

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)2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2024 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)单位 2024 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)单位 2024 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)单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2024 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)单位 2024 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)单位 2024 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)单位 2024 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)单位 2024 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)单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 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 年单位概况

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 4 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。

（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

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 1 个处室，分别是：局党政办。

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 75，实有人数 103 人，其中：在职 72 人，增加 0 人；退休 31 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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	4911.64	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	4911.64	202 外交支出	
其中：一般财力	1724.61	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	3187.03	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	105.47
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	6192.71
5. 单位资金		212 城乡社区支出	1660.14
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	11646.68	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	11646.68	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6636.68	221 住房保障支出	3600.00
政府性基金预算拨款	5010.00	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	5000.00
		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	16558.32	支 出 总 计	16558.32

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				
208			社会保障和就业支出	105.47	105.47	105.47								
208	05		行政事业单位养老支出	105.47	105.47	105.47								
208	05	01	行政单位离退休	4.55	4.55	4.55								
208	05	02	事业单位离退休	3.35	3.35	3.35								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.57	97.57	97.57								
211			节能环保支出	6192.71	3187.03		3187.03						3005.68	
211	03		污染防治	6192.71	3187.03		3187.03						3005.68	

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 本 营 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
211	03	01	大气	6192.71	3187.03		3187.03						3005.68	
212			城乡社区支出	1660.14	1619.14	1619.14							41.00	
212	01		城乡社区管理事务	1650.14	1619.14	1619.14							31.00	
212	01	03	机关服务	1650.14	1619.14	1619.14							31.00	
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	10.00									10.00	
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00									10.00	
221			住房保障支出	3600.00									3600.00	
221	01		保障性安居工程支出	3600.00									3600.00	
221	01	99	其他保障性安居工程支出	3600.00									3600.00	
229			其他支出	5000.00									5000.00	

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 本 营 资 经 营 预 算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
														0	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00										5000.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00										5000.00	
			合计	16558.32	4911.64	1724.61	3187.03							11646.68	

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

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			105.47	105.47	
208	05		105.47	105.47	
208	05	01	4.55	4.55	
208	05	02	3.35	3.35	
208	05	05	97.57	97.57	
211			6192.71		6192.71
211	03		6192.71		6192.71
211	03	01	6192.71		6192.71
212			1660.14	1619.14	41.00
212	01		1650.14	1619.14	31.00
212	01	03	1650.14	1619.14	31.00
212	13		10.00		10.00
212	13	99	10.00		10.00
221			3600.00		3600.00
221	01		3600.00		3600.00
221	01	99	3600.00		3600.00
229			5000.00		5000.00
229	04		5000.00		5000.00
229	04	02	5000.00		5000.00
			16558.32	1724.61	14833.71

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
一、财政拨款（补助）	4911.64	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	4911.64	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	105.47	105.47		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	3187.03	3187.03		
		212 城乡社区支出	1619.14	1619.14		
		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				

收 入 总 计	4911.64	支 出 总 计	4911.64	4911.64		
---------	---------	---------	---------	---------	--	--

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

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				
208			社会保障和就业支出	105.47	105.47	
208	05		行政事业单位养老支出	105.47	105.47	
208	05	01	行政单位离退休	4.55	4.55	
208	05	02	事业单位离退休	3.35	3.35	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	97.57	97.57	
211			节能环保支出	3187.03		3187.03
211	03		污染防治	3187.03		3187.03
211	03	01	大气	3187.03		3187.03
212			城乡社区支出	1619.14	1619.14	
212	01		城乡社区管理事务	1619.14	1619.14	
212	01	03	机关服务	1619.14	1619.14	
			合计	4911.64	1724.61	3187.03

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

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				
301		工资福利支出	854.27	854.27	
301	01	基本工资	242.76	242.76	
301	02	津贴补贴	98.13	98.13	
301	03	奖金	140.54	140.54	
301	07	绩效工资	133.61	133.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	97.57	97.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.97	47.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.79	9.79	
301	12	其他社会保障缴费	2.83	2.83	
301	13	住房公积金	77.79	77.79	
301	99	其他工资福利支出	3.28	3.28	
302		商品和服务支出	862.40		862.40
302	01	办公费	11.37		11.37
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	4.26		4.26
302	08	取暖费	11.39		11.39
302	26	劳务费	722.99		722.99
302	28	工会经费	9.38		9.38
302	29	福利费	9.85		9.85
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	80.00		80.00
302	99	其他商品和服务支出	1.96		1.96
303		对个人和家庭的补助	7.94	7.94	
303	02	退休费	7.90	7.90	
303	09	奖励金	0.04	0.04	
		合计	1724.61	862.21	862.40

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		3187.03		3187.03								
211	03		污染防治		3187.03		3187.03								
211	03	01	大气	乌财资环【2023】146号提前下达2023年中央大气污染防治资金预算	3187.03		3187.03								
				合计	3187.03		3187.03								

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

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	
			合计				

备注：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)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			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	
			合计				

备注：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)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”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
合计	10.00	10.00		
因公出国（境）费				
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		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	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	
其他项目 (一)	6.00	6.00			6.00				
乌财建 [2023]18号 关于下达 2023年春节 氛围营造工 作资金的通 知	10.00	10.00			10.00				
其他项目 (二)	25.00	25.00			25.00				
乌财建 【2023】329 号 2022年乌 鲁木齐市冬	202.48	202.48			202.48				

季清洁取暖 农村散煤治 理“煤改气” 项目室内采 暖系统项目 (米东区)									
乌财建 [2022]241 号 关于提前下 达 2023 年中 央大气污染 防治资金[乌 鲁木齐市冬 季清洁取暖 项目]预算的 通知	31.00	31.00			31.00				
乌财建 【2023】333 号 2023 年米 东区燃煤供 热设施“煤改	892.20	892.20			892.20				

气”“煤改电” 项目									
乌财资环 【2023】145 号关于调整 下达 2023 年 中央大气污 染防治资金 【第二批】的 通知	1880.00	1880.00			1880.00				
关于下达 2023 年城市 燃气管道等 老化更新改 造和保障性 安居工程专 项[城市燃气 管道等老化 更新改造方 向]中央基建 投资预算的	3600.00	3600.00			3600.00				

通知									
乌鲁木齐市 米东区供热 基础设施建 设项目	5000.00	5000.00			5000.00				

第三部分 2024 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)单位 2024 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)单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 16558.32 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、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

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)单位 2024 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)单位收入预算 16558.32 万元，其中：

一般公共预算 1724.61 万元，占 10.42%，比上年预算减少 6540.65 万元，下降 79.13%，主要原因是我单位本年社会化管养运行经费预算资金减少，项目支出预算安排减少；本年业务量减少，印刷费、劳务费等公用经费减少，基本支出预算安排减少，因此一般公共预算安排减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 3187.03 万元，占 19.25%，比上年预算增加 3187.03 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增大气污染防治资金项目预算，上级一般公共预算安排的转移支付资金增加；

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 11646.68 万元，占 70.34%，比上年预算减少 870.99 万元，下降 6.96%，主要原因是我单位本年减少 2021 年中央大气污染防治资金项目预算，财政拨款结转预算安排减少。

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)单位 2024 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)单位 2024 年支出预算 16558.32 万元，其中：

基本支出 1724.61 万元，占 10.42%，比上年预算减少 1248.65 万元，下降 42.00%，主要原因是我单位本年业务量减少，印刷费、劳务费等公用经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 14833.71 万元，占 89.58%，比上年预算减少 2975.96 万元，下降 16.71%，主要原因是我单位本年减少 2021 年中央大气污染防治资金项目预算，项目支出预算安排减少。

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)单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 4911.64 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 4911.64 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 105.47 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；节能环保支出 3187.03 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；城乡社区支出 1619.14 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

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)单位 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

乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2024 年一般公共预算拨款合计 4911.64 万元，其中：

基本支出 1724.61 万元，比上年预算减少 1248.65 万元，下降 42.00%。主要原因是：我单位本年业务量减少，印刷费、劳务费等公用经费减少，基本支出预算安排减少。

项目支出 3187.03 万元，比上年预算减少 2104.97 万元，下降 39.78%。主要原因是：我单位本年社会化管养运行经费预算资金减少，项目支出预算安排减少。

(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）105.47 万元，占 2.15%。
2. 节能环保支出（类）3187.03 万元，占 64.89%。
3. 城乡社区支出（类）1619.14 万元，占 32.97%。

(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）行政单位离退休（项）：2024 年预算数为 4.55 万元，比上年预算增加 4.55 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年我单位功能科目调整，行政单位离退休（项）由城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）调整至此功能科目核算，因此与上年相比预算增加。

2. 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 3.35 万元，比上年预算增加 3.35 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年我单位功能科目调整，事业单位离退休（项）由城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）调整至此功能科目核算，因此与上年相比预算增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 97.57 万元，比上年预算增加 97.57 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年我单位功能科目调整，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）由城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）调整至此功能科目核算，因此与上年相比预算增加。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2024 年预算数为 3187.03 万元，比上年预算增加 2187.03 万元，增长 218.70%，主要原因是：我单位本年增加乌鲁木齐市冬季清洁取暖项目预算，因此预算安排增加。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服

务（项）：2024 年预算数为 1619.14 万元，比上年预算减少 1354.12 万元，下降 45.54%，主要原因是：本年业务量减少，印刷费、劳务费等公用经费减少，预算安排减少。

6. 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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2430.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无此功能科目支出预算安排。

7. 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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无此功能科目支出预算安排。

8. 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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1662.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年无此功能科目支出预算安排。

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)单位 2024 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)单位 2024 年一般公共预算基本支出 1724.61 万元，其中：

人员经费 862.21 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 862.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、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)单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称:乌财资环【2023】146 号提前下达 2023 年中央大气污染防治资金预算

设立的政策依据:依据乌财资环【2023】146 号文规定,关于提前下达 2023 年中央大气污染防治资金预算的通知

预算安排规模: 3187.03 万元

项目承担单位: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)

资金分配情况:用于煤改气清洁取暖能源改造费用合计 3187.03 万元

资金执行时间:2024 年 1 月 1 日至 2024 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)单位 2024 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)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、关于乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2024 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)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、关于乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2024 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)单位 2024 年财政拨款“三公”经费数为 10.00 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 10.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国(境)费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位严格控制公务用车燃油费等预算安排，预算数与上年相比无变化；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变。

十一、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)单位 2024 年上年结转结余预算情况说明

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)单位 2024 年上年结转结余 11646.68 万元，包括：财政拨款 11646.68 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目（一）6.00 万元，主要用于：完全不予公开。
2. 乌财建[2023]18 号关于下达 2023 年春节氛围营造工作资金的通知 10.00 万元，主要用于：景观照明经费支出。
3. 其他项目（二）25.00 万元，主要用于：完全不予公开。
4. 乌财建【2023】329 号 2022 年乌鲁木齐市冬季清洁取暖农村散煤治理“煤改气”项目室内采暖系统项目（米东区）202.48 万元，主要用于：对居民燃煤取暖设施进行清洁取暖能源改造支出。
5. 乌财建[2022]241 号关于提前下达 2023 年中央大气污染防治资金[乌鲁木齐市冬季清洁取暖项目]预算的通知 31.00 万元，主要用于：对居民及社会单位的燃煤取暖设施进行清洁取暖能源改造支出。
6. 乌财建【2023】333 号 2023 年米东区燃煤供热设施“煤改气”“煤改电”项目 892.20 万元，主要用于：对居民及社会单位的燃煤取暖设施进行清洁取暖能源改造支出。
7. 乌财资环【2023】145 号关于调整下达 2023 年中央大气污染防治资金【第二批】的通知 1880.00 万元，主要用于：对居民及社会单位的燃煤取暖设施进行清洁取暖能源改造支出。
8. 关于下达 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项[城市燃气管道等老化更新改造方向]中央基建投资预算的通知 3600.00 万元，主要用于：更新改造不符合相关规定的城市燃气、供水、排水、供热等老化管道

和设施维修支出。

9. 乌鲁木齐市米东区供热基础设施建设项目 5000.00 万元，主要用于：新建供热热源 4 座及配套附属设施等工程款支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)单位 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 862.40 万元，比上年预算减少 1245.88 万元，下降 59.09%。主要原因是我单位本年业务量减少，劳务费减少，机关运行经费预算安排减少。

（二）政府采购情况

2024 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)单位政府采购预算 736.58 万元，其中：政府采购货物预算 2.79 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 733.59 万元。

2024 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)单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 736.58 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 736.58 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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)单位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 295.22 万元。

2. 车辆 158 辆，价值 5559.72 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 48.67 万元；其他车辆 154 辆，价值 5511.05 万元。

3. 办公家具价值 270.72 万元。

4. 其他资产价值 13987.62 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 34 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 8 台（套）。

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 16558.32 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 3187.03 万元；当年非财政拨款项目 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）：

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)整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	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)		
部门（单位）联系人	杨帆	联系电话：	13639906879
年度绩效目标	我局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；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。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。目标任务一：开展城市更新行动。开展道路及附属设施养护，加强环卫设施管理，加强城市照明管理维护，加大清扫保洁力度，深入推进生活垃圾分类，加快环卫收运体系建设。目标任务二：工作强化市容市貌管理。强化市容管理规范，开展“蜘蛛网”专项治理，推进私搭乱建治理，全面整治“城市名片”，开展环境卫生综合治理，完善 12345 热线机制建设，推进智慧应用场景，抓好城市运行监管。目标任务三：抓好重点项目建设。 1、实施泊位工程。配齐公共服务设施。在商业街区、夜市、景区、公园等人流密集场所，特别是商业繁华街区，通过“增改扩”等方式增设停车位，优化盘活停车资源。2、推进如厕工程。强化社会配套服务，积极配建完善便民商业服务设施、公共交通服务设施和公共活动空间，打造商业区“10 分钟如厕圈”。3、开展清洁能源改造。认真贯彻落实“乌昌石”大气污染联防联控机制，打好蓝天保卫战，推动大气污染治理持续改善。4、加强重点项目储备。围绕行业职责，在市政建设、供热燃气、民生建设等领域积极谋划储备建设项目，对于已储备的项目，加强项目调度和指导，确保项目成熟。		
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）
	财政资金（万元）	上级资金	3187.03
		本级资金	1724.61

	其他资金（万元）	其他	11646.68		
	合计：		16558.32		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	照明设施管理数量	≥218410 盏	《城市管理局 2023 年工作总结及 2024 年 工作计划》	30
		道路维护数量	≥76 条	《城市管理局 2023 年工作总结及 2024 年 工作计划》	30
		垃圾处置吨数	≥160 吨	《城市管理局 2023 年工作总结及 2024 年 工作计划》	30

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		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)						
项目名称		下达 2024 年中央大气污染防治资金预算			项目负责人		杨帆	
项目资金（万元）		年度预算总额：	5067.03	其中：财政拨款	3187.03	其他资金：	1880.00	
项目总体目标		米东区 7 个乡镇 75 个行政村(社区)范围内 11418 户居民及 56 家“七站八所”等社会分散单位，拟对居民及社会单位的燃煤取暖设施进行清洁能源改造。此项目的实施可有效改善当地大气环境。						
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	实施清洁能源改造户数	>=11418 户	计划标准	11418 户	10	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	质量指标	工程质量合格率	=100%	计划标准	2023 年该项目已基本完工，目前处于待验收阶段	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
	时效指标	项目按计划完工率	>=90%	计划标准	80%	15	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善居民生活条件	有效改善	自定义	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
	生态效益指标	改善大气环境	有效改善	自定义	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	公众满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位 2024 年项目绩效目标表一个, 下达 2024 年中央大气污染防治资金预算项目, 预算总金额 5067.03 万元, 其中涉及财政拨款资金 3187.03 万元, 上年结转资金 1880.00 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、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。

乌鲁木齐市米东区米东区城市管理局(城市管理行政执法局)

2024年02月25日