乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队2022年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）全面负责辖区辖区权限内主次干道、巷道的机械化垃圾清运。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示提高辖区环境卫生垃圾清运率，创建洁净城市。解决背巷死角垃圾清理不彻底、反复污染等问题；

（二）全面负责辖区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。提高对辖区环境，道路洒水降尘率，保障空气质量良好。确保辖区环境卫生整洁，长期维护良好市容。

（三）全面负责辖区生活垃圾的收集、清运及餐厨垃圾清运工作 。部门职能明确，个别工作分工清晰，且人员培训和绩效考核制度完善，；

（四）承担环卫特种设施的维修维护工作。坚持科学决策。以科学发展观为指导，运用科学方法，增强决策的科学性，避免决策失误，

（五）承担全区突发性、临时性应急抢险任务。

（六）加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，根据社会要求和单位实际，组织制定单位发展的远景规划、近期目标、各项工作计划以及各项工作指标并组织实施

（七）加强党支部建设，主动接受上级党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。领导和组织的思想政治工作，把党建工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对职工的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队2022年度，实有人数88人，其中：在职人员59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11个处室，分别是：党政办、总务科、业务科、综合科、综治科、清运科、 修理车间、安技科、财务科、渣土科、应急科。

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

2022年度收入总计1,147.50万元，其中：本年收入合计1070.76万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余76.74万元。收入总计与上年相比，减少1073.49万元，下降48.33%，主要原因是：业务运行经费列入往来资金收入，未纳入决算收入。导致收入较上年大幅减少。

本年支出总计1,147.50万元，其中：本年支出合计1,084.85万元，结余分配0万元，年末结转和结余62.65万元。支出总计与上年相比，减少1073.49万元，下降48.33%，主要原因是：今年业务运行经费列入往来资金，往来资金支出较多，未纳入决算支出。导致支出较上年大幅减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入1070.76万元，其中：财政拨款收入1070.68万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.08万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出1084.85万元，其中：基本支出1084.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1146.44万元，其中：年初财政拨款结转和结余75.76万元，财政拨款本年收入1,070.68万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少1073.57万元，下降48.36%，主要原因是：业务运行经费列入往来资金，未纳入决算收入。

财政拨款支出总计1146.44万元，其中：年末财政拨款结转和结余61.60万元，财政拨款本年支出1,084.85万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少1073.57万元，下降48.36%，，主要原因是：业务运行经费列入往来资金，项目支出使用往来资金，未纳入决算支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数2256.49万元，决算数1,146.44万元，预决算差异率-49.19%，主要原因是：业务运行经费列入往来资金，未纳入决算收入。

财政拨款支出总计年初预算数2256.49万元，决算数1084.85万元，预决算差异率-51.92%，主要原因是：业务运行经费列入往来资金，项目支出使用往来资金，未纳入决算支出。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1084.85万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少1118.46万元，下降50.76%，主要原因是：一般公共预算财政拨款支出使用往来资金较多，经费业务运行列入往来资金，未纳入决算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）95.51万元，占8.80%。

2.城乡社区支出（类）989.34万元，占91.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算数为8.71万元，比上年决算增加8.71万元，增长100%，主要原因是：上年未安排离退休人员经费开支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为86.8万元，比上年决算增加22.02万元，增长34%，主要原因是：在职人员机关事业单位基本养老保险缴费基数增长。

3.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算数为989.34万元，比上年决算减少730.51万元，下降42.47%，主要原因是：拨付经费减少，节约经费开支，公用经费开支减少。

4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少138.87万元，下降100%，主要原因是：访惠聚经费由主管局划拨，临聘人员工资为往来资金，未列入决算支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区公共设施（项）:支出决算数为0 万元，比上年决算减少273.4万元，下降100%，主要原因是：拨付运行经费，食堂补助经费为往来资金，未列入决算支出。

6.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）:支出决算数为0万元，比上年决算减少6.33万元，下降100%，主要原因是：在职人员机关事业单位职业年金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1084.85万元，其中：

人员经费921.26万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费163.59万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算18万元，比上年增加6.85万元，增加61.43%，主要原因是：车辆设备老化，维修成本增大，油料、保险费用开支较大。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出18万元，占100%，比上年增加6.85万元，增长61.43%，主要原因是：车辆设备老化，维修成本增大，油料保险费用开支较大；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是：单位未发生公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：我单位无因公出国（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18万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、油料、保险费用开支等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数18.17万元，决算数18万元，预决算差异率-0.94%，主要原因是：车辆正常运行与预计目标相符，单位未发生公务接待费。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未发生因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未发生公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数18万元，决算数18万元，预决算差异率0%，主要原因是：车辆正常运行与预计目标相符；公务接待费全年预算数0.17万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：单位未发生公务接待费。

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、支出及结转和结余，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、支出及结转和结余，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

2022年度乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队（事业单位）公用经费163.58万元，比上年减少2.76万元，下降1.66%，主要原因是：开源节流，所需开支费用减少。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.96万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值8025.95万元，房屋165.48平方米，价值46.28万元。车辆89辆，价值5965.09万元，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：用于垃圾清运、洒水车、道路湿扫车、冬季冰雪清除车，餐厨垃圾车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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2022年度开展预算绩效评价项目0个，全年预算数1024.49万元，全年执行数1084.84万元。预算绩效管理取得的成效：一是合理利用财政资金；二是提高了资金的使用效率。发现的问题及原因：一是财务预算管理制度不健全；二是付款周期太长。下一步改进措施：一是加快预算支付进度；二是合理规划资金使用，提高资金使用效率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》