**2017年度新疆乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队部门决算公开说明**

**第一部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队单位概述**

**一、部门基本情况**

**（一）主要职能**

1.承担辖区权限内主次干道、巷道的机械化清扫保洁、洒水降尘作业及冬季冰雪清运作业。

2.承担全区生活垃圾、餐厨垃圾收集、清运工作。

3.承担环卫特种设施的维修维护工作。

4.承担12319热线、数字城管三级平台、突发性、临时性应急抢险任务。

**（二）机构设置**

根据职责，纳入新疆乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队单位2017年部门决算编制范围的有关机关内设的1个机构，0个行政单位，0个参照公务员管理的事业单位，1个全额拨款事业单位。

**（三）人员编制**、**实有人数**

新疆乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队单位编制人数58人，其中：行政人员编制0人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制58人。新疆乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队单位实有在职人数53人，其中：行政在职人员0人，参照公务员管理的事业单位在职人员0人，全额拨款事业单位在职人员53人。离退休人员1人，其中：离休人员0人，退休人员1人。

**第二部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队2017年度部门决算情况说明**

**一、部门收支总体情况**

**(一)部门收入支出决算总体情况说明**

2017年度收入3，715.76万元，与上年相比，增加1，389.83万元，增长59.75%，增加变化主要原因是业务运行费用加大，材料涨价，油价上调，轮胎附油价格上涨，且2017年创城创卫力度加大，洒水降尘业务频繁，因此财政拨款增加；支出3，580.54万元，与上年相比，增加791.27万元，增长28.37%，增减变化主要原因是：作业车辆油量、维修、材料费用、办公运行经费，全年共计油料费用8763395.75元。2017年度车辆外修1404875元；维修材料935607.1元；副油472869.9元；轮胎386156.8元；电瓶192284元。作业车辆保险年审、落户、消防器材费用合计2504791.98元。办公运行经费：2017年度我队支出水费（洒水清扫作业车辆用水）426808.04元等。结余421.35万元，与上年相比，增加129.31万元，增长44.28%，增减变化主要原因是：年末预留一月二月临聘人员工资，油料费年底未结算。

与预算相比情况：2017年度预算收入1，681.3万元，本年收入与预算相比，增加2，034.46万元，增长121.01%；预算支出1，681.3万元，本年支出与预算相比，增加1，899.24万元，增长112.96%。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计3，715.76万元，其中：财政拨款收入3，244.81万元，占87.33%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入470.96万元，占12.67%。增减变化主要原因是：业务运行费用加大，材料涨价，油价上调，轮胎附油价格上涨，且2017年创城创卫力度加大，洒水降尘业务频繁，因此财政拨款增加。

与预算相比情况：2017年度预算收入1，681.3万元，本年收入与预算相比，增加2，034.46万元，增长121.01%。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计3，580.54万元，其中，基本支出1，020.6万元，占28.5%；项目支出2，559.93万元，占71.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；增减变化主要原因是：业务运行费用加大，材料涨价,油价上调，轮胎附油价格上涨，且2017年创城创卫力度加大，洒水降尘业务频繁。

与预算相比情况：预算支出1，681.3万元，本年支出与预算相比，增加1，899.24万元，增长112.96%。

**二、部门财政拨款收支情况**

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2017年度财政拨款收入3，244.81万元，与上年相比，增加919.98万元，增长39.57%，增减变化主要原因是业务运行费用加大，材料涨价,油价上调，轮胎附油价格上涨，且2017年创城创卫力度加大，洒水降尘业务频繁，因此财政拨款增加。财政拨款支出3，109.58万元，与上年相比，增加322.94万元，增长11.59%。其中：基本支出1，019.65万元，项目支出2，089.93万元。增减变化主要原因是业务运行费用加大，油价上调，材料涨价。财政拨款结转结余421.35万元，与上年相比，增加129.31万元，增长44.28%，增减变化主要原因是：年末预留一月二月临聘人员工资，油料费年底未结算。

与预算相比情况:2017年度预算财政拨款收入1，681.3万元，本年收入与预算相比，增加1，563.51万元，增长92.99%；预算财政拨款支出1，681.3万元，本年支出与预算相比，增加1，428.28万元，增长84.95%。

**（二）一般公共预算支出决算情况说明**

2017年度一般公共预算财政拨款支出3，109.58万元，与上年相比，增加322.94万元，增长11.59%。增减变化主要原因是业务运行费用加大。其中：按功能分类科目：2080208基层政权和社区建设支出16.98万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★支出64.41万元，2120399其他城乡社区公共设施支出支出1498.79万元，2120501城乡社区环境卫生支出1523.47万元，2299901其他支出支出5.94万元。按经济分类科目，工资福利支出527.94万元，商品和服务支出2，273.94万元，对个人和家庭的补助307.7万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，其他支出0万元。

与预算相比情况:2017年度预算一般公共预算财政拨款支出1，681.3万元，本年支出与预算相比，增加1，428.28万元，增长84.95%。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。

与预算相比情况:2017年度预算政府性基金预算财政拨款收入0万元，本年收入与预算相比，增加0万元，增长0%；预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

**（四）政府性基金预算支出决算情况说明**

2017年度政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，对企事业单位的补贴0万元，债务利息支出0万元，基本建设支出0万元，其他资本性支出0万元，其他支出0万元。

与预算相比情况：2017年度预算政府性基金预算财政拨款支出0万元，本年支出与预算相比，增加0万元，增长0%。

**三、部门结转结余情况**

年末结转结余421.35万元。与上年相比，增加129.31万元，增长44.28%。

其中财政拨款结转结余421.35万元。与上年相比，增加129.31万元，增长44.28%，增加原因是年末预留一月二月临聘人员工资，油料费年底未结算。

**四、一般公共预算“三公”经费支出情况**

2017年度，**一**般公共预算“三公”经费支出决算14.82万元，比上年增加0万元，增长0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行维护费14.82万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%。公务接待费0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，新疆乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累积0人次。

公务用车购置及运行维护费14.82万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费14.82万元。主要用于公务用车维修材料油耗等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为8辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。新疆乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队单位国内公务接待0批次，0人次。

与预算相比情况:2017年度因公出国（境）费支出预算0万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出预算14.82万元，与预算相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出预算0.19万元，与预算相比，减少0.19万元，降低100%。

**五、机关运行经费支出情况**

2017年度新疆乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队单位机关运行经费支出191.94万元，比上年增加2.06万元，增长1.08%。主要原因是创城创卫业务量加大办公人员增加。

**六、政府采购情况**

新疆乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队单位政府采购计划48.62万元，其中：政府采购货物支出48.62万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；实际采购42.18万元，其中：政府采购货物支出42.18万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

**七、其他重要事项的情况**

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2017年12月31日，资产总计9，503.91万元，其中：流动资产744.82万元，固定资产8，759.09万元，其中：房屋166.48（平方米），价值107.79万元，共有车辆126辆，价值7，537.16万元，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车118辆，（其他用车主要是垃圾清运车49辆，清扫车21辆，洒水车8辆，推雪车27辆，扬雪车6辆，装载机7辆）；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值1，044.15万元。

**（二）国有资产收益征缴情况说明**

截至2017年12月31日，新疆乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队单位资产有偿使用收入合计28.61万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库28.61万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

**（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明**

2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。

**第三部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队专业名词解释**

1．财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支扣抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9．结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

10．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

15.“三公”经费：指用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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

208类02款08项基层政权和社区建设：指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出★：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

212类03款99项其他城乡社区公共设施支出：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

212类05款01项城乡社区环境卫生：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

229类99款01项其他支出：指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**第四部分 新疆乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队单位2017年度部门决算报表**

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》