

乌鲁木齐市水磨沟区环卫清队

2023 年预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐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 2023 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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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

乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：党政办、总务科、安技科、财务科、综合科、业务科、清运科、修理车间、渣土科、综治科、应急科。

乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队编制数 18 人，实有人数 85 人，其中：在职 54 人，减少 5 人； 退休 31 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023年部门预算公开表

表1

部门收支总体情况表

编制部门：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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	4,909.17	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4,909.17	202 外交支出	
其中：一般财力	4,909.17	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	94.49
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	4,814.68
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	4,909.17	支 出 总 计	4,909.17

表2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市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	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户(教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
208			社会保障和就业支出	94.49	94.49	94.49								
208	05		行政事业单位养老支出	94.49	94.49	94.49								
208	05	02	事业单位离退休	6.45	6.45	6.45								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.03	88.03	88.03								
212			城乡社区支出	4,814.68	4,814.68	4,814.68								
212	03		城乡社区公共设施	3,418.02	3,418.02	3,418.02								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,418.02	3,418.02	3,418.02								
212	05		城乡社区环境卫生	1,396.67	1,396.67	1,396.67								
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,396.67	1,396.67	1,396.67								
			合 计	4909.17	4909.17	4909.17								

表3

部门支出总体情况表

编制部门：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			
208			94.49	94.49	
208	05		94.49	94.49	
208	05	02	6.45	6.45	
208	05	05	88.03	88.03	
212			4,814.68	1,396.67	3,418.02
212	03		3,418.02		3,418.02
212	03	99	3,418.02		3,418.02
212	05		1,396.67	1,396.67	
212	05	01	1,396.67	1,396.67	
			4909.17	1491.16	3418.02

表4

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	支出功能分类	合 计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	4,909.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算拨款	4,909.17	202 外交支出				
政府性基金预算拨款		203 国防支出				
国有资本经营预算拨款		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	94.49	94.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	4,814.68	4,814.68		
		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				
		223 国有资本经营预算支出				
		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				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	4,909.17	支 出 总 计	4,909.17	4,909.17		

表5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	94.49	94.49	
208	05		行政事业单位养老支出	94.49	94.49	
208	05	02	事业单位离退休	6.45	6.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.03	88.03	
212			城乡社区支出	4,814.68	1,396.67	3,418.02
212	03		城乡社区公共设施	3,418.02		3,418.02
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,418.02		3,418.02
212	05		城乡社区环境卫生	1,396.67	1,396.67	
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,396.67	1,396.67	
			合 计	4909.17	1491.16	3418.02

表6

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	826.43	826.43	
301	01	基本工资	237.84	237.84	
301	02	津贴补贴	54.48	54.48	
301	03	奖金	128.75	128.75	
301	07	绩效工资	170.53	170.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.03	88.03	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	57.01	57.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.03	14.03	
301	12	其他社会保障缴费	4.95	4.95	
301	13	住房公积金	70.83	70.83	
302		商品和服务支出	658.27		658.27
302	01	办公费	3.60		3.60
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.20		2.20
302	08	取暖费	45.87		45.87
302	13	维修(护)费	2.50		2.50
302	16	培训费	6.24		6.24
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	28	工会经费	3.12		3.12
302	29	福利费	14.36		14.36
302	31	公务用车运行维护费	26.60		26.60
302	39	其他交通费用	506.77		506.77
302	99	其他商品和服务支出	41.85		41.85
303		对个人和家庭的补助	6.45	6.45	
303	02	退休费	6.45	6.45	
		合 计	1491.16	832.89	658.27

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队

单位：万元

科目编码			功能科目名称	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			城乡社区支出		3,418.02		3,418.02									
212	03		城乡社区公共设施		3,418.02		3,418.02									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出		3,418.02		3,418.02									
				消化 2022 年暂付款项	3,418.02		3,418.02									
				合计	3418.02		3418.02									

表8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2023 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。

表9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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				

乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	26.75	26.75		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.15	0.15		
公务用车购置及运行费（小计）	26.60	26.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	26.60	26.60		

第三部分 2023年乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4909.17 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2023 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 4909.17 万元，其中：

一般公共预算 4909.17 万元，占 100 %，比上年预算增加 2652.68 万元，增长 117.56 %，主要原因是：业务运行预算拨款收入增加，临聘人员薪金社保及伙食补助预算拨款收入增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2023 年支出预算 4909.17 万元，其中：

基本支出 1491.16 万元，占 30.37 %，比上年预算增加 466.67 万元，增长 45.56 %，主要原因是：公务及专用车辆燃油、保险、维修成本增大。

项目支出 3418.02 万元，占 69.63%，比上年预算增加 2186.02 万元，增长 177.44 %，主要原因是；1、专用车辆燃油、保险、维修成本增大 2、临聘人员薪金社保及伙食标准提高。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 4909.17 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 4909.17 万元。

一般公共预算支出包括：城乡社区支出 4814.68 万元，主要用于城区环境卫生业务运行所需支付的聘用临时人员薪资社保及伙食补助，专业车辆燃油、维修、保险费用等支出。社会保障和就业支出 94.49 万元，主要用于访惠聚工作经费、临聘人员经费和雇员经费。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2023 年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

乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2023 年一般公共预算拨款合计 4909.17 万元，其中：基本支出 1491.16 万元，比上年预算增加 466.67 万元，增长 45.56%。主要原因是：公务和专业车辆燃油、保险、维修成本增大。

项目支出 3418.02 万元，比上年预算增加 2186.02 万元，增长 177.44 %。主要原因是：业务运行所需支付的聘用临时人员薪资社保及伙食补助，专业车辆燃油、维修、保险费用开支增大。

（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）94.49 万元，占 1.93%。
2. 城乡社区支出（类）4814.68 万元，占 98.07%。

（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):2023年预算数为88.03万元,比上年预算数增加23.12万元,增长35.62%,主要原因是:基本养老保险缴费基数上调。

2. 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):2023年预算数为6.45万元,比上年预算数减少2.46万元,下降27.61%,主要原因:退休人员数量减少1人。

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):2023年预算数为3418.02万元,比上年预算数增加2186.02万元,增加177.43%,主要原因:聘用临时人员薪资社保及伙食补助标准提高,专业车辆燃油、维修、保险等费用开支增大。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)其他城乡社区环境卫生(项):2023年预算数为1396.67万元,比上年预算数增加446.00万元,增长46.91%,主要原因:公务和专业车辆燃油、保险、维修成本增大。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队2023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2023年一般公共预算基本支出1491.16万元,其中:

人员经费832.89万元,主要包括: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、退休费等。

公用经费658.27万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：消化 2022 年暂付款项

设立的政策依据：年初预算安排

预算安排规模：3418.02 万元

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：临时聘用人员支出 466.80 万元，运行补助经费（第七次财会会）1709.06 万元，食堂补助经费 30.37 万元，运行补助经费 1200.00 万元，驾驶员十月份工资 1.35 万元，人员类项目支出 10.44 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2023 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 2023 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。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2023 年财政拨款“三公”经费数为 26.75 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 26.6 万元，公务接待费 0.15 万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加8.58万元，增长47.22%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加0.00万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加8.60万元，增长47.78%，主要原因是公务用车燃油、保险、维修成本增大。

公务接待费减少0.02万元，下降11.76%，主要原因是进一步厉行节约，压缩公务接待预算支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队的机关运行经费财政拨款预算658.27万元，比上年预算增加455.87万元，增长225.23%。主要原因是公务用车燃油、保险、维修成本增大。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，乌鲁木齐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165平方米，价值46.28万元。

2. 车辆89辆，价值5965.09万元；其中：一般公务用车2辆，价值40.06万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆87辆，价值5925.03

万元。

3. 办公家具价值 0.00 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 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门(单位)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,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年,本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 3418.02 万元;非财政拨款项 0 个,涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队						
项目名称		消化 2022 年暂付款项			项目负责人		温江	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	3418.02	其中:财政拨款	3418.02	其他资金:		
项目总体目标		保障全区道路洒水降尘、生活垃圾清运、道路机械化清扫、冬季冰雪清除工作任务完成。主要用于支付临时工临时聘用人员工资、社保、油料支出、车辆维修费,车辆保险费,副油和轮胎支出及其他。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	临聘人员人数	>=160 人	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		运行车辆数	<=420 台	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	清运区域覆盖率	=95%	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	发放临时工工资月数	=12 月	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
成本指标	经济成本指标	临聘人员月平均工资	<=2432.7 元	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		人均就餐成本	<=1875.6 元	自定义		5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		每车运行成本	<=40692 元	自定义		5	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,

								说明材料
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升社会服务能力	有效提升	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
	生态效益指标	辖区环境卫生，居民小区环境卫生	有效改善	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
满意度指标	满意度指标	辖区居民对环境卫生满意度	>=90%	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、**财政专户管理资金**：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、公用经费（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**：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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**：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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**：指各部门（单位）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

2023年2月22日