

高新区（新市区）环卫清运队

2020 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 2020 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 2020 年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）环卫清运队 2020 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 2020 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）环卫清运队 2020 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）环卫清运队 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）环卫清运队 2020 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 2020 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）环卫清运队概况

一、主要职能

1. 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、应急道路清扫等应急任务。

3、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。

4、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。每天白天晚上负责不间断检查。

5、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）环卫清运队单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：财务科、办公室、应急科、管理巡监科及服务保障科。

高新区（新市区）环卫清运队编制数 32 人，实有人数 158 人，其中：在职 95 人，增加 1 人；退休 63 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 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）	2719.95	201 一般公共服务支出	30.24
一般公共预算	2719.95	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	230.30
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	115.27
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	2344.14
		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	
		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	
小 计	2719.95		2719.95
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2719.95	支 出 合 计	2719.95

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	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	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
			清运队	2719.95	2719.95							
212			城乡社区支出	2344.14	2344.14							
212	05		城乡社区环境卫生	2344.14	2344.14							
212	05	01	城乡社区环境卫生	2344.14	2344.14							
208			社会保障和就业支出	115.27	115.27							
208	05		行政事业单位养老支出	115.27	115.27							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.27	115.27							
204			公共安全支出	230.3	230.3							

204	99		其他公共安全支出	230.3	230.3							
204	99	01	其他公共安全支出	230.3	230.3							
201			一般公共服务支出	30.24	30.24							
201	01		人大事务	30.24	30.24							
201	01	02	一般行政管理事务	30.24	30.24							
			总计：	2719.95	2719.95							

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：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				
			清运队	2719.95	2135.31	584.64
201			一般公共服务支出	30.24		30.24
201	01		人大事务	30.24		30.24
201	01	02	一般行政管理事务	30.24		30.24
204			公共安全支出	230.3	230.3	
204	99		其他公共安全支出	230.3	230.3	
204	99	01	其他公共安全支出	230.3	230.3	
208			社会保障和就业支出	115.27	115.27	
208	05		行政事业单位养老支出	115.27	115.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.27	115.27	
212			城乡社区支出	2344.14	1,789.74	554.4
212	05		城乡社区环境卫生	2344.14	1,789.74	554.4
212	05	01	城乡社区环境卫生	2344.14	1,789.74	554.4

			合计	2719.95	2135.31	584.64

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

编制部门：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	政府性基金预算
财政拨款（补助）	2719.95	201 一般公共服务支出	30.24	30.24	
一般公共预算	2719.95	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	230.3	230.3	
		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	115.27	115.27	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	2344.14	2344.14	
		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			
		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			
收 入 总 计	2719.95	支 出 总 计	2719.95	2719.95	

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：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				
			清运队	2719.95	2135.31	584.64
201			一般公共服务支出	30.24		30.24
201	01		人大事务	30.24		30.24
201	01	02	一般行政管理事 务	30.24		30.24
204			公共安全支出	230.3	230.3	
204	99		其他公共安全支出	230.3	230.3	
204	99	01	其他公共安全支出	230.3	230.3	
208			社会保障和就业支出	115.27	115.27	
208	05		行政事业单位养老支 出	115.27	115.27	
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	115.27	115.27	
212			城乡社区支出	2344.14	1,789.74	554.4
212	05		城乡社区环境卫生	2344.14	1,789.74	554.4
212	05	01	城乡社区环境卫生	2344.14	1,789.74	554.4
			合计	2719.95	2135.31	584.64

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

填报部门: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	1,429.36	1,429.36	
301	01	基本工资	359.29	359.29	
301	02	津贴补贴	99.33	99.33	
301	03	奖金	169.20	169.20	
301	06	伙食补助费	44.00	44.00	
301	07	绩效工资	364.39	364.39	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	115.27	115.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	102.61	102.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.52	21.52	
301	12	其他社会保障缴费	8.64	8.64	
301	13	住房公积金	145.11	145.11	
302		商品和服务支出	397.70		397.70
302	01	办公费	5.21		5.21
302	05	水费	1.38		1.38
302	06	电费	2.60		2.60
302	07	邮电费	4.54		4.54
302	08	取暖费	38.25		38.25
302	11	差旅费	10.61		10.61
302	13	维修(护)费	0.24		0.24
302	16	培训费	10.27		10.27
302	18	专用材料费	0.48		0.48
302	28	工会经费	9.02		9.02

302	29	福利费	20.74		20.74
302	39	其他交通费用	274.00		274.00
302	99	其他商品和服务支出	20.36		20.36
303		对个人和家庭的补助	308.25	308.25	
303	02	退休费	75.73	75.73	
303	05	生活补助	2.22	2.22	
303	99	其他对个人和家庭的补助	230.30	230.30	
		合计	2,135.31	1,737.61	397.70

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：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													
			清运队		584.64	554.4		30.24							
201	01	02	一般行政管理事务	访惠聚工作队人员补助	30.24			30.24							
212	05	01	城乡社区环境卫生	外聘垃圾清运驾驶员工资	554.4	554.4									
				合计	584.64	554.4		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：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：“三公”经费未安排预算。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			

			合计			

备注：政府性基金预算未安排预算。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）环卫清运队 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）环卫清运队 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2719.95 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2719.95 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 30.24 万元、公共安全支出 230.3 万元、社会保障和就业支出 115.27 万元、城乡社区支出 2344.14 万元。

二、关于高新区（新市区）环卫清运队 2020 年收入预算情况说明

高新区（新市区）环卫清运队收入预算 2719.95 万元，其中：

一般公共预算 2719.95 万元，占 100 %，比上年增加 502.1 万元，主要原因是环卫清运队按照环保督察要求加大对安宁渠镇生活垃圾的应急清理工作，为按时完成上级下达的任务，车辆运行费和聘用人员增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于高新区（新市区）环卫清运队单位 2020 年支出预算情况说明

高新区（新市区）环卫清运队单位 2020 年支出预算 2719.95 万元，其中：

基本支出 2135.31 万元，占 78.51%，比上年增加 79.5 万元，主要原因是按照环保督察要求加大对安宁渠镇生活垃圾的应急清理工作，车辆运行费增加；2019 年底单位调入 1 名职工，人员经费和办公经费增加。

项目支出 584.64 万元，占 21.49%，比上年增加 422.6 万元，主要原因是按照环保督察要求加大对安宁渠镇生活垃圾的应急清理工作，为按时完成上级下达的任务，聘用人员增加。

四、关于高新区（新市区）环卫清运队 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 2719.95 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：主要用于一般公共服务支出 30.24 万元，公共安全支出 230.30 万元、社会保障和就业支出 115.27 万元、城乡社区支出 2344.14 万元。

五、关于高新区（新市区）环卫清运队 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 2135.31 万元，比上年执行数增加 79.5 万元，增长 3.87%。主要原因是：按照环保督察要求加大对安宁渠镇生活垃圾的应急清理工作，车辆运行费增加；2019 年底单位调入 1 名职工，人员经费和办公经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）30.24 万元，占 1.11 %。
2. 公共安全支出（类）230.30 万元，占 8.47 %。
3. 社会保障和就业支出（类）115.27 万元，占 4.24%。
4. 城乡社区支出（类）2344.14 万元，占 86.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 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）：2020 年预算数为 2344.14 万元，比上年执行数增加 487.39 万元，增长 26.25 %，主要原因是：按照环保督察要求加大对安宁渠镇生活垃圾的应急清理工作，车辆运行费增加；2019 年底单位调入 1 名职工，人员经费和办公经费增加。

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）：2020 年预算数为 115.27 万元，比上年执行数减少 17.41 万元，下降 13.12 %，主要原因是：按照国家政策要求社会保险基数上缴比例下调。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2020 年预算数：230.30 万元，比上年执行数增加 1.88 万元，增长 0.08 %，主要原因是：2019 年底单位调入 1 名职工，人员补助经费增加。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2020 年预算数：30.24 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：人员未有增减变动。

六、关于高新区（新市区）环卫清运队 2020 年一般公

共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）环卫清运队 2020 年一般公共预算基本支出 2135.31 万元， 其中：

人员经费 1737.61 万元， 主要包括：基本工资 359.29 万元、津贴补贴 99.33 万元、奖金 169.20 万元、伙食补助费 44 万元、绩效工资 364.39 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 115.27 万元、职工基本医疗保险缴费 102.61 万元、公务员医疗补助缴费 21.52 万元、其他社会保障缴费 8.64 万元、住房公积金 145.11 万元、退休费 75.73 万元、生活补助 2.22 万元、其他对个人和家庭的补助 230.30 万元。

公用经费 397.70 万元， 主要包括：办公费 5.21 万元、水费 1.38 万元、电费 2.60 万元、邮电费 4.54 万元、取暖费 38.25 万元、差旅费 10.61 万元、维修（护）费 0.24 万元、培训费 10.27 万元、专用材料费 0.48 万元、工会经费 9.02 万元、福利费 20.74 万元、其他交通费用 274 万元、其他商品和服务支出 20.36 万元。

七、关于高新区（新市区）环卫清运队 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：外聘垃圾清运驾驶员工资

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：554.40 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：2020 年 1 月-2020 年 12 月

2. 项目名称：访惠聚工作队人员补助

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：2020 年 1 月-2020 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、关于高新区（新市区）环卫清运队 2020 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 2020 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。

2020 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，主要原因是未安排预算。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、关于高新区（新市区）环卫清运 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）环卫清运队 2020 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

2020 年，清运队本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 397.70 万元，比上年预算增加 31.19 万元，增长 8.51%。主要原因是按照环保督察要求加大对安宁渠镇生活垃圾的应急清理工作，车辆运行费增加。

（二）政府采购情况

2020 年，高新区（新市区）环卫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。

2020 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 2019 年底，高新区（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 2076.26 平方米，价值 549.48 万元。

2. 车辆 481 辆，价值 18,090.41 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 481 辆，价值 18,090.41 万元。

3. 办公家具价值 18.23 万元。

4. 其他资产价值 5556.72 万元。

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

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 584.64 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

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	访惠聚工作队人员补助	
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	聘用垃圾清运驾驶员工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	554.40 万元	其中：财政拨款	554.40 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应急垃圾清运作业。					
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）			554.40 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			2020 年 12 月 31 日前	
	数量指标	聘用人员人数			77 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%	

（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、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：指自治区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。

高新区（新市区）环卫清运队

2020 年 2 月 10 日