

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队  
2024 年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
  - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 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 2024 年度，实有人数 216 人，其中：在职人员 86 人，减少 7 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 130 人，增加 5 人。

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 个科室，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。

## **第二部分 部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2024 年度收入总计 3,510.86 万元，其中：本年收入合计 3,510.38 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.48 万元。

2024 年度支出总计 3,510.86 万元，其中：本年支出合计 3,510.24 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.62 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 1,544.12 万元，增长 78.51%，主要原因是：单位本年生活垃圾分类采购垃圾箱、垃圾车项目经费增加；垃圾处置费、油料、审车、保险费等经费增加。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入 3,510.38 万元，其中：财政拨款收入 3,510.24 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.14 万元，占 0.00%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出 3,510.24 万元，其中：基本支出 1,947.29 万元，占 55.47%；项目支出 1,562.95 万元，占 44.53%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收入总计 3,510.24 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 3,510.24 万元。财政拨款支出总计 3,510.24 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 3,510.24 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 1,543.98 万元，增长 78.52%，主要原因是：单位本年生活垃圾分类采购垃圾箱、垃圾车项目经费增加；垃圾处置费、油料、审车、保险费

等经费增加。与年初预算相比，年初预算数 1,735.41 万元，决算数 3,510.24 万元，预决算差异率 102.27%，主要原因是：年中追加生活垃圾分类采购垃圾箱、垃圾车项目经费；年中追加垃圾处置费、油料、审车、保险费等经费。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,510.24 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 1,543.98 万元，增长 78.52%，主要原因是：单位本年生活垃圾分类采购垃圾箱、垃圾车项目经费增加；垃圾处置费、油料、审车、保险费等经费增加。与年初预算相比，年初预算数 1,735.41 万元，决算数 3,510.24 万元，预决算差异率 102.27%，主要原因是：年中追加生活垃圾分类采购垃圾箱、垃圾车项目经费；年中追加垃圾处置费、油料、审车、保险费等经费。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 社会保障和就业支出（类）307.55 万元，占 8.76%。
2. 城乡社区支出（类）3,202.69 万元，占 91.24%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

#### **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）：支出决算数为 260.33 万元，比上年决算增加 119.14 万元，增长 84.38%，主要原因是：单位本年在职人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

#### **2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出**

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 47.22 万元，比上年决算减少 10.32 万元，下降 17.94%，主要原因是：单位本年人员一次性职业年金缴费减少。

#### **3、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）**

（项）：支出决算数为 3,202.69 万元，比上年决算增加 1,435.16 万元，增长 81.20%，主要原因是：单位本年

生活垃圾分类采购垃圾箱、垃圾车项目经费增加；垃圾处置费、油料、审车、保险费等经费增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,947.29 万元，其中：人员经费 1,870.27 万元，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、职业年金缴费、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、退休费和抚恤金。

公用经费 77.02 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.48 万元，比上年减少 0.95 万元，下降 66.43%，主要原因是：车辆出行次数减少，车辆保险费、燃油费、过路费减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 0.48 万元，占 100.00%，比上年减少 0.95 万元，下降 66.43%，主要原因是：车辆出行次数减少，车辆保险费、燃油费、过路费减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位本年度无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.48 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.48 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 326 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车 325 辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位本年度无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.48 万元，决算数 0.48 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数 0.48 万元，决算数 0.48 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024 年度乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队单位（事业单位）公用经费支出 77.02 万元，比上年减少 39.87 万元，下降 34.11%，主要原因是：单位本年办公费、委托业务费、公务用车运行维护费减少。

### **（二）政府采购情况**

2024 年度政府采购支出总额 973.85 万元，其中：政府采购货物支出 374.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 599.76 万元。

授予中小企业合同金额 383.55 万元，占政府采购支出总额的 39.38%，其中：授予小微企业合同金额 383.55 万元，占政府采购支出总额的 39.38%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 33,565.92 平方米，价值 823.73 万元。车辆 326 辆，价值 14,698.67 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 326 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：单位无其他车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）15 台（套）。

### **十一、预算绩效的情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 3,510.86 万元，实际执行总额 3,510.24 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 753.00 万元，全年执行数 753.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不

高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

### 部门（单位）整体支出绩效目标自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称		乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队					
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	1,735.41	3,510.86	3,510.24	10	99.98%	9.99
	其中:上级资金（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金（万元）	1,735.41	3,510.86	3,510.24	-	-	-
	其他资金（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	沙区环卫清运队负责全区部分机关、企事业单位、居民物业小区共 380 个生活垃圾清运点位的一、二级转运、直运，以及固转站、移转站的管理。负责餐厨垃圾清运、夏季道路机械清扫保洁、洒水降尘，冬季道路冰雪清扫及清运，配合城市垃圾分类、重大节日环境卫生保障、应急处突等各项工作任务。在上级部门和区委的指导下，有效保障沙区城市运营工作。			完成对全区部分 380 个生活垃圾清运点位日产日清，夏季对 34 个主干道，35 个巷道道路进行机械清扫保洁、洒水降尘，保障道路清扫率达 85%，有效提高城市环境卫生。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	生活垃圾清运点位	>=380 个	2024 年工作计划	380 个	25	25
		道路清扫主次干道数量	>=34 个	2024 年工作计划	34 个	20	20
		道路清扫巷道数量	>=35 个	2024 年工作计划	35 个	20	20
	质量指标	道路清扫率	>=85%	2024 年工作计划	85%	25	25
总分						100	99.99

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		乌鲁木齐市环境综合整治生活垃圾分类采购项目						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	151.86	18.00	18.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	151.86	18.00	18.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过购买垃圾车和垃圾箱，完善了垃圾分类投放、收集和运输设施，有望提高垃圾分类的准确率和效率，提升城市环境卫生水平，推动垃圾分类工作常态化、长效化发展。				根据服务区域人口、垃圾产生量和垃圾种类采购垃圾车 3 辆及垃圾箱 34 个，通过垃圾分类，减少垃圾总量，提高资源利用率，降低对环境的污染，并通过宣传，提高了居民的环保意识和参与度，改善了城市环境卫生。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	采购 0.5 吨垃圾箱	=34 个	=34 个	10	10	
			采购 0.5 吨垃圾车	=3 辆	=3 辆	10	10	
		质量指标	采购设备合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	垃圾分类宣传率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	垃圾箱采购成本	=3 万元	=3 万元	10	10	
			垃圾车采购成本	=15 万元	=15 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高垃圾分类率	有效提高	完全达到预期	20	20	

	满意度指标	满意度指标	满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		历年城维费项目资金						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	280.25	145.00	145.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	280.25	145.00	145.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护辖区内部分城市道路的机械化清扫、保洁、洒水降尘作业及冬季冰雪清运作业；生活垃圾、厨余垃圾、清运工作；环卫特种设施的维修维护工作；承担突发性、临时性应急抢险任务。				截至 2024 年，垃圾转运站 13 座，保障环卫车辆 453 辆。保障了生活垃圾、厨余垃圾、清运工作，环卫特种设施的维修维护等城市运行维护的各项工作，维护了城市环境卫生，提高了居民居住幸福度。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	转运站数量	>=13 座	=13 座	10	10	
			车辆数	>=453 辆	=453 辆	10	10	
		质量指标	城市运行维护合格率	=100%	=100%	10	10	
			城市运行维护及时率	>=95%	=95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	城市维护运行材料费	=65 万元	=65 万元	10	10	
			城市维护运行维修费	=80 万元	=80 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	城市维护运行率	有效运行	完全达到预期	20	20	

	满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		城市运行经费（垃圾处置费-油料）						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1,110.00	590.00	590.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1,110.00	590.00	590.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为不断提高人居环境质量、全面提高城市管理水平。更好做好市区垃圾清运，冰雪清除、环境卫生综合整治、突发事件应急处置和建筑垃圾废弃物清运等工作。				截至 2024 年底，面对 453 辆各类环卫车辆与 253 名驾驶员，构建了全面的管理体系；严格把控油品来源，确保柴油汽油质量合格；建立完善的财务流程，确保每笔加油费用准确记录、及时到账；群众满意度达标，为项目持续开展提供了有力支持。综上实际完成内容，极大地保障了沙区环境卫生工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	全队车辆数	>=453 辆	=453 辆	10	10	
			驾驶车辆人数	>=253 人	=253 人	10	10	
		质量指标	燃油合格率	=100%	=100%	10	10	
			燃油款入账及时率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	车辆汽油成本	<=16 万元	=16 万元	10	10	
			车辆柴油成本	<=574 万元	=574 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障全区环境卫生工作	有效保障	完全达到预期	20	20	

	满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	100.00分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、**对附属单位补助支出**：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、**“三公”经费**：指用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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》