

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队 2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐 齐市新市区）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 2024 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁 木齐市新市区）环卫清运队预算公开表

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 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐齐市新市区）

环卫清运队 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

环卫清运队 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

环卫清运队 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

环卫清运队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

环卫清运队 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

环卫清运队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

环卫清运队 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

环卫清运队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

环卫清运队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

环卫清运队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 年部门概况

一、主要职能

(1) 负责完成全区城市餐厨垃圾清运工作任务。保障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) 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、应急保障、应急垃圾清理、应急冰雪清除、应急道路清扫、应急抢险等应急任务。

(3) 负责全区生活垃圾清运、道路清扫、洒水降尘、冬季冰雪清除作业检（巡）查管理。督查垃圾清运、道路清扫、洒水降尘、冬季冰雪清除作业等工作，制定环境卫生检查处罚标准，按标准进行检查处理。每天进行不间断检查。

(4) 执行上级下达的其他任务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：财务科、办公室、应急科、管理巡检科、餐厨科、设施监察科、服务保障科及固体废弃物科。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队编制数 29，实有人数 157 人，其中：在职 85 人，减少 6 人；退休 72 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

表 1

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队 单位：万元

– 57 –

表 2														
部门收入总体情况表														
编制部门： 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	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			
208			社会保障和就业支出	146.39	146.39	146.39								
208	05		行政事业单位养老支出	146.39	146.39	146.39								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	146.39	146.39	146.39								

			费支出												
21 2			城乡社区支出	1543 .03	1543. 03	1543. 03									
21 2	05		城乡社区环境卫生	1543 .03	1543. 03	1543. 03									
21 2	05	01	城乡社区环境卫生	1543 .03	1543. 03	1543. 03									
			合 计	1689 .43	1689. 43	1689. 43									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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				
20 8			社会保障和就业支出	146.39	146.39	
20 8	05		行政事业单位养老支出	146.39	146.39	
20 8	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.39	146.39	
21			城乡社区支出	1543.03	1543.03	

301	07	绩效工资	79.06	79.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	146.39	146.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	90.58	90.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.30	18.30	
301	12	其他社会保障缴费	6.40	6.40	
301	13	住房公积金	121.28	121.28	
302		商品和服务支出	198.93		198.93
302	01	办公费	5.68		5.68
302	05	水费	1.51		1.51
302	06	电费	2.84		2.84
302	07	邮电费	4.95		4.95
302	08	取暖费	38.25		38.25
302	11	差旅费	11.57		11.57
302	13	维修（护）费	0.26		0.26
302	16	培训费	5.81		5.81
302	18	专用材料费	0.50		0.50
302	28	工会经费	7.74		7.74
302	29	福利费	17.80		17.80
302	39	其他交通费用	81.12		81.12
302	99	其他商品和服务支出	20.90		20.90
303		对个人和家庭的补助	57.68	57.68	
303	02	退休费	57.68	57.68	
		合 计	1689.43	1490.50	198.93

删除[Administrator]: （表 6 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门： 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	
			合 计				

备注：未安排政府性基金预算，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门： 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队

单位： 万元

科 目			国有资本经营预算支出
-----	--	--	------------

删除[Administrator]: （表 8 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

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	
			合 计				

备注：未安排国有资本经营预算，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门： 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	政府性基	国有资本

删除[Administrator]: （表 9 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

		共预算	金	经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
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				

备注：未安排“三公”经费预算，此表为空表。

删除[Administrator]: （表 10 中不包含上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门： 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队

单位： 万元

带格式表格[Administrator]

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	

备注：上年无结转结余，此表为空表。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1689.43 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1689.43 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 146.39 万元、城乡社区支出 1543.03 万元。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队收入预算 1689.43 万元，其中：

一般公共预算 1689.43 万元，占 100%，比上年预算减少 59.18 万元，下降 3.38%，主要原因是车辆运行费减少，缩减不必要的开支。

删除[Administrator]: 49.79 万元，降低车辆修理费支出

删除[Administrator]: ；

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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

环卫清运队 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队 2024 年支出预算 1689.43 万元，其中：

基本支出 1689.43 万元，占 100%，比上年预算减少 59.18 万元，下降 3.38%，主要原因是：车辆运行费减少 49.79 万元，降低车辆修理费支出，缩减不必要的开支。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是未安排项目经费预算。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 1689.43 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 1689.43 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 146.39 万元，主要用于在职人员社会保险支出；城乡社区支出 1543.03 万元，主要用于保障人居环境卫生治理及垃圾清理应急工作支出。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队 2024 年一般公共预算拨款合计 1689.43 万元，其中：基本支出 1689.43 万元，比上年预算减少 59.18 万元，下降 3.38%。主要原因是：车辆运行费减少 49.79 万元，降低车辆修理费支出，缩减不必要的开支。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排项目经费预算。

（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）146.39 万元，占 8.67%。
2. 城乡社区支出（类）1543.03 万元，占 91.33%。

（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）：2024 年预算数为 146.39 万元，比上年预算增加 1.07 万元，增长 0.74%，主要原因是：工资调资，社保基数上调，人员经费增加。

2. 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 1543.03 万元，比上年预算减少 60.26 万元，下降 3.76%，主要原因是：车辆运行费减少 49.79 万元，降低车辆修理费的支出，缩减不必要的开支。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环

卫清运队 2024 年一般公共预算基本支出 1689.43 万元，其中：

人员经费 1490.50 万元，主要包括：基本工资 387.06 万元、津贴补贴 271.76 万元、奖金 311.98 万元、绩效工资 79.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 146.39 万元、职工基本医疗保险缴费 90.58 万元、公务员医疗补助缴费 18.30 万元、其他社会保障缴费 6.40 万元、住房公积金 121.28 万元、退休费 57.68 万元。

公用经费 198.93 万元，主要包括：办公费 5.68 万元、水费 1.51 万元、电费 2.84 万元、邮电费 4.95 万元、取暖费 38.25 万元、差旅费 11.57 万元、维修（护）费 0.26 万元、培训费 5.81 万元、专用材料费 0.5 万元、工会经费 7.74 万元、福利费 17.80 万元、其他交通费用 81.12 万元、其他商品和服务支出 20.90 万元。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 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 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队 2024 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 81.12 万元，比上年预算减少 49.79 万元，下降 38.03%。主要原因是压缩车辆运行费，缩减不必要的开支。

删除[Administrator]: 修理费

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队政府采购预算 92.87 万元，其中：政府采购货物预算 1.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 91.12 万元。

2024 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15.87 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 15.87 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 2227.54 平方米，价值 549.48 万元。
- 2. 车辆 397 辆，价值 16456.19 万元；其中：一般公务

用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 397 辆，价值 16456.19 万元。

3. 办公家具价值 18.23 万元。

4. 其他资产价值 5164.26 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 3 台（套），部门价值 100 万元以上大型设备 1 台（套）。

2024 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

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 1689.43 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队			
部门联系人		杨震		联系电话：	13999870441
年度绩效目标		深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，美化城市环境，开展日常清扫、保洁洒水降尘作业及冬季清雪的监督，保障区域环境整洁，计划年底完成清理餐厨垃圾 2150 车；对关键指标执行情况实行全程检测管理，结合单位工作计划，每月至少开展一次安全生产专项检查，全年共计不少于 12 次；城市管理智慧平台及 12345 市长热线投诉的案件全覆盖，通过绩效管理指标检测对处理完成率进行统计和督导，计划完成率不低于 95%。			
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	0	
			本级安排	1689.43	
		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	清理餐厨垃圾数量	≥2150 车	工作计划	25
		美化城市环境面积	≥873.38 万平方米	工作计划	15
		安全生产专项检查	≥12 次	工作计划	25
	质量指标	城市管理平台投诉处理完成率	≥95%	工作计划	25
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。

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：指部门（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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区
（乌鲁木齐市新市区）环卫清运队

2024 年 2 月 1 日