

**乌鲁木齐市高新技术产业开发区
(乌鲁木齐市新市区) 环卫清运队
2022 年预算公开**

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 2022 年高新区（新市区）环卫清运队预算公开 表

- 一、高新区（新市区）环卫清运队收支总体情况表
- 二、高新区（新市区）环卫清运队收入总体情况表
- 三、高新区（新市区）环卫清运队支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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 2022 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 2022 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 2022 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）环卫清运队 2022 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）环卫清运队 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）环卫清运队 2022 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 2022 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、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

情况二：无下属预算单位按以下内容说明：

高新区（新市区）环卫清运队单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：财务科、办公室、应急科、管理巡监科、设施监察科、服务保障科及渣土科。

高新区（新市区）环卫清运队编制数 29 人，实有人数 160 人，其中：在职 95 人，减少 2 人；退休 65 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门（单位）预算公开表
表一： 部门收支总体情况表

编制部门（单位）：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）	1855.28	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1855.28	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	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	126.7
		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	1728.58
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支	
		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	
		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	
		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	1855.28	支出总计	1855.28

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

编制部门（单位）：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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			清运队	1855.28	1855.28						
21			城乡社区支出	1728.58	1728.58						
21	05		城乡社区环境卫生	1715.62	1715.62						
21	05	01	城乡社区环境卫生	1715.62	1715.62						
21		01	城乡社区管理事务	12.96	12.96						
21	01	99	一般行政管理事务	12.96	12.96						
20			社会保障和就业支出	126.7	126.7						
20	05		行政事业单位养老支出	126.7	126.7						
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.7	126.7						
			合计	1855.28	1855.28						

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（单位）：清运队

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
			清运队	1855.28	1842.32	12.96
2			城乡社区支出	1728.58	1715.62	12.96
2	0		城乡社区环境卫生	1715.62	1715.62	
1	5		城乡社区环境卫生	1715.62	1715.62	
2	0	0	城乡社区环境卫生	1715.62	1715.62	
1	5	1	城乡社区环境卫生	1715.62	1715.62	
2	0		城乡社区管理事务	12.96		12.96
1	1		城乡社区管理事务	12.96		12.96
2	0	9	一般行政管理事务	12.96		12.96
1	1	9	一般行政管理事务	12.96		12.96
2			社会保障和就业支出	126.7	126.7	
0			社会保障和就业支出	126.7	126.7	
8			社会保障和就业支出	126.7	126.7	
2	0		行政事业单位养老支出	126.7	126.7	
0	5		行政事业单位养老支出	126.7	126.7	
8			行政事业单位养老支出	126.7	126.7	
2	0	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.7	126.7	
0	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.7	126.7	

8						
			合计	1855.28	1842.32	12.96

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（单位）：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
财政拨款（补助）	1855.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1855.28	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				
		208 社会保障和就业支	126.7	126.7		
		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	1728.58	1728.58		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息				
		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			
		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			
		224 灾害防治及应急管			
		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 抗疫特别国债还本			
收 入 总 计	1855.28	支 出 总 计	1855.28	1855.28	

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（单位）： 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			合 计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
			清运队	1855.28	1842.32	12.96
208			社会保障和就业支出	126.7	126.7	
208	05		行政事业单位养老支出	126.7	126.7	
208		0	机关事业单位基本养老保	126.7	126.7	
	05	5	险缴费支出			
212			城乡社区支出	1728.58		12.96
212	01		城乡社区管理事务	12.96		12.96
212		9	一般行政管理事务	12.96		12.96
	01	9				
212	05		城乡社区环境卫生	1715.62	1715.62	
212		0	城乡社区环境卫生	1715.62	1715.62	
	05	1				
			合 计	1855.28	1842.32	

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（单位）：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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		201026-清运队	1,842.32	1,560.75	281.57
301		工资福利支出	1,482.80	1,482.80	
	01	基本工资	384.53	384.53	
	02	津贴补贴	479.45	479.45	
	03	奖金	204.84	204.84	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	126.70	126.70	
	10	职工基本医疗保险缴费	112.45	112.45	
	11	公务员医疗补助缴费	23.58	23.58	
	12	其他社会保障缴费	5.54	5.54	
	13	住房公积金	145.71	145.71	
302		商品和服务支出	281.57		281.57

	01	办公费	5.65		5.65
	05	水费	1.50		1.50
	06	电费	2.82		2.82
	07	邮电费	4.91		4.91
	08	取暖费	38.25		38.25
	11	差旅费	11.50		11.50
	13	维修(护)费	0.26		0.26
	16	培训费	11.28		11.28
	18	专用材料费	0.52		0.52
	28	工会经费	15.84		15.84
	29	福利费	36.43		36.43
	39	其他交通费用	130.91		130.91
	99	其他商品和服务支出	21.70		21.70
303		对个人和家庭的补助	77.95	77.95	
	02	退休费	75.07	75.07	
	05	生活补助	2.88	2.88	
		合 计	1,842.32	1,560.75	281.57

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：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		12.96			12.96							
2	0	0	一般行政管理事务	访惠聚人员补助	12.96			12.96							

			合计	12.96			12.96								
--	--	--	----	-------	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

编制部门（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
		合 计	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。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：未安排政府性基金预算，此表为空表。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）环卫清运队 2022 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 2022 年所有收入和支出均纳入高新区（新市区）环卫清运队预算管理。收支总预算 1,855.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1,855.28 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 126.70 万元、城乡社区支出 1,728.58 万元。

二、关于高新区（新市区）环卫清运队 2022 年收入预算情况说明

高新区（新市区）环卫清运队收入预算 1,855.28 万元，其中：

一般公共预算 1,855.28 万元，占 100%，比上年减少 590.41 万元，比上年下降 24.14%，主要原因是车辆运行经费经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于高新区（新市区）环卫清运队单位 2022 年支出预算情况说明

高新区（新市区）环卫清运队单位 2022 年支出预算 1,855.28 万元，其中：

基本支出 1,842.32 万元，占 99.30%，比上年减少 467.53

万元，下降 20.24%，主要原因是：其他公共安全支出未纳入预算。

项目支出 12.96 万元，占 0.6%，比上年减少 122.88 万元，下降 90.46%，主要原因是聘用人员工资未纳入预算。

四、关于高新区（新市区）环卫清运队 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1,855.28 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 1,855.28 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 126.70 万元，主要用于人员社会保险支出；城乡社区支出 1,728.58 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、关于高新区（新市区）环卫清运队 2022 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

高新区（新市区）环卫清运队 2022 年一般公共预算拨款合计 1,855.28 万元，其中：

基本支出 1,842.32 万元，比上年减少 467.53 万元，下降 20.24%，主要原因是：其他公共安全支出未纳入预算。

项目支出 12.96 万元，占 0.6%，比上年减少 122.88 万元，下降 90.46%，主要原因是聘用人员工资未纳入预算。

（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）126.70 万元，占 6.83%。
2. 城乡社区支出（类）1,728.58 万元，占 93.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2022 年预算数为 1715.62 万元，比上年执行数减少 155.67 万元，减少 8.32%，主要原因是车辆运行经费减少、聘用人员工资经费未纳入预算。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2022 年预算数为 12.96 万元，比上年执行数减少 2.88 万元，减少 18.18%，主要原因是访惠聚工作队驻社区人员减少 1 人，驻村人员减少 2 人。

3. 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）：2022 年预算数为 126.70 万元，比上年执行数增加 4.06 万元，增长 3.31%，主要原因是：工资调资，人员经费增加。

六、关于高新区（新市区）环卫清运队 2022 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 2022 年一般公共预算基本支出 1842.32，其中：

人员经费 1560.75 万元，主要包括：基本工资 384.53 万元、津贴补贴 479.45 万元、奖金 204.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 126.70 万元、职工基本医疗保险缴费 112.45 万元、公务员医疗补助缴费 23.58 万元、其他社会保障缴费 5.54 万元、住房公积金 145.71 万元、退休费

75.07 万元、生活补助 2.88 万元。

公用经费 281.57 万元，主要包括：办公费 5.65 万元、水费 1.50 万元、电费 2.82 万元、邮电费 4.91 万元、取暖费 38.25 万元、差旅费 11.50 万元、维修（护）费 0.26 万元、培训费 11.28 万元、专用材料费 0.52 万元、工会经费 15.84 万元、福利费 36.43 万元、其他交通费用 130.91 万元、其他商品和服务支出 21.70 万元。

七、关于高新区（新市区）环卫清运队 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

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：12.96 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：2022 年 1 月-2022 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：9 人

补贴标准：下派驻社区工作队 9 人，1200 元/人/月

补贴范围：下派“访惠聚”工作队人员

补贴方式：打卡发放

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 2022 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 2022 年一般公共预算“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 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算。

九、关于高新区（新市区）环卫清运 2022 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 2022 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

2022 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 130.91 万元，比上年预算减少 344.79 万元，下降 72.48%。主要原因是车辆维修费用减少，车辆运行费减少。

(二) 政府采购情况

2022 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。

2022 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 2022 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 483 辆，价值 18,209.21 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 483 辆，价值 18,209.21 万元。我单位 483 辆车不属于公务用车，车辆运行费用在其他交通运行费列支。

3. 办公家具价值 18.23 万元。

4. 其他资产价值 5545.35 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）。

2022 年部门预算安排购置车辆经费 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 12.96 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

(2022 年)

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：	12.96 万元	其中：财政拨款	12.96 万元	其他资金	
项目总体目标	将“访民情惠民生聚民心”活动深入开展，加强民族团结，促进宗教，推进社会稳定和长治久安。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	发放（补助）人数（人次）		9 人		
		发放（补助）次数		12 次		
	质量指标	考勤执行合格率		100%		
		协助社区工作合格率		100%		
	时效指标	资金发放（补助）及时性		100%		
		项目完成时间		2022 年 12 月		
	成本指标	访惠聚人员补助标准		1200 元/人/月		
		每次发放（补助）资金数		≤1.08 万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效解决社会居民困难		有效解决		
		完成工作队工作职能		有效完成		

	生态效益指标		
	可持续影响指标	持续解决所在社区居民困难	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

(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、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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）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（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

2022年1月29日

