

乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队
2020年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

为更充分发挥统筹协调的职能，更好地推动水磨沟区环卫事业跨越式的发展，2001年成立了乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队，隶属于乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局管理的公益一类、正科级全额拨款事业单位。主要职责是：

（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

乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队2020年度，实有人数89人，其中：在职人员60人，离休人员0人，退休人员29人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队部门决算包括：乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队决算。单位无下属预算单位，下设7个科室，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。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入4,012.22万元,与上年相比,增加671.84万元,增长20.11%,主要原因是:财政拨付城市基础设施维护项目垃圾费,收入增加。本年支出3,262.90万元,与上年相比,减少521.93万元,降低13.79%,主要原因是:2020年减少了县级垃圾返还款的支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入4,012.22万元,其中:财政拨款收入3,631.96万元,占90.52%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入380.26万元,占9.48%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出3,262.90万元,其中:基本支出860.10万元,占26.36%;项目支出2,402.81万元,占73.64%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入3,631.96万元,与上年相比,增加792.05万元,增长27.89%,主要原因是:财政拨付城市基础设

施维护项目垃圾费，收入增加。财政拨款支出2,882.90万元，与上年相比，减少401.93万元，降低12.24%，主要原因是：2020年减少了县级垃圾返还款的支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2,986.23万元，决算数3,631.96万元，预决算差异率21.62%，主要原因是：年中追加城市基础设施维护项目垃圾费，收入增加。财政拨款支出年初预算数2,986.23万元，决算数2,882.90万元，预决算差异率-3.46%，主要原因是：2020年减少了县级垃圾返还款的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,882.90万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080208基层政权建设和社区治理0.73万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出2,022.08万元；

2120501城乡社区环境卫生860.10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出860.10万元，其中：

人员经费703.18万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费156.92万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.12万元，比上年增加2.73万元，增长32.54%，主要原因是车辆老化，致使车辆经费支出增加；垃圾清运点位增多，卫生服务保障的要求也越来越高，清运队的巡视点位工作加大，所需车辆费用增加。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此支出；公务用车购置及运行维护费支出11.12万元，占100.00%，比上年增加2.73万元，增长32.54%，主要原因是车辆老化，致使车辆经费支出增加；垃圾清运点位增多，卫生服务保障的要求也越来越高，清运队的巡视点位工作加大，所需车辆费用增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无此支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）

0人次。

公务用车购置及运行维护费11.12万元，其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费11.12万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括：单位无此支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数11.89万元，决算数11.12万元，预决算差异率-6.48%，主要原因是：在保障正常运行的基础上，认真落实厉行节约的要求，合理缩减运行经费，进一步提高资金使用效率。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：单位无此支出；公务用车运行费预算数11.74万元，决算数11.12万元，预决算差异率-5.28%，主要原因是：在保障正常运行的基础上，认真落实厉行节约的要求，合理缩减运行经费，进一步提高资金使用效率；公务接待费预算数0.15万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：单位无此支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。与上年相比，减少492.41万元，降低100.00%，主要原因是：是今年无新增政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队单位日常公用经费156.92万元，比上年减少19.37万元，降低10.99%，主要原因是在保障正常运行的基础上，认真落实厉行节约的要求，合理缩减运行经费，进一步提高资金使用效率。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋166.48（平方米），价值107.79万元。车辆85辆，价值5,850.29万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车84辆，其他用车主要是：用于巡视垃圾清运点位，辖区内生活垃圾清运、主次干道洒水降尘、道路湿扫、冬季冰雪清除、应急抢险等；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）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金2022.08万元。预算绩效管理取得的成效：一是单位节约了财政资金；二是提高资金的使用效率。发现的问题及原因：一是基层基础工作力量薄弱，人才培养配套不足，部门合力发挥不够，基础设施配套有待进一步加强；二是预算管理制度健全，但落实不到位。预算执行力度缓慢，资金使用绩效不高，往来款未及时清理，预算绩效管理推进情况不理想，预算执行困难。下一步改进措施：一是收集各方职能职责、履职情况信息，以及项目预算、管理、决算等再评价基础数据信息，并对基础资料的真实性、可靠性进行分析研究；二

是健全预算管理制度，加强预算执行力度，提高资金使用绩效，及时清理往来款项，规范财务核算制度，推进预算绩效管理。

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		垃圾清运费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区环卫清运队		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	650.00	638.36	638.36	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	650.00	638.36	638.36	—	—	—
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证车辆正常维修、油料及时补充、临时聘用人员工资按时发放。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	创建“洁净城市”数量1个	1	1	12.5	12.5	
		质量指标	是否依据相关政策文件支付费用	100%	100%	12.5	12.5	
			垃圾清运率	90%	90%	12.5	12.5	
		时效指标	截止当年底，项目资金完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		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%	100%	15	15.0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态环保	1	1	10	10.0	
		可持续影响指标	垃圾清运项目使用的持续性	1	1	5	5.0	

	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	95%	95%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		食堂补助经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区环卫清运队		
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总 额	50.00	50.00	50.00	10	100.00%	10	
	其中：当年 财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	—	—	
	上年 结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证清运队业务正常开展							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	补贴的企事业单位数 量	1	1	12.5	12.5	
		质量 指标	补贴覆盖率	90%	90%	12.5	12.5	
		时效 指标	截止当年底,项目资金 完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		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%	100%	12.5	12.5	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	社会服务能力提升	90%	90%	15	15.0	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	持续提供工作餐	1	1	15	15.0	
	满意	服务	群众满意度	90%	90%	10	10.0	

	度指 标	对象 满意 度指 标						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		一级保洁员增资款						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区环卫清运队		
项目资金		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	0.60	0.60	0.60	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.60	0.60	0.60	—	—	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目资金用于支付本单位临聘人员工资。							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	项目资金发放人数	30	30	12.5	12.5	
		质量 指标	辖区内生活垃圾清运率	80%	80%	12.5	12.5	
		时效 指标	项目持续时间	1~12	1	12.5	12.5	
		成本 指标	项目总金额	6000	6000	12.5	12.5	
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标	进一步提高辖区内环境卫生	有效提高		30	30.0	
		可持 续影 响指 标						
	满意	服务	群众满意度	95%	95%	5	5.0	

	度指 标	对象 满意度 指标	保洁员满意度	95%	95%	5	5.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		运行补助经费						
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区环卫清运队		
项目资金		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总 额	900.00	883.12	883.12	10	100.00%	10	
	其中：当年财 政拨款	900.00	883.12	883.12	—	—	—	
	上年 结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证车辆正常维修、油料及时补充、临时聘用人员工资按时发放							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	创建“洁净城市”数量	1	1	12.5	12.5	
		质量 指标	垃圾清运率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	截止当年底，项目资金 完成率	90%	98.12	12.5	12.5	
		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%	100%	12.5	12.5	
	效益 指标	经济 效益 指标						

		社会效益指标						
		生态效益指标	生态环保	1	1	15	15.0	
		可持续影响指标	垃圾清运项目使用的持续性	1	1	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10.0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目名称		运行经费（第六次财经会）							
主管部门					实施单位	乌市水磨沟区环卫清运队			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	450.00	450.00	450.00	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	450.00	450.00	450.00	—	—	—	
		上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证清运队驻村业务开展。								
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	创建“洁净城市”数量		1	1	12.5	12.5	
		质量指标	垃圾清运率		90%	90%	12.5	12.5	

		时效指标	截止当年底，项目资金完成率	100%	100%	12.5	12.5	
		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%	100%	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	生态环保	90%	90%	15	15.0	
		可持续影响指标	垃圾清运项目使用的持续性	1	1	15	15.0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10.0	
	总分					100	100	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》