

# 乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心

## 2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2025 年一般公共预算当年拨

## 款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 2025年乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心单位概况**

### **一、主要职能**

- (一) 组织实施市容环卫和环境综合整治工作规划及相关标准、实施细则；
- (二) 承担全市市容环卫运行日常监测工作；
- (三) 承担环境综合整治、目标考核相关事务性工作；
- (四) 承担市容环卫设施规划选址、配置改造、竣工验收和安全运行的巡查、监测和考核等相关事务性工作；
- (五) 承担城市垃圾分类投放、分类收集、分类运输等工作的宣传、指导、培训等工作；
- (六) 承担市容环卫设施新技术、新工艺的选型评估和推广应用工作。

### **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心无下属预算单位，下设5个科室，分别是：党政办公室、财务科、监测一科、监测二科、推广应用科。

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心编制数44，实有人数89人，其中：在职38人，减少2人；退休51人，减少1人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>898.18</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>898.18</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	898.18	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	129.12
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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	784.31
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>15.26</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>15.26</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.26	221 住房保障支出	
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>913.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>913.44</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心

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
			<b>总计</b>	<b>913.44</b>	<b>898.18</b>	<b>898.18</b>								<b>15.26</b>	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>129.12</b>	<b>129.12</b>	<b>129.12</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>129.12</b>	<b>129.12</b>	<b>129.12</b>									
208	05	02	事业单位离退休	52.53	52.53	52.53									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.60	76.60	76.60									
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>784.31</b>	<b>769.05</b>	<b>769.05</b>								<b>15.26</b>	
<b>212</b>	<b>03</b>		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>30.52</b>	<b>15.26</b>	<b>15.26</b>								<b>15.26</b>	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	30.52	15.26	15.26								15.26	
<b>212</b>	<b>05</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>753.79</b>	<b>753.79</b>	<b>753.79</b>									
212	05	01	城乡社区环境卫生	753.79	753.79	753.79									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>913.44</b>	<b>863.23</b>	<b>50.21</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>129.12</b>	<b>129.12</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>129.12</b>	<b>129.12</b>	
208	05	02	事业单位离退休	52.53	52.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.60	76.60	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>784.31</b>	<b>734.11</b>	<b>50.21</b>
<b>212</b>	<b>03</b>		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>30.52</b>		<b>30.52</b>
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	30.52		30.52
<b>212</b>	<b>05</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>753.79</b>	<b>734.11</b>	<b>19.68</b>
212	05	01	城乡社区环境卫生	753.79	734.11	19.68

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>898.18</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	898.18	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	129.12	129.12		
		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	769.05	769.05		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>898.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>898.18</b>	<b>898.18</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心

单位：万元

科目			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
			<b>总计</b>	<b>898.18</b>	<b>863.23</b>	<b>34.94</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>129.12</b>	<b>129.12</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>129.12</b>	<b>129.12</b>	
208	05	02	事业单位离退休	52.53	52.53	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.60	76.60	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>769.05</b>	<b>734.11</b>	<b>34.94</b>
<b>212</b>	<b>03</b>		<b>城乡社区公共设施</b>	<b>15.26</b>		<b>15.26</b>
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	15.26		15.26
<b>212</b>	<b>05</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>753.79</b>	<b>734.11</b>	<b>19.68</b>
212	05	01	城乡社区环境卫生	753.79	734.11	19.68

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心

单位：万元

经济分类科目编码		科目	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
		<b>总计</b>	<b>863.23</b>	<b>717.91</b>	<b>145.33</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>665.38</b>	<b>665.38</b>	
301	01	基本工资	203.32	203.32	
301	02	津贴补贴	40.36	40.36	
301	03	奖金	105.91	105.91	
301	07	绩效工资	132.80	132.80	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.60	76.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.35	32.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.80	7.80	
301	12	其他社会保障缴费	3.51	3.51	
301	13	住房公积金	62.74	62.74	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>145.33</b>		<b>145.33</b>
302	01	办公费	18.51		18.51
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	16.03		16.03
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	27	委托业务费	1.10		1.10
302	28	工会经费	7.80		7.80
302	29	福利费	10.09		10.09
302	31	公务用车运行维护费	78.74		78.74
302	99	其他商品和服务支出	3.06		3.06
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>52.53</b>	<b>52.53</b>	
303	02	退休费	52.53	52.53	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>总计</b>		<b>34.94</b>		<b>19.68</b>			<b>15.26</b>					
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>		<b>34.94</b>		<b>19.68</b>			<b>15.26</b>					
<b>212</b>	<b>03</b>		<b>城乡社区公共设施</b>		<b>15.26</b>					<b>15.26</b>					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2024 年度市级办公用房维修项目	15.26					15.26					
<b>212</b>	<b>05</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>		<b>19.68</b>		<b>19.68</b>								
212	05	01	城乡社区环境卫生	保安服务费	13.04		13.04								
212	05	01	城乡社区环境卫生	东山垃圾填埋场综合治理一期运营 维护费	6.64		6.64								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2025 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

编制单位：乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2025 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

编制单位：乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>78.74</b>	<b>78.74</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>78.74</b>	<b>78.74</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	78.74	78.74		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	15.26	15.26			15.26				
乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心	15.26	15.26			15.26				
综合业务用房维修	15.26	15.26			15.26				

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 913.44 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、城乡社区支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心单位收入预算 913.44 万元，其中：

一般公共预算 898.18 万元，占 98.33%，比上年预算减少 42.69 万元，下降 4.54%，主要原因是我单位本年未安排退休人员医疗相关预算。

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。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2,338.12 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年未安排乌鲁木齐市 2019-2020 生活垃圾分类项目及乌鲁木齐市生活垃圾分类转运处置项目单位资金预算。

财政拨款结转 15.26 万元，占 1.67%，比上年预算增加 15.26 万元，增长 100.00%，主要原因是该项资金为我单位业务用房维修资金，资金批复时已进入冬季，无法进行施工，导致资金结转。

#### 三、关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2025 年支出预算 913.44 万元，其中：

基本支出 863.23 万元，占 94.50%，比上年预算减少 57.96 万元，下降 6.29%，主要原因是我单位本年未安排退休人员医疗保险相关预算。



项目支出 50.21 万元，占 5.50%，比上年预算减少 2,307.59 万元，下降 97.87%，主要原因是我单位本年未安排乌鲁木齐市 2019-2020 生活垃圾分类项目及乌鲁木齐市生活垃圾分类转运处置项目单位资金预算。

#### 四、关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 898.18 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 898.18 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 129.12 万元，主要用于职工养老保险缴费支出、退休职工年度考核奖、退休职工取暖费及退休职工独生子女费支出；城乡社区支出 769.05 万元，主要用于人员社保经费、公用经费及项目经费。

#### 五、关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2025 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

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2025 年一般公共预算拨款合计 898.18 万元，其中：

基本支出 863.23 万元，比上年预算减少 57.96 万元，下降 6.29%，主要原因是我单位本年未安排退休人员医疗保险相关预算。

项目支出 34.94 万元，比上年预算增加 15.26 万元，增长 77.54%，主要原因是我单位本年新增业务用房维修项目 15.26 万元。

##### （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）129.12 万元，占 14.38%。
- 2、城乡社区支出（类）769.05 万元，占 85.62%。

### （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）：2025年预算数为52.53万元，比上年预算增加11.23万元，增长27.19%，主要原因是我单位本年在职职工社保基数较上年上调。

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）：2025年预算数为76.60万元，比上年预算减少3.43万元，下降4.29%，主要原因是我单位本年在职职工养老保险基数较上年上调。

3、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2025年预算数为15.26万元，比上年预算增加15.26万元，增长100.00%，主要原因是我单位本年新增业务用房维修项目15.26万元。

4、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）：2025年预算数为753.79万元，比上年预算减少65.74万元，下降8.02%，主要原因是我单位本年预算无在职基础绩效奖提标部分。

### 六、关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心2025年一般公共预算基本支出863.23万元，其中：

人员经费717.91万元，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。

公用经费145.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

### 七、关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：保安服务费

设立的政策依据：根据中共乌鲁木齐市委办公室 乌鲁木齐市人民政府办公室印发《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》的通知（乌党办发〔2020〕49号），我单位业务用房面积为5920.84平方米，可聘请4名保安，我单位委托保安公司选派4名保安对单位院落、进出车辆人员进行管理。

预算安排规模：13.04万元

项目承担单位：乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心

资金分配情况：全年预算13.04万元，保安工资0.2717万元/人/月。0.2717万元/人/月\*4人\*12个月=13.04万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（二）项目名称：东山垃圾填埋场综合治理一期运营维护费

设立的政策依据：根据《中共乌鲁木齐市委办公厅 乌鲁木齐市人民政府办公厅关于印发（市城市管理局（市城市管理行政执法局）职能配置、内设机构和人员编制规定）的通知》，【乌党办发[2019]46号】、【乌编办〔2020〕41号】职能工作。我单位承担全市市容环卫运行日常监测工作。东山垃圾场综合治理项目建设的目的是防止东山垃圾场封场后形成的各种渗滤液对水磨河流域造成生态环境污染。因此，东山垃圾场综合治理项目一期工程从2011年建成并投入运营后，需要进行正常运营维护，运营费用主要包括电费、人工工资、维修维护费等三项。电费主要用于场地、设施、泵房用电。人工费聘用保安2名，负责场地、设施、泵房正常运行和场地值班。

预算安排规模：6.64万元

项目承担单位：乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心

资金分配情况：保安工资6.52万元，电费0.12万元

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

（三）项目名称：2024年度市级办公用房维修项目

设立的政策依据：我中心综合业务楼已投入使用12年，一直未进行维护维修。目前，顶面1017.5m<sup>2</sup>开裂、脱落、发黄，1017.5m<sup>2</sup>屋面SBS防水卷材

已严重老化、脱落、开裂；女儿墙及屋面部分混凝土层面粉刷脱落，导致防水层空鼓、脱层，造成屋面漏水严重以及建筑物内部顶面脱落、线路泡水，此种情况已严重影响单位自身办公业务正常运转。鉴于上述情况，根据单位自身衡量，中心通过咨询专业人士及相关技术人员组成专项工作组，根据项目实施要求及本工程的设计特点、功能要求组织相关人员对该项目开展事前评估工作。经测算及市财政资金综合评价中心评审，维修资金 30.524238 万元（其中，2024 年申请资金 15.2621 万元，2025 年申请资金 15.262138 万元）。

预算安排规模：15.26 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心

资金分配情况：建筑与装饰工程 15.26 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

#### **八、关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2025 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、关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2025 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、关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 78.74 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 78.74 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 78.74 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位按照相关工作要求，本年将执法执勤车经费及特种车辆经费预算调整至

公务用车运行费预算中；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年财政拨款未安排公务用车购置费预算资金；公务用车运行费增加 78.74 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位按照相关工作要求，本年将执法执勤车经费及特种车辆经费预算调整至公务用车运行费预算中；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年财政拨款未安排公务接待费预算资金。

## **十一、关于乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2025 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2025 年上年结转结余 15.26 万元，包括：财政拨款 15.26 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 综合业务用房维修 15.26 万元，主要用于：业务用房屋面漏水严重以及建筑物内部顶面脱落、线路泡水修补修复。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 单位运行经费情况**

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 145.33 万元，比上年预算减少 8.51 万元，下降 5.53%，主要原因是我单位 2024 年报废 3 辆执法执勤车且未购置新执法执勤车，2025 年车辆运行经费减少。

### **(二) 政府采购情况**

2025 年，乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心政府采购预算 109.85 万元，其中：政府采购货物预算 0.59 万元，政府采购工程预算 30.52 万元，政府采购服务预算 78.74 万元。

2025 年，乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 73.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 73.75 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 19,531.08 平方米，价值 7,997.45 万元。

2. 车辆 85 辆，价值 3,779.55 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 59.79 万元；其他车辆 80 辆，价值 3,719.76 万元。

3. 办公家具价值 12.74 万元。

4. 其他资产价值 17,409.72 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 70 台。

2025 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 34.94 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：

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心						
<b>项目名称</b>		2024 年度市级办公用房维修项目			<b>项目负责人</b>	王先生		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.52	其中：财政拨款	30.52	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.完成房屋修缮工作；2.完成修缮工程验收工作；2.按进度支付项目资金，总成本控制在 30.524238 万元。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	屋面卷材防水面积	> =1017.50 平方米	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		内墙面、楼梯间墙面抹灰面油漆面积	> =1981.80 平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		办公室顶面、车库抹灰面油漆	> =1180.12 平方米	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		垃圾清运	> =476.97 立方米	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		装饰装修脚手架	> =1981.80 平方米	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量 指标	维修验收合格率	> =95%	计划标准		10	直接赋分	工作资料, 说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	工程费用	< =26.61 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料, 说明材料
		措施费规费、税金	< =3.91 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	有效保障业务用房正常运转	有效保障	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心						
<b>项目名称</b>		保安服务费				<b>项目负责人</b>	王先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	13.04	其中：财政拨款	13.04	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		配备持证上岗保安人员 4 名，24 小时值守，项目成本控制在 13.04 万元以内，保证单位的正常工作秩序和财产安全。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	保安配备数量	=4 人	计划标准	4 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量 指标	安保人员持证上岗率 (%)	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效 指标	保安到岗率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		应急响应及时率 (%)	> =95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	保安工资 (人/月)	=2717 元/月	计划标准	2717 元/月	20	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	有效保障单位人、财、物安全	有效 保障	自定义	有效 保障	20	按评判等级赋分	正式材料, 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	职工满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料



## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心						
<b>项目名称</b>		东山垃圾填埋场综合治理一期运营维护费				<b>项目负责人</b>	王先生	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.64	其中：财政拨款	6.64	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1.配备保安 2 名，保障场地设备安全；2.及时缴纳电费；3.全年项目成本控制在 6.64 万元；						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	发放工资人数	=2 人	计划标准	2 人	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		工资发放次数	=12 次/年	计划标准	12 次/年	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量 指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料, 说明材料
	时效 指标	资金支出及时率	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	正式材料, 说明材料
成本 指标	经济 成本 指标	电费	< =0.12 万元	计划标准	0.12 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
		人员工资	< =2717 元/人/月	计划标准	6.52 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
效益 指标	社会 效益 指标	有效降低污染	有效 降低	自定义	有效 降低	30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位 2025 年上年结转结余资金 15.26 与当年财政拨款预算 15.26 万元做在同一项目支出绩效表。

## 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、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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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;公务接待费反映机关和参公事业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。

乌鲁木齐市市容环卫运行监测中心

2025年2月21日