

新疆维吾尔自治区乌市水磨沟区环卫清运队

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌市水磨沟区环卫清运队概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2002 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、关于清运队 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于清运队 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于清运队 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于清运队 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于清运队 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于清运队 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于清运队 2020 年项目支出情况说明
- 八、关于清运队 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况
况说明
- 九、关于清运队 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 乌市水磨沟区环卫清运队概况

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。

乌市水磨沟区环卫清运队编制数 18，实有人数 73 人，其中：在职 47 人，减少 6 人；退休 26 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：乌鲁木齐市水磨沟环卫区清运队

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）	2986.23	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2986.23	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	54.79
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	2931.44
		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	
		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	
小 计	2986.23		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2986.23	支 出 合 计	2986.23

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐市水磨沟环卫区清运队

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	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										
208			社会保障和就业支出	54.79	54.79							
	05		行政事业单位养老支出	54.79	54.79							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.84	48.84							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95							
212			城乡社区支出	2931.44	2931.44							
	03		城乡社区公共设施	2050.00	2050.00							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2050.00	2050.00							
	05		城乡社区环境卫生	881.44	881.44							
212	05	01	城乡社区环境卫生	881.44	881.44							
			合计	2986.23	2986.23							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟环卫区清运队

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				
208			社会保障和就业支出	54.79	54.79	
	05		行政事业单位养老支出	54.79	54.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.84	48.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	
212			城乡社区支出	2931.44	881.44	2050.00
	03		城乡社区公共设施	2050.00		2050.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2050.00		2050.00
	05		城乡社区环境卫生	881.44	881.44	
212	05	01	城乡社区环境卫生	881.44	881.44	
			合计	2986.23	936.23	2050.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟环卫区清运队

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）	2986.23	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2986.23	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	54.79	54.79	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	2931.44	2931.44	
		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			
		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	2986.23	支 出 总 计	2986.23	2986.23	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟环卫区清运队

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				
208			社会保障和就业支出	54.79	54.79	
	05		行政事业单位养老支出	54.79	54.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.84	48.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.95	5.95	
212			城乡社区支出	2931.44	881.44	2050.00
	03		城乡社区公共设施	2050.00		2050.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2050.00		2050.00
	05		城乡社区环境卫生	881.44	881.44	
212	05	01	城乡社区环境卫生	881.44	881.44	
			合计	2986.23	936.23	2050.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟环卫区清运队

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	166.00	166.00	
301	02	津贴补贴	50.62	50.62	
301	03	奖金	117.44	117.44	
301	06	伙食补助费	10.29	10.29	
301	07	绩效工资	113.58	113.58	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.84	48.84	
301	09	职业年金缴费	5.95	5.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	40.23	40.23	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.94	8.94	
301	12	其他社会保障缴费	7.76	7.76	
301	13	住房公积金	58.53	58.53	
301	99	其他工资福利支出	113.57	113.57	
302		商品和服务支出	190.62		190.62
302	01	办公费	3.18		3.18
302	05	水费	0.76		0.76
302	06	电费	1.53		1.53
302	07	邮电费	1.99		1.99
302	08	取暖费	45.87		45.87
302	11	差旅费	2.78		2.78
302	13	维修(护)费	11.36		11.36
302	16	培训费	3.36		3.36
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	28	工会经费	2.24		2.24
302	29	福利费	9.40		9.40
302	31	公务用车运行维护费	11.74		11.74
302	39	其他交通费用	84.47		84.47
302	99	其他商品和服务支出	11.79		11.79
303		对个人和家庭的补助	3.86	3.86	
303	02	退休费	3.77	3.77	
303	09	奖励金	0.09	0.09	
		合计	936.23	745.61	190.62

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐市水磨沟环卫区清运队

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													
21			城乡社区支出		2050.00		2050.00								
	03		城乡社区公共设施		2050.00		2050.00								
21	03	99	其他城乡社区公共设施支出	食堂补助经费	50.00		50.00								
21	03	99	其他城乡社区公共设施支出	运行补助经费	900.00		900.00								
21	03	99	其他城乡社区公共设施支出	垃圾清运费	650.00		650.00								
21	03	99	其他城乡社区公共设施支出	运行经费(第六次财经会)	450.00		450.00								
				合计	2050.00		2050.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟环卫区清运队

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	
11.89		11.74		11.74	0.15

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟环卫区清运队

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：2020年度部门预算中未安排政府性基金。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区环卫清运队 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区环卫清运队2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支预算2986.23万元。

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。

二、关于乌市水磨沟区环卫清运队 2020 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区环卫清运队收入预算 2986.23 万元，其中：

一般公共预算 2986.23 万元，占 100.00%，比上年增加 265.91 万元，主要原因：单位新增河马泉片区及会展片区，业务量加大，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌市水磨沟区环卫清运队 2020 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区环卫清运队 2020 年支出预算 2986.23 万元，其中：

基本支出 936.23 万元，占 31.35%，比上年减少 32.09 万元，主要原因：单位人员调整，减少 6 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出减少。

项目支出 2050 万元，占 68.65%，比上年增加 298 万元，主要原因：项目支出调整，增加项目-运行经费（第六次财经会）。

四、关于乌市水磨沟区环卫清运队 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 2986.23 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 54.79 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。城乡社区支出 2931.44 万元，主要用于城乡社区环境卫生及其他城乡社区公共设施支出。

五、关于乌市水磨沟区环卫清运队 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

关于乌市水磨沟区环卫清运队 2020 年一般公共预算拨款基本支出 936.23 万元，比上年预算数减少 32.09 万元，下降 3.31%。主要原因是：单位人员调整，减少 6 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出减少。

(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）54.79 万元，占 1.83% 。
2. 城乡社区支出（类）2931.44 万元，占 98.17%。

(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 48.84 万元, 比上年执行数减少 3.54 万元, 下降
6.76%, 主要原因: 单位人员调整, 减少 6 人及养老保险缴费
比例降低, 造成机关事业单位基本养老保险支出减少。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出
(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2020 年预算
数为 5.95 万元, 比上年执行数增加 5.95 万元, 增长 100%,
主要原因: 2020 年度新增机关事业单位职业年金预算。

3. 城乡社区支出(类) 城乡社区公共设施(款) 其他城
乡社区公共设施支出(项):2020 年预算数为 2050 万元,
比上年执行数增加 157.88 万元, 增长 8.34%, 主要原因:2020
年部门预算增加项目-运行经费(第六次财经会)。

4. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他
城乡社区管理事务支出(项): 年预算数为 881.44 万元,
比上年执行数增加 59.33 万元, 增长 7.22 %, 主要原因: 业
务运行费用加大, 油价上调, 材料涨价。

六、关于乌市水磨沟区环卫清运队 2020 年一般公共预

算基本支出情况说明

乌市水磨沟区环卫清运队 2020 年一般公共预算基本支出 936.23 万元,其中:

人员经费 745.61 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 190.62 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。

七、关于乌市水磨沟区环卫清运队 2020 年项目支出情况说明

情况一: (项目支出、专项业务费按下列内容说明)

1. 项目名称: 垃圾清运费

设立的政策依据: 根据水磨沟区垃圾清运费相关规定

预算安排规模: 650 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: 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

2. 项目名称：运行补助经费

设立的政策依据：根据水磨沟区运行补助经费相关规定

预算安排规模：900 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：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

3. 项目名称：食堂补助经费

设立的政策依据：根据水磨沟区食堂补助经费相关规定

预算安排规模：50 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：用于临时工的伙食费

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

4. 项目名称：运行经费（第六次财经会）

设立的政策依据：根据水磨沟区运行补助经费相关规定
(第六次财经会)

预算安排规模：450 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：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

八、关于乌市水磨沟区环卫清运队 2020 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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 11.89 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 11.74 万元，公务接待费 0.15 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 3.1 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 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 3.08 万元，主要原因：进一步厉行节约，压缩公务车运行预算支出；公务接待费减少 0.02 万元，主要原因：进一步厉行节约，压缩公务接待预算支出。

九、关于乌市水磨沟区环卫清运队 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区环卫清运队 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，乌市水磨沟区环卫清运队机关运行经费财政拨款预算 100.40 万元，比上年预算增加 8.85 万元，增长 9.67%。主要原因：单位新增河马泉片区及会展片区，业务量加大，相应的机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2020年，乌市水磨沟区环卫清运队政府采购预算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，乌市水磨沟区环卫清运队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85辆，价值5850.29万元；其中：一般公务用车2辆，价值40.06万元；执法执勤用车5辆，价值63.44万元；其他车辆78辆，价值5746.79万元。
3. 办公家具价值36.06万元。
4. 其他资产价值0.00万元。

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）。

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4个，涉及预算金额2050万元。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	乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队			项目名称	垃圾清运费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	650	其中：财政拨款	650	其他资金	
项目总体目标						
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	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）			100%	
	时效指标	截止当年底，项目资金完成率（%）			100%	
	数量指标	创建“洁净城市”数量 1 个			水磨沟区辖区内生活垃圾清运	
质量指标	是否依据相关政策文件支付费用			依据相关政策文件支付费用		
	垃圾清运率 100%			机械化清运辖区内生活垃圾		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	垃圾清运项目使用的持续性（年）			每年	
	社会效益指标	是否规范了垃圾清运项目			规范垃圾清运项目管理	
生态效益指标	生态环保			垃圾清运项目环保达标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队			项目名称	运行补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	900	其中：财政拨款	900	其他资金	
项目总体目标						
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	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）			100%	
	时效指标	截止当年底，项目资金完成率（%）			100%	
	数量指标	创建“洁净城市”数量 1 个			创建卫生城市	
质量指标	是否依据相关政策文件支付费用			依据相关政策文件支付费用		
	垃圾清运率 100%			机械化清运辖区内生活垃圾		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	垃圾清运项目使用的持续性（年）			每年	
	社会效益指标	是否规范了垃圾清运项目			规范垃圾清运项目管理	
生态效益指标	生态环保			垃圾清运项目环保达标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队			项目名称	食堂补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标						
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	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）			100%	
	时效指标	截止当年底，项目资金完成率（%）			100%	
	数量指标	补贴的企事业单位数量 1 个			符合补贴政策，给予补贴的各类企事业单位 个数 1 个	
质量指标	是否按相关食堂补助文件要求完成			严格按照文件要求发放		
	覆盖率 100%			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	是否持续提供工作餐			持续提供	
社会效益指标	社会服务能力提升			补助所带来的单位服务社会能力提升情况		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队			项目名称	运行经费（第六次财经会议）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	450	其中：财政拨款	450	其他资金	
项目总体目标						
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	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）			100%	
	时效指标	截止当年底，项目资金完成率（%）			100%	
	数量指标	创建“洁净城市”数量 1 个			创建卫生城市	
质量指标	是否依据相关政策文件支付费用			依据相关政策文件支付费用		
	垃圾清运率 100%			机械化清运辖区内生活垃圾		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	垃圾清运项目使用的持续性（年）			每年	
	社会效益指标	是否规范了垃圾清运项目			规范垃圾清运项目管理	
生态效益指标	生态环保			垃圾清运项目环保达标		
满意度指标	满意度指标	群众满意度			100%	

(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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队

2020年2月15日