

附件：

米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

2020 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 米东区城市管理局(城市管理行政执法局)概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2020 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2020 年收入预算情况说明

三、关于米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2020 年支出预算情况说明

四、关于米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2020年项目支出情况说明

八、关于米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

## 第一部分 米东区城市管理局(城市管理行政执法局)概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区和我市有关城市管理及行政综合执法的方针、政策和法律、法规，起草有关政策措施，参与城市管理总体规划及中长期发展规划的编制工作。

(二) 组织开展城市管理发展战略研究，提出城市管理改革措施和办法，推进城市管理现代化进程。

(三) 组织指导和监督检查公共空间综合整治工作；负责全区的公厕建设、管理工作；负责权限内户外广告设置的审核；负责权限内城市公共照明行政许可工作；负责对户外广告、牌匾标识、标语、宣传品设置及公共照明、景观灯光等亮化、美化工作实施监督管理；组织协调和监督检查全区拆除违法建设工作。

(四) 负责全区环境卫生的组织管理和监督检查工作；负责全区垃圾转运站规划、建设、管理工作；负责建筑垃圾处置核准和权限内城市垃圾清运许可工作；负责餐厨垃圾管理工作；负责对城市废弃物的收集、运输和处理实施监督管理；组织实施和监督管理垃圾、粪便的无害化和综合利用工作。

(五) 组织指导和监督检查市政基础设施的维护管理工作；负责城市桥梁上架设各类市政管线的审批工作；参与城市道路、桥梁等市政基础设施及其附属设施维护和管理的工作；负责城市道路开挖及开设路口审批工作；负责全区停车设施、停车秩序的监督管理工作。

（六）负责城市燃气、供热行业的监督管理工作；负责城市供热经营和权限内燃气经营许可工作；组织实施城市燃气、供热行业的技术、运营、服务、供应等管理标准和规范；指导监督燃气、供热行业安全生产、服务质量和应急管理工作。

（七）根据授权组织开展城市管理行政综合执法工作；负责组织实施全区重大执法活动，查处跨区域及重大复杂违法违规案件；组织开展城市管理行政综合执法问题的调查研究；指导和监督检查全区行政综合执法队伍建设工作。

（八）组织推进城市管理数字化工作，负责编制城市管理信息化工作规划，并组织实施；加强城市管理数字化平台建设和功能整合，建设综合性城市管理数据库。

（九）负责编制城市管理、行政综合执法科技发展规划，并组织实施；协调有关重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作；引导、推进城市管理公共服务向市场化、社会化、专业化和产业化方向发展。

（十）负责编制市政、环卫基础设施维护费及专项资金的年度计划，并组织实施和监督管理；负责城市垃圾处置、户外广告空间资源占用等行政事业性收费的监督管理。

（十一）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，米东区城市管理局(城市管理行政执法局)的部门预算包括：米东区城市管理局(城市管理行政执法局)本级预算及下属 4 家预算单位在内的汇总预算。米东区城市管理局(城市管理行政执法局)本级下设 14 个科室，分别是：党政办、督查科、法制科。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 4 家，纳入米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：米东区城市管理行政执法大队、环卫站、养护队、公用事业管理中心。

米东区城市管理局(城市管理行政执法局)编制数 33,实有人数 62 人，其中：在职 51 人，增加 19 人； 退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

填报部门：米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	25,271.71	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	25,271.71	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	107.73
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	9,457.51
		213 农林水支出	15,706.48
		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	
		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	
小 计	25,271.71		
单位上年结余（不包括国库集			
收入总计	25,271.71	支出合计	25,271.71

表二：

## 部门收入总体情况表

填报部门：米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府基 金预 算拨 款	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	单位 上年 结余 (不 包括 国库 集中 支付 额度 结余)
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.73	107.73							
212	01	04	城管执法	1,653.70	1,653.70							
212	01	03	机关服务	774.84	774.84							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,888.00	4,888.00							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,200.00	1,200.00							
212	05	01	城乡社区环境卫生	668.97	668.97							
212	99	01	其他城乡社区支出	272.00	272.00							
213	99	99	其他农林水支出	15,706.48	15,706.48							
			合计	25,271.71	25,271.71							

表三：

## 部门支出总体情况表

填报部门：米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位：万元

项目			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				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.73	107.73	
212	01	03	机关服务	774.84	774.84	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,888.00	2,938.00	1,950.00
212	01	04	城管执法	1,653.70	1,653.70	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,200.00		1,200.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	668.97		668.97
212	99	01	其他城乡社区支出	272.00	72.00	200.00
213	99	99	其他农林水支出	15,706.48	1,578.71	14,127.77
			合计	25,271.71	7,124.97	18,146.74

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

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
财政拨款（补助）	25,271.71	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	25,271.71	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	107.73	107.73	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	9,457.51	9,457.51	
		213 农林水支出	15,706.48	15,706.48	
		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			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		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			
		227 预备费			
收入总计	25,271.71	支出总计	25,271.71	25,271.71	

表五：

## 一般公共预算支出情况表

填报部门：米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.73	107.73	
212	01	03	机关服务	774.84	774.84	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	4,888.00	2,938.00	1,950.00
212	01	04	城管执法	1,653.70	1,653.70	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,200.00		1,200.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	668.97		668.97
212	99	01	其他城乡社区支出	272.00	72.00	200.00
213	99	99	其他农林水支出	15,706.48	1,578.71	14,127.77
			合计	25,271.71	7,124.97	18,146.74

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

填报部门：米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位：万元

项目		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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	645.52	645.52	
301	02	津贴补贴	196.62	196.62	
301	03	奖金	27.76	27.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107.73	107.73	
301	10	职工基本医疗保险缴费	71.42	71.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.87	15.87	
301	12	其他社会保障缴费	12.04	12.04	
301	13	住房公积金	125.29	125.29	
302	01	办公费	7.83		7.83
302	02	印刷费	2.15		2.15
302	05	水费	6.24		6.24
302	06	电费	4.89		4.89
302	07	邮电费	2.74		2.74
302	08	取暖费	27.36		27.36
302	11	差旅费	6.85		6.85
302	13	维修(护)费	0.48		0.48
302	17	公务接待费	0.59		0.59
302	18	专用材料费	0.48		0.48
302	28	工会经费	12.91		12.91
302	29	福利费	13.56		13.56
302	31	公务用车运行维护费	12.50		12.50
302	99	其他商品和服务支出(W)	5,814.34		5,814.34
303	02	退休费	1.25	1.25	
303	09	奖励金	8.53	8.53	
		合计	7,124.97	1,212.04	5,912.93

表七:

## 项目支出情况表

填报部门: 米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位: 万元

科目编码			科目	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													
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	违法建筑拆除及户外广告拆除	1,950.00		1,950.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	路灯维护费	1,200.00		1,200.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	新增道路市场化预算(138、x007线、民康路、龙河北路、16号支路)	648.97		648.97								
212	05	01	城乡社区环境卫生	城区道路洒水、清洗路面费用	20.00		20.00								
212	99	01	其他城乡社区支出	施救费及停车费	200.00		200.00								
213	99	99	其他农林水支出	市政道路及附属设施养护费	2,405.60		2,405.60								
213	99	99	其他农林水支出	社会化管养费	9,422.17		9,422.17								
213	99	99	其他农林水支出	交安设施维护费	1,000.00		1,000.00								
213	99	99	其他农林水支出	环卫基地、垃圾中转站、垃圾场运行费、小压站运行费	200.00		200.00								
213	99	99	其他农林水支出	环境卫生综合整治及氛围营造	500.00		500.00								
213	99	99	其他农林水支出	冬季清雪运费	600.00		600.00								
				合计	18,146.74		18,146.74								

表八：

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
13.09		12.50		12.50	0.59

表九：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合计			

备注：我单位 2020 年无政府性基金预算支出，因此本表为空表。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区城市管理局(城市管理行政执法局)部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 25,271.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算收入 25,271.71 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 107.73 万元、城乡社区支出 9,457.51 万元、农林水支出 15,706.48 万元。

#### 二、关于米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2020 年收入预算情况说明

米东区城市管理局(城市管理行政执法局)部门收入预算 25,271.71 万元，其中：

一般公共预算 25,271.71 万元，占 100%，比上年增加 24,777.06 万元，主要原因是：2019 年机构并制，我单位与原来米东区市政市容局合并，致项目资金增加 24777.06 万元；

政府性基金预算 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金。

#### 三、关于米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2020 年支出预算情况说明

米东区城市管理局(城市管理行政执法局)部门单位  
2020年支出预算25,271.71万元,其中:

基本支出7,124.97万元,占28.19%,比上年增加  
6,923.64万元,主要原因是:将2019年所列项目支出中的  
资金2020年列入基本款中的项目支出列支。

项目支出18,146.74万元,占71.80%,比上年增加  
17,853.41万元,主要原因是:将2019年所列项目支出中的  
资金2020年列入基本款中的项目支出列支,两单位项目资  
金合并,数据增加17853.41万元。

#### 四、关于米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算25,271.71万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨  
款。

支出预算包括:

1、社会保障和就业支出(类)107.73万元,主要用于行  
政事业单位养老支出(款)107.73万元。

2、城乡社区支出(类)9,457.51万元,主要用于保障机  
关正常运行的人员经费、公用经费、项目经费、城乡社区管  
理事务(款)7,316.54万元、城乡社区公共设施(款)1,200.00  
万元、城乡社区环境卫生(款)668.97万元、其他城乡社区支  
出(款)272.00万元。

3、农林水支出(类)15,706.48万元,主要用于其他农林水支出(款)15,706.48万元

## 五、关于米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2020年一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

米东区城市管理局(城市管理行政执法局)部门2020年一般公共预算拨款基本支出7,124.97万元,比上年执行数增加5,716.08万元,增长405.71%,主要原因是:将2019年所列项目支出中的资金2020年列入基本款中的项目支列出支。如环卫工人早餐补助、环卫工人清洁卫生消耗品等,比上年基本支出增加5716.08万元。

### (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(208类):107.73万元,占0.42%。

2、城乡社区支出(212类):9,457.51万元,占37.42%。

3、农林水支出(213类):15,706.48万元,占62.15%。

### (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(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):2020年预算数为107.73万元,比上年执行数减少44.57万元,降低29.26%,主要原因是:社保基数调整。

2、城乡社区支出(212类)城乡社区管理事务(01款)机关服务(03项):2020年预算数为774.84万元,比上年执行

数增加 75.02 万元，增长 10.72%，主要原因是：2019 年机构并制，我单位与原米东区市政市容局合并，原市政市容有此款，本年正常列入预算。

3、城乡社区支出(212 类)城乡社区管理事务(01 款)其他城乡社区管理事务支出(99 项):2020 年预算数为 4,888.00 万元，比上年执行数增加 4,888.00 万元，增长 100%，主要原因是：2019 年机构并制，我单位与原米东区市政市容局合并，原市政市容有此款，本年正常列入预算。

4、城乡社区支出(212 类)城乡社区管理事务(01 款)城管执法(04 项):2020 年预算数为 1,653.70 万元，比上年执行数减少 515.87 万元，降低 23.77%，主要原因是：2019 年城乡执法中列入交警大队的拖车施救费 550 万元，2020 年无此预算。

5、城乡社区支出(212 类)城乡社区公共设施(03 款)其他城乡社区公共设施支出(99 项):2020 年预算数为 1,200.00 万元，比上年执行数减少 2,974.68 万元，降低 71.25%，主要原因是：本年预算项目资金压缩及减少。

6、城乡社区支出(212 类)城乡社区环境卫生(05 款)城乡社区环境卫生(01 项):2020 年预算数为 668.97 万元，比上年执行数增加 619.31 万元，增长 1247.1%，主要原因是：2019 年机构并制，我单位与原米东区市政市容局合并，原市政市容有此款，本年正常列入预算。

7、城乡社区支出(212 类)其他城乡社区支出(99 款)其

他城乡社区支出(01项):2020年预算数为272.00万元,比上年执行数减少639.31万元,降低70.15%,主要原因是:本年预算项目资金压缩及减少。

8、农林水支出(213类)其他农林水支出(99款)其他农林水支出(99项):2020年预算数为15,706.48万元,比上年执行数增加1,863.39万元,增长13.46%,主要原因是:2019年机构并制,我单位与原米东区市政市容局合并,原市政市容有此款,本年正常列入预算。

## 六、关于米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2020年一般公共预算基本支出情况说明

米东区城市管理局(城市管理行政执法局)部门2020年一般公共预算基本支出7,124.97万元,其中:

1、人员经费1,212.04万元,主要包括:基本工资645.52万元、津贴补贴196.62万元、奖金27.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费107.73万元、职工基本医疗保险缴费71.42万元、公务员医疗补助缴费15.87万元、其他社会保障缴费12.04万元、住房公积金125.29万元、奖励金8.53万元、退休费1.25万元。

2、公用经费5,912.93万元,主要包括:办公费7.83万元、印刷费2.15万元、水费6.24万元、电费4.89万元、邮电费2.74万元、取暖费27.36万元、差旅费6.85万元、维修(护)费0.48万元、公务接待费0.59万元、专用材料费

0.48 万元、工会经费 12.91 万元、福利费 13.56 万元、公务用车运行维护费 12.50 万元、其他商品和服务支出 (W)5,814.34 万元。

## 七、关于米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2020 年项目支出情况说明

项目名称一、（其他城乡社区管理事务支出）项目情况说明

项目名称：违法建筑拆除及户外广告拆除

设立的政策依据：在 2019 年的工作中为了更有效遏制各类违法建设行为的发生和蔓延，全力开展违法违章建筑的防控和查处工作，为确保下年度全区治理违法建筑工作的顺利实施，保障米东区经济建设和社会事业健康发展

预算安排规模：1,950.00 万元

项目承担单位：新疆永昌建设工程有限公司、新疆益民顺建筑工程有限公司、新疆广鑫胜业建筑安装工程有限公司、新疆美汇佳源园林绿化工程有限公司、新疆国建通业市政工程有限责任公司、新疆博鑫源建设工程有限责任公司。

资金分配情况：根据工程量及中标价格计算

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称二、（其他城乡社区公共设施支出）项目情况说明

项目名称：路灯维护费

设立的政策依据：保障米东区主次干道的路灯正常运转

预算安排规模：1,200.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐新海宣装饰装修工程有限公司

资金分配情况：1200 万元

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称三、（城乡社区环境卫生）项目情况说明

项目名称：新增道路市场化预算（138、x007 线、民康路、龙河北路、16 号支路）

设立的政策依据：保障新增线路的正常保洁、冰雪清除等费用

预算安排规模：648.97 万元

项目承担单位：新疆佳源美物业公司

资金分配情况：648.97 万元

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称四、（城乡社区环境卫生）项目情况说明

项目名称：城区道路洒水、清洗路面费用

设立的政策依据：优化传统道路清扫保洁作业模式，100%是湿洒作业，杜绝道路扬尘。完成米东区道路保洁作业体系

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：米东区域管局环卫基地

资金分配情况：

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称五、（其他城乡社区支出）项目情况说明

项目名称：施救费及停车费

设立的政策依据：用于开展日常执法工作，依法采取扣留超载、未覆盖、抛洒等机动车辆或拖移机动车的行政强制措施

预算安排规模：200.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐威丰汽车救援、大龙翔拖车公司、安保路通公司

资金分配情况：根据拖车数量计算

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称六、（其他农林水支出）项目情况说明

项目名称：市政道路及附属设施养护费

设立的政策依据：完成主城区及化工工业园主次干道、人行道及附属设施维修养护任务，确保道路平整畅通、无坑洼、雨水设施、格力设施无缺失

预算安排规模：2,405.60万元

项目承担单位：乌鲁木齐市市政养护处

资金分配情况：2405.6万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称七、（其他农林水支出）项目情况说明

项目名称：社会化管养费

设立的政策依据：实施城市化精细管养，全面提升城市环境卫生质量，进一步为城区广大市民营造一个干净、舒适的工作和生活环境，试行环卫清扫保洁作业市场化，公司化，专业化运作，努力实现创建国家卫生城市的目标

预算安排规模：9,422.17万元

项目承担单位：雪域通物业公司及佳源美物业公司

资金分配情况：雪域通物业公司 7797.65万元、佳源美物业公司 1543.29万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称八、（其他农林水支出）项目情况说明

设立的政策依据：进一步加强米东区道路交通设施的管理和维护，完善道路硬件设施，维护道路交通秩序，预防和减少道路交通事故的发生，维护好人民群众的生命安全

预算安排规模：1,000.00万元

项目承担单位：新疆合创盛达工程建设有限公司

资金分配情况：1000万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称九、（其他农林水支出）项目情况说明

项目名称：环卫基地、垃圾中转站、垃圾场运行费、小  
压站运行费

设立的政策依据：为提高城市环境卫生管理和服务水  
平，根据创建文明城市和卫生城市工作要求，对城市生活垃  
圾采用普通密闭式转运，转运至填埋场进行处理，有效防止  
生活垃圾在运输过程中造成二次污染。保证垃圾中转站日常  
运行，改善人居环境，进一步提升城市风貌

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：米东区城管局环卫基地

资金分配情况：200.00 万元

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

项目名称十、（其他农林水支出）项目情况说明

项目名称：环境卫生综合整治及氛围营造

设立的政策依据：加强城市市容市貌治理，开展各类“城  
市病、专项治理活动”，切实做好各类重大活动、市容环境  
卫生的保障工作，全力推进城变美“为工作目标”，着力完  
善城市功能载体，提升城市综合品质，打造宜居宜业的城市  
环境

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：根据中标结果

资金分配情况：500.00 万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

项目名称十一、（其他农林水支出）项目情况说明

项目名称：冬季清雪运费

设立的政策依据：及时清除辖区内的冰雪，保障冬季道路畅通和交通安全，维护好人民群众的正常工作和出行交通，创造整洁优美的城市环境

预算安排规模：600.00万元

项目承担单位：米东区城管局环卫基地

资金分配情况：冬季清雪运费600.00万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

## 八、关于米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区城市管理局(城市管理行政执法局)部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为13.09万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费12.50万元，公务接待费0.59万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加8.04万元其中：因公出国(境)费增加0.00万元，主要原因是：2020年我单位因公出国(境)费0.00万元，未安排预算。

公务用车购置费增加0.00万元，主要原因是：2020年我单位公务用车购置费0.00万元，未安排预算。

公务用车运行费增加 7.50 万元,主要原因是:2019 年机构并制,我单位与原米东区市政市容局合并,车辆增加,增加车辆燃油费、维修维护费、保险费等预算。

公务接待费增加 0.54 万元,主要原因是:2019 年机构并制,我单位与原米东区市政市容局合并,接待人数增加,导致经费增加。

## **九、关于米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

米东区城市管理局(城市管理行政执法局)部门 2020 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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2020 年,米东区城市管理局(城市管理行政执法局)本级及下属 1 家行政单位和 4 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 5912.93 万元,比上年预算增加 5863.96 万元,增长 11977.14%。主要原因是:2019 年机构并制,我单位与原米东区市政市容局合并,人员合并,办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等费用预算增加。

### **(二) 政府采购情况**

2020年，米东区城市管理局(城市管理行政执法局)部门及下属单位政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2019年底，米东区城市管理局(城市管理行政执法局)部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为。

1. 房屋 1815.4 平方米，价值 316.95 万元。
2. 车辆 106 辆，价值 4203.46 元；其中：一般公务用车 106 辆，价值 4203.46 万元；执法执勤用车辆 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 106 辆，价值 4203.46 万元。
3. 办公家具价值 108.76 万元。
4. 其他资产价值 13081.86 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备台 1（套），单位价值 100 万元以上大型设备台 0（套）。

2020 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**

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 11 个，涉及预算金额 18146.74 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位:元

预算单位	米东区城市管理局(城市管理行政执法局)			项目名称	城区道路洒水、清洗路面费用	
项目资金(万元)	年度资金总额:	20.00	其中:财政拨款	20.00	其他资金	
项目总体目标	负责辖区内市容市貌和环境卫生管理工作,负责城市快速路和城市道路上的各类人行天桥、地下通道的清扫保洁工作,城市建(构)筑物外立面容貌整治管理工作					
一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标		保洁面积		≥2448200平方米	
	质量指标		车辆运行数量		≥13辆	
	时效指标		工作时间		≥2次/天	
			洒水车时间		≥19次/天	
成本指标		该项目成本		≤20万元		
项目效益指标	社会效益指标		解决就业		≥600人	
	生态效益指标		降低PM2.5		≤75微克	
	可持续影响指标		提高米东区市容市貌和环境卫生管理工作		持续有效	
满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众满意率		≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位:元

预算单位	米东区城市管理局(城市管理行政执法局)			项目名称	冬季冰雪处理	
项目资金(万元)	年度资金总额:	600.00	其中:财政拨款	600.00	其他资金	
项目总体目标	及时清除下去内的冰雪,保障冬季道路通畅和交通安全,维护好人民群众的正常工作和出行交通便利,创造整洁优美的城市环境。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	数量指标	清理城区主次干道冰雪		≥2150000平方米		
	质量指标	达到区级乡镇考核标准		≥95%		
		工程完成率		≥95%		
		工程验收合格率		≥95%		
		配套设施完成率		≥100%		
	时效指标	即下即清		=100%		
成本指标	该项目成本		≤600万元			
项目效益指标	社会效益指标	保障冬季道路畅通及交通安全		显著提高		
	可持续影响指标	道路畅通		持续保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位:元

预算单位	米东区城市管理局(城市管理行政执法局)			项目名称	环境卫生综合整治及氛围营造	
项目资金(万元)	年度资金总额:	500.00	其中:财政拨款	500.00	其他资金	
项目总体目标	美化、优化、亮化我区环境,提升百姓生活、居住幸福感					
一级指标		二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标		数量指标		政府采购率		=100%
		质量指标		工程量完成率		=100%
				工程验收合格率		=100%
				施工单位资质达标率		=100%
		时效指标		工程持续时间		=12个月
成本指标		主城亮化街道覆盖率区		=100%		
项目效益指标		社会效益指标		解决就业率		≥100人
		可持续影响指标		美化、优化、亮化我区环境,提升百姓生活、居住幸福感		持续提高
满意度指标		服务对象满意度指标		受益群体满意率		=100%

# 项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位:元

预算单位	米东区城市管理局(城市管理行政执法局)			项目名称	环卫基地、垃圾中转站、垃圾场运行费、小压站运行费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	200.00	其中:财政拨款	200.00	其他资金	
项目总体目标	美化了环境,又杜绝了二次污染,减少了蚊蝇的滋生,提高车载效率,减轻了工人工作强度,大大降低运行成本。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	数量指标	小压站运转处理能力		≥35吨/天		
		中转站处理能力		≥200吨/天		
		直运能力		≥200吨/天		
	质量指标	垃圾处置合格率		=100%		
	时效指标	垃圾运转处理服务时间		=12个月		
	成本指标	渗沥液建设AT项目		=90万元		
项目效益指标	生态效益指标	提升城市环境卫生治理水平及垃圾治理水平		显著提高		
	可持续影响指标	持续改善城区环境卫生		持续有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位:元

预算单位	米东区城市管理局(城市管理行政执法局)			项目名称	交安设施维护费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1000.00	其中:财政拨款	1000.00	其他资金	
项目总体目标	安全交通设施对于行车安全、减少潜在的事故发生,起着重要作用					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	数量指标	施划标识标线		=5000 平方		
		优化红绿灯		=32 个		
	质量指标	工程验收合格率		=100%		
	时效指标	工程计量拨款及时率		=4 次		
	成本指标	工程建设成本		=1000 万元		
项目效益指标	社会效益指标	消除隐患		预防交通事故发生		
	可持续影响指标	综合利用率		=100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率		=100%		

# 项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位:元

预算单位	米东区城市管理局(城市管理行政执法局)			项目名称	路灯维护费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1200.00	其中:财政拨款	1200.00	其他资金	
项目总体目标	全年城区主次干道照明设施路灯电费和材料费及维修费用,有效保障行人、车辆安全。					
一级指标		二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标		数量指标		完成城区道路路灯正常运转		=1200 盏
		质量指标		工程完成率		≥100%
				工程验收合格率		≥100%
				政府采购率		=100%
		时效指标		路灯故障维修时间		≤2 个自然日
成本指标		工程单位建设成本		≤1200 万元		
项目效益指标		社会效益指标		保障人民居住环境		显著提高
		可持续影响指标		持续保障行人、车辆安全		持续保障
满意度指标		服务对象满意度指标		受益群体满意度		≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位:元

预算单位	米东区城市管理局(城市管理行政执法局)			项目名称	社会化管养	
项目资金(万元)	年度资金总额:	9422.17	其中:财政拨款	9422.17	其他资金	
项目总体目标	实施城市化精细管理,全面提升城市环境卫生质量,进一步为城区广大市民营造一个干净、舒适的工作和生活环境,					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	聘用社会化管养公司			≥2家	
	质量指标	工程量完工率			=100%	
		日常巡查完成率			=100%	
		单位资质			=100%	
	时效指标	工程计量拨款及时率			=100%	
成本指标	本年度预算指标			≤9422.17万元		
项目效益指标	社会效益指标	解决人员就业			≥600人	
	可持续影响指标	为城区广大居民营造一个干净、舒适的工作和生活环境			长久	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意率			≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位:元

预算单位	米东区城市管理局(城市管理行政执法局)			项目名称	施救费及停车费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	200.00	其中:财政拨款	200.00	其他资金	
项目总体目标	方便市民出行,创建文明城市					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	执法行动次数			≥1次	
		办理案件数			≥1个	
	质量指标	案件办结率			=100%	
		限时结案率			=100%	
	时效指标	案件办结时限			=12月	
	成本指标	该项目成本			≤200万元	
项目效益指标	社会效益指标	错案率			≤0.01%	
	生态效益指标	持续方便市民出行,创建文明城市			持续有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案行为满率意			≥95%	

# 项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位:元

预算单位	米东区城市管理局(城市管理行政执法局)			项目名称	市政道路及附属设施养护费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2405.60	其中:财政拨款	2405.60	其他资金	
项目总体目标	在道路的使用年限内,对初现的小病害及时进行预防性小修保养,既保证了道路的完好平整,又延长了道路使用寿命,推迟大修的时间,有效降低了道路长期的维修养护成本,收到良好的社会效益和经济效益。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
项目完成指标	数量指标	道路总面积			=4384166平方米	
		人行道总面积			=501368平方米	
	质量指标	工程验收合格率			=100%	
		政府采购率			=100%	
		工程按期完工率			=100%	
	时效指标	服务期限			≤12月	
	成本指标	招标价格			≤2405.6万元	
项目效益指标	社会效益指标	修补坑洼,保证道路畅通			显著保障	
	可持续影响指标	方便群众日常出行			持续有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率			=100%	

# 项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位:元

预算单位	米东区城市管理局(城市管理行政执法局)			项目名称	违法建筑拆除及户外广告拆除	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1950.00	其中:财政拨款	1950.00	其他资金	
项目总体目标	有效控制、逐步消减					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	数量指标	逐步消减历史违建存量		≥1个		
		新增违建增长个数		≤1个		
	质量指标	达到市区两级拆违有关标准		≥50平方米		
	时效指标	项目完成时间		≤12个月		
	成本指标	该项目成本		=1950万元		
项目效益指标	社会效益指标	拆除违法建筑,保障居民市民人身安全		显著有效		
	可持续影响指标	持续提升市容市貌		持续有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率		≥95%		

# 项目支出绩效目标表

(2020年)

编制单位:米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位:元

预算单位	米东区城市管理局(城市管理行政执法局)			项目名称	新增道路市场化预算(138、X007、民康路、龙河路、16号支线)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	648.97	其中:财政拨款	648.97	其他资金	
项目总体目标	保障新修建的道路垃圾清扫及环境干净整洁。					
一级指标		二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标		数量指标		道路清扫面积		≥1397977.376平方米
		质量指标		按照合同验收合格率		≥100%
				政府采购率		=100%
				施工单位资质达标率		=100%
		时效指标		清扫服务持续时间		=12个月
成本指标		该项目成本		≤648.97万元		
项目效益指标		社会效益指标		解决就业		≥150人
		可持续影响指标		保障新修建的道路垃圾清扫和环境干净整洁		持续保障
满意度指标		服务对象满意度指标		受益百姓满意率		≥95%

**(五) 其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金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、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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：**部门支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市米东区部门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：**指乌鲁木齐市米东区部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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。

米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

2020 年 1 月 22 日