附件：

乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队

2016年预算公开

目录

**第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2016年乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队预算公开表**

一、部门总体情况表

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 2016年乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队预算情况说明**

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队2016年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队2016年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队2016年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队2016年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队2016年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队2016年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队2016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 乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队单位概况

一、主要职能

（一）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。

（二）承担辖区生活垃圾的收集、清运工作

（三）承担环卫特种设施的维修维护工作。

（四）承担突发性、临时性应急抢险任务。

二、机构设置及人员情况

根据职责，纳入新疆乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队2016年部门决算编制范围的有1个机构。

新疆乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队编制人数59人，59名(管理岗位3个,专业技术岗位16个,工勤岗位43个),其中:领导职数3名(队领导占管理岗位)。定经费形式为全额预算管理。

新疆乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队实有在职人数54人，其中：管理岗位9人，专业技术岗位5人，工勤岗位40人。

第二部分 2016年乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队预算公开表

**表一：**

**乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队收支总体情况表**

编制单位： 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） | 1715.19 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 1715.19 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 非税收入 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 其他资金 |  | 205 教育支出 |  |
| 财政预算拨款结余结转 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 结转 |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |
| 结余 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 1715.19 |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |
| 收 入 总 计 | 1715.19 | 支 出 合 计 | 1715.19 |

**表二：**

**乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队收入总体情况表**

填报单位： 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** | **非税收入拨款** | **其他资金** | **事业单位经营收入** | **财政预算拨款结余结转** | |
| **类** | **款** | **项** | **结转** | **结余** |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 1015.19 | 1015.19 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 700 | 700 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1715.19 | 1715.19 |  |  |  |  |  |  |

**表三**：

**乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队支出总体情况表**

编制单位： 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 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 1015.19 | 1015.19 |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 700 |  | 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1715.19 | 1715.19 | 700 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位： 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） | 1715.19 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 1715.19 | 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 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 1715.19 | 1715.19 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
| 小 计 | 2812 | 小 计 | 1715.19 | 1715.19 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 2812 | 支 出 总 计 | 1715.19 | 1715.19 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表**  编制单位： 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** |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 1015.19 | 1015.19 |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 700 |  | 700 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1715.19 | 1015.19 | 700 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表**  编制单位： 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 | 01 | 基本工资 | | 130.33 | 130.33 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | | 42.54 | 42.54 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | | 10.86 | 10.86 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | | 109.54 | 152.58 |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | | 8.55 | 8.55 |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | | 136.05 | 136.05 |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 63.96 | 63.96 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | | 50.04 | 50.04 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | | 1.3 | 1.3 |  |
| 302 | 01 | 办公费 | | 3.85 |  | 3.85 |
| 302 | 05 | 水费 | | 0.92 |  | 0.92 |
| 302 | 06 | 电费 | | 1.85 |  | 1.85 |
| 302 | 07 | 邮电费 | | 2.41 |  | 2.41 |
| 302 | 08 | 办公取暖费 | | 52.10 |  | 52.10 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | | 14.82 |  | 14.82 |
| 302 | 39 | 其他交通费 | | 88.92 |  | 88.92 |
| 302 | 11 | 差旅费 | | 3.36 |  | 3.36 |
| 302 | 13 | 维修(护)费(含其他维修) | | 12.97 |  | 12.97 |
| 302 | 16 | 培训费 | | 2.76 |  | 2.76 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | | 0.18 |  | 0.18 |
| 302 | 28 | 工会经费 | | 1.84 |  | 1.84 |
| 302 | 29 | 福利费 | | 7.72 |  | 7.72 |
| 302 | 99 | 其他商品服务支出 | | 1.76 |  | 1.76 |
| **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** |
| 303 | 02 | 退休费 | 72.91 | | 72.91 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.44 | | 0.44 |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 200.61 | | 200.61 |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 7.78 | | 7.78 |  |
|  |  |  |  | |  |  |
|  |  | 合计 | 1015.19 | | 819.73 | 195.46 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表**  编制单位： 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 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 垃圾清运费 | 200 | 0 | 200 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 运行补助经费 | 500 | 0 | 500 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 | 700 |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 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** |
| 15.00 | 0 | 14.82 | 0 | 14.82 | 0.18 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 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：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队2016年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1715.19万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队2016年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队收入预算1715.19万元，其中：

一般公共预算1015.19万元，比上年增加116.8万元；其原因为：基本支出中人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、办公费用等增加。

非税收入拨款未安排。

基金预算拨款未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队单位2016年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队单位2016年支出预算1715.19万元，其中：

基本支出1015.19万元，比上年增加116.8万元；

项目支出700万元，比上年减少650万元。

其原因为：基本支出中人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、办公费用等增加。项目支出中：减少冬季冰雪清运费用

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算1715.19万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队2016年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队2016年一般公共预算基本支出1015.19万元，其中：

人员经费819.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费195.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队2016年一般公共预算项目支出情况说明

**情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）**

**（一）垃圾清运费**

项目名称：垃圾清运费

设立的政策依据：根据垃圾清运费设立依据

预算安排规模：200万

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队

资金分配情况：用于车辆维修、油料、临时聘用人员工资等

资金执行时间：2016年1月1日-2016年12月31日

项目名称：运行补助经费

设立的政策依据：根据运行补助经费设立依据

预算安排规模：500万

项目承担单位：新疆祥瑞劳务派遣公司

资金分配情况：根据水磨沟区区临聘人员相关规定

资金执行时间：2016年1月1日至2016年12月31日

补贴人数：长期工231人，季节工155人

补贴标准：15元/天/人

补贴范围：临聘人员

补贴方式：银行统一发放，授权支付

发放程序：按考勤表支付

受益人群和社会效益：临聘人员

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队2016年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队2016年“三公”经费财政拨款预算数为15.0万元，其中：公务用车运行费14.82万元，公务接待费0.18万元.与2015年“三公”经费财政拨款预算数减少0.03万元，招待费减少0.03万元.

2016年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，其中：因公出国（境）费、公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费预算与上年持平；公务接待费预算与上年略有降低。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队2016年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队2016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。

九、其他重要事项的情况说明

**（一）政府采购情况**

2016年，乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队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。

2016年度本乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队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。

**（二）国有资产占用使用情况**

截至2016年底，乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运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165.48平方米，价值107.79万元。

2.车辆126辆，价值7,576.5万元；其中：一般公务用车8辆，价值117.06万元；其他车辆118辆，价值7537.16万元。

3.其他资产（含办公家具）价值2041.24万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2016年乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队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）。

**（三）预算绩效情况**

2016年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

**财政支出绩效目标申报表**

（ 年度）

填报单位：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目属性 | | 新增项目□ 延续项目□ | | | |
| 主管乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 |  | 项目实施单位 | |  | | | |
| 项目起止时间 |  | 项目负责人 | |  | | 联系电话 |  |
| 项目资金（万元） | 资金总额 | | | | | | |
| 财政拨款 | | | | | | |
| 自有资金 | | | | | | |
| 经营性收入 | | | | | | |
| 其他收入 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 单位职能阐述 |  | | | | | | |
| 项目概况 |  | | | | | | |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | |  | | | | |
| 项目申报的可行性 | |  | | | | |
| 项目申报的必要性 | |  | | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | | 开始时间 | | 完成时间 | | |
| 1、 | |  | |  | | |
| 2、 | |  | |  | | |
| …… | |  | |  | | |

**（四）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、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

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：乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队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：指乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队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：指各乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队的公用经费，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。

乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队

2018年12月16日