

**乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局（乌鲁木齐市
水磨沟区城市管理行政执法局）
2022 年单位预算公开**

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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、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 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局 2022 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 乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关城市管理城乡规划及行政综合执法的方针、政策和法律、法规,参与城市管理、规划监督工作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,落实城市管强实施细则及相关管理标准和规范,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;协调配合各类建设项目的规划监督管理,并查处建设项目批后实施过程中违反规划法律、法规的行为;负责权限内户外广告设置的审核;负责户外广告及各类牌匾的监督管理工作;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;负责机动车车辆清洗市场的监督管理工作;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;负责城市快速路以外的城市道路及各类人行天桥、地下通道的清扫保洁工作;负责权限内城市垃圾清运许可、餐厨垃圾许可工作;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，负责除城市快速路以外的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建设和维护项目的竣工验收工作；负责城市公共服务设施的监督管理工作；负责机动车停车场建设工作；负责城市快速路以外的各类天桥、地下通道的养护和管理工作；负责公厕建设和管理工作；负责拆除环境卫生设施的审核工作；负责城市次干道、巷道道路占用、道路挖掘的许可及监督管理。

（六）负责道路照明的监督管理工作；负责城市次干道、支路、巷道两侧道路及建（构）筑物景观照明设施的建设和管理工作；负责城市巷道的道路照明和无物业管理小区照明设施的建设和管理工作；负责拆除、迁移、改动城市道路照明设施或进行其他影响城市照明设施正常维护和安全运行活动的审核工作。

（七）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；落实城市燃气、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。

（八）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，协调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。

(九) 组织推进城市管理数字化工作,负责落实城市管理信息化工作规划,并组织实施;协调推进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。

(十) 负责编制我区城市管理、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。

(十一) 负责编制我区市政、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;负责监督市政基础设施、环卫设施有偿使用费的征收和管理;负责城市环卫设施及垃圾、冰雪清运、清运设备(施)采购、设置、维护和管理工作。

(十二) 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,乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局的预算包括:本级预算单位在内的汇总预算。乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局本级下设5个处室,分别是:党政办、财务科、法制科、安全应急科、综合督查科。

乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局编制数227人,实有人数220人,其中:在职193人,增加8人;退休27人,增加3人;离休0人,增加0人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局

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）	10,465.80	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	10,027.80	202 外交支出	
政府性基金预算	438.00	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费(财政专户)		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	258.29
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	10,207.51
		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	10,465.80	支出合计	10,465.80

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			合计	10,465.80	10,027.80	438.00					
208			社会保障和就业支出	258.29	258.29						
	05		行政事业单位养老支出	258.29	258.29						
208	05	01	行政单位离退休	9.70	9.70						
208	05	02	事业单位离退休	7.45	7.45						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.14	241.14						
212			城乡社区支出	10,207.51	9,769.51	438.00					
	01		城乡社区管理事务	1,710.42	1,710.42						
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	1,710.42	1,710.42						
	03		城乡社区公共设施	6,500.00	6,500.00						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,500.00	6,500.00						
	05		城乡社区环境卫生	1,559.09	1,559.09						
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,559.09	1,559.09						
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	438.00		438.00					
212	08	03	城市建设支出	438.00		438.00					

表三:

单位支出总体情况表

单位:乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局

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				
			合计	10,465.80	3,527.80	6,938.00
208			社会保障和就业支出	258.29	258.29	
	05		行政事业单位养老支出	258.29	258.29	
208	05	01	行政单位离退休	9.70	9.70	
208	05	02	事业单位离退休	7.45	7.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.14	241.14	
212			城乡社区支出	10,207.51	3,269.51	6,938.00
	01		城乡社区管理事务	1,710.42	1,710.42	
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	1,710.42	1,710.42	
	03		城乡社区公共设施	6,500.00		6,500.00
212	03	99	他城乡社区公共设施支出	6,500.00		6,500.00
	05		城乡社区环境卫生	1,559.09	1,559.09	
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,559.09	1,559.09	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	438.00		438.00
212	08	03	城市建设支出	438.00		438.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	10,465.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10,027.80	202 外交支出				
政府性基金预算	438.00	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	258.29	258.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	10,207.51	9,769.51	438.00	
		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	10,465.80	支出总计	10,465.80	10,027.80	438.00	

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	10,027.80	3,527.80	6,500.00
208			社会保障和就业支出	258.29	258.29	
	05		行政事业单位养老支出	258.29	258.29	
208	05	01	行政单位离退休	9.70	9.70	
208	05	02	事业单位离退休	7.45	7.45	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.14	241.14	
212			城乡社区支出	9,769.51	3,269.51	6,500.00
	01		城乡社区管理事务	1,710.42	1,710.42	
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	1,710.42	1,710.42	
	03		城乡社区公共设施	6,500.00		6,500.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	6,500.00		6,500.00
	05		城乡社区环境卫生	1,559.09	1,559.09	
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,559.09	1,559.09	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局

单位：万元

经济分类科目 编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	3,527.80	2,779.43	748.37
301			2,762.28	2,762.28	
	01	基本工资	785.56	785.56	
301	01	基本工资	785.56	785.56	
	02	工资津贴补贴	436.52	436.52	
301	02	工资津贴补贴	169.27	169.27	
301	02	地方补贴	249.76	249.76	
301	02	采暖补贴	17.49	17.49	
	03	年终一次性奖金	427.42	427.42	
301	03	年终一次性奖金	65.47	65.47	
301	03	各类奖金	354.53	354.53	
301	03	优秀奖励	7.42	7.42	
	07	基础绩效工资	367.68	367.68	
301	07	基础绩效工资	249.34	249.34	
301	07	奖励绩效工资	118.34	118.34	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	241.14	241.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	241.14	241.14	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	167.98	167.98	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	167.98	167.98	
	11	公务员医疗补助缴费	37.32	37.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	37.32	37.32	
	12	失业保险	27.60	27.60	
301	12	失业保险	9.67	9.67	
301	12	工伤保险	4.83	4.83	
301	12	城镇职工生育保险	13.10	13.10	
	13	住房公积金	238.22	238.22	
301	13	住房公积金	238.22	238.22	
	99	其他工资福利支出其他	32.84	32.84	
301	99	其他工资福利支出其他	26.64	26.64	
301	99	博士、硕士补贴	4.32	4.32	
301	99	探亲费	1.88	1.88	
302			748.37		748.37
	01	办公费	11.79		11.79
302	01	办公费	11.79		11.79

	07	办公电话费	7.40		7.40
302	07	办公电话费	7.22		7.22
302	07	邮寄费	0.18		0.18
	08	办公用房取暖费	1.34		1.34
302	08	办公用房取暖费	1.34		1.34
	10	公务用车车辆经费	103.05		103.05
302	10	公务用车车辆经费	34.47		34.47
302	10	公务用车车辆保险费	6.17		6.17
302	10	执法执勤车辆（车辆经费）	52.81		52.81
302	10	执法执勤车辆（车辆保险费）	9.60		9.60
	11	差旅费	10.31		10.31
302	11	差旅费	10.31		10.31
	13	设备维修费	4.53		4.53
302	13	设备维修费	3.48		3.48
302	13	建筑物日常维修费	1.05		1.05
	16	培训教育经费	15.31		15.31
302	16	培训教育经费	15.31		15.31
	17	招待费	0.38		0.38
302	17	招待费	0.38		0.38
	26	劳务费	523.36		523.36
302	26	劳务费	523.36		523.36
	28	工会经费	12.24		12.24
302	28	工会经费	12.24		12.24
	29	福利费	42.86		42.86
302	29	福利费	42.86		42.86
	99	其它公用经费	15.80		15.80
302	99	其它公用经费	5.67		5.67
302	99	其他商品和服务支出其他	10.13		10.13
303			17.15	17.15	
	02	退休人员活动费	10.34	10.34	
303	02	退休人员活动费	2.02	2.02	
303	02	退休人员独生子女费、书报费等	5.47	5.47	
303	02	退休人员采暖补贴	2.85	2.85	
	05	生活补助	2.50	2.50	
303	05	生活补助	2.50	2.50	
	99	其他对个人和家庭补助支出其他	4.31	4.31	
303	99	其他对个人和家庭补助支出其他	4.31	4.31	

表七:

一般公共预算项目支出情况表

单位: 乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局

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													
				合计	6,500.00		6,500.00								
212			城乡社区支出		6,500.00		6,500.00								
	03		城乡社区公共设施		6,500.00		6,500.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	城市靓化工程PPP项目2022年政府支出责任	6,000.00		6,000.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	保洁员早餐补助经费	500.00		500.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局

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
		合计	公务用车购置 费	公务用车 运行费	
41.02		40.64		40.64	0.38

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	438.00		438.00
212			城乡社区支出	438.00		438.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	438.00		438.00
212	08	03	城市建设支出	438.00		438.00

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局 2022 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局预算管理。收支总预算 10465.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局收入预算 10465.80 万元，其中：

一般公共预算 10027.8 万元，占 95.81%，比上年预算增加 4353.3 万元，增长 76.72%，主要原因是部分项目由政府性基金预算转为一般公共预算。

政府性基金预算 438.00 万元，占 4.19%，比上年预算减少 9870.00 万元，下降 95.75%，主要原因是部分项目转为一般公共预算。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局 2022 年支出预算 10465.80 万元，其中：

基本支出 3527.08 万元，占 33.71%，比上年预算增加 174.28 万元，增长 5.20%，主要原因是基本支出增加。

项目支出 6938.00 万元，占 66.29%，比上年预算减少 5690.98 万元，下降 45.06%，主要原因是项目支出减少。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 10465.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 10027.80 万元，政府性基金预算拨款 438.00 万元。

一般公共预算支出包括：城乡社区支出 10207.51 万元，主要用于人员、公用经费及项目建设。社会保障和就业支出 258.29 万元，主要用于人员养老保险。

政府性基金预算拨款 438.00 万元，主要用于项目支出经费。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局 2022 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

乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局 2022 年一般公共预算拨款合计 10027.80 万元，其中：基本支出 3527.80 万元，比上年预算增加 174.28 万元，增长 5.20%，主要原因是人员增加。项目支出 6500.00 万元，比上年预算减少 6128.98 万元，下降 48.53%，主要原因是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. 城乡社区支出 9769.51 万元，占 97.42%；

2. 社会保障和就业支出 258.29 万元，占 2.58%；

（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）：2022 年预算数为 9.70 万元，比上年预算增加 9.70 万元，增长了 100.00%，主要原因是：人员增加。

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）：2022 年预算数为 7.45 万元，比上年预算增加 7.45 万元，增长了 100.00%，主要原因是：人员增加。

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）：2022 年预算数为 241.14 万元，比上年预算增加 7.20 万元，增长 3.08%，主要原因是：人员增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）：2022 年预算数为 1710.42 万元，比上年预算增加 277.79 万元，增长 19.39%，主要原因是：人员增加。

5. 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）：2022 年预算数为 6500.00 万元，比上年预算增加 4322.62 万元，增长 198.52%，主要原因是：项目规模增加。

6. 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）：2022 年预算数为 1559.09 万元，比上年

预算减少 109.56 万元，下降 6.57%，主要原因是：人员减少。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局 2022 年一般公共预算基本支出 3527.80 万元，其中：

人员经费 2779.43 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 748.37 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、关于乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：保洁员早餐补助经费

设立的政策依据：根据单位负责全区环境卫生的组织管理和监督检查工作职责设立

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：水磨沟区城市管理局

资金分配情况：按各片区管委会、各街道保洁员就餐人数支付

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日

资金来源：财政拨款

补贴人数：4月-10月 3927人，11月-次年3月 5777人

补贴标准：4月-10月 3.5元/人/天，11月-次年3月
5.5元/人/天

补贴范围：人事局核定的临时聘用保洁员

补贴方式：财政局国库直接拨入管委会

发放程序：管委会、街道报就餐人数，分管领导签字，专管员根据人事局核定计划审核。

受益人群和社会效益：保洁员主要负责街道卫生保洁工作，为提高保洁员工作积极性，保证城市环境卫生整洁，改善城市面貌，确保满足辖区环卫工人早餐需求，全力保障环卫工人早餐吃饱吃暖。

（二）项目名称：城市靓化工程 PPP 项目 2022 年政府支出责任

设立的政策依据：根据单位负责的城市建（构）筑物外立面容貌整治管理工作和 PPP 项目政府支出责任设立

预算安排规模：6000.00 万元

项目承担单位：水磨沟区城市管理局

资金分配情况：PPP 项目约定单位

资金执行时间：2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 41.02 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 40.64 万元，公务接待费 0.38 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 9.62 万元，下降了 19.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算。公务用车购置费为 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少 9.61 万元，下降 19.12%，主要原因是减少车辆经费。公务接待费减少 0.01 万元，下降 2.56%，主要原因是减少公务接待费。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局 2022 年政府性基金支出预算支出 438.00 万元。与上年相比减少 9870.00 万元，减少 95.75%。主要原因是减少建设项目专项经费。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2120803 支出 438.00 万元，与上年相比减少 9870.00 万元，减少了 95.75%。主要是用于节日氛围营造经费、公厕运行经费、冬季冰雪清运及河马泉新区新建垃圾中转站环卫作业基地工程。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局的机关运行经费财政拨款预算 94.03 万元，比上年预算减少 246.56 万元，下降 72.39%。主要原因是减少机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022年，乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局政府采购预算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。

2022年度本单位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2021年底，乌鲁木齐市水磨沟区城市管理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792平方米，价值670.52万元。

2. 车辆642辆，价值19786.90万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车69辆，价值497.45万元；其他车辆573辆，价值19289.45万元。

3. 办公家具价值69.73万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

单位价值50万元以上大型设备16台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目5个，涉及预算金额6938万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌市水磨沟区城市管理局			项目名称	保洁员早餐补助经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	500	其中:财政拨款	500	其他资金	0
项目总体目标	按照市委、区委的具体安排,按照自治区党委关于首府城市建设的要求,聚焦总目标,建设美丽城区,全力保障环卫工人早餐吃饱吃暖,提高保洁员工作积极性,保证城市环境卫生整洁,改善城市面貌。					
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	保洁员早餐补助人数		≥3000 人		
	质量指标	保洁员人数核对准确率		=100%		
	时效指标	补助拨付时限		=12 月		
	成本指标	保洁员早餐补助夏季标准		=3.5 元/人		
		保洁员早餐补助冬季标准		=5.5 元/人		
项目效益指标	社会效益指标	街道环境卫生整洁		有效提升		
	可持续影响指标	保洁人员工作积极性提升		长期有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	保洁员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌市水磨沟区城市管理局			项目名称	城市建设专项经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金	0
项目总体目标	<p>1、保障公厕按时正常开放，提高服务水平，逐步建立科学规范的公厕服务体系，达到本市公厕“服务设施标准化、服务流程规范化、服务细节人性化、服务质量优质化”的总体目标。</p> <p>2、按照上级“即下即清，雪停路净”的清雪要求，保证冬季雪天物资保障到位，以机械化清雪和人工清雪相结合，重点增加机械化作业，提高科学性，保证道路畅通，提升冬季道路通行能力。</p>					
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		计划完成项目数量		≥4 个	
	质量指标		项目验收合格率		=100%	
	时效指标		工程完工率		=100%	
	成本指标		公厕运行经费		=200 万元	
冬季冰雪清运费			=100 万元			
项目效益指标	社会效益指标		美化城市市容市貌		显著提升	
	可持续影响指标		城市基础设施完好		长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标		辖区居民满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌市水磨沟区城市管理局			项目名称	城市靓化工程 PPP 项目 2022 年政府支出责任	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6000	其中：财政拨款	6000	其他资金	0
项目总体目标	2018 年首府“靓化工程”街区整治 PPP 项目实施后，完成我区辖区内南湖西路、苏州路、西虹东路、昆仑路、新兴街、东外环路（六道湾路段）、东外环路（五星北路段）、温泉西路等 8 条道路的杆线入地、设施完善、绿化改造、亮化提升、建筑外立面规范整治、慢行交通系统等整治内容，约 14.1 公里，整治城市建筑外立面 353 栋（处），完成平改坡 165 栋。					
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	坡屋顶改造楼栋数		=165 栋		
	质量指标	工程验收合格率		=100%		
	时效指标	工程完工及时率		=100%		
	成本指标	年度项目资金		=6000 万元		
项目效益指标	社会效益指标	城市基础建设完善		显著改善		
	可持续影响指标	基础设施完好		长期有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌市水磨沟区城市管理局			项目名称	节日氛围营造经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金	0
项目总体目标	全力做好节日期间氛围营造工作,打造干净整洁、清新靓丽的环境氛围,烘托热烈喜庆、安定祥和的节日氛围。					
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	节日氛围营造时间节点		=2 个		
	质量指标	节日氛围营造完成率		=100%		
	时效指标	经费拨付及时率		=100%		
	成本指标	节日氛围营造经费		=100 万元		
项目效益指标	社会效益指标	城市亮化美化		显著提升		
	可持续影响指标	提升城市形象		长期有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌市水磨沟区城市管理局			项目名称	专项债配套资本金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	38	其中:财政拨款	38	其他资金	0
项目总体目标	河马泉新区新建垃圾中转站、环卫作业基地专项债项目顺利实施, 配套资本金保障到位					
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	专项债项目个数		=1 个		
	质量指标	项目验收合格率		=100%		
	时效指标	资金支付及时率		=100%		
	成本指标	年度资金金额		=38 万元		
项目效益指标	社会效益指标	市容环境有效提升		有效提升		
	可持续影响指标	市容环境改善		长期有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

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：部门支出预算的组成部分，是水磨沟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：指水磨沟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。

乌鲁木齐市水磨沟区城市管理局

2022年2月11日