

附件：

乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队
2018 年部门预算公开

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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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

新疆乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队无下属预算单位，下设七个处室，分别是：党政办、总务科、核算科、综合科、清运科、修理车间、安技科。

水区环卫清运队编制数 58 人，实有人数 53 人，其中：在职 53 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队

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）	2812	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2812	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	73.62
		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	2738.38
		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	2812
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	2812	支 出 合 计	2812

表二：

收入总体情况表

填报单位：乌鲁木齐水磨沟区环卫清运队

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	事业基金弥补差额	单位上年结余（不包括库中付度结余）
类	款	项										
212	05	01	城乡社区环境卫生	73.62	73.62							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1763.47	1763.47							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	974.91	974.91							
			合计	2812	2812							

表三：

支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队

单位：万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
212	05	01	城乡社区环境卫生	73.62	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1763.47	1763.47
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	974.91	
			合计	2812	1048.53
					1763.47

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队

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）	2812	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2812	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	73.62	73.62	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	2738.38	2738.38	
		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	2812	2812	
		230 转移性支出			
收入总计	2812	支出总计	2812	2812	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队

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				
212	05	01	城乡社区环境卫生	73.62	73.62	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1763.47		1763.47
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	974.91	974.91	
			合计	2812	1048.53	1763.47

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队

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	01	基本工资	176.15	176.15	
301	02	津贴补贴	54.81	54.81	
301	03	奖金	14.68	14.68	
301	12	其他社会保障缴费	66.28	66.28	
301	06	伙食补助费	9.03	9.03	
301	07	绩效工资	137.64	137.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	73.62	73.62	
301	13	住房公积金	63.15	63.15	
301	99	其他工资福利支出	2.2	2.2	
302	01	办公费	4.06		4.06
302	05	水费	0.97		0.97
302	06	电费	1.95		1.95
302	07	邮电费	2.55		2.55
302	08	办公取暖费	45.87		45.87
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	3.55		3.55
302	13	维修(护)费(含其他维修)	11.61		11.61
302	16	培训费	3.61		3.61
302	17	公务接待费	0.19		0.19
302	28	工会经费	2.4		2.4
302	29	福利费	10.1		10.1

302	99	其他商品服务支出	1.85		1.85
303	02	退休费	5.37	5.37	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	251.91	251.91	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.8	0.8	
		合计	1048.53	856.08	192.45

表七：

项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队

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	03	99	其他城乡社区公共设施支出	垃圾清运费	700	0	700	0							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	运行补助经费	1000	0	1000	0							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2018年残保金	13.51	0	0	13.51							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	审判人员无罪释放补发工资	7.84	7.84	0	0							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	食堂补助经费	42.12	42.12	0	0							
				合计	1763.47	49.96	1700	13.51							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队

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	
15.01	0	14.82	0	14.82	0.19

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队

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：无内容应公开空表并说明情况。
原因：政府性基金预算拨款未安排。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 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 2018 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 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2812 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出等。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2018 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 2812 万元，其中：

一般公共预算 2812 万元，占 100%，比上年增加 1130.7 万元，主要原因是：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；新增食堂补助经费等支出。

政府性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 2018 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 2018 年支出预算 2812 万元，其中：

基本支出 1048.53 万元，占 37.29%，比上年增加 67.23 万元；主要原因是：基本支出中人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费等增加。

项目支出 1763.47 万元，占 62.71%，比上年增加 1063.47 万元。主要原因为：新增食堂补助经费等支出。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 2812 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、关于新疆乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2018 年度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

新疆乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2018 年度一般公共预算拨款基本支出 1048.53 万元，比上年执行数 1019.65 万元增加 28.88 万元，增加 2.83%。主要原因是：2018 年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；新增食堂补助经费等支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 城乡社区支出 2738.38 万元，占 97.38%。

2. 社会保障和就业支出 73.62 万元，占 2.62%。

（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-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018 年预算数为 73.62 万元，比上年执行数 64.4 万元增加 9.22 万元，增长 14.32 %， 主要原因是：人员工资增加及养老保险缴费基数提高。

2. 城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生：2018 年预算数为 974.91 万元，比上年执行数 916.9 万元，增加了 58.01 万元。增长 6.33 %，主要原因是：业务量增加等。

3. 城乡社区支出-城乡社区公共设施支出-其他城乡社区公共设施支出：2018 年预算数为 1763.47 万元，比上年执行数 1498.79 万元，增加 264.68 万元。增长 17.66%，主要原因是：增加了业务运行费预算支出。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2018 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 2018 年一般公共预算基本支出 1048.53 万元，其中：

人员经费 856.08 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 192.45 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。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2018 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：700 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：2018 年 1 月 1 日-2018 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：1000 万

项目承担单位：新疆祥瑞劳务派遣公司

资金分配情况：根据水磨沟区临聘人员相关规定

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

（三）2018 年残疾人就业保障金

项目名称：2018 年残保金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收管理暂行办法》

预算安排规模：13.51 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：用于支付残疾人就业保障金

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

（一）食堂补助经费

项目名称：食堂补助经费

设立的政策依据：根据食堂补助经费设立依据

预算安排规模：42.12 万

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队食堂

资金分配情况：用于临时聘用人员餐费、食堂经费

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

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

（二）补发人员工资

项目名称：补发工资

设立的政策依据：补发工资

预算安排规模：7.84 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：根据水磨沟区单位工作人员相关规定

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：2

补贴标准：工资：36970 元，社保：21759.84 元，住房公积金：17952 元，取暖费：1650 元

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

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2018 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 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 15.01 万元，其中：因公出国(境) 费 0 万元, 公务用车购置费 0 完万元, 公务用车运行费 14.82 万元，公务接待费 0.19 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0 万元，其中：因公出国(境) 费 0 万元，公务用车购置费为 0，未安排预算，公务用车运行费增加(减少) 0 万元；公务接待费增加(减少) 0 万元。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2018 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 2018 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

2018 年，新疆乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2018 年度本级 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 192.45 万元，比上年预算 203.84 万元减少 11.39 万元，下降 5.59%。主要原因是：坚持厉行节约原则，降低办公用品和日常维修开支。

（二）政府采购情况

2018 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。

2018 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。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 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 166.48 平方米，价值 107.79 万元。
2. 车辆 126 辆，价值 7,537.16 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 7420.1 万元。
3. 其他资产（含办公家具）价值 1,044.15 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）。

2018 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）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 1763.47 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

(2018 年度)

填报单位：新疆乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队

项目名称	垃圾清运费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	水磨沟区环卫清运队	项目实施单位	水磨沟区环卫清运队		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	于水	联系电话	18999208122
项目资金(万元)	资金总额 700				
	财政拨款 700				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	(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。				
项目概况	用于车辆维修、油料、临时聘用人员工资等				
项目立项情况	项目立项的依据	(水财发【2018】16号)文件精神			
	项目申报的可行性	预算全额拨款			
	项目申报的必要性	保障城市清洁卫生			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1. 车辆维修	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		
	2. 油料开支	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		
	3. 临时聘用人员工资	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：新疆乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队

项目名称	运行补助经费 (2120399)	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	水磨沟区环卫清运队	项目实施单位	水磨沟区环卫清运队		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	于水	联系电话	18999208122
项目资金(万元)	资金总额 1000 万				
	财政拨款 1000 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	(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。				
项目概况	用于车辆维修、油料、临时聘用人员工资等				
项目立项情况	项目立项的依据	根据水磨沟区临聘人员相关规定			
	项目申报的可行性	车辆维修、油料、临时聘用人员工资			
	项目申报的必要性	保障清运工作顺利开展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、车辆维修	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		
	2、油料开支	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		
	3、临时聘用人员工资	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：新疆乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队

项目名称	食堂补助经费 (2120399)	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	水磨沟区环卫清运队	项目实施单位	水磨沟区环卫清运队		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	于水	联系电话	18999208122
项目资金(万元)	资金总额 42.12 万				
	财政拨款 42.12 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	(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。				
项目概况	用于临时聘用人员餐费、食堂经费				
项目立项情况	项目立项的依据	(水财发【2018】16 号) 文件精神			
	项目申报的可行性	临时聘用人员餐费按月开支			
	项目申报的必要性	清运人员食堂补助			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、临时聘用人员餐补助费	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		
	2、食堂设备经费	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：新疆乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队

项目名称	2018 年残保金 (2120399)	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	水磨沟区环卫清运队	项目实施单位	水磨沟区环卫清运队		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	于水	联系电话	18999208122
项目资金(万元)	资金总额：13.51 万				
	财政拨款：13.51 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	(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。				
项目概况	用于支付残疾人就业保障金				
项目立项情况	项目立项的依据	《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收管理暂行办法》			
	项目申报的可行性	财政拨款，按税务局要求按季度缴纳			
	项目申报的必要性	安置残疾人就业和提高残疾人生活水平			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、支付单位残疾人就业保障金	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：新疆乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队

项目名称	补发工资	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☐		
主管部门	水磨沟区环卫清运队	项目实施单位	水磨沟区环卫清运队		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	于水	联系电话	18999208122
项目资金(万元)	资金总额：7.84 万				
	财政拨款：7.84 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	(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。				
项目概况	用于支付补发工资				
项目立项情况	项目立项的依据	根据补发工资设立依据			
	项目申报的可行性	按月补发工资、福利			
	项目申报的必要性	按月向补发工资、福利			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、支付补发工资	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		
	2、支付补发社保、公积金	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		
	3、支付补采暖费	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		

（五）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2月6日