

**乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队
2021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2021年度，实有人数89人，其中：在职人员59人，离休人员0人，退休人员30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、财务科、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

2021年度本年收入1,440.32万元，与上年相比，减少2,571.90万元，降低64.10%，主要原因是：本年我单位垃圾清运费项目收入、运行补助经费项目收入减少。本年支出2,203.31万元，与上年相比，减少1,059.59万元，降低32.47%，主要原因是：本年我单位垃圾清运费项目支出、运行补助经费项目支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入1,440.32万元，其中：财政拨款收入1,440.09万元，占99.98%；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0.23万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出2,203.31万元，其中：基本支出1,037.96万元，占47.11%；项目支出1,165.35万元，占52.89%；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

2021年度财政拨款收入1,440.09万元，与上年相比，减少2,191.87万元，降低60.35%，主要原因是：本年我单位垃圾清运费项目、运行补助经费项目收入减少。财政拨款支出2,203.31

万元，与上年相比，减少679.59万元，降低23.57%，主要原因是：本年我单位垃圾清运费项目、运行补助经费项目支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2,684.84万元，决算数1,440.09万元，预决算差异率-46.36%，主要原因是：本年度我单位调减了运行补助经费项目收入，导致预决算存在差异。财政拨款支出年初预算数2,684.84万元，决算数2,203.31万元，预决算差异率-17.94%，主要原因是：本年度我单位调减了运行补助经费项目支出，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,203.31万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64.78万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.33万元；

2120399其他城乡社区公共设施支出273.48万元；

2120501城乡社区环境卫生1,719.85万元；

2129999其他城乡社区支出138.87万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,037.96万元，其中：

人员经费871.62万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费166.34万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.15万元，比上年增加0.03万元，增长0.27%，主要原因是：我单位本年因车辆老化，导致车辆维修费、车辆保险费支出增加。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：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出11.15万元，占100.00%，比上年增加0.03万元，增长0.27%，主要原因是：我单位本年因车辆老化，导致车辆维修费、车辆保险费支出增加；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：本年单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。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11.15万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费11.15万元。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、车辆维修维护费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项支出。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11.33万元，决算数11.15万元，预决算差异率-1.59%，主要原因是：我单位严格执行“三公”经费支出标准，未超预算。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：本年单位无因公出国（境）费支出；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：本年单位无此项支出；公务用车运行费预算数11.15万元，决算数11.15万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位严格执行“三公”经费支出标准，未超预算；公务接待费预算数0.18万元，决算数0.00万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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

2021年度乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队单位公用经费166.34万元，比上年增加9.42万元，增长6.00%，主要原因是：本年单位办公费、公务用车运行维护费支出较上年增加。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额0.94万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、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0.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.94万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋166.48（平方米），价值107.79万元。车辆89辆，价值5,965.09万元，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88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、应急抢险等用车；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2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金273.93万元。预算绩效管理取得的成效：一是效益评价，我单位资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。1、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2、预算管理方面，制度执行总体较为有效；3、资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好；二是效率性评价，我单位各项工作实施及资金使用情况均在绩效目标设定时限完成。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出非常必要，在执行上是严格遵守各项财经纪律，在项目资金的使用上也是合理的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。发现的问题及原因：一是完善管理制度，进一步加强资产管理进一步贯彻落实中央“八项规定”和相关财经纪律和财务制度，建立本单位公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管

理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符；二是科学合理编制预算，严格执行预算因我单位财务管理人力不足和临时性的工作比较多，导致部门项目支出与基本支出不准或预算支出实际出现较小的偏差。下一步改进措施：一是要制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是要落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		运行经费（第六次财经会）						
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	236.00	236.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	0.00	236.00	236.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障了全区洒水降尘、生活垃圾的清运，道路机械化清扫，冬季冰雪清除工作。依据水磨沟区临聘人员相关规定，油料使用规范，政府采购相关规定等进行资金分配；由分管领导带领同办公室对项目资金的管理使用、支付等情况进行检查，对项目的落实，实施进行验收，确保项目资金的安全使用。				保障了全区洒水降尘、生活垃圾的清运，道路机械化清扫，冬季冰雪清除工作。依据水磨沟区临聘人员相关规定，油料使用规范，政府采购相关规定等进行资金分配；由分管领导带领同办公室对项目资金的管理使用、支付等情况进行检查，对项目的落实，实施进行验收，确保项目资金的安全使用。			
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	特种车辆辆数	>=88 辆	88 辆	5	5	
		数量指标	临聘人员人数	>=270 人	275 人	5	5	
		质量指标	垃圾清运率	>=90%	90%	5	5	
		质量指标	洒水降尘率	>=90%		5	5	
		质量指标	机械化道路清扫率	>=90%	90%	5	5	
		质量指标	临聘人员薪资发放准确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目执行期间	=1 年	1 年	10	10	
		成本指标	车辆运转相关费用	<=150 万元	122 万元	5	4.07	资金未完全到位，导致执行有偏差。
		成本指标	临聘人员相关费用	<=150 万元	114 万元	5	3.8	资金未完全到位，导致执行有偏差。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	按要求对相关车辆进行维护和保养，定期清运公共区域垃圾堆积物，保障辖区环境卫生质量。	有效保障	完全达到预期目标	10	10	
		生态效益指标	开展洒水、清洗等降尘作业，达到生态环保	有效开展	完全达到预期目标	10	10	
		可持续影响指标	居民生活环境明显改善、生活质量得到提升	有效改善	完全达到预期目标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	97.87 分		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		食堂补助经费							
主管部门		乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队		实施单位	乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队				
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50.00	37.93	37.93	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	50.00	37.93	37.93	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	认真按照财政部门的统一部署,统一思想认识,强化资金使用绩效,狠抓责任落实,保证项目资金按时到位,专款专用。			强化资金使用绩效,狠抓责任落实,保证项目资金按时到位,专款专用。					
	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 个	1 个	10	10		
		质量指标	补贴覆盖率	>=90%	100%	10	10		
		时效指标	截止当年底,项目资金完成率	=100%	76%	10	7.6	21 年四季度食堂补助经费尚未结算,转到今年支付。	
		成本指标	项目支出控制在批复预算范围内	=100%	100%	20	20		
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会服务能力提升		有效	完全达到预期效果	15	13.5	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	持续提供工作餐		=1 年	1 年	15	15	
	满意度指	满意度指标	群众满意度		>=90%	90%	10	10	

	标						
总分				100	96.10分		

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》