阜康市城市管理局

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 阜康市城市管理局单位概况**

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、关于阜康市城市管理局2020年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市城市管理局2020年收入预算情况说明

三、关于阜康市城市管理局2020年支出预算情况说明

四、关于阜康市城市管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市城市管理局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市城市管理局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市城市管理局2020年项目支出情况说明

八、关于阜康市城市管理局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市城市管理局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 阜康市城市管理局部门单位概况

一、主要职能

市城市管理局贯彻落实党中央关于深入推进城市执法体制改革、改进城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职能是：

（一）贯彻执行国家、自治区、州、市有关城市管理和城市管理行政执法的方的法律、法规、政策、措施。

（二）负责编制全市城市管理和城市管理行政执法中长期规划、年度工作计划并组织实施。依托全市城市管理信息平台（12319城市管理热线），指挥监督、考核评价全市城市管理工作。

（三）组织开展城市管理综合整治和各项专项整治活动；依据法规和有关规定负责市城市管理有关行政性费用的征收管理工作。

（四）城市市政公用设施运行管理。负责市区道路、桥梁（涵）、城市照明、道路排水排污等市政设施养护、维修和管理工作。负责垃圾处理等市政公用事业特许经营和监督管理工作。

（五）负责城市市容环境卫生管理。负责规范制定城市户外广告牌尺寸、形状、颜色以及户外牌匾的日常监管；负责垃圾处理工作，对垃圾处理设施运营实施监管。

（六）负责建成区城市园林绿化养护管理。负责市区古树名树保护工作。

（七）负责城市管理行政执法工作。负责城市管理局行政执法队伍教育培训；负责城市管理局行政执法巡查、监督及执法机构法工作的业务指导；负责城市管理局行政执法队伍的管理、考核和规范化建设工作；负责执法装备管理。牵头协调市直有关职能部门开展城市管理工作；负责城市管理行政执法与相关部门的协调工作。

（八）负责行使市人民政府确定的城市管理相对集中行政处罚权。

（九）负责指挥、调度城市管理方面的应急处置工作。负责城市防汛、道路清融雪、公园和广场应急避难场所管理；负责城市道路、桥梁、照明、园林绿化的应急保障和指导工作。

（十）完成市党委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

阜康市城市管理局无下属预算单位，下属4个科室，阜康市城建监察大队、阜康市市政建设服务中心、阜康市环境卫生和园林绿化服务中心、党政综合办公室。

阜康市城市管理局现有编制87人，实有人数127人，其中：在职71人，减少3人；退休56人，增加2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**

编制部门：阜康市城市管理局 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） | 1959.25 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 1959.25 | 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 | 75.89 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 76.8 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 1738.91 |
|  |  | 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 | 67.65 |
|  |  | 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 | 1959.25 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1959.25 | 支 出 合 计 | 1959.25 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：阜康市城市管理局 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** | **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 | 75.89 | 75.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14.66 | 14.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 48.75 | 48.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 13.39 | 13.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 192.94 | 192.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1545.97 | 1545.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 67.65 | 67.65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1959.25 | 1959.25 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：阜康市城市管理局 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** |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.89 | 75.89 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14.66 | 14.66 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 48.75 | 48.75 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 13.39 | 13.39 |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 192.94 | 192.94 |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1545.97 | 1245.97 | 300 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 67.65 | 67.65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1959.25 | 1659.25 | 300 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：阜康市城市管理局 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** |
| 财政拨款（补助） | 1959.25 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 1959.25 | 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 | 75.89 | 75.89 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 76.8 | 76.8 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 1738.91 | 1738.91 |  |
|  |  | 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 | 67.65 | 67.65 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1959.25 | 支 出 总 计 | 1959.25 | 1959.25 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市城市管理局 | | | |  |  | | 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** |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 75.89 | | 75.89 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 14.66 | | 14.66 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 48.75 | | 48.75 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 13.39 | | 13.39 | |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 192.94 | | 192.94 | |  |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1545.97 | | 1245.97 | | 300 |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 67.65 | | 67.65 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 1959.25 | | 1659.25 | | 300 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市城市管理局 | | |  |  | | 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** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 452.58 | | 452.58 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.89 | | 75.89 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.40 | | 63.40 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 13.39 | | 13.39 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.47 | | 3.47 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 67.65 | | 67.65 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 869.28 | | 869.28 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 1.33 | | 1.33 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 2.35 | | 2.35 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.22 | | 3.22 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 10.65 | |  | | 10.65 |
| 302 | 05 | 水费 | 2.84 | |  | | 2.84 |
| 302 | 06 | 电费 | 3.55 | |  | | 3.55 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 4.26 | |  | | 4.26 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 21.3 | |  | | 21.3 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 2 | |  | | 2 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.53 | |  | | 4.53 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 7.56 | |  | | 7.56 |
| 302 | 99 | 商品和服务支出 | 50 | |  | | 50 |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 1659.25 | | 1552.56 | | 106.69 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市城市管理局 | | | | | |  | | |  | | 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** |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 城市路灯及亮化电费 | 300 | |  | 300 |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  | 合计 | 300 | |  | 300 |  |  | |  |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：阜康市城市管理局 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** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 9.56 | 0 | 9.56 | 0 | 7.56 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：阜康市城市管理局 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 |  |  |  |

**备注：本年无政府性基金预算支出预算安排，此表为空表。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于阜康市城市管理局部门2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市城市管理局部门2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1959.25万元。

收入预算包括：一般公共预算1959.25万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出75.89万元、卫生健康支出76.8万元、城乡社区支出1738.91万元、住房保障支出67.65万元。

二、关于阜康市城市管理局部门2020年收入预算情况说明

阜康市城市管理局部门收入预算1959.25万元，其中：

一般公共预算1959.25万元，占100%，比上年增加111.53万元，主要原因是本年预算安排环卫园林绿化水费及游园保安服务费等，上年没有安排；

政府性基金预算支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是我单位本年未作政府性基金预算安排。

三、关于阜康市城市管理局部门单位2020年支出预算情况说明

阜康市城市管理局部门单位2020年支出预算1959.25万元，其中：

基本支出1659.25万元，占84.69%，比上年增加184.66万元，主要原因是本年安排游园保安服务费，上年没有安排。

项目支出300万元，占15.31%，比上年减少73.13万元，主要原因是上年预算安排游园购买服务费，本年没有。

四、关于阜康市城市管理局部门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1959.25万元。

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：社会保障和就业支出75.89万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出76.8万元，主要用于单位职工医疗保险费。城乡社区支出1738.91万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。住房保障支出67.65万元，主要用于支付单位职工住房公积金。

五、关于阜康市城市管理局部门2020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**

阜康市城市管理局部门2020年一般公共预算拨款基本支出1659.25万元，比上年执行数减少742.85万元，下降30.93%。主要原因是：本年预算不包含游园水费、绿化水费等水费及城市基础设施维修维护费用。

**（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）75.89万元，占3.87%。

2.卫生健康支出（210类）76.8万元，占3.93%。

3.城乡社区支出（212类）1738.91万元，占88.75%。

4.住房保障支出（221类）67.65万元，占3.45%。

**（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（208类）行政事业单位离退休（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75.89万元，比上年执行数减少5.87万元，下降7.18%，主要原因是：养老保险基数下调，费用减少。

2.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:2020年预算数为14.66万元，比上年执行数增加4.11万元，增长38.96%，主要原因是：2020年预算中新增3名行政编制人员及1名机关工勤人员，费用增加。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:2020年预算数为48.75万元，比上年执行数减少6.83万元，下降12.29%，主要原因是：2020年预算中事业在职人员较2019年减少，同时费用下降。

4.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:2020年预算数为13.39万元，比上年执行数减少12.78万元，下降48.83%，主要原因是：2020年预算中公务员医疗补助缴费比例由4%下调到2%，费用减少。

5.城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）行政运行（01项）:2020年预算数为192.94万元，比上年执行数减少83.02万元，下降30.08%，主要原因是：2019年监察大队15名聘用人员的工资在该款项列支，2020年全局聘用人员的工资统一在2120199款项列支。

6.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1547.97万元，比上年执行数减少1289.05万元，下降45.44%，主要原因是：本年预算中不包含环卫园林购买服务费、公厕购买服务费、游园购买服务费等费用。

7.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）:2020年预算数为67.65万元，比上年执行数减少10.53万元，下降13.47%，主要原因是：2020年年度预算编制人员较2019年减少3人，同时，年初预算的公积金基数不包含绩效奖、取暖费，因此住房公积金预算较执行数减少。

六、关于阜康市城市管理局部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市城市管理局部门2020年一般公共预算基本支出1659.25万元，其中：

人员经费1552.56万元，主要包括：基本工资452.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.89万元、职工基本医疗保险缴费63.4万元、公务员医疗补助缴费13.39万元、其他社会保障缴费3.47万元、住房公积金67.65万元、其他工资福利支出869.28万元、生活补助1.33万元、奖励金2.35万元、其他对个人和家庭的补助3.22万元等。

公用经费106.69万元，主要包括：办公费10.65万元、水费2.84万元、电费3.55万元、邮电费4.26万元、差旅费21.3万元、公务接待费2万元、工会经费4.53万元、公务用车运行维护费7.56万元、商品和服务支出50万元。

七、关于阜康市城市管理局部门2020年项目支出情况说明

项目名称：城市路灯及亮化电费

设立的政策依据：保证全市路灯及亮化工程

预算安排规模：300万元

项目承担单位：阜康市城市管理局

资金分配情况：300万元

资金执行时间：2020年1月至2020年12月

八、关于阜康市城市管理局部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市城市管理局部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为9.56万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0元，公务用车运行费7.56万元，公务接待费2万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.94万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车购置费增加0万元，主要原因是本年未安排此项预算；公务用车运行费减少1.44万元，主要原因是严格控制车辆使用次数，减少车辆燃油费开支；公务接待费增加0.5万元，主要原因是我单位机构改革由二级单位合并成为一级单位，公务接待费增加。

九、关于阜康市城市管理局部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市城市管理局部门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，阜康市城市管理局的机关运行经费财政拨款预算106.69万元，比上年预算增加89.84万元，增长533.17%。主要原因是本年度预算指标含50万元的环卫园林绿化水费，同时因机构改革合并，我单位从二级预算单位变为一级预算单位，各项办公经费指标相应增加。

**（二）政府采购情况**

2020年，阜康市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。

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2019年底，阜康市城市管理局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1443.69平方米，价值294.14万元。

2.车辆63辆，价值2603.04万元；其中：一般公务用车4辆，价值46.97万元；执法执勤用车17辆，价值2422.45万元；其他车辆42辆，价值2422.45万元。

3.办公家具价值1208.18万元。

4.其他资产价值9680.74万元。

单位价值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2台（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1个，涉及预算金额300万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 阜康市城市管理局 | | | | | | **项目名称** | 城市路灯及亮化电费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 300万元 | | 其中：财政拨款 | | | 300万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** | 确保市区全年的路灯及亮化运行正常，保障市民出行安全 | | | | | | | | | | | |
| **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 | 成本指标 | 年度电费预计为300万元 | | | | | | | 300万元 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 路灯电费如期投入使用，城市亮化达到国家标准 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 | 完成城市7463盏路灯1-12月电费缴纳，确保城市路灯正常照明，美化和亮化城市 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 达到国家标准 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 营造良好城市交通安全通行 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 项目后续运行对城市交通和夜间车辆出行带来便利安全 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 营造良好的交通安全环境，确保行人、车辆安全通行，美化及亮化城市，方便行人出行。 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目后续运行对群众出行带来便利，做到满意度95%以上 | | | | | | | 100% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（五）其他需说明的事项**

本单位无其他需要说明的事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是阜康市本级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。

五、“三公”经费：指阜康市本级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。

六、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。

阜康市城市管理局

2020年 2月10日