

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队部门概况

一、 主要职能

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队是区属正科级财政全额拨款事业单位，现隶属于沙区城市管理局(城市管理行政执法局)，位于西山片区管委会恰尔巴格街 1766 号，占地面积约 1.5 万平方米。清运队现有生产运行车辆 610 辆；生活垃圾清运车 246 辆；餐厨垃圾车 39 辆；道路清扫保洁车 53 辆；洒水降尘车 11 辆；冬季清雪车 174 辆；自卸车 55 辆；扬雪机 7 台；挖掘机 1 台；装载机 3 台；随车吊 1 台；前四后八 20 辆。

负责全区机关、企事业单位、居民物业小区共 610 个生活垃圾清运点位的一、二级转运、直运，以及 3 座固转站，6 座移转站的管理。全区餐厨垃圾清运、夏季道路机械清扫保洁、洒水降尘，冬季道路冰雪清运、极端天气抢险、重大活动、节假日环境卫生保障、应急处突等各项工作任务。负责垃圾分类工作及环卫基础设施建设。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队无下属预算单位，下设 9 个处室，分别是：办公室、财务科、安技科、材料室、修理车间、生产一科、生产二科、生产三科、餐厨科。

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队编制数 105，实有人数 220 人，其中：在职 102 人，减少 2 人；退休 118 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1,774.59	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,774.59	202 外交支出	
其中：一般财力	1,774.59	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	151.39
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	1,623.20
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,774.59	支出总计	1,774.59

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队

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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1, 774. 59	1, 774. 59	1, 774. 59									
208			社会保障和就业支出	151. 39	151. 39	151. 39									
208	05		行政事业单位养老支出	151. 39	151. 39	151. 39									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151. 39	151. 39	151. 39									
212			城乡社区支出	1, 623. 20	1, 623. 20	1, 623. 20									
212	05		城乡社区环境卫生	1, 623. 20	1, 623. 20	1, 623. 20									
212	05	01	城乡社区环境卫生	1, 623. 20	1, 623. 20	1, 623. 20									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队

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			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			1,774.59	1,774.59	
208			151.39	151.39	
208	05		151.39	151.39	
208	05	05	151.39	151.39	
212			1,623.20	1,623.20	
212	05		1,623.20	1,623.20	
212	05	01	1,623.20	1,623.20	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,774.59	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,774.59	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 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	151.39	151.39		
		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	1,623.20	1,623.20		
		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				
		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				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,774.59	支出总计	1,774.59	1,774.59		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,774.59	1,774.59	
208			社会保障和就业支出	151.39	151.39	
208	05		行政事业单位养老支出	151.39	151.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.39	151.39	
212			城乡社区支出	1,623.20	1,623.20	
212	05		城乡社区环境卫生	1,623.20	1,623.20	
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,623.20	1,623.20	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	1,774.59	1,579.91	194.68
301		工资福利支出	1,448.30	1,448.30	
301	01	基本工资	412.08	412.08	
301	02	津贴补贴	93.62	93.62	
301	03	奖金	264.58	264.58	
301	07	绩效工资	299.08	299.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	151.39	151.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	75.27	75.27	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.54	16.54	
301	12	其他社会保障缴费	8.87	8.87	
301	13	住房公积金	126.88	126.88	
302		商品和服务支出	194.68		194.68
302	01	办公费	6.64		6.64
302	05	水费	29.86		29.86
302	06	电费	8.00		8.00
302	07	邮电费	5.53		5.53
302	08	取暖费	8.54		8.54
302	11	差旅费	7.58		7.58
302	16	培训费	11.89		11.89
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	15.86		15.86
302	29	福利费	86.34		86.34
302	31	公务用车运行维护费	4.78		4.78
302	39	其他交通费用	0.19		0.19
302	99	其他商品和服务支出	7.67		7.67
303		对个人和家庭的补助	131.61	131.61	
303	02	退休费	43.75	43.75	
303	05	生活补助	6.91	6.91	
303	07	医疗费补助	73.82	73.82	
303	09	奖励金	7.13	7.13	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭补助 支出	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2023 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
※	※	※	※	1	2	3

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2023 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计	4.78	4.78		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.78	4.78		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.78	4.78		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,774.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队部门收入预算 1,774.59 万元，其中：

一般公共预算 1,774.59 万元，占 100.00%，比上年预算增加 47.24 万元，增长 2.74%，主要原因是在职人员调资，相应增加人员的工资、社保等经费及公用经费增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2023 年支出预算 1,774.59 万元，其中：

基本支出 1,774.59 万元，占 100.00%，比上年预算增加 47.24 万元，增长 2.74%，主要原因是在职人员调资，相应增加人员的工资、社保等经费及公用经费增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是项目支出未安排。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2023 年财政拨款收支总预算 1,774.59 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 1,774.59 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 151.39 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费；城乡社区支出 1,623.20 万元，主要用于工资福利支出及日常公用经费支出。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2023 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

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2023 年一般公共预算拨款合计 1,774.59 万元，其中：

基本支出 1,774.59 万元，比上年预算增加 47.24 万元，增长 2.74%。主要原因是在职人员调资，相应增加人员的工资、社保等经费及公用经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是项目支出未安排。

（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）151.39 万元，占 8.53%。

2、城乡社区支出（类）1,623.20 万元，占 91.47%。

（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）：2023年预算数为151.39万元，比上年预算增加23.24万元，增长18.14%。主要原因是主要是在职人员调资，相应增加人员的工资、社保等经费增加。

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）：2023年预算数为1,623.20万元，比上年预算增加24.00万元，增长1.50%。主要原因是主要是在职人员调资，相应增加人员的工资等经费及公用经费增加。。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队2023年一般公共预算基本支出1,774.59万元，其中：

人员经费1,579.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费194.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队2023年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队2023年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2023 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2023 年国有资本经营预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2023 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.78 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 4.78 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是因公出国（境）费未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车购置费未安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度车辆未发生变化公务用车运行费无增减；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务接待费未安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队本级及下属 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 194.68 万元，比上年预算增加 86.87 万元，增长 44.62%。主要原因是本年人员增加，办公经费等相关费用增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队政府采购预算 6.54 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 5.34 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.70 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 3.70 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 39412.36 平方米，价值 996.42 万元。

2. 车辆 380 辆，价值 16451.61 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 9.67 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 379 辆，价值 16441.94 万元。

3. 办公家具价值 19.29 万元。

4. 其他资产价值 4769.55 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 15 台（套）。

2023 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

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；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：

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

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;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映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。

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队

2023年2月3日