

2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队为区属正科级财政全额拨款事业单位，隶属于沙区城市管理局(城市管理行政执法局)，驻地于大浦沟南路 3001 号。主要承担城区厨余垃圾清运，应急抢险，大物业行业监管，以及永丰镇范围内的生活垃圾转运，道路机械清扫，洒水降尘，冰雪清除等环境卫生保障任务。

二、 机构设置

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	3,558.99	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3,558.99	202 外交支出	
其中：一般财力	3,558.99	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. 政府性基金预算拨款		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	383.29
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	88.74
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	3,473.82
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	510.69	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	510.69	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	510.69	221 住房保障支出	123.84
政府性基金预算拨款		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	4,069.68	支出总计	4,069.68

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

科目代码			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				
208			社会保障和就业支出	383.29	383.29	383.29								
208	05		行政事业单位养老支出	383.29	383.29	383.29								
208	05	02	事业单位离退休	162.70	162.70	162.70								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.06	147.06	147.06								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.53	73.53	73.53								
210			卫生健康支出	88.74	88.74	88.74								
210	11		行政事业单位医疗	88.74	88.74	88.74								
210	11	02	事业单位医疗	73.70	73.70	73.70								
210	11	03	公务员医疗补助	15.04	15.04	15.04								
212			城乡社区支出	3,473.82	2,963.13	2,963.13							510.69	
212	05		城乡社区环境卫生	3,473.82	2,963.13	2,963.13							510.69	
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,473.82	2,963.13	2,963.13							510.69	
221			住房保障支出	123.84	123.84	123.84								
221	02		住房改革支出	123.84	123.84	123.84								
221	02	01	住房公积金	123.84	123.84	123.84								
			总计	4,069.68	3,558.99	3,558.99							510.69	

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

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	383.29	383.29	
208	05		行政事业单位养老支出	383.29	383.29	
208	05	02	事业单位离退休	162.70	162.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.06	147.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.53	73.53	
210			卫生健康支出	88.74	88.74	
210	11		行政事业单位医疗	88.74	88.74	
210	11	02	事业单位医疗	73.70	73.70	
210	11	03	公务员医疗补助	15.04	15.04	
212			城乡社区支出	3,473.82	1,157.04	2,316.78
212	05		城乡社区环境卫生	3,473.82	1,157.04	2,316.78
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,473.82	1,157.04	2,316.78
221			住房保障支出	123.84	123.84	
221	02		住房改革支出	123.84	123.84	
221	02	01	住房公积金	123.84	123.84	
			总计	4,069.68	1,752.90	2,316.78

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	科目名称	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）	3,558.99	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,558.99	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	383.29	383.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	88.74	88.74		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2,963.13	2,963.13		
		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	123.84	123.84		
		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	3,558.99	支出总计	3,558.99	3,558.99		

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

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	383.29	383.29	
208	05		行政事业单位养老支出	383.29	383.29	
208	05	02	事业单位离退休	162.70	162.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.06	147.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	73.53	73.53	
210			卫生健康支出	88.74	88.74	
210	11		行政事业单位医疗	88.74	88.74	
210	11	02	事业单位医疗	73.70	73.70	
210	11	03	公务员医疗补助	15.04	15.04	
212			城乡社区支出	2,963.13	1,157.04	1,806.09
212	05		城乡社区环境卫生	2,963.13	1,157.04	1,806.09
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,963.13	1,157.04	1,806.09
221			住房保障支出	123.84	123.84	
221	02		住房改革支出	123.84	123.84	
221	02	01	住房公积金	123.84	123.84	
			总计	3,558.99	1,752.90	1,806.09

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,505.76	1,505.76	
301	01	基本工资	401.93	401.93	
301	02	津贴补贴	82.92	82.92	
301	03	奖金	313.45	313.45	
301	07	绩效工资	265.09	265.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	147.06	147.06	
301	09	职业年金缴费	73.53	73.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	73.70	73.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.04	15.04	
301	12	其他社会保障缴费	9.19	9.19	
301	13	住房公积金	123.84	123.84	
302		商品和服务支出	84.45		84.45
302	01	办公费	23.21		23.21
302	07	邮电费	5.85		5.85
302	11	差旅费	6.04		6.04
302	16	培训费	7.48		7.48
302	18	专用材料费	23.44		23.44
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	8.71		8.71
302	99	其他商品和服务支出	7.92		7.92
303		对个人和家庭的补助	162.70	162.70	
303	02	退休费	151.93	151.93	
303	09	奖励金	10.76	10.76	
		总计	1,752.90	1,668.45	84.45

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

科目代码			科目名称	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														
			乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队		1,806.09	52.15	1,753.94									
212			城乡社区支出		1,806.09	52.15	1,753.94									
212	05		城乡社区环境卫生		1,806.09	52.15	1,753.94									
212	05	01	城乡社区环境卫生	清雪清运运行维护经费（消化 2022 年度暂付款）	0.71		0.71									
212	05	01	城乡社区环境卫生	垃圾处置费（油料、保险）（消化 2023 年度暂付款）	1,640.00		1,640.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市运行经费（垃圾处置一体化基地水电暖费）	112.95		112.95									
212	05	01	城乡社区环境卫生	聘用人员经费（开发保洁岗）	52.15	52.15										
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市运行维护经费（永丰镇转运站电费）	0.28		0.28									
			总计		1,806.09	52.15	1,753.94									

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

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2026 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

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2026 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”经费支出内容	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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队

单位：万元

项目名称	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
乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队	1.80	1.80		
2026 年公用经费项目_保运转	1.80	1.80		
总计	1.80	1.80		

表 12

上年结转结余情况表

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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队	510.69	510.69			510.69				
2025 年城市基础设施维护项目资金（第七批）	510.69	510.69			510.69				
总计	510.69	510.69			510.69				

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 4,069.68 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2026 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 4,069.68 万元，其中：一般公共预算 3,558.99 万元，占 87.45%，比上年预算增加 668.38 万元，增长 23.12%，主要原因是本年本部门新增一体化基地水电暖费、垃圾处理费等项目资金预算。

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。

财政拨款结转 510.69 万元，占 12.55%，比上年预算减少 238.34 万元，下降 31.82%，主要原因是本年本部门减少 2024 年城市基础设施维护项目结转结余资金。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2026 年支出预算 4,069.68 万元，其中：

基本支出 1,752.90 万元，占 43.07%，比上年预算增加 86.29 万元，增长 5.18%，主要原因是本年退休人员增加，退休人员退休费增加。

项目支出 2,316.78 万元，占 56.93%，比上年预算增加 343.75 万元，增长 17.42%，主要原因是本年本部门新增一体化基地水电暖费、垃圾处理费等项目资金预算。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 3,558.99 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 3,558.99 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 383.29 万元，主要用于本部门事业单位离退休费、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；卫生健康支出 88.74 万元，主要用于本部门事业人员基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费；城乡社区支出 2,963.13 万元，主要用于本部门在职人员工资、清雪清运维护费、垃圾处置费；住房保障支出 123.84 万元，主要用于本部门本年在岗人员住房公积金缴费。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 3,558.99 万元，其中：

基本支出 1,752.90 万元，比上年预算增加 86.29 万元，增长 5.18%，主要原因是本年退休人员增加，退休人员退休费增加。

项目支出 1,806.09 万元，比上年预算增加 582.09 万元，增长 47.56%，主要原因是本年本部门新增一体化基地水电暖费、垃圾处理费等项目资金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）383.29 万元，占 10.77%。
2. 卫生健康支出（类）88.74 万元，占 2.49%。
3. 城乡社区支出（类）2,963.13 万元，占 83.26%。
4. 住房保障支出（类）123.84 万元，占 3.48%。

（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）事业单位离退休（项）：2026 年预算数为 162.70 万元，比上年预算增加 19.00 万元，增长 13.22%，主要原因是本年新增退休人员采暖费、奖金等预算。

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）：2026 年预算数为 147.06 万元，比上年预算增加 1.39 万元，增长 0.95%，主要原因是本年本部门人员工资调整，养老保险缴费资金预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 73.53 万元，比上年预算增加 73.53 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增退休人员职业年金缴费资金预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 73.70 万元，比上年预算增加 73.70 万元，增长 100.00%，主要原因是本年功能科目调整，在职人员基本医疗保险缴费资金预算调整至该功能科目。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 15.04 万元，比上年预算增加 15.04 万元，增长 100.00%，主

要原因是本年功能科目调整，在职人员公务员医疗保险缴费资金预算调整至该功能科目。

6. 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）：2026年预算数为2,963.13万元，比上年预算增加361.87万元，增长13.91%，主要原因是本年增加垃圾处置费消化暂存款、一体化基地水电暖费等资金预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为123.84万元，比上年预算增加123.84万元，增长100.00%，主要原因是本年功能科目调整，在职人员住房公积金缴费资金预算调整至该功能科目。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队2026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2026年一般公共预算基本支出1,752.90万元，其中：

人员经费1,668.45万元，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、奖励金。

公用经费84.45万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：清雪清运运行维护经费（消化2022年度暂付款）

设立的政策依据：沙依巴克区财政局发【2026】1号清雪清运运行维护经费（消化2022年度暂付款）

预算安排规模：0.71万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队

资金分配情况：0.71 万元全部用于支付消化 2022 年材料欠款等暂存款支出。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：垃圾处置费（油料、保险）（消化 2023 年度暂付款）

设立的政策依据：沙依巴克区财政局发【2026】1 号垃圾处置费（油料、保险）（消化 2023 年度暂付款）

预算安排规模：1,640.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队

资金分配情况：1640 万元全部用于支付消化 2023 年垃圾清运、处理、车辆保险、油料、材料欠款等暂存款支出。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：城市运行经费（垃圾处置一体化基地水电暖费）

设立的政策依据：沙依巴克区财政局发【2026】1 号城市运行经费（垃圾处置一体化基地水电暖费）

预算安排规模：112.95 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队

资金分配情况：112.95 万元全部用于支付垃圾处置一体化基地每月水费、电费、冬季取暖费。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（四）项目名称：聘用人员经费（开发保洁岗）

设立的政策依据：沙依巴克区财政局发【2026】1 号聘用人员经费（开发保洁岗）

预算安排规模：52.15 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队

资金分配情况：全部用于支付我部门临聘人员工资，临聘人员 26 人每月人员工资。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（五）项目名称：城市运行维护经费（永丰镇转运站电费）

设立的政策依据：沙依巴克区财政局发【2026】1 号城市运行维护经费（永丰镇转运站电费）

预算安排规模：0.28 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队

资金分配情况：0.28 万元全部用于我部门支付永丰镇转运站每月电费

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2026 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 2026 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 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年

与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2026 年委托业务费 1.80 万元，其中：

1. 2026 年公用经费项目_保运转委托业务费 1.80 万元，主要用于：支付我部门本年财务代理记账服务费。

十二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2026 年上年结转结余 510.69 万元，包括：财政拨款 510.69 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年城市基础设施维护项目资金（第七批）结转 510.69 万元，主要用于：用于支付我部门一体化基地水电暖费、车辆维修费、保险费等项目资金的预算。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 84.45 万元，比上年预算减少 38.75 万元，下降 31.45%，主要原因是本年伙食补助减少、人员减少和公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2026年，乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队政府采购预算376.77万元，其中：政府采购货物预算0.60万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算376.17万元。

2026年，乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队面向中小企业预留政府采购项目预算金额130.75万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额130.75万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025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33,565.92平方米，价值823.73万元。

2. 车辆328辆，价值14,797.57万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆328辆，价值14,797.57万元。

3. 办公家具价值14.63万元。

4. 其他资产价值3,903.06万元。

部门价值单价50万元以上大型设备15台，部门价值单价100万元以上大型设备15台。

2026年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价50万元以上大型设备0台，部门单价100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2026年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及预算金额4,069.68万元；当年预算安排项目共1个，其中：财政拨款项目涉及预算金额1,806.09万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队			
部门联系人		吴梓菡	联系电话	17304993968	
年度绩效目标		<p>1.考核监督物业工作：对各大物业道路机械化清扫、保洁，洒水降尘频次，路面扬尘及污渍，生活垃圾清运定时定点、日产日清，转运站内设施设备及周边环境卫生是否良好等各方面作业进行全方位巡查推进；2.餐厨垃圾业务的清运工作：签订承接商户餐厨垃圾清运协议，组织协调各街道及相关餐饮商户主体，持续强化垃圾分类宣传引导工作力度。实施统一收运及定点集中处置，有效防范废弃食用油流入非法渠道，间接保障食品安全。3.做好应急保障任务。2.2026 年我部门将主要聚焦以下工作，目前共有保障车辆 55 辆及临聘驾驶员 26 人，应急保障车辆数 55 辆，承担着环境卫生整治、防涝、送水等应急保障性任务，切实保障辖区居民出行需求，人民群众获得感、满意度持续提升，幸福感显著增强。我部门每日巡检人员按照南北片区分为两组每组 2 人，对各大物业环卫作业进行监督，对当日检查出现的问题，现场要求立查立改，不能及时整改的事项，下发整改通知书限期整改，跟踪推动落实，形成闭环管理。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	3,558.99	
		其他资金（万元）	其他	510.69	
		合计：		4,069.68	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	应急保障车辆数	=55 辆	2026 年工作计划	30
	数量指标	驾驶员人数	=26 人	2026 年工作计划	25
	时效指标	环卫作业监督及时率	>=95%	2026 年工作计划	35

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队						
项目名称		城市运行维护经费				项目负责人	张植钧	
项目资金(万元)		年度预算总额	676.07	其中：财政拨款	165.38	其他资金	510.69	
项目总体目标		为切实履行城市运行维护核心职能，我部门计划完成运行 55 辆环卫车辆，其中餐厨车为 15 辆，发放临聘工资 26 人次的工作任务，计划支出资金 676.07 万元，预计提升完善应急响应能力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	单位运行车辆数	>=55 辆	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		厨余垃圾车辆数	>=15 辆	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		临聘驾驶员人数	>=26 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	材料入库合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	临聘驾驶员工资额	=52.15 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		一体化基地及车辆支出	=623.92 万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	应急响应能力提升度	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	职工满意度	=100%	计划标准	-	20	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门上年结转结余资金 2025 年城市基础设施维护项目资金【第七批】项目资金 510.69 万元与当年财政拨款预算 165.38 万元做在同一项目绩效表中。

2026 年我单位 2 个项目线下报送，清雪清运运行维护经费（消化 2022 年度暂付款）项目 0.71 万元，垃圾处置费（油料、保险）（消化 2023 年度暂付款）项目 1640 万元，财政拨款项目涉及资金量 1640.71 万元。

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:指部门(单位)因公出国(境)费用、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)费用反映单位公务出国(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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市沙依巴克区环卫清运队

2026年02月12日