

和田市城市管理局
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 和田市城市管理局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（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 2021 年和田市城市管理局部门预算情况说明

- 一、关于和田市城市管理局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田市城市管理局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于和田市城市管理局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于和田市城市管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于和田市城市管理局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于和田市城市管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于和田市城市管理局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于和田市城市管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田市城市管理局 2021 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 和田市城市管理局部门概况

一、主要职能

(一) 负责宣传、贯彻、执行国家、自治区、地区有关城市管理的法律、法规和政策。负责代拟有关城市管理的政策规范性文件,经审议通过后,负责监督实施。负责拟定年度及阶段性城区综合性管理计划、方案,报市政府批准后,牵头组织实施。

(二) 负责组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评城市管理和城市管理行政执法工作。

(三) 重点在与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法扰民问题突出与城市管理密切相关且需要集中行使行政处罚权的领域推行综合执法。

(四) 负责城区市政公用设施运行的养护管理;组织编制城区道路年度养护、维修计划并组织实施;负责审查和审批市政设施使用及市政道路挖掘等行政许可项目;负责对未经批准或未按批准要求使用、挖掘、侵占、破坏市政道路和市政公用设施行为的监管;负责对私自占用(含临时占用)市政公用设施和市政公用设施上私搭乱建行为的监管。

(五) 负责制定城市市容市貌发展规划和年度工作计划并组织实施,组织拟定相关管理标准规范并监督实施;负责全市市容市貌的统筹管理,组织、指导、监督、协调全市市容市貌的综合整治行动。

(六) 贯彻执行有关城市管理规划的方针政策和法律法规,

协助有关部门制定城市建设近期目标和年度建设计划、做好建设项目的可行性和论证。

(七)负责统筹全市环境卫生管理工作,负责组织、指导协调全市环境卫生综合整治。

(八)负责城区生活垃圾、建筑垃圾、医疗卫生垃圾等处理场的规划建设和管理;负责城区垃圾中转站等环卫设施的规划建设和管理。

(九)负责全市建筑垃圾、工程渣土和生活垃圾清运、处置企业的资质审批;负责城区内建筑垃圾、工程渣土等固体废弃物的运输、消纳的监管工作;负责生活垃圾、医疗卫生垃圾处置等企业的监管

(十)负责全市园林绿化管理工作,组织拟定相关管理标准规范并监督实施。负责编制城市园林绿化发展规划和绿地系统规划;制定城区园林绿化景观发展规划和年度工作计划并组织实施,负责城区园林绿化管理方面砍伐、移植树木、占用绿地的审批;负责对城区未经批准破坏城市园林绿地及附属设施,不按批准要求砍伐、移植树木、占用绿地行为的监管;负责权限内的城市绿化施工企业资质的审核、审批。

(十一)负责组织编制户外广告专项规划、户外广告和招牌设置技术规范,并组织实施;负责城区户外广告和招牌规划设置管理和行政审批工作。

(十二)负责城区城市公共照明、路灯管理及亮化的监管和相关行政审批工作。指导社会单位市政设施维护管理工作。

(十三)负责城区广场、户外公共场所等运行养护管理。

(十四)负责制定城市管理行政执法工作规范和执法行为规范;负责组织全市城市管理和综合执法业务培训及综合考核工作,负责城市管理综合执法装备器材的列编、更新和补充工作。

(十五)负责查处在全市有重大影响的城市管理违法案件,指导和督察全市城市管理综合执法机构及属执法人员依法行政和严格执法、规范执法、文明执法工作。

(十六)负责推进城市管理数字化、精细化管理和管理工作。

(十七)负责有关城市管理方面的群众来信来访工作,组织行政处罚听证承办有关行政复议和行政诉讼工作。

(十八)完成和田市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

和田市城市管理局单位无下属预算单位,下设 5 个处室,分别是办公室、财务室、人事科、纪检室、项目办公室。

和田市城市管理局单位编制数 21 , 实有人数 20 人,其中:在职 14 人,增加 0 人; 退休 6 人,增加 0 人; 离休 0 人,增加 0 人。

第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：和田市城市管理局

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） | 2286.9915 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 240.1761 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | 2046.8154 | 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 | 23.0642 |
| | | 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 | 2263.9273 |
| | | 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 抗疫特别国债还本支出 | |
| 收 入 总 计 | 2286.9915 | 支 出 合 计 | 2286.9915 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：
部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：和田市城市管理局单位：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 | 国有 资本 经营 预算 | 财政 专户 （教 育收 费） | 事 业 收 入 | 事业 单位 经营 收入 | 单位 其他 资金 收入 |
|--------------|----|----|----------------------|-----------|--------------|-------------------|----------------------|----------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 217.1119 | 217.1119 | | | | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 217.1119 | 217.1119 | | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 217.1119 | 217.1119 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支 出 | 23.0642 | 23.0642 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老 支出 | 23.0642 | 23.0642 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 23.0642 | 23.0642 | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2046.8154 | | 2046.8154 | | | | | |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出 让收入安排的支出 | 2046.8154 | | 2046.8154 | | | | | |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 2046.8154 | | 2046.8154 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 2286.9915 | 240.1761 | 2046.8154 | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：和田市城市管理局

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 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 217.1119 | 212.0274 | 5.0845 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 217.1119 | 212.0274 | 5.0845 |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 217.1119 | 212.0274 | 5.0845 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 23.0642 | 23.0642 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 23.0642 | 23.0642 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 23.0642 | 23.0642 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 2046.8154 | | 2046.8154 |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收 入安排的支出 | 2046.8154 | | 2046.8154 |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 2046.8154 | | 2046.8154 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：和田市城市管理局

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） | 2286.9915 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 240.1761 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 2046.8154 | 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 | 23.0642 | 23.0642 | | |
| | | 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 | 2263.9273 | 217.1119 | 2046.8154 | |
| | | 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 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收 入 总 计 | 2286.9915 | 支 出 总 计 | 2286.9915 | 240.1761 | 2046.8154 | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：和田市城市管理局

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 | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 217.1119 | 212.0274 | 5.0845 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 217.1119 | 212.0274 | 5.0845 |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 217.1119 | 212.0274 | 5.0845 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 23.0642 | 23.0642 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 23.0642 | 23.0642 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 23.0642 | 23.0642 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 240.1761 | 235.0916 | 5.0845 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 和田市城市管理局

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 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 61.434 | 61.434 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 91.206 | 91.206 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 8.1315 | 8.1315 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.0642 | 23.0642 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗补助缴费 | 12.5967 | 12.5967 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助经费 | 5.1678 | 5.1678 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.3962 | 0.3962 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 17.2982 | 17.2982 | |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.45 | | 3.45 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.3 | | 2.3 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.9758 | | 0.9758 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.7564 | | 1.7564 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.1296 | | 0.1296 |
| 303 | 02 | 退休费 | 5.0832 | 5.0832 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.102 | 2.102 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合 计 | 235.0916 | 226.4798 | 8.6118 |

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：和田市城市管理局

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 | | 5.0845 | | 5.0845 | | | | | | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | | 5.0845 | | 5.0845 | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 业务费 | 5.0845 | | 5.0845 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 5.0845 | | 5.0845 | | | | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：和田市城市管理局

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 | |
| 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 2.3 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位): 和田市城市管理局

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 | 2046.8154 | | 2046.8154 |
| 212 | 08 | | 国有土地使用权出让收入 安排的支出 | 2046.8154 | | 2046.8154 |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 2046.8154 | | 2046.8154 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 2046.8154 | | 2046.8154 |

备注: 本单位 2021 年无政府性基金预算支出预算, 该表为空表。

第三部分 2021 年和田市城市管理局预算情况说明

一、关于和田市城市管理局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田市城市管理局 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 2286.9915 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、关于和田市城市管理局部门 2021 年收入预算情况说明

和田市城市管理局收入预算 2286.9915 万元，其中：

一般公共预算 240.1761 万元，占 10.5%，比上年预算增加 21.2852 万元，主要原因是人员工资、社会保险缴费支出增加；

政府性基金预算 2046.8154 万元，占 89.5%，比上年预算增加 2031.8154 万元，主要原因是垃圾焚烧处理 PPP 项目 2020 年 8 月开始运营，本单位需按合同约定按月支付垃圾焚烧处理费，2021 年起列入部门预算；2021 年增加历年各类工程欠款。

三、关于和田市城市管理局部门 2021 年支出预算情况说明

和田市城市管理局 2021 年支出预算 2286.9915 万元，其中：

基本支出 235.0916 万元，占 10.28%，比上年预算增加 21.2852 万元，主要原因是人员工资、社会保险缴费支出增加。

项目支出 2051.8999 万元，占 89.72%，比上年预算增加 2031.8154 万元，主要原因是垃圾焚烧处理 PPP 项目 2020 年 8 月开始运营，本单位需按合同约定按月支付垃圾焚烧处理费，2021 年起

列入预算；2021 年增加历年各类工程欠款。

四、关于和田市城市管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 2286.9915 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 240.1761 万元，政府性基金预算拨款 2046.8154 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 23.0642 万元，主要用于职工机关养老保险缴费支出。城乡社区支出 217.1119 万元，主要用于单位正常开支、历年各类工程欠款、生活垃圾焚烧处理。

政府性基金预算拨款 2046.8154 万元，主要用于单位正常开支、历年各类工程欠款、生活垃圾焚烧处理。

五、关于和田市城市管理局 2021 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

和田市城市管理局 2021 年一般公共预算拨款合计 240.1761 万元，其中：

基本支出 235.0916 万元，比上年预算增加 21.2852 万元，增长 9.96%。主要原因是：人员工资、社会保险缴费支出增加。

项目支出 5.0845 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0 %。主要原因是：和上年预算相比没有增减变动。

（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）23.0642 万元，占 9.6 %。

2. 城乡社区支出（类）217.1119 万元，占 90.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 217.1119 万元，比上年预算增加 19.0763 万元，增长 9.63 %，主要原因是：人员工资、社会保险缴费支出增加。

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）：2021 年预算数为 23.0642 万元，比上年预算增加 2.2089 万元，增长 10.59%，主要原因是：人员工资增长相应的养老保险缴费支出增加。

六、关于和田市城市管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

和田市城市管理局 2021 年一般公共预算基本支出 235.0916 万元，其中：

人员经费 226.4798 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8.6118 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于和田市城市管理局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：业务费

设立的政策依据：和田市城市管理局 2021 年工作计划

预算安排规模：5.0845 万元。

项目承担单位：和田市城市管理局。

资金分配情况：5.0845 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

八、关于和田市城市管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和田市城市管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 2.3 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 2.3 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于和田市城市管理局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

和田市城市管理局 2021 年政府性基金支出预算支出 2046.8154 万元。与上年相比增加 2031.8154 万元，增长 13545.44 %。主要原因是垃圾焚烧处理 PPP 项目 2020 年 8 月开始运营，本单位需按合同

约定按月支付垃圾焚烧处理费，2021 年起列入预算；2021 年增加历年各类工程欠款。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)城市建设支出(项)支出 2046.8154 万元，主要是用于垃圾焚烧处理 PPP 项目、历年各类工程欠款。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年，和田市城市管理局本级及下属 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 8.6118 万元，比上年预算增加 0.5 万元，增长 6.18 %。主要原因是人员工资增加，增加工会经费、福利费。

(二) 政府采购情况

2021 年，和田市城市管理局政府采购预算 0.5 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 0.5 万元。

2021 年度本单位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 2020 年底，和田市城市管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3805.68 平方米，价值 693.46 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 13.398 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价

值 13.398 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 7.733 万元。

4. 其他资产价值 22.6057 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）。

2021 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，涉及预算金额 5.0845 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2021 年)

| | | | | | | |
|--------|--|-------------|----------|------------------|------|---|
| 预算单位 | 和田市城市管理局 | | | 项目名称 | 业务费 | |
| 项目资金 | 年度资金总额: | 5.08 | 其中: 财政拨款 | 5.08 | 其他资金 | 0 |
| 项目总体目标 | 根据“和田市城市管理局年初项目的会议纪要”(和市城纪要 21 号), 次项目采购办公用品 12 批次, 单位出差 6 人, 有效提高部门职能工作效率, 持续为社会公共提供服务。 | | | | | |
| 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 | ★采购办公用品批次 | | ≥ 12 批次 | | |
| | | 出差人次 | | ≥ 6 人次 | | |
| | 质量指标 | 资金使用合规性 | | =100% | | |
| | | 项目按计划完成率 | | =100% | | |
| | 时效指标 | ★公用经费支付及时率 | | =100% | | |
| | | 项目完成时间 | | 2021 年 12 月 31 日 | | |
| | 成本指标 | 办公耗材费用 | | ≤ 2360 元/批 | | |
| | | 出差人均经费 | | ≤ 3754 元/人次 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提高部门职工工作效率 | | 有效提高 | | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 持续为社会公共服务期限 | | ≥ 1 年 | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指标 | 干部职工满意度 | | ≥ 95% | | |

(五) 其他需说明的事项

无其他说明事项。

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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是本级部门（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：指本级部门（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：指各部门（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。

和田市城市管理局

2021 年 2 月 5 日