

和田市市政养护队 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 和田市市政养护队部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于和田市市政养护队 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田市市政养护队 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于和田市市政养护队 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于和田市市政养护队 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田市市政养护队 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和田市市政养护队 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于和田市市政养护队 2020 年项目支出情况说明

八、关于和田市市政养护队 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田市市政养护队 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 和田市市政养护队部门单位概况

一、主要职能

为生产和生活提供市政设施管理和维护。

二、机构设置及人员情况

和田市市政养护队单位无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：队长室、副队长室、综合办公室、财务室、路灯管理室、路政管理室。

和田市市政养护队单位编制数 27，实有人数 30 人，其中：在职 21 人，增加 1 人，减少 1 人；退休 9 人，增加 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：和田市市政养护队

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）	1750.44	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	324.63	202 外交支出	
政府性基金预算	1425.81	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出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	22.03
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1728.41
		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	
		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	
小 计	1750.44		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1750.44	支 出 合 计	1750.44

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：和田市市政养护队

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	22.03	22.03							
208	05		行政事业单位养老支出	22.03	22.03							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03							
212			城乡社区支出	302.60	302.60							
212	01		城乡社区管理事务	302.60	302.60							
212	01	01	行政运行	302.60	302.60							
212			城乡社区支出	375.81		375.81						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	375.81		375.81						
212	08	03	城市建设支出	375.81		375.81						
212			城乡社区支出	1050		1050						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1050		1050						
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1050		1050						
			合计	1750.44	324.63	1425.81						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：和田市市政养护队

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	22.03	22.03	
208	05		行政事业单位养老支出	22.03	22.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03	
212			城乡社区支出	302.60	249.12	53.48
212	01		城乡社区管理事务	302.60	249.12	53.48
212	01	01	行政运行	302.60	249.12	53.48
212			城乡社区支出	375.81		375.81
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	375.81		375.81
212	08	03	城市建设支出	375.81		375.81
212			城乡社区支出	1050		1050
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1050		1050
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1050		1050
			合计	1750.44	271.15	1479.29

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田市市政养护队

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
财政拨款（补助）	1750.44	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	324.63	202 外交支出			
政府性基金预算	1425.81	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支出			
		208 社会保障和就业支出	22.03	22.03	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	1728.41	302.60	1425.81
		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			
		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			
收 入 总 计	1750.44		1750.44	324.63	1425.81

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田市市政养护队

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	22.03	22.03	
208	05		行政事业单位养老支出	22.03	22.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.03	22.03	
212			城乡社区支出	302.60	249.12	53.48
212	01		城乡社区管理事务	302.60	249.12	53.48
212	01	01	行政运行	302.60	249.12	53.48
			合计	324.63	271.15	53.48

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田市市政养护队

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301		工资福利支出	246.97	246.97	
301	01	基本工资	51.49	51.49	
301	02	津贴补贴	93.92	93.92	
301	03	奖金	7.67	7.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.03	22.03	
301	10	职工基本医疗保障费	13.16	13.16	
301	12	其他社会保障费	1.38	1.38	
301	99	其他工资福利支出	40.80	40.80	
303	13	住房公积金	16.52	16.52	
302		商品和服务支出	14.76		14.76
302	01	办公费	3.78		3.78
302	07	邮电费	0.13		0.13
302	08	取暖费	4.07		4.07
302	28	工会经费	0.92		0.92
302	29	福利费	1.66		1.66
302	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
303		对个人和家庭的补助支出	9.42	9.42	
303	02	退休费	5.65	5.65	
303	05	生活补助	0.95	0.95	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.82	2.82	
		合计	271.15	256.39	14.76

表七：

项目支出情况表

编制部门：和田市市政养护队

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													
212			城乡社区支出		53.48		53.48								
212	01		城乡社区管理事务		53.48		53.48								
212	01	01	行政运行	日常业务经费	53.48		53.48								
212			城乡社区支出		375.81						375.81				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出		375.81						375.81				
212	08	03	城市建设支出	工程欠款	375.81						375.81				
212			城乡社区支出		1050		1050								
212	13		城市基础设施配套费安排的支出		1050		1050								
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	电费	850		850								
212	13	99	城乡社区支出-城市基础设施配套费安排的支出-其他城市基础设施配套费安排的支出	路灯材料采购项目	200		200								
				合计	1479.29		1103.48				375.81				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和田市市政养护队

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.20	0	4.20	0	4.20	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田市市政养护队

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	375.81		375.81
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	375.81		375.81
212	08	03	城市建设支出	375.81		375.81
212			城乡社区支出	1050		1050
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	1050		1050
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1050		1050
			合计	1425.81		1425.81

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于和田市市政养护队 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田市市政养护队 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1750.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算 324.63 万元、政府性基金预算 1425.81 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 22.03 万元、城乡社区支出 1728.41 万元。

二、关于和田市市政养护队 2020 年收入预算情况说明

和田市市政养护队收入预算 1750.44 万元，其中：

一般公共预算 324.63 万元，占 18.55%，比上年减少 248.37 万元，主要原因是主要原因是人员支出，商品和服务支出均为减少；

政府性基金预算 1425.81 万元，占 81.45%，比上年增加 725.81 万元，主要原因是上年项目支出预算列入一般公共预算拨款；

三、关于和田市市政养护队 2020 年支出预算情况说明

和田市市政养护队 2020 年支出预算 1750.44 万元，其中：

基本支出 271.15 万元，占 15.50%，比上年减少 18.29 万元，主要原因是工资福利支出减少。

项目支出 1479.29 万元,占 84.50 %,比上年增加 495.71 万元,主要原因是城乡社区支出增加。

四、关于和田市市政养护队 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 1750.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 324.63 万元，政府性基金预算拨款 1425.81 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 22.03 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。城乡社区支出 302.6 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。

政府性基金预算支出 1425.81 万元，主要用于偿还各类欠款。

五、关于和田市市政养护队 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

和田市市政养护队 2020 年一般公共预算拨款基本支出 271.15 万元，比上年执行数减少 75.51 万元，下降 21.78%。主要原因是：人员减少，厉行节约经费支出减少 15%。

(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）22.03 万元，占 6.78 %。
2. 城乡社区支出（类）53.48 万元，占 93.22 %。

(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）：2020 年预算数 22.03 万元，比上年执行数减少 7.03 万元，下降 24.19%，主要原因是：缴纳养老保险缴费人员比上年减少；

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2020 年预算数 302.60 万元，其中基本支出 249.12 万元，项目支 53.48 万元；比上年执行数减少 41.36 万元，下降 12.02 %，主要原因是：人员减少，厉行节约经费支出减少 15%。

六、关于和田市市政养护队 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

和田市市政养护队 2020 年一般公共预算基本支出 271.15 万元， 其中：

人员经费 256.39 万元，主要包括：基本工资 5.49 万元、津贴补贴 93.92 万元、奖金 7.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 22.03 万元、职工基本医疗保险缴费 13.16 万元、其他社会保障缴费 1.38 万元、住房公积金 16.52 万元、其他工资福利支出 40.08 万元、退休费 5.65 万元、生活补助 0.95 万元、其他对个人和家庭的补助等 2.82 万元。

公用经费 14.76 万元，主要包括：基本公用办公经费 3.78 万元、邮电费 0.13 万元、取暖费 4.07 万元、工会经费 0.92 万元、福利费 1.66 万元、公务用车运行维护费 4.20 万元。

七、关于和田市市政养护队 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：日常业务经费

设立的政策依据：和田市市政养护队部门职能及相关文件材料

预算安排规模：53.48 万元

项目承担单位：和田市市政养护队

资金分配情况：主要用于单位其他运行车辆维修维护支出，日常业务开展支出；

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2. 项目名称：路灯维修材料采购项目

设立的政策依据：根据和田市市政养护队部门职能及相关法律法规

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：和田市市政养护队

资金分配情况：主要用于政府采购方式采购城市亮化设施材料采购及维修等支出；

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3. 项目名称：路灯电费

设立的政策依据：根据和田市用电量及相关文件材料

预算安排规模：850 万元

项目承担单位：和田市市政养护队

资金分配情况：主要用于城市亮化路灯电费支出；

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

4. 项目名称：工程欠款

设立的政策依据：按照债务相关要求政策及文件执行

预算安排规模：375.81 万元

项目承担单位：和田市市政养护队

资金分配情况：主要用于归还各类欠款；

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

八、关于和田市市政养护队 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和田市市政养护队 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.20 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 4.20 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 2019 年、2020 年预算均未安排因公出国（境）费用；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 2020 年预算数与上年相等，未发生增减变动；公务接待费增加 0 万元，主要原因是 2019 年、2020 年预算均未安排公务接待费。

九、关于和田市市政养护队 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

和田市市政养护队 2020 年政府性基金支出预算支出 1425.81 万元。与上年相比增加 725.81 万元，增长 103.69%。主要原因：一是路灯电费增加；二是今年路灯材料采购项目资金 200 万元，历年工程欠款 375.81 万元从政府性基金中安排。其中：

1. 城乡社区支出（类）-国有土地使用权出让收入安排支出（款）城市建设支出（项）支出 375.81 万元主要是用于历年工程欠款支出。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）1050 万元；主要用于路灯电费支出 850 万元，路灯维修材料采购支出 200 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，和田市市政养护队本级及下属 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 14.76 万元，比上年预算增加 4.03 万元，增长 37.56%。主要原因是今年办公取暖费和公务用车车辆保险费支出安排到公用经费支出中。

（二）政府采购情况

2020 年，和田市市政养护队及下属单位政府采购预算 201 万元，其中：政府采购货物预算 200 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1 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 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 2019 年底，和田市市政养护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 690.45 平方米，价值 52.63 万元，其他构筑物价值 19.39 万元。

2. 车辆 19 辆，价值 476.87 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 25.80 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 17 辆，价值 421.77 万元。

3. 办公家具价值 6.05 万元。

4. 其他资产价值 115.63 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）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 1479.29 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市市政养护队			项目名称	日常业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	53.48	其中：财政拨款	53.48	其他资金	
项目总体目标	1. 根据财政预算安排，计划申请资金； 2. 根据日常业务开展需求，有规划有目标的使用资金，杜绝浪费、超标现象； 3. 更好的加强城市建设，改善人民群众生活条件，提高人民群众生活质量，达到明显上升提高工作效率的目标； 4. 改善人民群众生活条件，提高人民群众生活质量，机关和各业务科室日常工作正常运行，保障经济社会持续健康发展。					
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	业务经费			=53.48 万元	
		保障车辆运行支出			≤40%	
		日常业务工作开展支出			≤60%	
	时效指标	完成时限 2020 年 1 月-12 月			=12 个月	
		支付及时率			=100%	
	数量指标	保障运行维护车辆数			12 辆	
	质量指标	提高业务工作率			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续发挥作用期限			=1 年	
	社会效益指标	保障重要道路照明，降低事故发生率			进一步保障提高道路市政设施运行效率，降低事故发生率	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市市政养护队			项目名称	路灯材料采购项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	200	其中：财政拨款	200	其他资金	
项目总体目标	1. 根据财政预算安排，计划申请资金； 2. 有规划有目标的使用资金，杜绝浪费、超标现象 3. 保证能对路灯进行维修，单位人员更好的为人民群众提供服务，体现单位价值，加强城市建设，提高人民生活质量；					
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	路灯维修维护费			=200 万元	
	时效指标	24 小时内故障处理及时率			≥96%	
		故障处理时限			≤24 小时	
	数量指标	路灯维护数（盏）			≤83036 盏	
	质量指标	亮化率			≥97%	
		设备完好率			≥95%	
		供电可靠率			≥96%	
		设备安全运行率			≥98%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	保障重要道路照明，降安全事故率低			进一步保障亮灯率，降低安全事故率	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	维护反应速度			≥95%	
		路灯维护群众满意度			≥90%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市市政养护队			项目名称	路灯电费	
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	1. 根据财政预算安排，计划申请资金； 2. 保证路等正常运行，使单位人员更好地为人民群众服务，加强城市建设； 3. 更好的加强城市建设，改善人民群众生活条件，提高人民群众生活质量，达到明显上升提高工作效率的目标； 4. 改善人民群众生活条件，提高人民群众生活质量，机关和各业务科室日常工作正常运行，保障经济社会持续健康发展					
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	路灯电费			850 万元	
	时效指标	24 小时内故障处理及时率			≥96%	
	数量指标	供电路灯数量			=83036 盏	
	质量指标	亮化率			≥97%	
		设备完好率			≥95%	
		供电可靠率			≥96%	
		设备安全运行率			≥98%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	进一步提高亮灯率，使人民安全出行提供方便			进一步提高亮灯率，使人民安全出行提供方便	
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	和田市市政养护队			项目名称	工程欠款	
项目资金（万元）	年度资金总额：	375.81	其中：财政拨款	375.81	其他资金	
项目总体目标	1. 支付以前年度工程项目欠款，维护经济安全； 2. 依法理财，促进提高财政资金使用效益，维护财政经济秩序； 3. 按期完成项目实施目标。					
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	三条路护栏，四条路隔离栏改造安项目装			=368.86 万元	
		北街乡道路灯采购安装项目			=6.95 万元	
	时效指标	项目完成时限			=12 个月	
	数量指标	化解债务项目数			=2 个	
		化解债务期数			2 期	
	质量指标	化解债务率			=100%	
		达到国家标准			=100%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	债务递减			进一步提高债务化解率	
	社会效益指标					
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度			≥90%	

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“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。

六、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。

和田市市政养护队

2020 年 7 月 20 日