

乌恰县环卫队

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌恰县环卫队概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 年部门预算情况说明

- 一、关于乌恰县环卫队 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌恰县环卫队 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌恰县环卫队 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌恰县环卫队 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌恰县环卫队 2022 年一般公共预算当年拨款情况
说明

六、关于乌恰县环卫队 2022 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、关于乌恰县环卫队 2022 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、关于乌恰县环卫队 2022 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于乌恰县环卫队 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 乌恰县环卫队概况

一、主要职能

(一) 根据《中华人民共和国城市规划法》、《中华人民共和国城市绿化条例》等相关文件精神，对县城内的绿化、美化、种植结构调整，使县城的绿化覆盖率不断的提高。对县城的环境卫生进行及时的清理，及时打扫城市规划区内市容、市貌，及时清运城市居民的生产和生活垃圾及打扫公共设施的卫生。

(二) 按照“房建到哪，就绿到哪”的目标，实施拆墙透绿、增绿补绿工程。确保小区垃圾日产日清，不留死角和盲区。环卫队建立和完善城区小巷、居民小区、城乡结合部的环境卫生管理机制，强化清扫保洁路段责任到人制度。

二、机构设置及人员情况

乌恰县环卫队无下属预算单位，下设 0 个处室。

乌恰县环卫队编制数 35，实有人数 61 人，其中：在职 61 人，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌恰县环卫队

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）	1,335.44	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,335.44	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		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	444.27
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	39.76
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	770.14
		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 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	81.27
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	1,335.44	支 出 总 计	1,335.44

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌恰县环卫队

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 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算	财政专户 收入（教育费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	444.27	444.27						
208	05		行政事业单位养老支出	142.96	142.96						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.50	99.50						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.46	43.46						
208	07		就业补助	301.31	301.31						
208	07	05	公益性岗位补贴	301.31	301.31						
210			卫生健康支出	39.76	39.76						
210	11		行政事业单位医疗	39.76	39.76						
210	11	02	事业单位医疗	39.76	39.76						
212			城乡社区支出	770.14	770.14						
212	05		城乡社区环境卫生	770.14	770.14						
212	05	01	城乡社区环境卫生	770.14	770.14						
221			住房保障支出	81.27	81.27						
221	02		住房改革支出	81.27	81.27						
221	02	01	住房公积金	81.27	81.27						
			合 计	1,335.44	1,335.44						

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌恰县环卫队

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	444.27	444.27	
208	05	行政事业单位养老支出	142.96	142.96	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.5	99.5	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	43.46	43.46	
208	07	就业补助	301.31	301.31	
208	07	05 公益性岗位补贴	301.31	301.31	
210		卫生健康支出	39.76	39.76	
210	11	行政事业单位医疗	39.76	39.76	
210	11	02 事业单位医疗	39.76	39.76	
212		城乡社区支出	770.14	770.14	
212	05	城乡社区环境卫生	770.14	770.14	
212	05	01 城乡社区环境卫生	770.14	770.14	
221		住房保障支出	81.27	81.27	
221	02	住房改革支出	81.27	81.27	
221	02	01 住房公积金	81.27	81.27	
		合 计	1,335.44	1,335.44	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌恰县环卫队

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）	1,335.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,335.44	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	444.27	444.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.76	39.76		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	770.14	770.14		
		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 自然资源海洋气象等支				
		221 住房保障支出	81.27	81.27		
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1,335.44	支 出 总 计	1,335.44	1,335.44		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌恰县环卫队

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	444.27	444.27	
208	05		行政事业单位养老支出	142.96	142.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.50	99.50	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	43.46	43.46	
208	07		就业补助	301.31	301.31	
208	07	05	公益性岗位补贴	301.31	301.31	
210			卫生健康支出	39.76	39.76	
210	11		行政事业单位医疗	39.76	39.76	
210	11	02	事业单位医疗	39.76	39.76	
212			城乡社区支出	770.14	770.14	
212	05		城乡社区环境卫生	770.14	770.14	
212	05	01	城乡社区环境卫生	770.14	770.14	
221			住房保障支出	81.27	81.27	
221	02		住房改革支出	81.27	81.27	
221	02	01	住房公积金	81.27	81.27	
			合 计	1,335.44	1,335.44	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌恰县环卫队

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	科目 款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	188.95	188.95	
301	02	津贴补贴	391.00	391.00	
301	07	绩效工资	64.55	64.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.20	88.20	
301	09	职业年金缴费	41.41	41.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	34.29	34.29	
301	12	其他社会保障缴费	5.70	5.70	
301	13	住房公积金	70.62	70.62	
301	99	其他工资福利支出	129.23	129.23	
302		商品和服务支出	321.37		321.37
302	01	办公费	1.13		1.13
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	04	手续费	0.10		0.10
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	3.65		3.65
302	17	公务接待费	0.88		0.88
302	26	劳务费	301.31		301.31
302	28	工会费	4.04		4.04
302	29	福利费	7.26		7.26
303		对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
303	09	奖励金	0.12	0.12	
		合 计	1,335.44	1,014.07	321.37

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌恰县环卫队

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													
				合计											

备注：没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，一般公共预算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

编制部门：乌恰县环卫队

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	
0.88					0.88

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌恰县环卫队

单位：万元

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

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于乌恰县环卫队 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县环卫队 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,335.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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

二、关于乌恰县环卫队 2022 年收入预算情况说明

乌恰县环卫队收入预算 1,335.44 万元，其中：

一般公共预算 1,335.44 万元，占 100.00%，比上年预算增加 116.72 万元，增长 9.58%，主要原因是工资调整、社保基数调增，人员费用增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌恰县环卫队 2022 年支出预算情况说明

乌恰县环卫队 2022 年支出预算 1,335.44 万元，其中：

基本支出 1,335.44 万元，占 100.00%，比上年预算增加 116.72 万元，增长 9.58%，主要原因是工资调整、社保基数调增，人员费用增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未做项目活动安排。

四、关于乌恰县环卫队 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 1,335.44 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1,335.44 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 444.27 万元，主要用于职工养老保险和职业年金缴费支出；卫生健康支出 39.76 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；城乡社区支出 770.14 万元，主要用于人员经费和公用经费支出；住房保障支出 81.27 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、关于乌恰县环卫队 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

乌恰县环卫队 2022 年一般公共预算拨款合计 1,335.44 万元，其中：

基本支出 1,335.44 万元，比上年预算增加 116.72 万元，增长 9.58%，主要原因是工资调整、社保基数调增，人员费用增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度未做项目活动安排。

（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）444.27万元，占32.27%。
2. 卫生健康支出（类）39.76万元，占2.57%。
3. 城乡社区支出（类）770.14万元，占59.88%。
4. 住房保障支出（类）81.27万元，占5.28%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2022年预算数为99.50万元，比上年预算减少20.42万元，下降17.03%，主要原因是：2022年预算将养老保险缴费和职业年金缴费分开预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2022年预算数为43.46万元，比上年预算增加43.46万元，增长100.00%，主要原因是：2021年预算职业年金和养老保险一起预算，2022年预算将养老保险缴费和职业年金缴费分开预算，所以与上年相比增加100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），2022年预算数为301.31万元，比上年预算增加301.31万元，增长100.00%，主要原因是：2022年预算将公岗人员补助从主款项中剥离出单独核算，所以与上年相比增加100.00%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2022年预算数为39.76万元，比上年预算增加39.76万元，增长100.00%，主要原因是：2021年无此款项预算，2022年新增此款项，所以与上年相比增加100.00%。

5. 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770.14万元，比上年预算减少328.66万元，下降29.91%，主要原因是：公岗人员补助从主款项分离出，进行了单独核算，所以本年预算下降29.91%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2022年预算数为81.27万元，比上年预算增加81.27万元，增长100.00%，主要原因是：上年无此款项预算，本年款项细化，新增此款项，所以与上年相比增加100.00%。

六、关于乌恰县环卫队2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县环卫队2022年一般公共预算基本支出1,335.44万元，其中：

人员经费1,014.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费321.37万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

七、关于乌恰县环卫队2022年一般公共预算项目支出情况说明

2022年没有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、关于乌恰县环卫队 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县环卫队 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0.88 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 0.88 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无出国（境）费人员费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算安排未作改变。

九、关于乌恰县环卫队 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县环卫队 2022 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

2022 年，乌恰县环卫队本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 321.37 万元，比上年预算增加 312.62 万元，增长 3,572.80%，主要原因是公岗人员补助纳入劳务费中核算，所以本年公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，乌恰县环卫队政府采购预算3.13万元，其中：政府采购货物预算3.13万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022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2021年底，乌恰县环卫队及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

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

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0台（套）。

2022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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目0个，涉

及预算金额 0 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		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）		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标					

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第四部分 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、基本支出：包括人员经费、公用经费（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。

四、“三公”经费：指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。

五、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。

乌恰县环卫队
2022年1月30日