

乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政
执法局)

2023年单位预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023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

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2023年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2023年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2023年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市

管理行政执法局)2023年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2023年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位概况

一、主要职能

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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。

（7）根据授权组织开展城市管理综合行政执法工作；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；组织开展城市管理综合行政执法问题的研究调查；指导和监督检查全区行政执法队伍建设工作。

（8）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。

（9）负责编制城市管理、行政执法科技发展规划，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。

（10）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。

（11）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

乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：执法大队、环卫站、公用事业管理中心、养护队。

乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位编制数77人，实有人数103人，其中：在职77人，增加0人；退休26人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2023年单位预算公开表

表1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(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
一、本年收入	8356.6	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8356.6	202 外交支出	
其中：一般财力	8356.6	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. 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	91.35
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	13517.67
5. 单位资金		212 城乡社区支出	7265.25
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	12517.67	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	12517.67	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	12517.67	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	
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 抗疫特别国债还本支出	

收 入 总 计	20874.27	支 出 总 计	20874.27
---------	----------	---------	----------

表2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位：万元

功能分类编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育费）	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	国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	91.35	91.35	91.35									
208	05		行政事业单位离退休	91.35	91.35	91.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.35	91.35	91.35									
211			节能环保支出	13517.67	1000.00	1000.00								12517.67	
211	03		污染防治	13517.67	1000.00	1000.00								12517.67	
211	03	01	大气	13517.67	1000.00	1000.00								12517.67	
212			城乡社区支出	7265.25	7265.25	7265.25									
212	01		城乡社区管理事务	5403.25	5403.25	5403.25									
212	01	03	机关服务	2973.25	2973.25	2973.25									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2430.00	2430.00	2430.00									
212	03		城乡社区公共设施	200.00	200.00	200.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	200.00	200.00	200.00									
212	99		其他城乡社区支出	1662.00	1662.00	1662.00									
212	99	99	其他城乡社区支出	1662.00	1662.00	1662.00									
			合 计	20874.27	8356.60	8356.60								12517.67	

表3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(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			社会保障和就业支出	91.35	91.35	
208	05		行政事业单位离退休	91.35	91.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.35	91.35	
211			节能环保支出	13517.67		13517.67
211	03		污染防治	13517.67		13517.67
211	03	01	大气	13517.67		13517.67
212			城乡社区支出	7265.25	2973.25	4292.00
212	01		城乡社区管理事务	5403.25	2973.25	2430.00
212	01	03	机关服务	2973.25	2973.25	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2430.00		2430.00
212	03		城乡社区公共设施	200.00		200.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00
212	99		其他城乡社区支出	1662.00		1662.00
212	99	99	其他城乡社区支出	1662.00		1662.00
			合 计	20874.27	3064.60	17809.67

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(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	国有资 本经营 预算
财政拨款（补助）	8356.6	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8356.6	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	91.35	91.35		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	1000.00	1000.00		
		212 城乡社区支出	7265.25	7265.25		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	8356.6	支 出 总 计	8356.6	8356.6		

表5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	91.35	91.35	
208	05		行政事业单位离退休	91.35	91.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.35	91.35	
211			节能环保支出	1000.00		1000.00
211	03		污染防治	1000.00		1000.00
211	03	01	大气	1000.00		1000.00
212			城乡社区支出	7265.25	2973.25	4292.00
212	01		城乡社区管理事务	5403.25	2973.25	2430.00
212	01	03	机关服务	2973.25	2973.25	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2430.00		2430.00
212	03		城乡社区公共设施	200.00		200.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00
212	99		其他城乡社区支出	1662.00		1662.00
212	99	99	其他城乡社区支出	1662.00		1662.00
			合 计	8356.60	3064.60	5292.00

表6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	946.23	946.23	
301	01	基本工资	245.85	245.85	
301	02	津贴补贴	98.16	98.16	
301	03	奖金	93.76	93.76	
301	07	绩效工资	138.62	138.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	182.7	182.7	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.39	64.39	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.12	14.12	
301	12	其他社会保障缴费	2.95	2.95	
301	13	住房公积金	73.28	73.28	
301	99	其他工资福利支出	32.4	32.4	
302		商品和服务支出	2108.27		2108.27
302	01	办公费	4.48		4.48
302	02	印刷费	1.23		1.23
302	05	水费	2.24		2.24
302	06	电费	2.8		2.8
302	07	邮电费	1.57		1.57
302	08	取暖费	9.4		9.4
302	11	差旅费	3.92		3.92
302	13	维修(护)费	0.28		0.28
302	14	租赁费	44.35		44.35
302	18	专用材料费	0.28		0.28
302	26	劳务费	1900.78		1900.78
302	28	工会经费	9.54		9.54
302	29	福利费	10.02		10.02
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	105.75		105.75
302	99	其他商品和服务支出	1.63		1.63
303		对个人和家庭的补助支出	10.1	10.1	
303	02	退休费	10.00	10.00	
303	09	奖励金	0.1	0.1	
		合 计	3064.60	956.33	2108.27

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(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													
211			节能环保支出		1000.00										1000.00
211	03		污染防治		1000.00										1000.00
211	03	01	大气	乡村“煤改气”	1000.00										1000.00
212			城乡社区支出		4292.00		2630.00			662.00					1000.00
212	01		城乡社区管理事务		2430.00		2430.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	社会化管养	2000.00		2000.00								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	城乡物业服务项目运行费（博得尔）	430.00		430.00								
212	03		城乡社区公共设施		200.00		200.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	米东区开挖路恢复项目	200.00		200.00								
212	99		其他城乡社区支出		1662.00					662.00					1000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	道路大提升	1000.00										1000.00
212	99	99	其他城乡社区支出	2022年米东区市政道路周边附属物改造工程（老旧建筑物改造工程）	662.00					662.00					
				合 计	5292.00		2630.00			662.00					2000.00

表8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(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			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2023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：乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位：万元

项目				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				
			合 计			

乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2023年没有安排国有资本经营预算的支出，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：乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

单位：万元

三公支出内容	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
合计	10.00	10.00		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算20874.27万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出等。

二、关于乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)收入预算20874.27万元，其中：

一般公共预算8356.60万元，占40.03%，比上年预算减少8944.24万元，下降51.7%，主要原因是环卫站移交社会化公司管理，目前财政未列预算经费。

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12517.67万元，占59.97%，比上年预算增加1780.93万元，增长16.59%，主要原因是增长原因为2022年上级专项资金结转，关于下达2022年中央大气污染防治第二批资金【乌鲁木齐市冬季清洁取暖项目】预算的通知1783.67。

三、关于乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市

管理行政执法局)2023年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2023年支出预算20874.27万元，其中：

基本支出3064.60万元，占14.68%，比上年预算减少2670.02万元，下降46.56%，主要原因是由于环卫站移交社会化公司，临聘人员工资支出减少。

项目支出17809.67万元，占85.32%，比上年预算增加6103.45万元，增长52.14%，主要原因是由于环卫站移交社会化公司，以前年度的人员经费支出现在列入项目支出；付给社会化公司：相比于去年增加项目生活垃圾填埋场渗滤液垃圾处理项目运营费、道路大提升项目款。

四、关于乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算8356.6万元。

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8356.6万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出91.35万元，主要用于机关事业单位的在职干部职工基本养老保险缴费。

节能环保支出1000万元，主要用于乡村“煤改气”项目工程的资金工程款支付。

城乡社区支出7265.25万元，主要用于基本支出以及部分项目支出，包括2023年人员类项目-保工资、2023年公用类项目-保运转、2023年人员类项目-其他刚性支出、2023年公用类项目-其他刚性支出等基本支出以及城乡物业服务项目运行费（博得尔）、社会化管养、米东

区开挖路恢复项目、2022年米东区市政道路周边附属物改造工程（老旧建筑物改造工程）、道路大提升等项目款。

五、关于乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2023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

乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2023年一般公共预算拨款合计8356.60万元，其中：

基本支出3064.60万元，比上年预算减少2670.02万元，下降46.56%。主要原因是：环卫站移交社会化公司管理，以前年度环卫站临聘人员工资等一些基本支出现于项目支出中列支，导致我单位本年度基本支出下降。

项目支出5292万元，比上年预算减少6414.22万元，下降54.79%。主要原因是：环卫站移交社会化公司管理，目前财政未列预算经费，因此导致项目支出下降。

（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）91.35万元，占1.09%。
2. 节能环保支出（类）1000万元，占11.97%。
3. 城乡社区支出（类）7265.25万元，占86.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：2023年预算数为2973.25万元，比上年预算数减少2677.57万元，下降47.38%，主要原因是：由于环卫站移交社会化公司，临聘人员工资支出减少。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2023年预算数为2430万

元，比上年预算数减少7636.22万元，下降75.86%，主要原因是：环卫站移交社会化公司管理，目前财政未列预算经费（社会化管养项目尚未完全列入预算经费）。

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）：2023年预算数为200万元，比上年预算数减少940万元，下降82.46%，主要原因是：财政预算未列项目指标，资金减少。

4. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2023年预算数为1662万元，比上年预算数增加1162.00万元，增长232.40%，主要原因是：我单位本年度2022年米东区市政道路周边附属物改造工程（老旧建筑物改造工程）662万元、道路大提升1000万在此款项中列支。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为91.35万元，比上年预算数增加7.56万元，增长9.02%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出属于我单位正常按照缴纳基数调整预算金额。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2023年预算数为1000万元，比上年预算数增加1000.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年度我单位有煤改气工程项目资金1000万元；去年该项目资金为上级专项资金。

六、关于乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2023年一般公共预算基本支出3064.60万元，其

中：

人员经费956.33万元，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、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费2108.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2023年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：2022年乌鲁木齐市冬季清洁取暖农村散煤治理“煤改气”项目（米东区）。

设立的政策依据：按照财政部办公厅、住房城乡建设部办公厅、生态环境部办公厅、国家能源局综合司《关于组织申报北方城市地区冬季清洁取暖项目的通知》（财办资环【2021】19）文件精神，乌鲁木齐市通过竞争性评审，成功纳入了“我国北方地区冬季清洁取暖项目”范围。根据《乌鲁木齐冬季清洁取暖项目实施方案（2021年-2023年）》以及《关于印发〈2022年乌鲁木齐冬季清洁取暖工作实施方案〉的通知》，确定了米东区2022年热源清洁化农村散煤治理工作任务。

预算安排规模：1000万元

项目承担单位：新疆超力丰科技服务有限公司、新疆荣胜能源科技有限公司、新疆迪森热能设备有限公司、乌鲁木齐洪鑫成业暖通科技有限公司、新疆中泰国际贸

易有限公司、新疆康德环保热力科技有限公司。

资金分配情况：新疆超力丰科技服务有限公司、新疆荣胜能源科技有限公司、新疆迪森热能设备有限公司、乌鲁木齐洪鑫成业暖通科技有限公司、新疆中泰国际贸易有限公司各100万、新疆康德环保热力科技有限公司500万。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

2. 项目名称：米东区开挖道路恢复项目。

设立的政策依据：根据《转发自治区建设厅、财政厅、物价局关于城市道路占用费挖掘修复费管理办法的通知》（新政办〔1999〕38号）文件，第八条 占道费和挖掘修复费由城市市（县）建设行政主管部门委托城市市政养护部门统一征收，实行财政专户管理，专款专用，用于城市道路的建设、维护和管理。使用时，由城市建设行政主管部门提出资金使用计划，财政部门审核后按计划拨付并实施监督。其他单位和部门均不得收取此类费用。 道路开挖恢复的保障工作。

预算安排规模：200万元

项目承担单位：乌鲁木齐荣福筑路有限公司。

资金分配情况：乌鲁木齐荣福筑路有限公司200万。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

3. 项目名称：米东区市政市容大提升项目。

设立的政策依据：米发改项目【2021】127号文。

预算安排规模：1000万元

项目承担单位：中建新疆建工（集团）有限公司。

资金分配情况：中建新疆建工（集团）有限公司1000万。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

4. 项目名称：米东区市政道路周边附属物改造工程

（老旧建筑物改造工程）。

设立的政策依据：米发改字【2020】328号文。

预算安排规模：662万元

项目承担单位：新疆天一建工投资集团有限责任公司乌鲁木齐米东分公司。

资金分配情况：新疆天一建工投资集团有限责任公司乌鲁木齐米东分公司662万。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

5. 项目名称：城乡物业服务项目运行费（博得尔）。

设立的政策依据：米东区城管局与上海博德尔环境科技集团有限公司签订的城乡物业服务采购项目服务协议。

预算安排规模：430万元

项目承担单位：上海博德尔环境科技集团有限公司。

资金分配情况：上海博德尔环境科技集团有限公司430万。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

6. 项目名称：社会化管养。

设立的政策依据：为加强米东区道路保洁的管理，确保路容路貌的整洁，提供一个干净舒畅的办公和生活环境，米东区城市管理局以公开招标的形式按市场化运作将米东区市政道路清扫保洁、洒水降尘、打冰扫雪等养护服务项目承包给四家公司，主要签订以下合同；1、米东区城管局与雪域通物业服务有限公司签订米东区道路清扫保洁、打冰除雪、洒水抑尘等养护服务项目（一标段）2、米东区城管局与佳源美物业服务有限公司签订米东区道路清扫保洁、打冰除雪、洒水抑尘等养护服务项目（二标段）3、米东区城管局与乌鲁木齐恒信荣康物业有限公司签订（2021-2022年度部分）冬季积雪清运服务项目

目；4、米东区城管局与新疆禾田嘉环保科技有限公司2021-2022年度部分)冬季积雪清运服务项目。

预算安排规模：1288.42万元

项目承担单位：乌鲁木齐佳源美物业服务有限公司、乌鲁木齐雪域通物业服务有限公司、乌鲁木齐九菱电力安装工程有限公司、深圳市洛丁光电有限公司新疆分公司、新疆路运交通设施工程有限责任公司、乌鲁木齐恒信荣康物业服务有限公司、新疆禾田嘉环保科技有限公司、乌鲁木齐圣爱易凯机械设备有限公司。

资金分配情况：乌鲁木齐佳源美物业服务有限公司200万、乌鲁木齐雪域通物业服务有限公司400万、乌鲁木齐九菱电力安装工程有限公司44.429945万、深圳市洛丁光电有限公司新疆分公司300万、新疆路运交通设施工程有限责任公司30万、乌鲁木齐恒信荣康物业服务有限公司57万、新疆禾田嘉环保科技有限公司57万、乌鲁木齐圣爱易凯机械设备有限公司200万。

资金执行时间：2023年1月1日至2023年12月31日。

八、关于乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2023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、关于乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2023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、关于乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市

管理行政执法局)2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)2023年财政拨款“三公”经费数为10万元，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10万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少12.5万元，下降55.56%，其中：

因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排公务用车购置费预算。公务用车运行费减少12.5万元，下降55.56%，主要原因是由于执法中队下沉社区、环卫站移交社会化公司管理，车辆减少。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务接待费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)本级及下属0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2108.27万元，比上年预算减少2280.75万元，下降51.96%。主要原因是由于环卫站移交社会化公司管理，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算

金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋4306.41平方米，价值566.77万元。

2. 车辆134辆，价值4518.51万元；其中：一般公务用车4辆，价值48.67万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆130辆，价值4469.84万元。

3. 办公家具价值463.04万元。

4. 其他资产价值13456.77万元。

单位价值50万元以上大型设备9台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆经费0万元，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

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目6个，涉及预算金额4580.42万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0万元。

具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表						
(2023年)						
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	2022年乌鲁木齐市冬季清洁取暖农村散煤治理“煤改气”项目（米东区）			项目负责人		卢炜
项目资金（万元）	年度预算总额：	1000	其中： 财政拨款	1000.00	其他资金：	
项目总体目标	对乌鲁木齐市米东区羊毛工镇、长山子镇、三道坝镇、古牧地镇、铁厂沟镇、芦草沟乡6个乡镇57个行政村12842户居民燃煤供热设施清洁能源改造；完成223家“七站八所”和学校等社会分散					

		单位燃煤供热锅炉的清洁能源改造。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	实施清洁能源改造户数	=1000户	计划标准	12842户	20	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	质量指标	工程质量合格率	=100%	自定义	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	项目按计划完工率	按时完工	自定义	按时完工	10	按评等赋分	说明材料,工作资料
成本指标	经济成本指标	户均改造成本	≤1万元	自定义	1万元	20	按照正常比例赋分	说明材料,工作资料
效益指标	社会效益指标	居民生活条件	有效改善	自定义	有效改善	10	按评等赋分	说明材料,工作资料
	生态效益指标	治理大气污染改善生态环境质量	效果明显	自定义	效果明显	10	按评等赋分	说明材料,工作资料
满意度指标	满意度指标	周边群众满意度	≥90%	自定义	90%	10	满意度赋分	说明材料,工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
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		米东区开挖道路恢复项目			项目负责人		马少阳	
项目资金（万元）		年度预算总额：	200	其中： 财政拨款	200	其他资金：		
项目总体目标		完成道路恢复10000平方米，对办理各类道路挖掘手续开挖的路段进行恢复，保证车辆行人正常通行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	道路恢复面积	≥10000平方米	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	20	按照正常例分 按正比赋	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	计划标准	此项目为当年项目，无上年完成值	10	按照正常例分 按正比赋	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	≥100%	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	10	按照正常例分 按正比赋	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	计划标准	此项目为当年项目，无上年完成值	20	按照正常例分 按正比赋	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障道路安全性	有效保障	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	10	按评 判等级分	工作资料
		延长道路使用寿命	有效延长	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	10	按评 判等级分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	自定义	此项目为当年项目，无上年完成值	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
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		城乡物业服务项目运行费 (博得尔)			项目负责人		卢炜	
项目资金(万元)		年度预算总额 :	430	其中: 财政拨款	430	其他资金 :	0	
项目总体目标		本项目主要用来支付上海博得尔环境科技集团有限公司的环卫人员工资。发放人员工资727名,发放次数1次。时限为2023年1月20日前,保证工人的正常生活,保证城市环境的干净整洁。						
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	指标分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放人员工资人数	=727人	自定义	上年资金未支付,项目未完成	15	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
		工资发放次数	>=1次	自定义	上年资金未支付,项目未完成	5	按照正常比例赋分	正式材料,原始凭证,工作资料,说明材料
	质量指标	发放人员工资准确率	=100%	自定义	上年资金未支付,项目未完成	20	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料,正式材料,说明材料
	时效指标	发放人员工资及时率	=100%	行业或国家标准	上年资金未支付,项目未完成	10	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	保障工人正常生活	有效保障	自定义	上年资金未支付,项目未完成	20	按评级赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
	生态效益指标	保证城市干净整洁	有效保证	自定义	上年资金未支付,项目未完成	10	按评级赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
满意度指标	满意度指标	环卫工人满意度	>=98%	自定义	上年资金未支付,项目未完成	10	满意度赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
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		米东区市政道路周边附属物改造工程（老旧建筑物改造工程）			项目负责人		许志军	
项目资金（万元）		年度预算总额：	662	其中：财政拨款	662.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		对米泉路、稻香路、古牧地路部分路段约5公里道路范围内周边老旧建筑及附属物外立面进行修缮等综合整治。完成10栋约2.97万平方米保温为主的外立面靓化。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	老旧建筑物数量	>=10栋	自定义	此项目为当年项目，无上年完成情况	10	按照正常例分正比赋	工作资料
		老旧建筑物修缮面积	>=2.97万平方米	自定义	此项目为当年项目，无上年完成情况	10	按照正常例分正比赋	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	>=100%	行业或国家标准	此项目为当年项目，无上年完成情况	10	按照正常例分正比赋	工作资料
	时效指标	项目竣工及时率	>=98%	行业或国家标准	此项目为当年项目，无上年完成情况	10	按照正常例分正比赋	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	行业或国家标准	此项目为当年项目，无上年完成情况	20	按照正常例分正比赋	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保证城市面貌干净整洁、清新靓丽	有效保证	自定义	此项目为当年项目，无上年完成情况	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=98%	行业或国家标准	此项目为当年项目，无上年完成情况	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表								
(2023年)								
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			项目负责人		卢炜	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1288.42	其中：财政拨款	1288.42	其他资金：	0.00	
项目总体目标		1、乌鲁木齐佳源美物业服务有限公司的社会化管养服务费人员工资200万元。2、乌鲁木齐市雪域通物业服务有限公司的社会化管养服务费人员工资400万元；3、乌鲁木齐九菱电力安装工程有限公司的警务站外电引入工程施工费44.4299万元；4、深证市洛丁光电有限公司新疆分公司路灯电费300万元；5、新疆路运交通设施工程有限责任公司的2001-2010年期间停车拖车服务费30万元；6、乌鲁木齐恒信荣康物业服务有限公司的冰雪清运费57万元；7、新疆禾田嘉环保科技有限公司的冰雪清运费57万元；8、2020年煤改气工程200万元。						
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	指标分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放人员工资人数	=1740人	自定义	上年资金未拨完付，项目未完成	4	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		工资发放次数	>=4次	自定义	上年资金未拨完付，项目未完成	4	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		警务站外电引入数量	=22座	自定义	上年资金未拨完付，项目未完成	4	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		路灯数量	=34218盏	自定义	上年资金未拨完付，项目未完成	4	按照正常比例赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
		拖车数量	按照审计结果核算	自定义	上年资金未拨完付，项目未完成	4	按照正常比例赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
		壁挂炉安装数量	按照审计数量核算	自定义	上年资金未拨完付，项目未完成	4	按照正常比例赋分	说明材料，工作资料，原始凭证，正式材料
	质量指标	发放人员工资准确率	=100%	自定义	上年资金未拨完付，项目未完成	4	按照正常比例赋分	正式材料，工作资料，原始凭证，说明材料
		工程验收合格率	>=100%	行业或国家标准	上年资金未拨完付，项目未完成	4	按照正常比例赋分	说明材料，原始凭证，工作资料，正式材料
	时效	发放人员工资及时率	=100%	行业	上年资金未拨完付，项目未完成	4	按照正常	正式材料，工作资料，原始凭证

	指标			或国家标准	成		比例赋分	, 说明材料
		工程完成及时率	≥100%	行业或国家标准	上年资金未拨完 上付, 项目未成	4	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
成本指标	经济成本指标	乌鲁木齐市佳社会 鲁美物业管养费	=200万元	自定义	上年资金未拨完 上付, 项目未成	3	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 正式材料
		乌鲁木齐市雪 域通物业服务 有限公司管养费	=400万元	自定义	上年资金未拨完 上付, 项目未成	3	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		乌鲁木齐市九 菱电力安装工 程有限公司外 电引入工程	=44.43万元	自定义	上年资金未拨完 上付, 项目未成	2	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		深圳市洛丁光 电有限公司新 疆分公司电费	=300万元	自定义	上年资金未拨完 上付, 项目未成	3	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		新疆路运交通 工程有限公司 2001-2010年 期间停车拖 车服务费	=30万元	自定义	上年资金未拨完 上付, 项目未成	2	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		乌鲁木齐市恒 信荣康物业公 司冰雪清运费	=57万元	自定义	上年资金未拨完 上付, 项目未成	2	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		新疆禾田嘉环 新保科技有限 公司冰雪清运 费	=57万元	自定义	上年资金未拨完 上付, 项目未成	2	按照正常比例赋分	说明材料, 原始凭证, 工作资料, 正式材料
		乌鲁木齐市圣 爱易凯机械设 备有限公司20 20年煤改气工 程	=200万元	自定义	上年资金未拨完 上付, 项目未成	3	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障群众正常生活	有保障	自定义	上年资金未拨完 上付, 项目未成	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	生态效益指标	保证城市干净 整洁、减少城 市空气污染平 稳运行	有效保证	自定义	上年资金未拨完 上付, 项目未成	10	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	自定义	上年资金未拨完 上付, 项目未成	10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表									
(2023年)									
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		米东区市政市容大提升项目			项目负责人		张宇		
项目资金（万元）		年度预算总额：	1000	其中：财政拨款	1000	其他资金：	0		
项目总体目标		本项目具体内容为新建（府前路、古牧地路、稻香路、轮台路、揽胜西街）再生水管道工程0.7km，完成府前路、古牧地路、米泉路、稻香路、轮台路、米东大道、三道坝南路、揽胜西街等20条城区主干道0.9km的整治提升，改造提升面积约2.6万平方米（含机动车道、路缘石、路平石、检查井盖提升、人行道非机动车道更新改造）、府前路人行道桥梁建设、道路标线施划、市政设施提升（道路中央分隔带护栏、公交车站广告栏、休闲椅等）。新建绿化、景观打造0.9万平方米。按照“市级统筹、属地管理、部门联动、分工负责”的工作机制和“谁产权谁管护、谁受益谁清洗”的原则，围绕“规范、完好、整洁、美观”的总体要求，全面开展“城市大清洁·市容大提升”专项行动，达到城市面貌干净整洁、清新靓丽的行动效果。							
一级指标		二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	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	再生水管道工程长度	≥0.70 km	行业或国家标准	此项目当年项目，无上年完成值	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		城区主干道路改造提升长度	≥0.90 km	行业或国家标准	此项目当年项目，无上年完成值	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		改造提升面积	≥2.60 万平方米	行业或国家标准	此项目当年项目，无上年完成值	5	按照正常比例赋分	工作资料	
		绿化及景观改造面积	≥0.90 万平方米	行业或国家标准	此项目当年项目，无上年完成值	5	按照正常比例赋分	工作资料	
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	行业或国家标准	此项目当年项目，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料	
	时效指标	工程竣工及时率	≥100%	行业或国家标准	此项目当年项目，无上年完成值	10	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标		经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	行业或国家标准	此项目当年项目，无上年完成值	20	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标		社会效益指标	保证城市面貌干净整洁、清新靓丽	有效保证	自定义	此项目当年项目，无上年完成值	20	按评级赋分	工作资料
满意度指标		满	群众满意度	≥98%	自定	此项目当年项目	10	满意	工

	意 度 指 标			义	，无上年完成值		度 赋 分	作 资 料
--	------------------	--	--	---	---------	--	----------	-------------

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（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。

乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政
执法局)

2023年02月01日