

**和田市市政养护队 2021 年部门
预算公开**

目 录

第一部分 和田市市政养护队部门概况

- 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 年部门（单位）预算情况说明

- 一、关于和田市市政养护队部门 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于和田市市政养护队部门 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于和田市市政养护队部门 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于和田市市政养护队部门 2021 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部门 2021 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部门 2021 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部门 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于和田市市政养护队部门 2021 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部门 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 和田市市政养护队部门概况

一、主要职能

我单位为生产和生活提供市政设施管理和维修保障,确保城市道路市政设施的正常运行,主要业务工作范围是市政亮化设施及道路隔离防护栏的日常维修维护工作,保证市民夜间安全出行,满足人民群众的需求,更好的促进城市建设和发展。

二、机构设置及人员情况

和田市市政养护队无下属预算单位,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 27 人,其中:在职 18 人,增加 0 人;退休 9 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）	1379.52	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	329.52	202 外交支出	
政府性基金预算	1050	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	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	22.18
		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	1357.34
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源国土资源海洋	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理物资储备	
		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	1379.52	支 出 合 计	1379.52

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入其他收入
类	款	项									
212	01	01	行政运行	307.34	307.34	0					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费的支出	22.18	22.18	0					
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1050	0	1050					

			合 计	1379.52	329.52	1050					
--	--	--	-----	---------	--------	------	--	--	--	--	--

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212	01	01	行政运行	253.86	253.86	0
212	01	01	行政运行	53.48	0	53.48
208	05	05	机关事业单位基本养老 保缴费的支出	22.18	22.18	0
212	13	99	其他城市基础设施配套 费安排的支出	1050	0	1050
			合 计	1379.52	276.04	1103.48

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

编制部门（单位）：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	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	1379.52	201 一般公共服务支出 201 一般公共				
一般公共预算	329.52	202 外交支出 202 外交支出				
政府性基金预算	1050	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出 207 文				
		208 社会保障和就业支出 208 社会保	22.18	22.18	0	
		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	1357.34	307.34	1050	
		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 214 交				
		216 商业服务业等支出 215 资源勘探				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出 217 金融支出				
		220 自然资源海洋气象等支出 219 援				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资管理储备支出 221 住房				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出 222 粮				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	1379.52	支出总计	1379.52	329.52	1050	

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212	01	01	行政运行	253.86	253.86	0
212	01	01	行政运行	53.48	0	53.48
208	05	05	机关事业单位基本养老 保缴费的支出	22.18	22.18	0
			合 计	329.52	276.04	53.48

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	60.76	60.76	
	02	津贴补贴	87.18	87.18	
	03	奖金	8.97	8.97	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.18	22.18	
	10	职工基本医疗保险缴费	13.07	13.07	
	12	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
	13	住房公积金	16.63	16.63	
	99	其他工资福利支出	40.80	40.80	
303	01	退休费	5.65	5.65	
	05	生活补助	0.95	0.95	
	99	其他对个人和家庭的补助	43.74	2.94	
302	01	办公费	3.78		3.78
	08	取暖费	4.08		4.08
	28	工会经费	1.07		1.07
	29	福利费	1.94		1.94
	31	公务用车运行维护费	4.20		4.20
	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
		合 计	276.04	260.84	15.20

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	01	01	行政运行	业务费、车辆维修费	53.48		53.48								
				合 计	53.48		53.48								

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

编制单位（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
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.2	0	4.2	0	4.2	0

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	1050		1050
			合 计	1050		1050

备注：本单位 2021 年无政府性基金预算，该表为空表。

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于和田市市政养护队部门 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田市市政养护队 2021 所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 1379.52 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、关于和田市市政养护队部门 2021 年收入预算情况说明

和田市市政养护队 2021 年收入预算 1379.52 万元，其中：

一般公共预算 329.52 万元，占 24 %，比上年预算增加 4.89 万元，主要原因是：职工调资，社保及住房公积金缴费增加；

政府性基金预算安排 1050 万元，占 76 %，比上年预算减少 375.81 万元，主要原因是：延续项目，和上年预算一样，减少一个工程欠款项目预算。

三、关于和田市市政养护队部门 2021 年支出预算情况说明

和田市市政养护队部门 2021 年支出预算 1379.52 万元，其中：基本支出 276.04 万元，占 20 %，比上年预算增加 4.89 万元，主要原因是：职工调资，社保及住房公积金缴费增加；

项目支出 1103.48 万元，占 80 %，比上年预算减少 375.81 万元，主要原因是：减少一个工程欠款项目预算。

四、关于和田市市政养护队部门 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 1379.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 329.52 万元。政府性基金预算拨款 1050 万元。

一般公共预算拨款支出包括 社会保障和就业支出 22.18 万元，主要用于缴纳职工养老保险费。城乡社区支出 307.34 万元，主要用于职工工资、社保缴费、单位业务开支，以及项目支出。

政府性基金预算包括城乡社区支出 1050 万元，主要用于延续项目支出。

五、关于和田市市政养护队部门 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

和田市市政养护队 2021 年一般公共预算拨款合计 329.52 万元，其中：

基本支出 276.04 万元，比上年预算增加 4.89 万元，增长 18 %。主要原因是：职工调资，社保及住房公积金缴费增加；

项目支出 53.48 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：延续项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 城乡社区支出（类）307.34 万元，占 98.4 %。

2. 社会保障和就业支出（类）22.18 万元，占 1.6 %。

（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307.34万元，比上年预算增加4.74万元，增长1.57%，主要原因是：职工调资，社保及住房公积金缴费增加；

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22.18万元，比上年预算增加0.15万元，增长0.68%，主要原因是：人员工资增加，社保缴费增加。

六、关于和田市市政养护队部门2021年一般公共预算基本支出情况说明

和田市市政养护队部门2021年一般公共预算基本支出276.04万元，其中：

人员经费260.84万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费15.20万元，主要包括办公费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于和田市市政养护队部门2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：业务费

设立的政策依据：根据和田市市政养护队关于 2021 年财务预算会议纪要申请实施该项目。

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：日常业务费 27.98 万元，车辆维修保养费 25.50 万元

资金执行时间：2021 年 1 月份-12 月份。

八、关于和田市市政养护队部门 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款一般公共预算数为 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。

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，主要原因是未增减车辆，按以前年度财政预算执行；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于和田市市政养护队部门 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

和田市市政养护队部门 2021 年政府性基金支出预算支出 1050 万元。与上年相比减少 375.81 万元，下降 26.36%。主要原因是：减少一个工程欠款项目预算。其中：

1. 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）支出 1050 万元，主要是用于：全市路灯电费和路灯维修材料。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年和田市市政养护队部门本级及 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 40.17 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是未变动。

（二）政府采购情况

2021 年，和田市市政养护队部门单位政府采购预算 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。

2021 年度本部门部门（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，和田市市政养护队部门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。

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，0 万元；其他车辆 17 辆，价值 451.07 万元。

3. 办公家具价值 6.30 万元。

4. 其他资产价值 140.19 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（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

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 53.48 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

预算单位	和田市市政养护队			项目名称	业务费	
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	根据和田市市政养护队关于 2021 财务预算的会议纪要申请实施该项目，资金主要用于维护 12 辆专用车辆的日常维护，以及其他日常办公经费的支出，保障单位日常业务工作的开展及车辆的正常运行，，，，从而保障市政设施的正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
	数量指标	保障维护专用车辆数		=12 辆		

	质量指标	专用车辆正常运行率	≥ 98%
		工作任务完成率	≥ 98%
	时效指标	车辆维修及时率	≥ 98%
		资金支付及时率	=100%
		项目完成时间	2021 年 12 月
	成本指标	维护车辆运行成本	≤25.50 万元
		其他日常办公成本	≤27.98 万元
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	保障市政设施的正常运行
		生态效益指标	
		可持续影响指标	持续为社会公众提供服务
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥ 98%
		干部职工满意度	≥ 98%

（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。

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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（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。

和田市市政养护队

2021 年 2 月 5 日