

# 乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2024 年一般公共预算当年

## 拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2024 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 2024年乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心单位概况

### 一、主要职能

根据中国共产党乌鲁木齐市委委员会机构编制委员会办公室《关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心机构编制方案的通知》（乌编办〔2020〕37号）文件，我中心主要职责如下：

1、组织实施城市生活垃圾、餐厨垃圾、医疗垃圾、建筑垃圾等城市废弃物收运、处置规划、计划和行业标准。

2、承担城市生活垃圾、餐厨垃圾、医疗垃圾、建筑垃圾等城市废弃物收运、处置和资源化利用相关事务性工作。

3、承担城市生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾处置费的收缴核算工作。

4、承担城市生活垃圾、餐厨垃圾、医疗垃圾、建筑垃圾等城市废弃物收运、处置等情况的监测、统计、分析等工作。

5、承担城市废弃物处置设施日常安全运行监测、考核评价相关事务性工作。

6、开展城市废弃物处置新技术、新工艺的引进及推广应用工作。

7、指导区（县）城市废弃物收运、处置等工作。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心无下属预算单位，下设7个处室，分别是：党政办公室、财务科、收费科、监测一科、监测二科、监测三科和监测四科。

乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心编制数51，实有人数98人，其中：在职48人，减少1人；退休50人，增加1人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>10,241.02</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>9,776.79</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	9,776.79	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、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	133.53
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	4,684.00
<b>5. 单位资金</b>	<b>464.22</b>	212 城乡社区支出	5,423.48
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	464.22	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		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	
<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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>10,241.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,241.02</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

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
			总计	10,241.02	9,776.79	9,776.79							464.22		
208			社会保障和就业支出	133.53	133.53	133.53									
208	05		行政事业单位养老支出	133.53	133.53	133.53									
208	05	02	事业单位离退休	40.73	40.73	40.73									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.81	92.81	92.81									
211			节能环保支出	4,684.00	4,684.00	4,684.00									
211	03		污染防治	4,684.00	4,684.00	4,684.00									
211	03	04	固体废物与化学品	4,684.00	4,684.00	4,684.00									
212			城乡社区支出	5,423.48	4,959.26	4,959.26							464.22		
212	05		城乡社区环境卫生	5,423.48	4,959.26	4,959.26							464.22		
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,423.48	4,959.26	4,959.26							464.22		

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

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>10,241.02</b>	<b>1,019.53</b>	<b>9,221.48</b>
208			社会保障和就业支出	133.53	133.53	
208	05		行政事业单位养老支出	133.53	133.53	
208	05	02	事业单位离退休	40.73	40.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.81	92.81	
211			节能环保支出	4,684.00		4,684.00
211	03		污染防治	4,684.00		4,684.00
211	03	04	固体废弃物与化学品	4,684.00		4,684.00
212			城乡社区支出	5,423.48	886.00	4,537.48
212	05		城乡社区环境卫生	5,423.48	886.00	4,537.48
212	05	01	城乡社区环境卫生	5,423.48	886.00	4,537.48

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>9,776.79</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9,776.79	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	133.53	133.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	4,684.00	4,684.00		
		212 城乡社区支出	4,959.26	4,959.26		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>9,776.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,776.79</b>	<b>9,776.79</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

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>9,776.79</b>	<b>1,019.53</b>	<b>8,757.26</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>133.53</b>	<b>133.53</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>133.53</b>	<b>133.53</b>	
208	05	02	事业单位离退休	40.73	40.73	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.81	92.81	
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>	<b>4,684.00</b>		<b>4,684.00</b>
<b>211</b>	<b>03</b>		<b>污染防治</b>	<b>4,684.00</b>		<b>4,684.00</b>
211	03	04	固体废弃物与化学品	4,684.00		4,684.00
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>4,959.26</b>	<b>886.00</b>	<b>4,073.26</b>
<b>212</b>	<b>05</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>4,959.26</b>	<b>886.00</b>	<b>4,073.26</b>
212	05	01	城乡社区环境卫生	4,959.26	886.00	4,073.26

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>1,019.53</b>	<b>878.89</b>	<b>140.65</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>837.45</b>	<b>837.45</b>	
301	01	基本工资	243.45	243.45	
301	02	津贴补贴	49.25	49.25	
301	03	奖金	129.54	129.54	
301	07	绩效工资	162.37	162.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	92.81	92.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.92	64.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.31	16.31	
301	12	其他社会保障缴费	4.24	4.24	
301	13	住房公积金	74.56	74.56	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>140.65</b>		<b>140.65</b>
302	01	办公费	16.81		16.81
302	05	水费	2.40		2.40
302	06	电费	13.80		13.80
302	07	邮电费	4.32		4.32
302	08	取暖费	8.34		8.34
302	28	工会经费	9.42		9.42
302	29	福利费	13.25		13.25
302	39	其他交通费用	69.30		69.30
302	99	其他商品和服务支出	3.00		3.00
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>41.44</b>	<b>41.44</b>	
303	02	退休费	40.73	40.73	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

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>8,757.26</b>		<b>8,757.26</b>								
<b>211</b>			<b>节能环保支出</b>		<b>4,684.00</b>		<b>4,684.00</b>								
<b>211</b>	<b>03</b>		<b>污染防治</b>		<b>4,684.00</b>		<b>4,684.00</b>								
211	03	04	固体废弃物与化学品	米东固废综合处理厂及配套设 施项目	4,200.00		4,200.00								
211	03	04	固体废弃物与化学品	乌鲁木齐市渗滤液浓缩液工程 项目	100.00		100.00								
211	03	04	固体废弃物与化学品	新疆乌鲁木齐市固体废弃物处 置中心截污坝截流水处理 PPP 项目	300.00		300.00								
211	03	04	固体废弃物与化学品	PPP 项目咨询服务费	84.00		84.00								
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>		<b>4,073.26</b>		<b>4,073.26</b>								
<b>212</b>	<b>05</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>		<b>4,073.26</b>		<b>4,073.26</b>								
212	05	01	城乡社区环境卫生	垃圾处置成本支出项目	171.07		171.07								
212	05	01	城乡社区环境卫生	渗滤液处理费	1,123.47		1,123.47								
212	05	01	城乡社区环境卫生	生活垃圾处理费待办项目	198.72		198.72								
212	05	01	城乡社区环境卫生	医疗垃圾焚烧处置费	2,580.00		2,580.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

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

乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2024 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：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

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

乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2024 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：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

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>				
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>				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2024 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

### 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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

乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10,241.02 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心单位收入预算 10,241.02 万元，其中：一般公共预算 9,776.79 万元，占 95.47%，比上年预算增加 4,464.39 万元，增长 84.04%，主要原因是把 PPP 项目资金 4600 万元（米东固废综合处理厂及配套设施项目 4200 万元；乌鲁木齐市渗滤液浓缩液工程项目 100 万元；截污坝截流水处理 PPP 项目 300 万元）纳入年初预算，该部分项目资金在以前年度为年中追加资金。

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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年年初预算未安排该项资金。

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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年年初预算未安排该项资金。

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 464.22 万元，占 4.53%，比上年预算增加 464.22 万元，增长 100.00%，主要原因是该笔资金为有机垃圾资源化处理厂项目专项债利息，该项目已在 2023 年完工并试运营，利息的支付资金来源应为项目的收益。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 155.00 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年预算基本执行完毕，无需结转。

### 三、关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2024 年支出预算 10,241.02 万元，其中：

基本支出 1,019.53 万元，占 9.96%，比上年预算增加 129.28 万元，增长 14.52%，主要原因是职务职级晋升、绩效工资增加等原因致使人员工资增加，相应的养老保险、医疗保险以及商品和服务支出等基本支出增加。

项目支出 9,221.48 万元，占 90.04%，比上年预算增加 4,644.34 万元，增长 101.47%，主要原因是把 PPP 项目资金 4600 万元（米东固废综合处理厂及配套设施项目 4200 万元；乌鲁木齐市渗滤液浓缩液工程项目 100 万元；截污坝截流水处理 PPP 项目 300 万元）纳入年初预算，该部分项目资金在以前年度为年中追加资金。

### 四、关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2024 年财政拨款收支总预算 9,776.79 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 9,776.79 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 133.53 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休基础绩效奖、退休费-独生子女奖励金和退休费-采暖补贴；节能环保支出 4,684.00 万元，主要用于米东固废综合处理厂及配套设施项目、乌鲁木齐市渗滤液浓缩液工程项目、截污坝截流水处理 PPP 项目及 PPP 项目咨询费；城乡社区支出 4,959.26 万元，主要用于人员类工资福利支出、公用经费等基本支出和医疗垃圾焚烧处置费、建筑垃圾处置成本支出项目等项目支出。

## 五、关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2024 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

乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2024 年一般公共预算拨款合计 9,776.79 万元，其中：

基本支出 1,019.53 万元，比上年预算增加 129.28 万元，增长 14.52%。主要原因是职务职级晋升、绩效工资增加等原因致使人员工资增加，相应的养老保险、医疗保险以及商品和服务支出等基本支出增加。

项目支出 8,757.26 万元，比上年预算增加 4,335.11 万元，增长 98.03%。主要原因是把 PPP 项目资金 4600 万元（米东固废综合处理厂及配套设施项目 4200 万元；乌鲁木齐市渗滤液浓缩液工程项目 100 万元；截污坝截流水处理 PPP 项目 300 万元）纳入年初预算，该部分项目资金在以前年度为年中追加资金。

### （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）133.53 万元，占 1.37%。
- 2、节能环保支出（类）4,684.00 万元，占 47.91%。
- 3、城乡社区支出（类）4,959.26 万元，占 50.72%。

### （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）：2024年预算数为40.73万元，比上年预算增加19.89万元，增长95.44%。主要原因是增加一名退休人员、退休人员基础绩效奖增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为92.81万元，比上年预算增加7.54万元，增长8.84%。主要原因是人员工资增加，基本养老保险缴费基数提高，相应的费用增加。

3、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：2024年预算数为4,684.00万元，比上年预算增加4,684.00万元，增长100.00%。主要原因是把PPP项目资金4600万元（米东固废综合处理厂及配套项目4200万元；乌鲁木齐市渗滤液浓缩液工程项目100万元；截污坝截流水处理PPP项目300万元）纳入年初预算，该部分项目资金在以前年度为年中追加资金。

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）：2024年预算数为4,959.26万元，比上年预算减少247.04万元，下降4.75%。主要原因是按照市财政局眼见预算的要求垃圾处置成本支出项目、医疗垃圾焚烧处置费项目和生活垃圾处理费代办费项目都减少了预算安排数，渗滤液处理量较以前年度有所减少，渗滤液处理费项目预算有所减少。

## 六、关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心2024年一般公共预算基本支出1,019.53万元，其中：

人员经费878.89万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 140.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：垃圾处置成本支出项目

设立的政策依据：根据乌编办〔2020〕37 号文件单位主要职责、乌城执[2018]273 号《关于渣土运输车辆管控系统建设有关问题的请示》根据《乌鲁木齐市打好生态环境保护“三大攻坚战”行动方案（2017—2019）》（乌党办发[2017]139 号）

预算安排规模：171.07 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

资金分配情况：印刷费 3.1 万元、劳务费 121.35 万元、委托业务费 41.63 万元、办公设备购置 4.99 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

### （二）项目名称：渗滤液处理费

设立的政策依据：乌发改收费【2017】878 号文件及运营协议。

预算安排规模：1,123.47 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

资金分配情况：渗滤液处理费 1123.47 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

### （三）项目名称：生活垃圾处理费待办项目

设立的政策依据：乌政办[2008]278 号《乌鲁木齐市城市生活垃圾处理费征缴使用管理规定》、

预算安排规模：198.72 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

资金分配情况：代办费返还 145 万元、劳务费 53.72 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：医疗垃圾焚烧处置费

设立的政策依据：乌鲁木齐市医疗废物处置工程 BOT 项目特许经营权协议

预算安排规模：2,580.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

资金分配情况：2024 年医疗垃圾焚烧处置费 2580 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（五）项目名称：米东固废综合处理厂及配套设施项目

设立的政策依据：乌发改函【2015】446 号 《关于对米东固废综合处理厂及配套设施项目建议书的批复》

预算安排规模：4,200.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

资金分配情况：生活垃圾转运服务费 4200 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（六）项目名称：乌鲁木齐市渗滤液浓缩液工程项目

设立的政策依据：2016 年关于乌鲁木齐市固体废弃物处置中心渗滤液浓缩液处理工程环境影响评价报告表的批复（乌环评审〔2016〕139 号） 《关于乌鲁木齐市固体废弃物外置中心渗滤液浓缩液处理工程可行性研究报告的批复》（代项目建议书）（乌发改函〔2016〕312 号）

预算安排规模：100.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

资金分配情况：渗滤液浓缩液处理费 100 万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（七）项目名称：新疆乌鲁木齐市固体废弃物处置中心截污坝截流水处理PPP项目

设立的政策依据：关于乌鲁木齐市固体废弃物处置中心截污坝截留水处理项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复（乌发改函〔2017〕514号）2017年关于乌鲁木齐市固体废弃物处置中心截污坝截留水处理工程环境影响评价报告的批复（乌环评审〔2017〕249号）

预算安排规模：300.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

资金分配情况：截污坝截流水处理费300万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（八）项目名称：PPP项目咨询服务费

设立的政策依据：按照市政府《关于印发〈乌鲁木齐市全面规范和优化PPP项目管理工作实施方案〉的通知》及《关于聘请第三方咨询机构参与我市全面规范和优化PPP项目管理工作的函》（乌财建函〔2023〕444号）的要求，实施本项目。

预算安排规模：84.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

资金分配情况：米东固废综合处理厂及配套设施项目27万元、乌鲁木齐市渗滤液浓缩液项目10.5万元、乌鲁木齐市固体废弃物处置中心截污坝截流水处理项目11万元。

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

## 八、关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2024 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、关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2024 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、关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）业务，未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照市机关事务管理局的批复我单位无公务用车，未安排此项预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是按照市机关事务管理局的批复我单位无公务用车，未安排此项预算；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无公务接待费用，未安排此项预算。

## 十一、关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 140.65 万元，比上年预算增加 45.92 万元，增长 48.47%。主要原因是 2024 年预算将特种车运行维护费由项目资金调整为机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心政府采购预算 77.40 万元，其中：政府采购货物预算 4.99 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 72.40 万元。

2024 年，乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 47.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 47.50 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 19,363.16 平方米，价值 3,146.18 万元。

2. 车辆 35 辆，价值 804.40 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 10 辆，价值 195.07 万元；其他车辆 25 辆，价值 609.33 万元。

3. 办公家具价值 150.77 万元。

4. 其他资产价值 45,103.04 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 20 台，单位价值 100 万元以上大型设备 10 台。

2024 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**

2024年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标1个,涉及金额10,241.02万元;当年财政拨款项目8个,涉及预算金额8,757.26万元;当年非财政拨款项目1个,涉及预算金额464.22万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

## 单位整体绩效目标表

(2024 年)

<b>单位名称 (盖章)</b>		乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心			
<b>单位联系人</b>		陈书红	<b>联系电话</b>	4525077	
<b>年度绩效目标</b>		<p>职能简述：根据中国共产党乌鲁木齐市委员会机构编制委员会办公室《关于乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心机构编制方案的通知》（乌编办〔2020〕37号）文件，我中心为全额拨款事业单位主要职责如下：（1）组织实施城市生活垃圾、餐厨垃圾、医疗垃圾、建筑垃圾等城市废弃物收运、处置规划、计划和行业标准。（2）承担城市生活垃圾、餐厨垃圾、医疗垃圾、建筑垃圾等城市废弃物收运、处置和资源化利用相关事务性工作。（3）承担城市生活垃圾、建筑垃圾、医疗垃圾处置费的收缴核算工作。（4）承担城市生活垃圾、餐厨垃圾、医疗垃圾、建筑垃圾等城市废弃物收运、处置等情况的监测、统计、分析等工作。（5）承担城市废弃物处置设施日常安全运行监测、考核评价相关事务性工作。（6）开展城市废弃物处置新技术、新工艺的引进及推广应用工作。（7）指导区（县）城市废弃物收运、处置等工作。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	10,241.02	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	废弃物无害化处置率	=100%	市城市废弃物处置监测中心2023年工作完成情况及2024年重点工作安排	履职效能
	数量指标	配合税务部门完成医疗垃圾处置费的收缴	=1050 万元	市城市废弃物处置监测中心2023年工作完成情况及2024年重点工作安排	履职效能
	质量指标	环保达标率（烟气、污水处理出水水质、土壤等）	=100%	生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889-2008）生活垃圾焚烧污染控制标准（GB18485-2014）	履职效能

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心						
<b>项目名称</b>		PPP 项目咨询服务费				<b>项目负责人</b>	杨卫星	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	84.00	其中：财政拨款	84.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		按要求完成目标并按时完成支付。						
<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	PPP 项目管理咨询方案	=3 份	自定义	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	调研报告质量达标率	=100%	自定义	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
		优化调整方案质量达标率	=100%	自定义	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	服务期限	=1 年	自定义	0	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	米东固废综合处理厂及配套设施 PPP 项目咨询费	<=27 万	自定义	0	6	按照正常比例赋分	工作资料
		截流水 PPP 项目咨询费	<=11 万元	自定义	0	7	按照正常比例赋分	工作资料
		浓缩液 PPP 项目咨询费	<=10.5 0 万元	自定义	0	7	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升 PPP 项目规范发展稳定运行	有效提升	自定义	0	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心						
<b>项目名称</b>		垃圾处置成本支出项目				<b>项目负责人</b>	肖义	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	171.07	其中：财政拨款	171.07	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		1、完成单位全年各类资料的印刷及展版制作工作；2、确保 2024 年度建筑垃圾市场管理规范化进程；3、加强财政资金管理，提高资金使用效益，全面加强财政支出责任和效率意识。						
<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	相关法规等材料的印刷	>=1000份	历史标准	1000份	20	按照正常比例赋分	工作资料
		保障监测平台正常运行	>=330天	历史标准	0	20	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全年智能化监控平台费及保安服务费	<=41.63万元	预算支出标准	44.86万元	5	按照正常比例赋分	正式材料
		全年印刷费	<=3.10万元	预算支出标准	3.1万元	5	按照正常比例赋分	正式材料
		全年劳务费	<=121.35万元	预算支出标准	173.268万元	5	按照正常比例赋分	正式材料
		全年办公设备购置	<=4.99万元	预算支出标准	0	5	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	保障单位各项工作顺利开展，改善乌市生态环境	有效改善	历史标准	有效改善	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心						
<b>项目名称</b>		米东固废综合处理厂及配套项目			<b>项目负责人</b>	杨卫星		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	4,200.00	其中：财政拨款	4,200.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据处置量拨付生活垃圾处置费，确保生活垃圾处置设备的正常运行。						
<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	全年生活垃圾净水路转运站转运量	>=73.20万吨	计划标准	69.05万吨	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		全年生活垃圾处置量	>=160万吨	历史标准	162万吨	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		全年生活垃圾石火山转运站转运量	>=29.28万吨	计划标准	0	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		全年生活垃圾八道湾转运站转运量	=14.27万吨	计划标准	16.69万吨	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		全年生活垃圾东大梁转运站转运量	>=29.28万吨	计划标准	24.39万吨	6	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	生活垃圾处理设施及配套转运站全年运行天数	=365天	历史标准	0	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	支付生活垃圾处置及转运费及时率	=100%	历史标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生活垃圾处置费	=85元/吨	计划标准	85元/吨	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		石火山转运站垃圾转运服务费	=164.90元/吨	计划标准	164.9元/吨	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		八道湾转运站垃圾转运服务费	=118.20元/吨	计划标准	118.2元/吨	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		净水路转运站垃圾转运服务费	=91.40元/吨	计划标准	91.4元/吨	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		东大梁转运站垃圾转运服务费	=97.90元/	计划标准	97.9元/吨	4	按照正常比例赋分	原始凭证

			吨					
效益 指标	社会 效益 指标	满足乌鲁木齐市生活垃圾 处置处理需求，提升生活 垃圾无害化、资源化处置 水平。	有效 提高	历史标准	有效 提高	30	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心					
<b>项目名称</b>		渗滤液处理费				<b>项目负责人</b>	侯智勇
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,123.47	其中：财政拨款	1,123.47	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		根据考核结果及处置量拨付渗滤液处理费，确保渗滤液处置的正常运行。					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	全年渗滤液处理量	>=16.30万立方米	历史标准	16.3万立方米	7	工作资料
		全年出水量	>=13.10万立方米	历史标准	13.1万立方米	7	工作资料
	质量指标	环境监测水质监测达标率	>=95%	自定义	95%	10	原始凭证
		全年渗滤液处理运行天数完成率	=100%	自定义	100%	6	工作资料
	时效指标	渗滤液处置费支付及时率	=100%	自定义	100%	10	工作资料
成本指标	经济成本指标	渗滤液处理费单价	=57元/吨	计划标准	57元/吨	20	原始凭证
效益指标	经济效益指标	产水合格，改变周边环境	有效提高	计划标准	有效提高	30	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心						
<b>项目名称</b>		生活垃圾处理费代办项目				<b>项目负责人</b>	辛磊	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	198.72	其中：财政拨款	198.72	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		完成生活垃圾处理代办费的返还工作。						
<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	返还次数	>=2 次	自定义	2次	15	按照正常比例赋分	工作资料
	质量 指标	返还及时率	=100%	自定义	100%	13	按照正常比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	=12个月	自定义	12个月	12	按照正常比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	物业企业返还比例	=6%	自定义	6%	10	按照正常比例赋分	正式材料
		水务公司返还比例	=3%	自定义	3%	10	按照正常比例赋分	正式材料
效益 指标	社会 效益 指标	保障生活垃圾的收集、运输、处理	有效 保证	计划标准	有效 保证	30	按评判等级赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心						
<b>项目名称</b>		乌鲁木齐市渗滤液浓缩液工程项目				<b>项目负责人</b>	杨卫星	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据考核结果及处置量拨付处置费，确保设备的正常运行。						
<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	全年浓缩液处理率	=100%	历史标准	0	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	环境监测水质监测达标率	>=95%	历史标准	95%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		全年浓缩液处理天数	>=330天	历史标准	330天	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	支付浓缩液处置费及时率	>=95%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2023年浓缩液处理费单价	=51.05元/吨	计划标准	51.05元/吨	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善居民的生活和生态环境，提高居民的生活水平和健康水平	有效提高	自定义	有效提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心					
<b>项目名称</b>		乌鲁木齐市有机垃圾资源化处理厂项目				<b>项目负责人</b>	侯智勇
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	464.22	其中：财政拨款	464.22	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		按时完成支付，确保项目正常运行。					
<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>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	项目处置能力	=300 吨	自定义	0	10	原始凭证
		全年完成有机垃圾处置量	> =5400 吨	自定义	0	10	工作资料
		全年沼气产量	> =3600 0 立方 米	自定义	0	7	正式材料
	质量 指标	环境监测达标率	> =95%	自定义	0	7	正式材料
	时效 指标	全年有机垃圾处置量完成率	=100%	自定义	0	8	工作资料
		全年沼气产量完成率	=100%	自定义	0	8	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	有机垃圾厂稳定运行，补齐末端垃圾处置短板	=100%	计划标准	0	40	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心						
<b>项目名称</b>		新疆乌鲁木齐市固体废弃物处置中心截污坝截流水处理 PPP 项目			<b>项目负责人</b>	杨卫星		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	300.00	其中：财政拨款	300.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据考核结果及处置量，按时完成支付截污坝截流水处理费。						
<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	全年截流水处理率	=100%	自定义	0	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	环境监测水质监测达标率	>=95%	历史标准	95%	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		全年截流水处理天数	>=350天	历史标准	350天	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	支付截流水处置费及时率	>=95%	历史标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	2023年截流水处理费单价	=61.07元/吨	计划标准	61.07元/吨	20	按照正常比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心					
<b>项目名称</b>		医疗垃圾焚烧处置费				<b>项目负责人</b>	任学兵
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	2,580.00	其中：财政拨款	2,580.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		确保医疗垃圾焚烧设施的正常运转与高效运行，保证医疗垃圾及时处置。					
<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>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	医疗垃圾处置天数	=365天	历史标准	365天	10	工作资料
		医疗垃圾焚烧覆盖七区一区覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	工作资料
		全年医疗垃圾焚烧处置量	>=8551吨	历史标准	8551吨	10	工作资料
	质量指标	医疗废物处置污染标准 GB39707-2020 达标排放率	=100%	计划标准	100%	10	正式材料
成本指标	经济成本指标	每吨医疗垃圾焚烧处置费	=3000元/吨	计划标准	3000元/吨	20	正式材料
效益指标	社会效益指标	处理医疗废物，减少疾病传播，改善环境质量	效果显著	计划标准	效果显著	20	工作资料
满意度指标	满意度指标	满意度	>=90%	历史标准	90%	10	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(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、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。

乌鲁木齐市城市废弃物处置监测中心

2024年2月22日