

乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

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 3 个处室，分别是：党政办、财务室、综合科。

乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队编制数 18，实有人数 85 人，其中：在职 54 人，减少 3 人；退休 31 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：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	功能分类	预算数
一、本年收入	997.26	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	997.26	202 外交支出	
其中：一般财力	986.03	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	11.23	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		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	122.84
其中：国有资本经营预算拨款		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	874.42
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	
政府性基金预算拨款		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	997.26	支 出 总 计	997.26

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	997.26	997.26	986.03	11.23								
208			社会保障和就业 支出	122.84	122.84	122.84									
208	05		行政事业单位 养老支出	122.84	122.84	122.84									
208	05	02	事业单位离 退休	31.88	31.88	31.88									
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	90.95	90.95	90.95									
212			城乡社区支出	874.42	874.42	863.19	11.23								
212	05		城乡社区环境 卫生	874.42	874.42	863.19	11.23								

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					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	05	01	城乡社区环 境卫生	874.42	874.42	863.19	11.23								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队

单位：万元

科 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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	997.26	997.26	
208			社会保障和就业支出	122.84	122.84	
208	05		行政事业单位养老支出	122.84	122.84	
208	05	02	事业单位离退休	31.88	31.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.95	90.95	
212			城乡社区支出	874.42	874.42	
212	05		城乡社区环境卫生	874.42	874.42	
212	05	01	城乡社区环境卫生	874.42	874.42	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	997.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	997.26	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	122.84	122.84		
		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	874.42	874.42		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	997.26	支 出 总 计	997.26	997.26		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3
			合计	997.26	997.26
208			社会保障和就业支出	122.84	122.84
208	05		行政事业单位养老支出	122.84	122.84
208	05	02	事业单位离退休	31.88	31.88
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.95	90.95
212			城乡社区支出	874.42	874.42
212	05		城乡社区环境卫生	874.42	874.42
212	05	01	城乡社区环境卫生	874.42	874.42

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队

单位：万元

科目		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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	997.26	923.38	73.88
301		工资福利支出	891.43	891.43	
301	01	基本工资	228.57	228.57	
301	02	津贴补贴	55.12	55.12	
301	03	奖金	188.99	188.99	
301	07	绩效工资	163.25	163.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.95	90.95	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.18	47.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.37	11.37	
301	12	其他社会保障缴费	5.12	5.12	
301	13	住房公积金	74.08	74.08	
301	99	其他工资福利支出	26.81	26.81	
302		商品和服务支出	73.88		73.88
302	01	办公费	7.53		7.53
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	2.00		2.00

科目			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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	16	培训费	4.67		4.67
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	14.33		14.33
302	99	其他商品和服务支出	39.08		39.08
303		对个人和家庭的补助	31.94	31.94	
303	02	退休费	31.88	31.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队

单位：万元

科目编码			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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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

编制单位：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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
合计	0.15	0.15		
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）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 单位：万元

项 目	总 计	财政拨款				非财政拨款			
		合 计	基本支出		项目支出	合 计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用经 费			人员经 费	公用经 费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 997.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算 997.26 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 122.84 万元、城乡社区支出 874.42 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2024 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 997.26 万元，其中：一般公共预算 986.03 万元，占 98.87%，比上年预算减少 3923.14 万元，下降 79.91%，主要原因是：减少消化暂付款项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 11.23 万元，占 1.13%，比上年预算增加 11.23 万元，增长 100.00%，主要原因是：增加了人员年度考核奖。

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 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2024 年支出预算 997.26 万元，其中：

基本支出 997.26 万元，占 100.00%，比上年预算减少 493.90 万元，下降 33.12%，主要原因是：办公场地移交使用权，办公场地采暖费减少。车辆移交上级部门，公务用车运转维护费减少，特种车辆移交企业，其他交通费用减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3418.02 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少消化暂付款项目。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 997.26 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 997.26 万元。

一般公共预算支出包括：城乡社区支出 874.42 万元，主要是用于缴纳在职职工工资奖金及社会保障公积金等费用和城乡社区环境卫生及其他城乡社区公共设施支出。

社会保障和就业支出 122.84 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和退休费支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 997.26 万元，其中：

基本支出 997.26 万元，比上年预算减少 493.90 万元，下降 33.12%，主要原因是：办公场地移交使用权，办公场地采暖费减少。车辆移交上级部门，公务用车运转维护费减少，特种车辆移交企业，其他交通费用减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 3418.02 万元，下降 100.00%，主要原因是：减少消化暂付款项目。

（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）122.84 万元，占 12.32%。
- 2、城乡社区支出（类）874.42 万元，占 87.68%。

（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）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 31.88 万元，比上年预算增加 25.43 万元，增长 394.26%，主要原因是：退休人数增加 1 人，离退休经费增加。

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）：2024 年预算数为 90.95 万元，比上年预算增加 2.92 万元，增长 3.32%，主要原因是：在职职工工资津补贴绩效增长，基本养老保险缴费支出经费增加。

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）：2024 年预算数为 874.42 万元，比上年预算减少

522.25 万元，下降 37.39%，主要原因是：办公场地，车辆移交，公用支出减少。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 997.26 万元，其中：

人员经费 923.38 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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 73.88 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.15 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 0.00 万元，公务接待费 0.15 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 26.60 万元，下降 99.44%，其中：因公出国（境）费为 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排因公出国（境）经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车购置费为 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务用车购置经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车运行费比上年预算减少 26.60 万元，下降 100.00%，主要原因是单位改制，车辆全部收归主管局；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队2024年的事业单位运行经费财政拨款预算73.88万元，比上年预算减少584.39万元，下降88.78%，主要原因是办公场地，车辆移交至企业，公用支出减少。

（二）政府采购情况

2024年，乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队政府采购预算0.96万元，其中：政府采购货物预算0.96万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.96万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.96万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年底，乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。
2. 车辆78辆，价值5528.75万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆78辆，价值5528.75万元。
3. 办公家具价值15.02万元。
4. 其他资产价值1967.25万元。

单位价值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）。

2024 年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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 997.26 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市水磨沟区环卫清运队			
单位联系人		杨静		联系电话：	13579270071
年度绩效目标		一、职工福利保障方面：①保障在职职工、临聘人员工资及补助足额按时发放到位。②保证人员正常就餐。 二、业务运行方面：①保障单位正常运转各项支出②及时支付油料、保险、车辆维修等，完成夏季洒水降尘、清洁道路，冬季清运冰雪工作任务顺利完成。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	11.23	
			本级安排	986.03	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	日扫水降尘及冲洗道路次数	≥3 次	关于建立健全城市管理长效机制的实施方案	30
	质量指标	餐厨垃圾无害化处理率	=99%	关于建立健全城市管理长效机制的实施方案	30
		城市城区道路机扫率	≥70%	关于建立健全城市管理长效机制的实施方案	30
社会效益					

可持续发 展能力					
服务对象 满意度					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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：**单位支出预算的组成部分，是各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：**指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024年2月26日