

henm 附件：

乌鲁木齐市水磨沟区园林队
2018 年部门预算公开

目录

第一部分乌市水磨沟区园林队单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于乌市水磨沟区园林队 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌市水磨沟区园林队 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于乌市水磨沟区园林队 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于乌市水磨沟区园林队 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌市水磨沟区园林队 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌市水磨沟区园林队 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌市水磨沟区园林队 2018 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区园林队 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区园林队 2018 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

第一部分乌市水磨沟区园林队单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关园林绿化的法律、法规及管理条例。

2. 负责辖区内公共绿地、风景林地、防护绿地、行道树及干道绿化带的绿化。

3. 负责辖区内林木管护、园林花卉培育、园林绿地附属设施的保护及自建的公园绿化。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区园林队无下属预算单位，下设四个处室，分别是：办公室、督查科、综合管护站、大苗基地。乌鲁木齐市水磨沟区园林队

乌鲁木齐市水磨沟区园林队单位编制数 76 人，实有人数 128 人，其中：在职 74 人，增加或减少 0 人；退休 54 人，增加 2 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：水磨沟区园林队

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）	1603.53	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1603.53	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	410.93
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1192.6
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1603.53	小 计	1603.53
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1603.53	支 出 合 计	1603.53

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：水磨沟区园林队

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	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	02	08	基层政权和社区建设	311.74	311.74							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.19	99.19							
213	02	04	林业事业机构	1192.6	1192.6							
			合计	1603.53	1603.53							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：水磨沟区园林队

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	02	08	基层政权和社区建设	311.74		311.74
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	99.19	99.19	
213	02	04	林业事业机构	1192.6	1192.6	
			合计	1603.53	1291.79	311.74

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：水磨沟区园林队

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）	1603.53	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1603.53	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 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	410.93	410.93	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	1192.6	1192.6	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小计	1603.53	小计	1603.53	1603.53	
		230 转移性支出			
收入总计	1603.53	支出总计	1603.53	1603.53	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：水磨沟区园林队

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	02	08	基层政权和社区建设	311.74		311.74
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	99.19	99.19	
213	02	04	林业事业机构	1192.6	1192.6	
			合计	1603.53	1291.79	311.74

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：水磨沟区园林队

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类 款		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	240.24	240.24	
301	02	津贴补贴	62.09	62.09	
301	03	奖金	20.02	20.02	
301	06	伙食补助费	11.72	11.72	
301	07	绩效工资	187.96	187.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	99.19	99.19	
301	12	其他社会保障缴费	122.64	122.64	
301	13	住房公积金	83.51	83.51	
301	99	其他工资福利支出	3.00	3.00	
302	01	办公费	5.28		5.28
302	05	水费	1.27		1.27
302	06	电费	2.53		2.53
302	07	邮电费	3.3		3.3
302	08	办公取暖费	3.22		3.22
302	11	差旅费	4.61		4.61
302	13	维修(护)费(含其他维修)	1.55		1.55
302	16	培训费	4.73		4.73
302	17	公务接待费	0.26		0.26
302	28	工会经费	3.16		3.16
302	29	福利费	13.25		13.25
302	31	公务用车运行维护费	19.95		19.95
302	39	其他车辆	50.76		50.76
302	99	其他商品服务支出	2.41		2.41
303	02	退休费	15.63	15.63	
303	09	奖励金	337.18	337.18	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.21	1.21	
		合计	1291.79	1184.39	107.4

表七：

项目支出情况表

编制单位：水磨沟区园林队

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													
208	02	08	基层政权和社区建设	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	7.2			7.2							
208	02	08	基层政权和社区建设	2018 年临时聘用人员经费	294.74	294.74									
208	02	08	基层政权和社区建设	2018 年残保金	9.8			9.8							
				合计	311.74	294.74		17							

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：水磨沟区园林队

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	
20.21		19.95		19.95	0.26

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：水磨沟区园林队

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：无内容应公开空表并说明情况。

原因：政府性基金预算拨款未安排

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区园林队 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区园林队 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1603.53 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、农林水支出。

二、关于乌市水磨沟区园林队 2018 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区园林队收入预算 1603.53 万元，其中：

一般公共预算 1603.53 万元，占 100%，比上年增加 18.62 万元，主要原因：人员工资增长、社会保障缴费基数增加。

政府性基金预算拨款未安排；

三、关于乌市水磨沟区园林队单位 2018 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区园林队单位 2018 年支出预算 1603.53 万元，其中：

基本支出 1291.79 万元，占 80.56%，比上年增加 11.22 万元，主要原因是：人员工资增长、社会保障缴费基数增加，“访惠聚”工作队购置办公设备支出增加。

项目支出 311.74 万元，占 19.44%，比上年增加 7.4 万元，主要原因是：增加“访惠聚”工作队工作经费、租房设施设备经费支出。

四、关于乌市水磨沟区园林队 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 1603.53 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。

五、关于水磨沟区园林队 2018 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

水磨沟区园林队 2018 年一般公共预算拨款基本支出 1291.79 万元，上年执行数 1305.28 万元，比上年执行数减少 13.49 万元，下降 1.03%。主要原因是：2017 年含清算补缴养老保险支出。

（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 410.93 万元，占 26%。
2. 农林水支出 1192.60 万元，占 74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2018 年预算数为 1603.53 万元，上年执行数 1768.49 万元，比上年执行数减少 164.96 万元，下降 9.33%，其中：

1. 社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设支出：2018 年预算数为 311.74 万元，上年执行数 455.56 万元，比上年执行数减少 143.82 万元，下降 31.57%。主要原因是：上年有结转临时聘用人员经费，当年减少该预算资金。

2. 农林水支出-林业-林业事业机构支出：2018 年预算数为 1192.60 万元，上年执行数 1210.24 万元，比上年执行数减少 17.64 万元，下降 1.46%，主要原因是：压缩办公经费支出。

3. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出，2018 年预算数为 99.19 万元，上年执行数 95.04 万元，比上年执行数增加 4.15 万元，增长 4.37%，主要原因是：社会保障基数及养老金基数上调。

六、关于乌市水磨沟区园林队 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区园林队 2018 年一般公共预算基本支出 1291.79 万元，其中：

人员经费 1184.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 107.4 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他车辆。

七、关于乌市水磨沟区园林队 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：2018 年残保金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收管理暂行办法》

预算安排规模：9.8 万元

项目承担单位：水磨沟区园林队

资金分配情况：财政拨款全额发放

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：2018 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据 2018 年临时聘用人员经费设立依据

预算安排规模：294.74 万

项目承担单位：水磨沟区园林队

资金分配情况：财政拨款全额发放

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：长期临时工 10 人, 季节临时工 156 人

补贴标准：长期临时工：2360 元/月/人, 季节临时工：2360 元/月/人, 社会保险费用

补贴范围：临时聘用保绿人员

补贴方式：银行发放

发放程序：考勤发放

受益人群和社会效益：聘用人员和园林队工作开展需要

项目名称：临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费

设立的政策依据：根据临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费设立依据

预算安排规模：7.2 万

项目承担单位：水磨沟区园林队

资金分配情况：财政拨款全额发放

资金执行时间：2018 年 1 月-2018 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：6 人

补贴标准：1000 元/月/人

补贴范围：长期聘用驾驶员维稳

补贴方式：银行发放

发放程序：打卡

受益人群和社会效益：聘用司机、安保人员和园林队维稳工作开展。

八、关于乌市水磨沟区园林队 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区园林队 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 20.21 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 19.95 万元，公务接待费 0.26 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加(减少)0 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置费为 0,未安排预算,公务用车运行费增加(减少)0 万元;公务接待费增加(减少)0 万元。

九、关于乌市水磨沟区园林队 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区园林队 2018 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

2018 年,水磨沟园林队本级 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 107.40 万元,上年预算数 133.08 万元,比上年预算减少 25.68 万元,下降 19.30%。主要原因是:1. 2018 年残保金不在其他商品服务支出中列支,转入项目核算,2. 坚持厉行节约原则,缩减办公经费预算支出。

(二) 政府采购情况

2018 年,部门及下属单位政府采购预算 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。

2018 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 2017 年底,乌市水磨沟区园林队及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 610.78 平方米,价值 144.97 万元。

2. 车辆 26 辆，价值 481.84 万元；其中：一般公务用车 6 辆，价值 67.2 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 20 辆，价值 414.64 万元。

3. 其他资产（包含办公家具）价值 481.84 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 10 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 311.74 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：水磨沟区园林队

项目名称	2018 年临时聘用人员经费	项目属性	☒ 新增项目 ☐ 延续项目		
主管部门	水磨沟区园林队	项目实施单位	水磨沟区园林队		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	王培新	联系电话	13999180865
项目资金（万元）	资金总额 294.74 万元				
	财政拨款 294.74 万元				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
	其他 0				
单位职能阐述	负责辖区内公共绿地、风景林地、防护绿地、行道树及干道绿化带的绿化				
项目概况	保障水磨沟区所有街道、林地绿化、灌溉、养护工作的保绿工工资和社保				
项目立项情况	项目立项的依据	根据区人事局审批人数及标准拨付			
	项目申报的可行性	全额财政拨款			
	项目申报的必要性	按月向临聘人员发工资，保障临时聘用保绿员生活保障			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、2018 年临时聘用人员经费	2018.1.1	2018.12.31		
	2、				

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：水磨沟区园林队

项目名称	2018 年临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	项目属性	✓ 新增项目 延续项目 ☐		
主管部门	水磨沟区园林队	项目实施单位	水磨沟区园林队		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	王培新	联系电话	13999180865
项目资金（万元）	资金总额 7.2 万元				
	财政拨款 7.2 万元				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
	其他 0				
单位职能阐述	负责辖区内公共绿地、风景林地、防护绿地、行道树及干道绿化带的绿化				
项目概况	按月向临时聘用司机、安保等人员发放维稳补助经费				
项目立项情况	项目立项的依据	根据区人事局审批人数及标准拨付			
	项目申报的可行性	全额财政拨款			
	项目申报的必要性	向临聘人员按月发放维稳补助			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	2018.1.1		2018.12.31	
	2、				

财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：水磨沟区园林队

项目名称	2018 年残保金	项目属性	☒ 新增项目 ☐ 延续项目		
主管部门	水磨沟区园林队	项目实施单位	水磨沟区园林队		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	王培新	联系电话	13999180865
项目资金(万元)	资金总额 9.80 万元				
	财政拨款 9.80 万元				
	自有资金 0				
	经营性收入 0				
	其他收入 0				
	其他 0				
单位职能阐述	负责辖区内公共绿地、风景林地、防护绿地、行道树及干道绿化带的绿化				
项目概况	用于按季度向税务局缴纳残保金				
项目立项情况	项目立项的依据	《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收管理暂行办法》			
	项目申报的可行性	财政全额拨款			
	项目申报的必要性	保障残疾人就业及生活			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、缴纳残保金	2018.1.1	2018.12.31		
	2、				

(五) 其他需说明的事项

.....

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、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

七、“三公”经费：指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园林队
2018 年 2 月 6 日