

克拉玛依市乌尔禾区城市管理局

2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 克拉玛依市乌尔禾区城市管理局部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 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、 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于克拉玛依市乌尔禾区城市管理局 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于克拉玛依市乌尔禾区城市管理局 2023 年收入预算情况说明
- 三、 关于克拉玛依市乌尔禾区城市管理局 2023 年支出预算情况说明
- 四、 关于克拉玛依市乌尔禾区城市管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于克拉玛依市乌尔禾区城市管理局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克拉玛依市乌尔禾区城市管理局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克拉玛依市乌尔禾区城市管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克拉玛依市乌尔禾区城市管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克拉玛依市乌尔禾区城市管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克拉玛依市乌尔禾区城市管理局 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 克拉玛依市乌尔禾区城市管理局部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻落实国家、自治区和市有关城市管理、城市管理行政执法、市容环境卫生的方针、政策、法律、法规、规章和规范性文件工作。负责市政公用设施运行、市容环卫等行业管理，拟定城市管理、市容环卫等工作发展规划和年度计划并组织实施。开展城市管理、环境卫生等宣传教育，普及城市管理、市容环卫法律知识和环境卫生科普知识。

(二) 行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。行使市政管理方面关于城市道路照明及其附属设施的行政处罚权。行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。行使语言文字管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。行使交通运输领域方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(三) 负责区市容环境卫生管理及行政许可职责，统一管理本区市容环境卫生工作。行使行政许可项目有：

1. 关闭闲置或拆除城市生活垃圾处置设施、场所核准；
2. 城市户外大型广告设置及建筑物、设施上张挂、张贴宣传品等的审批；
3. 临时堆放物料、摆设摊点、搭建非永久性建筑物等审批；
4. 环境卫生设施拆迁方案的审批；
5. 因教学、科研等特殊需要饲养家禽、家畜的审批；
6. 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批；
7. 城市建筑垃圾处置的核准。

(四) 负责辖区内环卫设施的管理工作。负责辖区内公共厕所的管理工作。

负责辖区内建筑垃圾场及建筑垃圾处置、管理工作。负责辖区内生活垃圾处置、管理工作。参与城市开发和旧城区改造规划项目中有关环境卫生配套建设方案的会审。

(五) 负责“乌尔禾区城市管理委员会办公室”和“城市精细大联动办公室”日常管理协调和应急处理工作。

1. 负责定期对城市精细化管理成员单位工作情况进行检查、督导、考核，并指导“大联动”办公室落实具体工作。

2. 负责统筹协调区城市管理片区长责任制落实，牵头协调解决城市管理重点难点问题，同时按照区城市管理委员会部署协调推进工作落实。

3. 负责城市管理指挥中心维护、运行、调度。

4. 负责牵头对全区环境卫生和园林绿化管护企业管护情况进行检查考核。

5. 负责牵头组织文明城市迎检工作中的实地检查工作，对实地检查出的问题协调相关部门进行整改。

(六) 承担养犬登记、年检、监管工作及行政处罚权。

(七) 完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

克拉玛依市乌尔禾区城市管理局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合办公室、市容环卫办公室、执法办。

克拉玛依市乌尔禾区城市管理局编制数 7，实有人数 7 人，其中：在职 7 人，增加 0 人；退休 0 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1, 207. 06	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1, 207. 06	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 207. 06	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	15. 03
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	10. 33
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	1, 152. 10
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		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		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	29. 60
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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1, 207. 06	支出总计	1, 207. 06

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区城市管理局

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	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	1,207.06	1,207.06	1,207.06									
208			社会保障和就业支出	15.03	15.03	15.03									
208	05		行政事业单位养老支出	15.03	15.03	15.03									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03	15.03									
210			卫生健康支出	10.33	10.33	10.33									
210	11		行政事业单位医疗	10.33	10.33	10.33									
210	11	01	行政单位医疗	8.45	8.45	8.45									
210	11	03	公务员医疗补助	1.88	1.88	1.88									
212			城乡社区支出	1,152.10	1,152.10	1,152.10									
212	01		城乡社区管理事务	140.20	140.20	140.20									
212	01	01	行政运行	140.20	140.20	140.20									
212	03		城乡社区公共设施	180.00	180.00	180.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	180.00	180.00	180.00									
212	05		城乡社区环境卫生	831.90	831.90	831.90									

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区城市管理局

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					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
212	05	01	城乡社区环境卫生	831.90	831.90	831.90									
221			住房保障支出	29.60	29.60	29.60									
221	02		住房改革支出	29.60	29.60	29.60									
221	02	01	住房公积金	29.60	29.60	29.60									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区城市管理局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,207.06	195.16	1,011.90
208			社会保障和就业支出	15.03	15.03	
208	05		行政事业单位养老支出	15.03	15.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03	
210			卫生健康支出	10.33	10.33	
210	11		行政事业单位医疗	10.33	10.33	
210	11	01	行政单位医疗	8.45	8.45	
210	11	03	公务员医疗补助	1.88	1.88	
212			城乡社区支出	1,152.10	140.20	1,011.90
212	01		城乡社区管理事务	140.20	140.20	
212	01	01	行政运行	140.20	140.20	
212	03		城乡社区公共设施	180.00		180.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	180.00		180.00
212	05		城乡社区环境卫生	831.90		831.90
212	05	01	城乡社区环境卫生	831.90		831.90
221			住房保障支出	29.60	29.60	
221	02		住房改革支出	29.60	29.60	
221	02	01	住房公积金	29.60	29.60	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区城市管理局

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
一、财政拨款（补助）	1,207.06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,207.06	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	15.03	15.03		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.33	10.33		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	1,152.10	1,152.10		
		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	29.60	29.60		
		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	1,207.06	支出总计	1,207.06	1,207.06		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区城市管理局

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,207.06	195.16	1,011.90
208			社会保障和就业支出	15.03	15.03	
208	05		行政事业单位养老支出	15.03	15.03	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.03	15.03	
210			卫生健康支出	10.33	10.33	
210	11		行政事业单位医疗	10.33	10.33	
210	11	01	行政单位医疗	8.45	8.45	
210	11	03	公务员医疗补助	1.88	1.88	
212			城乡社区支出	1,152.10	140.20	1,011.90
212	01		城乡社区管理事务	140.20	140.20	
212	01	01	行政运行	140.20	140.20	
212	03		城乡社区公共设施	180.00		180.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	180.00		180.00
212	05		城乡社区环境卫生	831.90		831.90
212	05	01	城乡社区环境卫生	831.90		831.90
221			住房保障支出	29.60	29.60	
221	02		住房改革支出	29.60	29.60	
221	02	01	住房公积金	29.60	29.60	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区城市管理局

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	195.16	170.76	24.40
301		工资福利支出	168.82	168.82	
301	01	基本工资	44.09	44.09	
301	02	津贴补贴	26.10	26.10	
301	03	奖金	10.69	10.69	
301	07	绩效工资	31.85	31.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.03	15.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.45	8.45	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.88	1.88	
301	12	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
301	13	住房公积金	29.60	29.60	
302		商品和服务支出	24.40		24.40
302	01	办公费	2.62		2.62
302	07	邮电费	1.40		1.40
302	11	差旅费	4.50		4.50
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.88		1.88
302	29	福利费	2.59		2.59
302	31	公务用车运行维护费	9.55		9.55
302	99	其他商品和服务支出	0.86		0.86
303		对个人和家庭的补助	1.94	1.94	
303	05	生活补助	1.94	1.94	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区城市管理局

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 家庭补助 支出	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
			总计		1,011.90		831.90	180.00							
			克拉玛依市乌尔禾区城市管理局		1,011.90		831.90	180.00							
212			城乡社区支出		1,011.90		831.90	180.00							
212	03		城乡社区公共设施		180.00			180.00							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	乌尔禾区生活垃圾填埋场封场工程 项目	180.00			180.00							
212	05		城乡社区环境卫生		831.90		831.90								
212	05	01	城乡社区环境卫生	城市管理综合业务经费	831.90		831.90								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区城市管理局

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				
※	※	※	※	1	2	3

克拉玛依市乌尔禾区城市管理局 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

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区城市管理局

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				
※	※	※	※	1	2	3

克拉玛依市乌尔禾区城市管理局 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：克拉玛依市乌尔禾区城市管理局

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
※	1	2	3	4
合计	10.55	10.55		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费（小计）	9.55	9.55		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.55	9.55		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于克拉玛依市乌尔禾区城市管理局 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克拉玛依市乌尔禾区城市管理局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,207.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于克拉玛依市乌尔禾区城市管理局 2023 年收入预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区城市管理局部门收入预算 1,207.06 万元，其中：

一般公共预算 1,207.06 万元，占 100.00%，比上年预算增加 534.08 万元，增长 79.36%，主要原因是本单位工作业务量拓展，2023 年较 2022 年新增生活垃圾场填埋场封场项目，城市公厕及路灯维护职责均划转至我单位，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

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 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未申报政府性基金预算，所以 2023 年较 2022 年增长 0%。

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 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未申报国有资本经营预算，所以 2023 年较 2022 年增长 0%

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于克拉玛依市乌尔禾区城市管理局 2023 年支出预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区城市管理局 2023 年支出预算 1,207.06 万元，其中：

基本支出 195.16 万元，占 16.17%，比上年预算减少 5.82 万元，下降 2.90%，主要原因是基本支出中定额调整，所以导致基本支出比上年预算减少 5.82 万元。

项目支出 1,011.90 万元，占 83.83%，比上年预算增加 539.90 万元，增长 114.39%，主要原因是 2023 年较 2022 年新增生活垃圾场填埋场封场项目，城市公厕及路灯维护职责均划转至我单位，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

四、关于克拉玛依市乌尔禾区城市管理局 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

克拉玛依市乌尔禾区城市管理局 2023 年财政拨款收支总预算 1,207.06 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 1,207.06 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 15.03 万元，主要用于单位职工社保和工资福利支出；卫生健康支出 10.33 万元，主要用于单位职工医疗保险；城乡社区支出 1,152.10 万元，主要用于人员工资发放、社保及其他基本费用、城区环境卫生综合治理、生活垃圾填埋场封场项目支出；住房保障支出 29.60 万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

五、关于克拉玛依市乌尔禾区城市管理局 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

克拉玛依市乌尔禾区城市管理局 2023 年一般公共预算拨款合计 1,207.06 万元，其中：

基本支出 195.16 万元，比上年预算减少 5.82 万元，下降 2.90%。主要原因是基本支出中定额调整，所以导致基本支出比上年预算减少 5.82 万元。

项目支出 1,011.90 万元，比上年预算增加 539.90 万元，增长 114.39%。主要原因是本单位工作业务量拓展，2023 年较 2022 年新增生活垃圾场填埋场封场项目，城市公厕及路灯维护职责均划转至我单位，所以导致一般公共预算拨款比上年有所增加。

（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）15.03 万元，占 1.25%。
- 2、卫生健康支出（类）10.33 万元，占 0.86%。
- 3、城乡社区支出（类）1,152.10 万元，占 95.44%。
- 4、住房保障支出（类）29.60 万元，占 2.45%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 15.03 万元，比上年预算增加 3.12 万元，增长 26.20%。主要原因是本单位工作人员社保基数调整，所以导致此项经费比上年有所增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 8.45 万元，比上年预算增加 8.45 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年对行政单位医疗保险支出科目调整，导致 2023 年该科目支出较 2022 年增长 100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 1.88 万元，比上年预算增加 1.88 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年对公务员医疗补助支出科目调整，导致 2023 年该科目支出较 2022 年增长 100%。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2023年预算数为140.20万元，比上年预算减少48.87万元，下降25.85%。主要原因是2023年住房公积金、公务员医疗保险科目调整，从单位主科目调整至对应科目，导致2023年该科目支出较2022年下降。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降100.00%。主要原因是项目支出中城管执法业务项目2022年已与其他项目合并，不再申请预算，所以导致2023年项目支出拨款比上年减少。

6、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180.00万元，比上年预算增加180.00万元，增长100%。主要原因是2023年较2022年新增生活垃圾填埋场封场项目，所以导致项目支出拨款比上年有所增加。

7、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）：2023年预算数为831.90万元，比上年预算增加361.90万元，增长77.00%。主要原因是2023年我单位因业务在增加，新增路灯维护及公厕保洁服务，导致项目支出拨款增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为29.60万元，比上年预算增加29.60万元，增长100%。主要原因是2023年对住房公积金支出科目调整，导致2023年该科目支出较2022年增长100%。

六、关于克拉玛依市乌尔禾区城市管理局2023年一般公共预算基本支出情况说明

克拉玛依市乌尔禾区城市管理局2023年一般公共预算基本支出195.16万元，其中：

人员经费 170.76 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、生活补助。

公用经费 24.40 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、关于克拉玛依市乌尔禾区城市管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：乌尔禾区生活垃圾填埋场封场工程项目

设立的政策依据：按照区委、区政府关于城市管理及相关签订合同的工作要求

预算安排规模：180.00 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区城市管理局

资金分配情况：封场局部堆体整形、封场覆盖系统、完善填埋气体导排等工作 180 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：城市管理综合业务经费

设立的政策依据：按照区委、区政府关于城市管理及相关签订合同的工作要求

预算安排规模：831.90 万元

项目承担单位：克拉玛依市乌尔禾区城市管理局

资金分配情况：户外保洁及垃圾场运行管理、公厕保洁等费用 649.9 万元，路灯及排水设施维护服务 180 万元，城管执法业务费用 2 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

八、关于克拉玛依市乌尔禾区城市管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

克拉玛依市乌尔禾区城市管理局 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、关于克拉玛依市乌尔禾区城市管理局 2023 年国有资本经营预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区城市管理局 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、关于克拉玛依市乌尔禾区城市管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克拉玛依市乌尔禾区城市管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 10.55 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 9.55 万元，公务接待费 1.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.30 万元，增长 2.93%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排此项预算经费，所以增长 0%；公务用车运行费增加 0.30 万元，增长 3.24%，主要原因是业务增加，城区范围增加，巡查频次增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据文件要求，厉行节约，减少开支。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克拉玛依市乌尔禾区城市管理局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 24.40 万元，比上年预算增加 1.88

万元，增长 7.71%。主要原因是我单位工作职责增多，城区范围增加，巡查频次增加导致公务用车经费增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，克拉玛依市乌尔禾区城市管理局政府采购预算 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 年度本部门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，克拉玛依市乌尔禾区城市管理局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 82.55 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 82.55 万元。

3. 办公家具价值 5.00 万元。

4. 其他资产价值 26.91 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 0 台。

2023 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 1,011.90 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区城市管理局						
项目名称		城市管理综合业务经费				项目负责人	刘疆军	
项目资金(万元)		年度预算总额	831.90	其中：财政拨款	831.90	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照区委、区政府关于城市管理工作要求，此项目主要用于开展城区室外保洁、垃圾处理、艾里克湖、白杨河大峡谷室外保洁、厕所维修、路灯维护，城管执法等工作，使城区道路更加干净、整洁，辖区环境卫生得到明显改善，城区路灯亮灯率不断提高，城市市容市貌得到显著提升，辖区居民幸福满、满意度提升。						
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	城区室外清扫保洁面积	≥280 278 m ²	历史标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		维护路灯数量	≥135 1 盏	算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	城市管理达标率	≥90%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目截止时限	45291	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展道路保洁、生活垃圾管理成本	≤711 .9 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展路灯维护成本成本	≤120 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障辖区室外环境卫生干净整洁	保障	其他标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民对环境卫生综合治理工作的满意度	≥90%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

预算单位		乌尔禾区城市管理局						
项目名称		乌尔禾区生活垃圾填埋场封场工程				项目负责人	刘疆军	
项目资金(万元)		年度预算总额	180.00	其中：财政拨款	180.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		主要建设内容包括有局部堆体整形、封场覆盖系统（排气层、防渗层、排水层、覆盖层）、完善填埋气体导排等，最大限度的减少地表水渗入量，将垃圾与环境隔离。						
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	封场填埋库区垃圾量	≤12.8万吨	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		建设区域面积	≤2.2万平方米	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	封场工程质量达标率	≥95%	行业标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	封场工程按期竣工率	≥96%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	封场建设成本	≤180万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	有效提高全区环境水平	有效提高	其他标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民对维护效果满意度	≥90%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

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。

克拉玛依市乌尔禾区城市管理局

2023年2月6日