

高新区（新市区）环卫清运队 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 高新区（新市区）环卫清运队单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年高新区（新市区）清运队预算公开表

- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于高新区（新市区）环卫清运队 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于高新区（新市区）环卫清运队 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于高新区（新市区）环卫清运队 2018 年支出预算情

况说明

四、关于高新区（新市区）环卫清运队 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）环卫清运队 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）环卫清运队 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）环卫清运队 2018 年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）环卫清运队 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）环卫清运队 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分高新区（新市区）环卫清运队单位概况

一、主要职能

1. 负责完成我区六十户乡、安宁渠镇转运站的垃圾收集、转运及全区城市餐厨垃圾清运工作任务。保障六十户乡、安宁渠镇转运站生活垃圾及全区餐厨垃圾日产日清，餐厨垃圾于当日转运至餐厨垃圾处理厂进行处理。

2. 负责完成全区部分道路机械化清扫工作，主要完成本辖区乌五公路、北区工业园一期二期、应急道路的机械化清扫任务和冬季冰雪清除工作。机械化道路清扫按照城市管理环境卫生质量相关标准执行，常规作业实行一日二扫，确保道路面干净整洁。

3. 负责完成全区国控点三公里范围内的环保洒水喷雾作业。机械化环保洒水喷雾作业执行每天 24 小时 19 洒水（喷雾）作业、其它主次干道每天 24 小时不少于 15 洒水（喷雾）作业。

4. 完成上级安排的临时性任务。充分利用环卫机械装备积极配合上级执行应对突发公共事件、应急维护社会稳定、应急保障、应急垃圾清理、应急冰雪清除、应急道路清扫等应急任务。

5. 担负高新区（新市区）民兵抗洪抢险分队职责。民兵抗洪抢险分队在区委区政府、区防洪指挥部和区武装的领导和指挥下开展工作。

6. 负责完成全区垃圾收集、清运检（巡）查管理。督查垃圾清运工作，制定环境卫生检查处罚标准，按标准进行检查处理。

每天白天晚上负责不间断检查。

7、执行上级下达的其他任务。

二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）环卫清运队无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：财务科、办公室、保洁科、应急科、管理巡监科及服务保障科。

2018 年单位编制数 52 人，实有人数 157 人，其中：在职 94 人，减少 1 人；退休职工 63 人，增加 1 人；离休 1 人。

第二部分 2018 年高新区（新市区）环卫清运队预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：高新区（新市区）环卫清运队

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	按支出功能分类		预算数
财政拨款补助		201	一般公共服务支出	
一般公共预算	3,055.10	202	外交支出	
政府性基金预算		203	国防支出	
教育收费(财政专户)		204	公共安全支出	225.60
事业收入		205	教育支出	
事业单位经营收入		206	科学技术支出	
其他收入		207	文化体育与传媒支出	
财政拨款结转结余		208	社会保障和就业支出	128.12
结转		209	社会保险基金支出	
结余		210	医疗卫生与计划生育支出	
		211	节能环保支出	
		212	城乡社区支出	2,701.38
		213	农林水支出	
		214	交通运输支出	
		215	资源勘探信息等支出	
		216	商业服务业等支出	
		217	金融支出	
		219	援助其他地区支出	
		220	国土海洋气象等支出	
		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	
		227	预备费	
		228	国债还本付息支出	
		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	
		299	(未录入功能科目)	
总计：	3,055.10			3,055.10

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：高新区（新市区）环卫清运队

单位：万元

科目编码			单位名称(科目)	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				3,055.10	1,997.98	1,057.12
			清运队	3,055.10	1,997.98	1,057.12
204			公共安全支出	225.60	225.60	
204	99		其他公共安全支出	225.60	225.60	
204	99	01	其他公共安全支出	225.60	225.60	
208			社会保障和就业支出	128.12	128.12	
208	05		行政事业单位离退休	128.12	128.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.12	128.12	
212			城乡社区支出	2,701.38	1,644.26	1,057.12
212	05		城乡社区环境卫生	2,701.38	1,644.26	1,057.12
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,701.38	1,644.26	1,057.12

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：高新区（新市区）环卫清运队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	2018 年预 算数	功能分类		合 计	一般公共预 算	政府性 基金预 算
财政拨款补助		201	一般公共服务支出			
一般公共预算	3,055.10	202	外交支出			
政府性基金预算		203	国防支出			
教育收费(财政专户)		204	公共安全支出	225.60	225.60	
事业收入		205	教育支出			
事业单位经营收入		206	科学技术支出			
其他收入		207	文化体育与传媒支出			
财政拨款结转结余		208	社会保障和就业支出	128.12	128.12	
结转		209	社会保险基金支出			
结余		210	医疗卫生与计划生育支出			
		211	节能环保支出			
		212	城乡社区支出	2,701.38	2,701.38	
		213	农林水支出			
		214	交通运输支出			
		215	资源勘探信息等支出			
		216	商业服务业等支出			
		217	金融支出			
		219	援助其他地区支出			
		220	国土海洋气象等支出			
		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			
		227	预备费			

		228	国债还本付息支出			
		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			
		299	(未录入功能科目)			
总计:	3,055.10			3,055.10	3,055.10	

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 高新区(新市区)环卫清运队

单位: 万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			预算单位(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				3,055.10	1,997.98	1,057.12
			清运队	3,055.10	1,997.98	1,057.12
204			公共安全支出	225.60	225.60	0.00
204	99		其他公共安全支出	225.60	225.60	0.00
204	99	01	其他公共安全支出	225.60	225.60	0.00
208			社会保障和就业支出	128.12	128.12	0.00
208	05		行政事业单位离退休	128.12	128.12	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.12	128.12	0.00
212			城乡社区支出	2,701.38	1,644.26	1,057.12
212	05		城乡社区环境卫生	2,701.38	1,644.26	1,057.12
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,701.38	1,644.26	1,057.12

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：高新区（新市区）环卫清运队

单位：万元

经济科目	合 计	人员经费	公用经费
总计：	1,997.98	1,637.99	359.99
301-工资福利支出	1,294.04	1,294.04	
30101-基本工资	297.96	297.96	
30102-津贴补贴	91.11	91.11	
3010201-津贴补贴	83.29	83.29	
3010202-采暖补贴	7.82	7.82	
30103-奖金	159.80	159.80	
3010302-四项奖金	159.80	159.80	
30107-绩效工资	353.60	353.60	
3010701-基础性绩效	214.99	214.99	
3010702-奖励性绩效	138.61	138.61	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	128.12	128.12	
30110-职工基本医疗保险缴费	96.31	96.31	
30111-公务员医疗补助缴费	19.93	19.93	
30112-其他社会保障缴费	12.81	12.81	
3011201-失业保险（其他）	6.41	6.41	
3011202-工伤保险（其他）	1.28	1.28	
3011203-生育社会保险（其他）	5.12	5.12	
30113-住房公积金	134.40	134.40	
302-商品和服务支出	359.99		359.99
30201-办公费	5.62		5.62
30205-水费	1.49		1.49
30206-电费	2.80		2.80
30207-邮电费	4.89		4.89
3020701-邮寄费	0.48		0.48
3020702-办公电话费	4.41		4.41
30208-取暖费	41.43		41.43

30211-差旅费	11.44		11.44
30213-维修(护)费	0.26		0.26
30216-培训费	9.61		9.61
30218-专用材料费	0.49		0.49
30228-工会经费	7.62		7.62
30229-福利费	17.54		17.54
30239-其他交通费用	236.10		236.10
30299-其他商品和服务支出	20.70		20.70
3029901-离休人员公用经费及特需费	0.09		0.09
3029902-退休人员公用经费	4.10		4.10
3029999-其他商品和服务支出	16.51		16.51
303-对个人和家庭的补助	343.95	343.95	
30301-离休费	10.68	10.68	
3030101-离休费	10.33	10.33	
3030103-采暖补贴	0.09	0.09	
3030104-奖金	0.26	0.26	
30302-退休费	73.29	73.29	
3030201-财政发放独生子女奖励金、书报费等	50.86	50.86	
3030202-采暖补贴	5.89	5.89	
3030203-奖金	16.54	16.54	
30305-生活补助	2.66	2.66	
3030501-遗属补助	2.66	2.66	
30399-其他对个人和家庭的补助	257.32	257.32	
3039901-个人补助	225.60	225.60	
3039999-其他对个人和家庭的补助	31.72	31.72	

				护经 费											
2			清运	工程	318.12	0.	0.0	0.0	0.0	0.0	318	0.0	0.	0.00	0.
1	0	0	队	款		00	0	0	0	0	.12	0	00		00
2	5	1													

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：高新区（新市区）环卫清运队

单位：万元

单位编码	单位名称	合 计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费

备注：单位 2018 年未安排“三公”经费预算，2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：高新区（新市区）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	支出预算		
类	款	项		小 计	基本支出	项目支出

备注：单位 2018 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。

第三部分 2018 年高新区（新市区）环卫清运队预算情况说明

一、关于高新区（新市区）环卫清运队 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，清运队 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3055.10 万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：公共安全支出 225.60 万元、社会保障和就业支出 128.12 万元、城乡社区支出 2701.38 万元。

二、关于高新区（新市区）环卫清运队 2018 年收入预算情况说明

2018 年高新区（新市区）环卫清运队收入预算为 3,055.10 万元，其中：

一般公共预算 3,055.10 万元，占 100%，比上年减少 5,894.82 万元，主要原因是我区城市环卫市场化改革，清运队根据上级要求将全区的垃圾清运、道路清扫、冰雪清除交由区政府招标采购的环卫公司作业。这几项作业经费 2018 年单位预算未做安排。

政府性基金预算拨款未安排。

三、关于高新区（新市区）环卫清运队 2018 年支出预算情况说明

清运队 2018 年支出预算为 3,055.10 万元，其中：

基本支出 1,997.98 万元，占 65.4%，比上年减少 2,312.1 万元，主要原因是环卫市场化作业后，预算经费的减少，减少的主要项目有日常公用经费、车辆运行费。

项目支出 1,057.12 万元，占 34.6%，比上年减少 3,582.72 万元，减少的主要原因是环卫市场化作业后，预算经费的减少。

四、关于高新区（新市区）环卫清运队 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算 3055.10 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。

支出预算包括：公共安全支出 225.60 万元，主要用于人员补助；社会保障和就业支出 128.12 万元，主要用于社会保障缴费支出；城乡社区支出 2701.38 万元，主要用于垃圾清运、道路清扫、冰雪清除经费。

五、关于高新区（新市区）环卫清运队 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

高新区（新市区）环卫清运队 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1997.98 万元，比上年执行数减少 6951.94 万元，下降 29%，主要原因是环卫市场化作业后，预算经费的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）225.60 万元，占 7.39%。
- 2、社会保障和就业支出（类）128.12 万元，占 4.19%。
- 3、城乡社区支出（类）2701.38 万元，占 88.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用说明

1、公共安全支出（类）其他公共安全支出（类）其他公共安全支出（类）：2018 年预算为 225.60 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是去年未安排此款资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018 年预算为 128.12 万元，比上年执行数增加 6.17 万元，增长 4.96%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

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（款）：2018 年预算数为 2701.38 万元，比上年执行数减少 6114.25 万元，下降 69.36%，主要原因是环卫市场化作业后，预算经费的减少。

六、关于高新区（新市区）环卫清运队 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出 3055.10 万元，其中：

人员经费 1,637.99 万元。，主要包括：基本工资 297.96 万元、津贴补贴 91.11 万元、奖金 159.80 万元、绩效工资 353.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 128.12 万元、职工基本医疗保险缴费 96.31 万元、公务员医疗补助缴费 19.93 万元、其他社会保障缴费 12.81 万元、住房公积金 134.40 万元、离休费 10.68 万元、退休费 73.29 万元、生活补助 2.66 万元和其他对个人和家庭的补助 257.32 万元。

公用经费 359.99 万元。主要包括：办公费 5.62 万元、水费 1.49 万元、电费 2.8 万元、邮电费 4.89 万元、取暖费 41.43 万元、差旅费 11.44 万元、维修（护）费 0.26 万元、培训费 9.61 万元、专用材料费 0.49 万元、工会经费 7.62 万元、福利费 17.54 万元、其他交通费用 236.10 万元、其他商品和服务支出 20.70 万元。

七、关于高新区（新市区）环卫清运队 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：聘用洒水人员工资

设立的政策依据：按《劳动合同法》发放聘用人员工资

预算安排规模：489 万元

项目承担单位：高新区（新市区）环卫清运队

资金分配情况：尚未分配

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

2、项目名称：应急垃圾处置费

设立的政策依据：应急垃圾处置管理办法

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：高新区（新高区）环卫清运队

资金分配情况：尚未分配

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

3、项目名称：道路洒水喷雾降尘水费

设立的政策依据：道路洒水喷雾降尘的规范标准

预算安排规模：180 万元

项目承担单位：高新区（新市区）环卫清运队

资金分配情况：尚未分配

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

4、项目名称：一镇两乡转运站维护经费

设立的政策依据：生活垃圾转运站运行维护

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：高新区（新市区）环卫清运队

资金分配情况：尚未分配

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

5、项目名称：区政府招标采购项目工程款

设立的政策依据：区政府招标采购项目

预算安排规模：318.12 万元

项目承担单位：新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司（天津路垃圾转运站）、新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司（鲤鱼山路 737 号环卫清运队）

资金分配情况：尚未分配

资金执行时间：2012 年 1 月

八、关于高新区（新市区）环卫清运队 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）环卫清运队 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0

万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是与上年一致，未安排预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因是与上年一致，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是与上年一致，未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是与上年一致，未安排预算。

九、关于高新区（新市区）环卫清运队2018年政府性基金拨款情况说明

高新区（新市区）环卫清运队2018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。

十、其他重要事项的情况说

（一）机关运行经费情况

2018年，高新区（新市区）环卫清运队的机关运行经费财政拨款预算359.99万元，比上年预算减少4089.93万元，下降91.91%，主要原因是环卫市场化作业后，预算经费的减少。

（二）政府采购安排情况说明

2018年，高新区（新市区）环卫清运队政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2018年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，高新区（新市区）环卫清运队占用使用国

有资产总体情况为：

- 1、房屋 2,076.26 平方米，价值 433,06 万元。
- 2、车辆 480 辆，价值 18,031.91 万元，其中：其他车辆 480 辆，价值 18,031.91 万元。
- 3、其他固定资产价值 5047.89 万元。
- 4、单位价值 50 万元以上大型设备 2 台 125 万元，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台 110 万元。

2018 年区清运队预算未安排购置车辆经费。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）。

2018 年部门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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 1057.12 万元。

财政支出绩效目标申报表 （2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）环卫清运队

项目名称	聘用洒水人员工资	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	高新区（新市区）环卫清运队	项目实施单位	高新区（新市区）环卫清运队		
项目起止时间	2018 年 1 月至 2018 年 12 月	项目负责人	朱百顺	联系电话	6656649
项目资金（万元）	资金总额 489 万元				
	财政拨款 489 万元				
	自有资金				

	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述	<p>1. 负责完成我区六十户乡、安宁渠镇转运站的垃圾收集、转运及全区城市餐厨垃圾清运工作任务。保障六十户乡、安宁渠镇转运站生活垃圾及全区餐厨垃圾日产日清，餐厨垃圾于当日转运至餐厨垃圾处理厂进行处理。</p> <p>2. 负责完成全区部分道路机械化清扫工作，主要完成本辖区乌五公路、北区工业园一期二期、应急道路的机械化清扫任务和冬季冰雪清除工作。机械化道路清扫按照城市管理环境卫生质量相关标准执行，常规作业实行一日二扫，确保道路面干净整洁。</p> <p>3. 负责完成全区国控点三公里范围内的环保洒水喷雾作业。机械化环保洒水喷雾作业执行每天 24 小时 19 洒水（喷雾）作业、其它主次干道每天 24 小时不少于 15 洒水（喷雾）作业。</p>		
项目概况	完成道路清扫作业、清理全区餐厨垃圾、环保洒水喷雾作业、两乡一镇转运站的垃圾转运及设备操作。		
项目立项情况	项目立项的依据	按《劳动合同法》发放聘用人员工资	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、发放聘用人员工资	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	2、		
		

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）环卫清运队

项目名称	应急垃圾处置费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	高新区（新市区）环卫清运队	项目实施单位	高新区（新市区）环卫清运队		
项目起止时间	2018年1月至2018年12月	项目负责人	朱百顺	联系电话	6656649
项目资金（万元）	资金总额 40 万元				
	财政拨款 40 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	完成上级安排的临时性任务。充分利用环卫机械装备积极配合上级执行应对突发公共事件、应急维护社会稳定、应急保障、应急垃圾清理、应急冰雪清除、应急道路清扫等应急任务。				
项目概况	用于全区生活应急垃圾清运及环境卫生整治等垃圾场倾倒费用。				
项目立项情况	项目立项的依据	应急垃圾处置管理办法			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、全区生活应急垃圾清运及环境卫生整治等垃圾场倾倒	2018年1月	2018年12月		
	2、				
				

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）环卫清运队

项目名称	道路洒水喷雾降尘水费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	高新区（新市区）环卫清运队	项目实施单位	高新区（新市区）环卫清运队		
项目起止时间	2018年1月至2018年12月	项目负责人	朱百顺	联系电话	6656649
项目资金（万元）	资金总额 180 万元				
	财政拨款 180 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	负责完成全区国控点三公里范围内的环保洒水喷雾作业。机械化环保洒水喷雾作业执行每天 24 小时 19 洒水（喷雾）作业、其它主次干道每天 24 小时不少于 15 洒水（喷雾）作业。				
项目概况	完成全区国控点三公里范围内的环保洒水喷雾作业。机械化环保洒水喷雾作业执行每天 24 小时 19 洒水（喷雾）作业、其它主次干道每天 24 小时不少于 15 洒水（喷雾）作业。				
项目立项情况	项目立项的依据	道路洒水喷雾降尘的规范标准			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、环保洒水喷雾作业	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				
				

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）环卫清运队

项目名称	一镇两乡转运站维护经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	高新区（新市区）环卫清运队	项目实施单位	高新区（新市区）环卫清运队		
项目起止时间	2018年1月至2018年12月	项目负责人	朱百顺	联系电话	6656649
项目资金（万元）	资金总额 30 万元				
	财政拨款 30 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	负责完成我区六十户乡、安宁渠镇转运站的垃圾收集、转运及全区城市餐厨垃圾清运工作任务。保障六十户乡、安宁渠镇转运站生活垃圾及全区餐厨垃圾日产日清，餐厨垃圾于当日转运至餐厨垃圾处理厂进行处理。				
项目概况	两乡一镇转运站的轨道及附属设备、基础设施等维护费用及垃圾压缩维修维护费。				
项目立项情况	项目立项的依据	生活垃圾转运站运行维护			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	轨道及附属设备、垃圾压缩大箱维修维护	2018年1月	2018年12月		

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）环卫清运队

项目名称	区政府招标采购项目工程款	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	高新区（新市区）环卫清运队	项目实施单位	新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司（天津路垃圾转运站）、新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司（鲤鱼山路 737 号环卫清运队）		
项目起止时间	2012 年 6 月 15 日至 2012 年 10 月 18 日(天津路垃圾转运站)、 2012 年 6 月 5 日至 2012 年 6 月 30 日(鲤鱼山路 737 号环卫清运队)	项目负责人	杨震	联系电话	6674269
项目资金（万元）	资金总额 318.12 万元				
	财政拨款 318.12 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	<p>1. 负责完成我区六十户乡、安宁渠镇转运站的垃圾收集、转运及全区城市餐厨垃圾清运工作任务。保障六十户乡、安宁渠镇转运站生活垃圾及全区餐厨垃圾日产日清，餐厨垃圾于当日转运至餐厨垃圾处理厂进行处理。</p> <p>2. 负责完成全区部分道路机械化清扫工作，主要完成本辖区乌五公路、北区工业园一期二期、应急道路的机械化清扫任务和冬季冰</p>				

	<p>雪清除工作。机械化道路清扫按照城市管理环境卫生质量相关标准执行，常规作业实行一日二扫，确保道路面干净整洁。</p> <p>3. 负责完成全区国控点三公里范围内的环保洒水喷雾作业。机械化环保洒水喷雾作业执行每天 24 小时 19 洒水（喷雾）作业、其它主次干道每天 24 小时不少于 15 洒水（喷雾）作业。</p> <p>4. 完成上级安排的临时性任务。充分利用环卫机械装备积极配合上级执行应对突发公共事件、应急维护社会稳定、应急保障、应急垃圾清理、应急冰雪清除、应急道路清扫等应急任务。</p> <p>5. 担负高新区（新市区）民兵抗洪抢险分队职责。民兵抗洪抢险分队在区委区政府、区防洪指挥部和区武装的领导和指挥下开展工作。</p> <p>6、负责完成全区垃圾收集、清运检（巡）查管理。督查垃圾清运工作，制定环境卫生检查处罚标准，按标准进行检查处理。每天白天晚上负责不间断检查。</p> <p>7、执行上级下达的其他任务。</p>		
项目概况	鲤鱼山路 373 号环卫清运队新增项目工程和天津路垃圾转运站抗震加固改造工程。		
项目立项情况	项目立项的依据	区政府招标采购项目	
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、鲤鱼山路 373 号环卫清运队新增项目工程	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	2、天津路垃圾转运站抗震加固改造工程。	2018 年 1 月	2018 年 12 月
		

(五) 其他需说明的事项：无。

第四部分 名词解释

名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入，行政事业性收费收入等。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之处编制的年度项目支出计划。

六、“三公”经费：指市本级部门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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

乌鲁木齐高新区（新市区）环卫清运队

2018年2月10日