | |  | | 1.26 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 19.81 | |  | | 19.81 |
| 303 | 02 | 退休费 | 32.33 | | 32.33 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.33 | | 1.33 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.68 | | 1.68 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 809.97 | | 760 | | 49.97 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市环境卫生和园林绿化服务中心 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
| 212 | | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 水磨滨河游园政府购买服务（2018年9月12日-2018年12月11日） | 57.47 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 212 | | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 新运路、文体中心游园政府购买服务资金 | 15.66 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 73.13 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 阜康市环境卫生和园林绿化服务中心 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** |
| 5.5 |  | 4.5 |  | 4.5 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 阜康市环境卫生和园林绿化服务中心 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**阜康市环境卫生和园林绿化服务中心2019年未安排政府性基金预算，因此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。**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于阜康市环境卫生和园林绿化服务中心2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市环境卫生和园林绿化服务中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算883.1万元。

收入预算包括：一般公共预算883.1万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出53.12万元、医疗卫生与计划生育支出61.15万元、城乡社区支出730.27万元、住房保障支出38.56万元。

二、关于阜康市环境卫生和园林绿化服务中心2019年收入预算情况说明

环境卫生和园林绿化服务中心收入预算883.1万元，其中：

一般公共预算883.1万元，占100%，比上年减少24.82万元，主要原因是人员退休及人员分流。

政府性基金预算未安排。

三、关于阜康市环境卫生和园林绿化服务中心2019年支出预算情况说明

环境卫生和园林绿化服务中心2019年支出预算883.1万元，其中：

基本支出809.97万元，占88%，比上年减少97.95万元，主要原因是人员退休及分流。

项目支出73.13万元，占12%，比上年增加73.13万元，主要原因是本年新增游园政府购买服务项目资金。

四、关于阜康市环境卫生和园林绿化服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算883.1万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出53.12万元，主要用于缴纳职工养老保险缴费支出，医疗卫生与计划生育支出61.15万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险缴费支出、城乡社区管理事务支出730.27万元，主要用于支付单位聘用人员工资及办公经费、住房保障支出38.56万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、关于阜康市环境卫生和园林绿化服务中心2019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**

环境卫生和园林绿化服务中心2019年一般公共预算拨款支出883.1万元，比上年执行数减少1642.85万元，下降65.04%，主要原因是上年执行数中有购买服务费及人员退休及分流。

**（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）53.12万元，占6%。

2.医疗卫生与计划生育支出（210）61.15万元，占7%。

3.城乡社区支出（212）730.27万元，占83%。

4.住房保障支出（221）38.56万元，占4%。

**（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）：2019年预算数为53.12万元，比上年执行数增加1.22万元，增长2.35%，主要原因是：社保基数较上年增加。

2.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：2019年预算数为44.48万元，比上年执行数增加7.51万元，增长20.31%，主要原因是：社保基数较上年增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）；2019年预算数为16.67万元，比上年执行数增加0.76万元，增长4.78%，主要原因是：社保基数较上年增加。

4.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）行政运行（01项）：2019年预算数为2.2万元，比上年执行数增加2.2万元，增长100 %，主要原因是：上年无此款项。

5.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）:2019年预算数为698.39万元，比上年执行数减少1120.18万元，降低61.6%，主要原因是：上年执行数中包含增资、绩效奖以及政府购买服务费等。

6.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）：2019年预算数为29.68万元，比上年执行数减少30.32万元，降低50.53%，主要原因是：上年执行数中包含年中增加的项目支出。

7.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:2019年预算数为38.56万元，比上年执行数增加38.56万元，增长100 %，主要原因是：上年公积金没有单独列款项，和单位主款项合并在一起下拨，本年单独下拨。

六、关于阜康市环境卫生和园林绿化服务中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

环境卫生和园林绿化服务中心2019年一般公共预算基本支出809.97万元， 其中：

人员经费760万元，主要包括：30101基本工资256.58万元；30102津贴补贴 3.78万元；30103奖金12.86万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费53.12万元；30110职工基本医疗保险缴费24.46万元；30111公务员医疗补助缴费10.62万元；30112其他社会保障缴费4.35万元；30113住房公积金 38.56万元；30199 其他工资福利支出320.33万元；30302退休费 32.33万元；30305生活补助1.33万元；30399其他对个人和家庭的补助支出1.68万元。

公用经费49.97万元，主要包括：30201 办公费5.04万元；30205水费1.26万元；30206电费2.1万元；30207邮电费2.1万元；30211差旅费12.6万元；30228工会经费2.56万元；30231公务用车运行维护费3.24万元；30239其他交通费用1.26万元；302商品和服务支出19.81万元。

七、关于阜康市环境卫生和园林绿化服务中心2019年项目支出情况说明

项目名称：游园购买服务

设立的政策依据：无

预算安排规模：73.13万元

项目承担单位：1、阜康市天池城市保障性住房投资建 设管理有限公司

2、杭州中艺生态环境工程有限公司

资金分配情况：73.13万元

资金执行时间：2019年2月

八、关于阜康市环境卫生和园林绿化服务中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

环境卫生和园林绿化服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为5.5万元，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4.5万元，公务接待费1万元。

2019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 ；公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是无；公务接待费增加0万元，主要原因是无。

九、关于阜康市环境卫生和园林绿化服务中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

环境卫生和园林绿化服务中心2019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**

2019年阜康市环境保护局本级及下属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49,97万元，比上年预算减少6.4万元，下降11.35%,主要原因是人员分流，办公经费减少。

**（二）政府采购情况**

2019年，阜康市环境卫生和园林绿化服务中心政府采购预算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。

2019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2018年底，环境卫生和园林绿化服务中心预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1443.69平方米，价值 294.14万元。

2.车辆 43.00 辆，价值2149.67 万元；其中：一般公务用车3辆，价值38.97万元；执法执勤用车7辆，价值55.85万元；其他车辆33辆，价值2054.84万元。

3.办公家具价值21.26万元。

4.其他资产价值3708.95万元。

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2台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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）。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额73.13 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** | 阜康市环境卫生和园林绿化服务中心 | | | | | | **项目名称** | 游园购买服务 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 73.13万元 | | 其中：财政拨款 | | | 73.13万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **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 | 根据合同约定，付款73.13万 | | | | | | | 根据合同约定，付款73.13万 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 在合同约定期限内 | | | | | | | 在合同约定期限内 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 5处城市游园政府购买服务 | | | | | | | 5处城市游园政府购买服务 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 游园内环境卫生整洁美观，花草树木生长良好 | | | | | | | 游园内环境卫生整洁美观，花草树木生长良好 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 改善城市生活环境 | | | | | | | 城市园林绿化是城市生态系统的一个子系统,它在保持整个城市的生态平衡方面起积极作用,是实现城市可持续发展战略的重要生态措施,在城市建设中的重要性日益显著。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 改善城市生活环境 | | | | | | | 城市绿化可以调节空气的温度、湿度和流动状态。绿色空间能吸收二氧化碳，释放氧气，并能阻挡、吸收烟气和一些有害气体，降低噪音。许多植物可以净化河流、湖泊和池塘中的水和地表径流。绿色可以保护边坡防止水土流失。合理的道路绿化可以提高交通安全。城市火灾的绿化，也减轻了地震造成的损失。 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 改善城市生活环境 | | | | | | | 园林绿化的生态效益：1.净化空气2.吸收有害气体3.滞尘作用4.减弱噪音5.改善温度条件6.改善空气湿度 7.防风固沙 8.控制水土流失，涵养水源 9.美化城市环境 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使市民满意 | | | | | | | 满意度90%以上 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（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。

阜康市环境卫生和园林绿化服务中心 2019年 2月 10日