高新区（新市区）环卫清运队

2019年部门预算公开

目录

**第一部分 高新区（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 2019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、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 2019年部门预算情况说明**

一、关于高新区（新市区）环卫清运队2019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2019年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）环卫清运队2019年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）环卫清运队2019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2019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2019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2019年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）环卫清运队2019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2019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.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、应急道路清扫等应急任务。

4.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。

5、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。

6、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，下设财务科、办公室、应急科、管理巡监科及服务保障科

2019年单位编制数52人，实有人数158人，其中：在职95人，增加1人；退休职工63人，减少1人；离休0人，减少1人.

第二部分 2019年部门预算公开表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **表一：** |  |  |  |
| **部门收支总体情况表** |
|
| 编制部门:清运队 |  单位：万元  |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
|  财政拨款（补助） | 2,217.85 |  201 一般公共服务支出 |  |
|  一般公共预算 | 2,217.85 |  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 | 228.42 |
|  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 文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  用事业基金弥补收支差额 |  |  208 社会保障和就业支出 | 132.68 |
|  |  |  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 | 1,856.75 |
|  |  |  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 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 |  |
|  |  |  231 债务还本支出 |  |
|  |  |  232 债务付息支出 |  |
|  |  |  233 债务发行费用支出 |  |
|  小 计 | 2,217.85 |  小 计 | 2,217.85 |
|  单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  230 转移性支出 |  |
|  收 入 总 计 | 2,217.85 |  支 出 总 计 | 2,217.85 |
| **备注：无内容应公开空表并说明情况。****表二：****部门收入总体情况表** |  |  |  |
| 填报部门:清运队 |  | 单位：万元 |
| 类 | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 清运队 | 2,217.85 | 2,217.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 1,856.75 | 1,856.75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  212 | 05 |  |  城乡社区环境卫生 | 1,856.75 | 1,856.75 |  |  |  |  |  |  |  |
|  212 |  05 | 01 |  城乡社区环境卫生 | 1,856.75 | 1,856.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 132.68 | 132.68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 | 05 |  |  行政事业单位离退休 | 132.68 | 132.68 |  |  |  |  |  |  |  |
|  208 |  05 | 05 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.68 | 132.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 228.42 | 228.42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  204 | 99 |  |  其他公共安全支出 | 228.42 | 228.42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  204 |  99 | 01 |  其他公共安全支出 | 228.42 | 228.42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计: | 2,217.85 | 2,217.85 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

 **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

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **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** |
| **204** |  |  | 公共安全支出 | 　228.42 | 　228.42 |  |
| **204** | **99** | **01** |  其他公共安全支出 | 　228.42 | 　228.42 |  |
| **204** |  **99** |  |  其他公共安全支出 | 228.42 | 228.42 |  |
| **208** |  |  | 社会保障和就业支出 | 132.68 | 132.68 |  |
|  **208** | **05** |  | 行政事业单位离退休 | 132.68 | 132.68 |  |
|  **208** |  **05** | **05** | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.68 | 132.68 |  |
| **212** |  |  | 城乡社区支出 | 1856.75 | 1,694.71 | 162.04 |
|  **212** | **05** |  | 城乡社区环境卫生 | 1856.75 | 1,694.71 | 162.04 |
|  **212** |  **05** | **01** | 城乡社区环境卫生 | 1856.75 | 1,694.71 | 162.04 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 2,217.85 | 2,055.81 | 　 162.04 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **表四：** |  |  |  |  |  |
| **财政拨款收支预算总体情况表** |
|
| 填报部门: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 | 政府基金预算 |
|  财政拨款（补助） | 2,217.85 |  201 一般公共服务支出 |  |  |  |
|  一般公共预算 | 2,217.85 |  202 外交支出 |  |  |  |
|  政府性基金预算 |  |  203 国防支出 |  |  |  |
|  |  |  204 公共安全支出 | 228.42 | 228.42 |  |
|  |  |  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 | 132.68 | 132.68 |  |
|  |  |  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 | 1,856.75 | 1,856.75 |  |
|  |  |  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 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 |  |  |  |
|  |  |  231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  |  232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  |  233 债务发行费用支出 |  |  |  |
|  小 计 | 2,217.85 |  小 计 | 2,217.85 | 2,217.85 |  |
|  |  |  230 转移性支出 |  |  |  |
|  收 入 总 计 | 2,217.85 |  支 出 总 计 | 2,217.85 | 2,217.85 |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**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** | **一般公共预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **204** |  |  | 公共安全支出 | 　228.42 | 　228.42 |  |
| **204** | **99** | **01** |  其他公共安全支出 | 　228.42 | 　228.42 |  |
| **204** |  **99** |  |  其他公共安全支出 | 228.42 | 228.42 |  |
| **208** |  |  | 社会保障和就业支出 | 132.68 | 132.68 |  |
|  **208** | **05** |  | 行政事业单位离退休 | 132.68 | 132.68 |  |
|  **208** |  **05** | **05** | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.68 | 132.68 |  |
| **212** |  |  | 城乡社区支出 | 1856.75 | 1,694.71 | 162.04 |
|  **212** | **05** |  | 城乡社区环境卫生 | 1856.75 | 1,694.71 | 162.04 |
|  **212** |  **05** | **01** | 城乡社区环境卫生 | 1856.75 | 1,694.71 | 162.04 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 2,217.85 | 2,055.81 | 　 162.04 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**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 |
| **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** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 1,340.38 | 1,340.38 | 　 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 　311.56 | 　311.56 | 　 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 　98.06 | 　98.06 | 　 |
| 301 | 03 | 奖金 | 　169.20 | 　169.20 | 　 |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 　355.92 | 　355.92 | 　 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 　132.68 | 　132.68 | 　 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 　100.55 | 　100.55 | 　 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 　20.88 | 　20.88 | 　 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 　13.27 | 　13.27 | 　 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 　138.26 | 　138.26 | 　 |
| 302 | 　 | 商品和服务支出 | 　366.51 | 　 | 　366.51 |
| 　302 | 01 | 办公费　 | 　6.14 | 　 | 　6.14 |
| 　302 | 05 | 水费 | 　1.63 | 　 | 　1.63 |
| 　302 | 06 | 电费　 | 　3.06 | 　 | 　3.06 |
| 　302 | 07 | 邮电费　 | 　5.35 | 　 | 　5.35 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 38.25 |  | 38.25 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 12.50 |  | 12.50 |
| 302 | 13 | 维修（护） | 0.28 |  | 0.28 |
| 302 | 16 | 培训费 | 9.95 |  | 9.95 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 8.03 |  | 8.03 |
| 302 | 29 | 福利费 | 18.48 |  | 18.48 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 240.00 |  | 240.00 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 22.30 |  | 22.30 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 348.92 | 348.92 |  |
| 303 | 01 | 离休费 | 10.71 | 10.71 |  |
| 　303 | 　02 | 退休费 | 　75.41 | 　75.41 |  |
| 　303 | 　05 | 生活补助 | 　2.66 | 　2.66 |  |
| 　303 | 　99 | 其他对人个和家庭的补助 | 　260.14 | 　260.14 |  |
|  |  | **合 计** | 2,055.81 | 　1,689.30 | 　366.51 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：高新区（新市区）环卫清运队 | 单位：万元 |
| **科 目 编 码** | **科目** | **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 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 　　防洪抗旱抢险费 | 　5.00 | 　 | 　5.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 　　访惠聚人员补助 | 30.24 | 　 |  | 30.24　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 　　两乡一镇转运站维护经费 | 　20.00 | 　 | 　20.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 　　聘用垃圾清运驾驶员工资 | 　76.80 | 　 | 　76.80 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 　　应急垃圾处置费 | 　30.00 | 　 | 　30.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 162.04 | 　 | 131.80 | 30.24 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：高新区（新市区）环卫清运队 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**备注：此表为空，本单位无“三公”经费支出**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：高新区（新市区）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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**备注：此表为空，本单位无 政府性基金预算支出**

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于清运队2019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2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2,217.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算2,217.85 万元

支出预算包括：公共安全支出228,42万元、社会保障和就业支出132.68 万元、城乡社区支出1,865.75万元

二、关于清运队2019年收入预算情况说明

2019年清运队收入预算2,217.85万元，其中：

一般公共预算2,217.85万元，占100 %，比上年减少837.25万元，主要原因是2018年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，车辆运行费和聘用人员减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于清运队2019年支出预算情况说明

清运队2019年支出预算2,217.85万元，其中：

基本支出2,055.81万元，占92.69 %，比上年增加57.83 万元，主要原因是人员经费中工资和社会保险费用增加。

项目支出162.04万元，占7.31 %，比上年减少895.08 万元，主要原因是环卫市场化作业后，预算经费的减少。

四、关于清运队2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算2,217.85万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于清运队2019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**

清运队2019年一般公共预算拨款基本支出2,055.81 万元，比上年执行数增加57.83 万元，增长2.89 %。主要原因是：人员经费中工资和社会保险费用增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）228.42万元，占11.11 %。

2.社会保障和就业支出（类）132.68万元，占6.45%。

3.城乡社区支出（类）1856.75万元，占82.44%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、其他公共安全支出：2019年预算为228.42万元，比上年执行数增加2.82万元 ，增长1.25%,主要原因是：补助经费增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年预算为132.68万元，比上年执行数增加4.56万元，增长3.56%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

3、城乡社区环境卫生支出1694.71万元，比上年执行数减少1006.67万元，下降37.26%，主要原因是环卫市场化作业后，预算经费的减少。

六、关于清运队2019年一般公共预算基本支出情况说明

清运队2019年一般公共预算基本支出2,055.81 万元， 其中：

人员经费1,340.38万元，主要包括：基本工资311.56 万元、津贴补贴98.06万元、奖金169.20 万元、绩效工资355.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费132.68 万元、职工基本医疗保险缴费100.55万元、公务员医疗补助缴费20.88万元、其他社会保障缴费13.27万元、住房公积金138.26万元、离休费10.71万元、退休费75.41万元、生活补助2.66万元、其他对个人和家庭的补助260.14万元等。

公用经费366.51万元，主要包括：办公费6.14万元、水费1.63万元、电费3.06万元、邮电费5.35万元、取暖费38.25万元、差旅费12.50万元、维修（护）费0.28万元、培训费9.95万元、专用材料费0.54万元、工会经费8.03 万元、福利费18.48万元、其他交通费用240万元、其他商品和服务支出22.30万元等。

七、关于清运队2019年项目支出情况说明

1、项目名称：防洪抗旱抢险费

设立的政策依据：防汛抗旱专项经费管理办法

预算安排规模：5万元

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：2019年1月-2019年12月

2、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：20万元

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：2019年1月-2019年12月

3、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：76.80万元

项目承担单位：高新区（新市区）环卫清运队

资金分配情况：对聘用人员每月进行考勤统计及工时统计，按劳动合同法按实按时发放聘用人员工资。

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

4、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:30万元

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：2019年1月-2019年12月

**5、**项目名称：访惠聚人员补助

设立的政策依据：按照区人事局核定的人数和标准发放预算安排规模：30.24万元

项目承担单位：高新区（新高区）环卫清运队

资金分配情况：根据上报考勤发放下派访惠聚人员补助

资金执行时间：2019年1月-2019年12月

资金来源：财政拨款

补贴人数：14人

补贴标准：1800元/人/月

补贴范围：下派“访惠聚”工作队人员

补贴方式：财政全额拨款

发放程序：每月由各社区专干根据考勤制作考勤表，上报片区管委会，由社区领导、管委会分管领导审核签字后上报单位办公室，由财务室上报区财政局预算科审核，再由区财政局授权支付科审核，审核完毕后单位做授权支付统一打卡。

受益人群和社会效益：下派“访惠聚”工作队干部享受补贴

八、关于清运队2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

清运队2019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。

2019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，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于清运队2019年政府性基金预算拨款情况说明

清运队2019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明

**（一）机关运行经费情况**

2019年，清运队本级及下属0 家行政单位、0家参公管理事业单位和事业单位的机关运行经费财政拨款预366.51万元，比上年预算增加6.52万元，增长1.81 %。主要原因是人员办公经费、水电费及车辆运行维护费增加 。

**（二）政府采购情况**

2019年，清运队及下属单位政府采购预算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。

2019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2018年底，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2076.26 平方米，价值549.48万元。

2.车辆480辆，价值18,031.91万元；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480 辆，价值18,031.91万元。

3.办公家具价值18.23 万元。

4.其他资产价值5614.74 万元。

单位价值50万元以上大型设备2台，单位价值100万元以上大型设备1 台。

2019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，单位价值100万元以上大型设备0台。

**（四）预算绩效情况**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目5 个，涉及预算金额162.04万元。具体情况见下表：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 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 | **项目名称** | 防洪抗旱抢险费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　5万元 | 其中：财政拨款 | 　5万元 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　完成防洪抗旱、冰雪清除及融雪性防洪的服务性保障工作。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 严格执行资金预算管理　 | 5万元 |
| 时效指标 | 完成防洪抗旱、冰雪清除排除工作目标责任 | 及时处理恶劣天气和地质灾害发生的事故 |
| 完成融雪性防洪排除工作目标责任　 | 及时处理恶劣天气和地质灾害发生的事故 |
| 数量指标 | 完成防洪抗旱、冰雪清除服务性保障工作 | 及时处理 |
| 完成融雪性防洪的服务性保障工作 | 及时处理 |
| 质量指标 | 防洪抗旱抢险、冰雪清除、融雪性防洪排除 | 及时处理险情、质量过硬 |
| 预算编制合理全面，应急处险及时、质量过硬　 | 及时处理险情、质量过硬 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 提高全区抗御恶劣天气和地质灾害的能力 | 显著提升 |
| 为城镇居民提供安全出行保障　 | 显著提升 |
| 可持续影响指标 | 实现社会效益的增长 | 长期有效 |
| 提高城镇居民提供安全出行保障 | 长期有效 |
| 社会效益指标 | 防洪抗旱抢险保障能力提升情况 | 显著提升 |
| 公共服务水平提升情况 | 显著提升 |
| 生态效益指标 | 保障优良的卫生环境 | 显著增强 |
| 城市环境水平 | 显著增强 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政府企事业单位反馈意见 | 97% |
| 城市居民反馈意见 | 98% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 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 | **项目名称** | 访惠聚人员补助 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　30.24万元 | 其中：财政拨款 | 30.24万元　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　“访民情、惠民生、聚民心”，推进长治久安。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 访惠聚人员补助 | 30.24万元 |
| 开展群众工作　 | 100% |
| 时效指标 | 为群众办好事　 | 10件 |
| 开展各项活动 | 60项 |
| 数量指标 | 访惠聚人员补助人数 | 14人 |
| 按补贴标准发放 | 每人1800元/月 |
| 质量指标 | 群众工作保质保量完成 | 100% |
| 综合能力素质 | 显著提升 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 落实更民政策 | 100% |
| 拓宽致富门路 | 100% |
| 可持续影响指标 | 为群众办实事好事 | 长期有效 |
| 脱贫攻坚 | 长期有效 |
| 社会效益指标 | 促进经济发展 | 显著增强 |
| 社会和谐 | 显著增强 |
| 生态效益指标 | 　 |  |
| 　 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政府事业单位反馈意见 | 99% |
| 群众反馈意见 | 99% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 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 | **项目名称** | 两乡一镇转运站维护经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 　20万元 | 其中：财政拨款 | 20万元 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　　完成一镇两乡转运站的轨道及附属设备、基础设施等维护费用，垃圾压缩维修维护费。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 购买原材料成本（万元）　 | 20万元 |
| 减少设施、设备损坏　 | 降低成本 |
| 时效指标 | 随坏随修比率（%）　 | 100% |
| 设施、设备安全率（%） | 100% |
| 数量指标 | 安宁渠镇垃圾转运站设备运行维护数量（站）　 | 1 |
| 六十户乡垃圾转运站设备运行维护数量（站）　 | 1 |
| 质量指标 | 安宁渠镇转运站垃圾处理质量率（%）　 | 100% |
| 六十户乡转运站垃圾处理质量率（%）　 | 100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 开源节流、精打细算　 | 降低成本 |
| 降低设施、设备及垃圾压缩维修维护费　 | 显著提升 |
| 可持续影响指标 | 持续保持垃圾应时处理率（%）　 | 100% |
| 减少污染 | 100% |
| 社会效益指标 | 一镇两乡垃圾清运覆盖率（%　 | 100% |
| 垃圾及时清运率（%）　 | 100% |
| 生态效益指标 | 净化环境　 | 显著提升 |
| 整洁卫生　 | 显著提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务群体的满意度　 | 96% |
| 居住感受　 | 98% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 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 | **项目名称** | 聘用垃圾清运驾驶员工资 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 76.80万元　 | 其中：财政拨款 | 76.80万元　　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　完成道路清扫作业、清理全区餐厨垃圾和两乡一镇转运站的垃圾转运及设备操作。  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 按照合同标准发放聘用人员工资发放金额（万元）　 | 76.80万元 |
| 每月考勤统计及工时统计成本率（%）　 | 100% |
| 时效指标 | 　按时发放聘用人员工资发放率（%） | 100% |
| 　完成时间 | 2019年12月31日前 |
| 数量指标 | 　聘用人员人数 | 13人 |
| 质量指标 | 　聘用人员工资足额发放的到位率（%） | 100% |
| 　每月考勤统计及工时统计率（%） | 100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 |  |
| 　 |  |
| 可持续影响指标 | 　从源头上保证临聘人员及时补充到位 | 显著提升 |
| 　全区环境质量 | 显著提升 |
| 社会效益指标 | 　临聘人员在本职岗位服务社会的贡献率（%） | 100% |
| 　临聘人员在本职岗位服务社会的贡献率（%） | 100% |
| 生态效益指标 | 　净化环境 | 显著提升 |
| 　整洁卫生 | 显著提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 　政府企事业单位 | 99% |
| 　城市居民满意度 | 99% |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 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 | **项目名称** | 应急垃圾处置费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 30万元　 | 其中：财政拨款 | 30万元　　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　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。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 恶劣天气、地质灾害及其它事故产生的垃圾处置费　 | 30万元 |
| 时效指标 | 应急垃圾及时处置率（%） | 100% |
| 垃圾及时清运率（%）　 | 100% |
| 数量指标 | 突出事件发生次数 | 每次发生应急事件生产的费用 |
| 产生垃圾量 | 每次发生应急事件生产的费用 |
| 质量指标 | 应急垃圾清运处理 | 日产日清 |
| 环境卫生整治垃圾场处理 | 日产日清 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 |  |
| 　 |  |
| 可持续影响指标 | 净化环境 | 长期有效 |
| 生活环境 | 显著提升 |
| 社会效益指标 | 净化环境 | 显著提升 |
| 保证城市整洁卫生 | 显著提升 |
| 生态效益指标 | 垃圾规范处置率 | 100% |
| 整洁卫生 | 显著提升 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政府企事业单位反馈意见 | 99% |
| 城市居民反馈意见 | 99% |

1. **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、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、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指乌鲁木齐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。

八、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

2019年2月28日