新疆维吾尔自治区喀什市市政养护队 2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 喀什市市政养护队概况

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、关于喀什市市政养护队2020年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什市市政养护队2020年收入预算情况说明

三、关于喀什市市政养护队2020年支出预算情况说明

四、关于喀什市市政养护队2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于喀什市市政养护队2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于喀什市市政养护队2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于喀什市市政养护队2020年项目支出情况说明

八、关于喀什市市政养护队2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于喀什市市政养护队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　喀什市市政养护队概况

一、主要职能

（1）为城市人民的生产生活提供城市道路等市政工程设施管理和维护保障；

（2）对地下通道进行及时的维修；

（3）依法行使城市道路行政管理，查出损害城市道路和基础设施的违章行为；

（4）配合新建道路、扩建道路的前期准备工作和预算工作，协同有关部门做好工程质量监督及竣工验收工作；

（5）上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

喀什市市政养护队无下属预算单位，下设6个处室，分别是：队长办公室、行政办公室、党建办公室、财务办公室、路政办公室、公共设施办公室。

喀什市市政养护队编制数45人，实有人数59人，其中：在职30人，减少1人；退休29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：喀什市市政养护队　　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）	1,040.74	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,040.74	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	33.21
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	978.84
		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	28.69
		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	
小　　计	1,040.74		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收　入　总　计	1,040.74	支　出　合　计	1,040.74

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：喀什市市政养护队　　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										
			喀什市市政养护队	1,040.74	1,040.74							
208			社会保障和就业支出	33.21	33.21							
	05		行政事业单位养老支出	33.21	33.21							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21							
212			城乡社区支出	978.84	978.84							
	03		城乡社区公共设施	978.84	978.84							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	978.84	978.84							
221			住房保障支出	28.69	28.69							
	02		住房改革支出	28.69	28.69							
221	02	01	住房公积金	28.69	28.69							
			合计	1,040.74	1,040.74							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：喀什市市政养护队　　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				
			喀什市市政养护队	1,040.74	424.95	615.80
208			社会保障和就业支出	33.21	33.21	
	05		行政事业单位养老支出	33.21	33.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21	
212			城乡社区支出	978.84	363.05	615.80
	03		城乡社区公共设施	978.84	363.05	615.80
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	978.84	363.05	615.80
221			住房保障支出	28.69	28.69	
	02		住房改革支出	28.69	28.69	
221	02	01	住房公积金	28.69	28.69	
			合计	1,040.74	424.9451	615.80

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什市市政养护队　　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）	1,040.74	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,040.74	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 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	33.21	33.21	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	978.84	978.84	
		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	28.69	28.69	
		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	1,040.74	支　出　总　计	1,040.74	1,040.74	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什市市政养护队　　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				
			喀什市市政养护队	1,040.74	424.95	615.80
208			社会保障和就业支出	33.21	33.21	
	05		行政事业单位养老支出	33.21	33.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21	
212			城乡社区支出	978.84	363.05	615.80
	03		城乡社区公共设施	978.84	363.05	615.80
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	978.84	363.05	615.80
221			住房保障支出	28.69	28.69	
	02		住房改革支出	28.69	28.69	
221	02	01	住房公积金	28.69	28.69	
			合计	1,040.74	424.95	615.80

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什市市政养护队　　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	375.79	375.79	
301	01	基本工资	107.69	107.69	
301	02	津贴补贴	72.55	72.55	
301	03	奖金	27.27	27.27	
301	07	绩效工资	61.84	61.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	33.21	33.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.93	25.93	
301	12	其他社会保障缴费	6.60	6.60	
301	13	住房公积金	28.69	28.69	
301	99	其他工资福利支出	12.00	12.00	
302		商品和服务支出	22.99		22.99
302	01	办公费	9.00		9.00
302	08	取暖费	1.29		1.29
302	26	劳务费	10.80		10.80
302	31	公务用车运行维护费	1.90		1.90
303		对个人和家庭的补助	26.17	26.17	
303	02	退休费	16.32	16.32	
303	05	生活补助	4.00	4.00	
303	09	奖励金	1.07	1.07	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.78	4.78	
		合计	424.95	401.96	22.99

表七：

项目支出情况表

编制部门：喀什市市政养护队　　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													
			喀什市市政养护队		615.80					615.80					
212			城乡社区支出		615.80					615.80					
	03		城乡社区公共设施		615.80					615.80					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2020年城市道路维修工程	457.75					457.75					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	项目工程物资款	147.55					147.55					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2020年化债资金	10.49					10.49					
				合计	615.80					615.80					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：喀什市市政养护队　　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	
1.9		1.9		1.9	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：喀什市市政养护队　　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				
			合计			

备注：喀什市市政养护队2020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。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于喀什市市政养护队2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，喀什市市政养护队2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1,040.74万元。

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、城乡社区支出、住房保障支出等。

二、关于喀什市市政养护队2020年收入预算情况说明

喀什市市政养护队收入预算1,040.74万元，其中：

一般公共预算1,040.74万元，占100%，比上年增加454.68万元，其他城乡社区公共设施支出增加，主要原因是工资福利支出和项目支出增加；住房保障支出增加，主要原因是人员增加。社会保障和就业支出减少，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例减少；

政府性基金预算0万元，占0 %，比上年增加0万元，主要原因本年未安排政府性基金预算。

三、关于喀什市市政养护队2020年支出预算情况说明

喀什市市政养护队2020年支出预算1,040.74万元，其中：基本支出 424.95万元，占 40.83%，比上年增加9.47万元，主要原因是工资福利支出增加。

项目支出615.80万元，占 59.17 %，比上年增加445.22

万元，主要原因是今年多安排项目资金。

四、关于喀什市市政养护队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1,040.74万元。

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33.21万元，主要用于在职人员养老保险缴费。城乡社区支出978.84万元，主要用于城乡社区公共设施建设支出。住房保障支出28.69万元，主要用于发放在职人员住房公积金。

五、关于喀什市市政养护队2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

喀什市市政养护队2020年一般公共预算拨款1,040.74万元，比上年执行数增加38.17万元，增长3.67%。其他城乡社区公共设施支出增加，主要原因是工资福利支出和项目支出增加；住房保障支出增加，主要原因是人员增加。社会保障和就业支出减少，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例减少；

（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）33.21万元，占3.19%；比上年减少5.31万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费比例减少；

2.城乡社区支出（类）978.84万元，占94.05%；比上年增加42万元，主要原因是工资福利支出和项目支出增加；

3. 住房保障支出（类）28.69万元，占2.76%；比上年增加1.48万元，主要原因是人员增加；

（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年预算数为 33.21万元，比上年执行数减少5.31万元，下降13.79 %，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费比例减少；

2.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区公共设施（项）:2020年预算数为 978.84万元，比上年执行数增加42万元，增长4.48 %，主要原因是：工资福利支出和项目支出增加；

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项):2020年预算数为28.69万元,比上年执行数增加1.48万元，增长5.44%，主要原因是：人员增加；

六、关于喀什市市政养护队2020年一般公共预算基本支出情况说明

喀什市市政养护队2020年一般公共预算基本支出424.95万元，其中：

人员经费401.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费22.99万元，主要包括：办公费、取暖费、劳务费、公务用车运行维护费等。

七、关于喀什市市政养护队2020年项目支出情况说明

1.项目名称：2020年城市道路维修工程

设立的政策依据：KSCPS2018-07-0089-001、KSCPS2018-07-0089-001、KSCPS2018-07-0089-002、KSCPS2019-001-0007-001、KSCPS2019-001-0007-002、KSCPS2019-001-0007-003

预算安排规模：457.75万元

项目承担单位：喀什市市政养护队

资金分配情况：市区混凝土路面、沥青路面、压膜混凝土路面、人行道彩砖、铺设大理石等维修、修复建设457.75万元。

资金执行时间：2020年05月

2.项目名称：项目工程物资款

设立的政策依据：喀市发改项目【2017】160号、喀市发改项目【2017】171号、喀市施中标字【2017】116号

预算安排规模：147.55万元

项目承担单位：喀什市市政养护队

资金分配情况：市区混凝土路面、沥青路面、压膜混凝土路面、人行道彩砖、铺设大理石、瓷砖等维修、修复建设。147.55万元。

资金执行时间：2020年01月

3.项目名称：2020年化债资金

设立的政策依据：喀市发改项目【2016】43号、喀市发改投资【2016】58号、喀市施中标字SG【2016】45号

预算安排规模：10.49万元

项目承担单位：喀什市市政养护队

资金分配情况：市区混凝土路面、沥青路面、压膜混凝土路面修复建设。10.49万元。

资金执行时间：2020年01月

八、关于喀什市市政养护队2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

喀什市市政养护队2020年“三公”经费财政拨款预算数为1.9万元，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1.9万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.1万元，其中：因公出国（境）费为0，主要原因是根据政策要求，不允许因公出国；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少0.1万元，主要原因是国库集中支付中心压减要求、厉行勤俭节约；公务接待费为0，主要原因是统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于喀什市市政养护队2020年政府性基金预算拨款情况说明

喀什市市政养护队2020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

2020年，喀什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 22.99万元，比上年预算增加0.26万元，增长1.14%。主要原因是办公费增加。

（二）政府采购情况

2020年，喀什市市政养护队部门及下属单位政府采购预算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。

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，喀什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618.00平方米，价值83.40万元。

2.车辆4 辆，价值28.05万元；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 4 辆，价值28.05万元。

3.办公家具价值 0万元。

4.其他资产价值 19.68 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 3 个，涉及预算金额 615.80 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	喀什市市政养护队			项目名称	2020年城市道路维修工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	457.75	其中：财政拨款	457.75	其他资金	0
项目总体目标	喀什市市区维修混凝土路面9348.26平方米，沥青路面9950平方米，压膜混凝土路面4120平方米，人行彩砖1650平方米，大理石3150平方米，保证城市道路平整、畅通，保证公民生活财产安全，完善城市基础配套设施。					
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	混凝土路面建设成本（元/平方米）		164.5		
		维修沥青路面面积（㎡）		146.63		
		维修压膜混凝土路面面积（㎡）		144.64		
		维修人行彩砖面积（㎡）		123.41		
		维修大理石面积（㎡）		248		
	时效指标	工程按期完成率（%）		100%		
		工程计量拨款及时率（%）		100%		
	数量指标	维修混凝土路面面积（㎡）		9348.26		
		维修沥青路面面积（㎡）		9950		
		维修压膜混凝土路面面积（㎡）		4120		
		维修人行彩砖面积（㎡）		1650		
		维修大理石面积（㎡）		3150		
	质量指标	工程量完成率（%）		100%		
		工程验收合格率（%）		100%		
项目效益指标	经济效益指标	基础设施完好率（%）		100%		
	可持续影响指标	有效保障城市道路平整、畅通		长期		
	社会效益指标	完善城市基础配套设施		有效完善		
	生态效益指标					

满意度指标	满意度指标	周边群众满意度（%）	≥90%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	喀什市市政养护队			项目名称	项目工程物资款	
项目资金（万元）	年度资金总额：	147.55	其中：财政拨款	147.55	其他资金	0
项目总体目标	本项目总投资 500.00 万元，于 2017 年 10 月开工，2018 年 1 月完工，2018 年 9 月审计，审计价为 495.93 万元，2019 年支付资金 249.19 万元，2020 年计划申请资金 147.55 万元。 喀什市市区维修混凝土路面 3358.95m2，沥青路面 5680m2，压膜混凝土路面 1210m2，人行彩砖 525m2，大理石 390m2，瓷砖 135m2，保证城市道路平整、畅通，保证公民生活财产安全，完善城市基础配套设施。					

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	支付工程款总金额（万元）	147.55
	时效指标	资金拨付及时率（%）	100%
	数量指标	涉及城市建设项目数量（个）	1
		拟支付工程款项目结项率（%）	100%
	质量指标	资金使用合规率（%）	100%
		工程验收合格率（%）	100%
项目效益指标	经济效益指标	基础设施完好率（%）	100%
	可持续影响指标	有效保障城市道路平整、畅通	长期
	社会效益指标	完善城市基础配套设施	有效完善
		隐患消除情况	有效消除
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	喀什市市政养护队			项目名称	2020年化债资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.49	其中：财政拨款	10.49	其他资金	0
项目总体目标	喀什市市区维修混凝土路面375.3m2，沥青路面125m2，压膜混凝土路面223m2，保证城市道路平整、畅通，保证公民财产安全，完善城市基础配套设施。					
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	项目安排化解债务金额（万元）		10.49		
	时效指标	债务偿还及时性（%）		100%		
	数量指标	拟化解债务项目结项率(%)		100%		
		拟化解债务项目数量（个）		1		
	质量指标	债务纠纷发案率(%)		0		
		项目债务化解完成率(%)		100%		
项目效益指标	经济效益指标	债务风险控制率(%)		100%		
	可持续影响指标					
	社会效益指标	提升政府公信力		有效提升		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度(%)		≥90%		

（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，是自治区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：指自治区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。

喀什市市政养护队

2020 年 2 月 20 日