

新疆维吾尔自治区乌市水磨沟区园林队 2019 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 2019 年乌市水磨沟区园林队预算公开表

- 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 2019 年乌市水磨沟区园林队预算情况说明

- 一、关于乌市水磨沟区园林队 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌市水磨沟区园林队 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌市水磨沟区园林队 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌市水磨沟区园林队 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区园林队 2019 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 2019 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 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区园林队

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）	1,649.33	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,649.33	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	416.00
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	26.12
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	1,207.21
		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 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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	1,649.33	小 计	1,649.33
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余)		230 转移性支出	
收 入 总 计	1,649.33	支 出 总 计	1,649.33

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区园林队

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	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										
			合计	1,649.33	1,649.33							
208			社会保障和就业支出	416.00	416.00							
	02		民政管理事务	315.12	315.12							
208	02	08	基层政权和社区建设	315.12	315.12							
	05		行政事业单位离退休	100.88	100.88							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.88	100.88							
210			卫生健康支出	26.12	26.12							
	11		行政事业单位医疗	26.12	26.12							
210	11	03	公务员医疗补助	26.12	26.12							
213			农林水支出	1,207.21	1,207.21							
	02		林业和草原	1,207.21	1,207.21							
213	02	04	事业机构	1,207.21	1,207.21							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区园林队

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				
			合计	1,649.33	1,334.21	315.12
208			社会保障和就业支出	416.00	100.88	315.12
	02		民政管理事务	315.12		315.12
208	02	08	基层政权和社区建设	315.12		315.12
	05		行政事业单位离退休	100.88	100.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.88	100.88	
210			卫生健康支出	26.12	26.12	
	11		行政事业单位医疗	26.12	26.12	
210	11	03	公务员医疗补助	26.12	26.12	
213			农林水支出	1,207.21	1,207.21	
	02		林业和草原	1,207.21	1,207.21	
213	02	04	事业机构	1,207.21	1,207.21	

表四：

财政拨款收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区园林队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	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）	1,649.33	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1,649.33	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	416.00	416.00	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	26.12	26.12	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	1,207.21	1,207.21	
		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 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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	1,649.33	小 计	1,649.33	1,649.33	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1,649.33	支 出 总 计	1,649.33	1,649.33	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区园林队

单位：万元

项目				一般公共预算支出预算		
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	1,649.33	1,334.21	315.12
208			社会保障和就业支出	416.00	100.88	315.12
	02		民政管理事务	315.12		315.12
208	02	08	基层政权和社区建设	315.12		315.12
	05		行政事业单位离退休	100.88	100.88	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.88	100.88	
210			卫生健康支出	26.12	26.12	
	11		行政事业单位医疗	26.12	26.12	
210	11	03	公务员医疗补助	26.12	26.12	
213			农林水支出	1,207.21	1,207.21	
	02		林业和草原	1,207.21	1,207.21	
213	02	04	事业机构	1,207.21	1,207.21	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区园林队

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				
		合计	1,334.21	1,217.18	117.03
301		工资福利支出	1,205.92	1,205.92	
301	01	基本工资	245.90	245.90	
301	02	工资津贴补贴	72.25	72.25	
301	03	奖金	188.38	188.38	
301	06	伙食补助费	16.21	16.21	
301	07	绩效工资	187.13	187.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	100.88	100.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	72.66	72.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	42.27	42.27	
301	12	社会保障缴费	11.82	11.82	
301	13	住房公积金	90.10	90.10	
301	99	其他工资福利支出	178.32	178.32	
302		商品和服务支出	117.03		117.03
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	3.30		3.30
302	08	取暖费	3.22		3.22
302	10	交通费	70.71		70.71
302	11	差旅费	4.61		4.61
302	13	维修(护)费	1.55		1.55
302	16	培训费	4.90		4.90
302	17	招待费	0.25		0.25
302	28	工会经费	3.27		3.27
302	29	福利费	13.73		13.73
302	99	其它商品服务支出	2.41		2.41
303		对个人和家庭的补助	11.26	11.26	
303	02	退休费	10.76	10.76	
303	09	奖励金	0.20	0.20	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	

表七：

财政拨款项目支出情况表

编制部门:乌市水磨沟区园林队

单位：万元

功能分类科目编码			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													
				合计	315.12		315.12								
208			社会保障和就业支出		315.12		315.12								
	02		民政管理事务		315.12		315.12								
208	02	08	基层政权和社区建设	2019 年临时聘用人员经费	307.92		307.92								
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	7.20		7.20								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区园林队

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	
20.20		19.95		19.95	0.25

表九：

政府性基金预算支出情况表

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				

备注：本年度未安排政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌市水磨沟区园林队 2019 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 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1649.33 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、农林水支出。

二、关于乌市水磨沟区园林队 2019 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区园林队收入预算 1649.33 万元，其中：

一般公共预算 1649.33 万元，占 100.00%，比上年增加 45.8 万元，主要原因是人员工资增长，增加支出。2019 年预算临时聘用人员经费增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌市水磨沟区园林队 2019 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区园林队 2019 年支出预算 1649.33 万元，其中：

基本支出 1334.21 万元，占 80.89%，比上年增加 33.54 万元，主要原因是人员工资增长，增加支出。。

项目支出 315.12 万元，占 19.11%，比上年增加 3.38 万元，主要原因是 2019 年预算临时聘用人员经费增加。

四、关于乌市水磨沟区园林队 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 1649.33 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 416 万元，主要用于基层政权和社区建设；机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 26.12 万元，主要用于公务员医疗补助。农林水支出 1207.21 万元，主要用于事业单位。

五、关于乌市水磨沟区园林队 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌市水磨沟区园林队 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1334.21 万元，比上年执行数增加 42.42 万元，增长 3.28%。主要原因是：人员工资增长，增加支出。

（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 416 万元，占 25.22%。
2. 卫生健康支出 26.12 万元，占 1.58%。
3. 农林水支出 1207.21 万元，占 73.19%。

（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)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):2019 年预算数为 315.12 万元，比

上年执行数增加 209.33 万元，增长 197.87%，主要原因是：2019 年比 2018 年增加 209.33 万元，2018 年包含临聘人员工资 97.64 万元，临聘司机补助 4.15 万元，“访惠聚”工作队经费结余 4 万元；2019 年预算临聘人员工资 307.92 万元，临聘司机费 7.2 万元。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019 年预算数为 100.88 万元，比上年执行数增加 1.69 万元，增长 1.70%，主要原因是：2019 年机关事业单位基本养老保险比 2018 年减少 1.22 万元，增长 2%，主要原因是职工工资增长，基本养老保险缴费基数上调。

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):2019 年预算数为 26.12 万元，比上年执行数增加 26.12 万元，增长主要原因是：2019 年比 2018 年增加 26.12 万元，增长 100%，主要原因是 2018 年公务员医疗补助包含在机关事业单位基本社保缴费中。

4. 农林水支出(类) 林业和草原(款) 事业机构

(项):2019 年预算数为 1207.21 万元，比上年执行数增加 1207.21 万元，主要原因是：2019 年比 2018 年增加 6.45 万元，主要原因是工资上涨，津贴补贴、社保基数上涨。

六、关于乌市水磨沟区园林队 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌市水磨沟区园林队 2019 年一般公共预算基本支出 1334.21 万元， 其中：

人员经费 1217.18 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、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 117.03 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、关于乌市水磨沟区园林队 2019 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

1. 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：根据人社局下的临聘人员指标数和临时聘用人员维稳费文件设立依据

预算安排规模：7.2 万元

项目承担单位：水区园林队

资金分配情况：用于维稳费

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：6 人

补贴标准：维稳补贴 1000 元/月。

补贴范围：单位临聘人员

补贴方式：按月打银行卡

发放程序：按月报考勤根据考勤情况

受益人群和社会效益：单位临聘人员

2. 项目名称：2019 年临聘人员经费

设立的政策依据：根据 2019 年临聘人员经费设立依据。

预算安排规模：307.92 万元

项目承担单位：新疆民心劳务派遣有限责任公司

资金分配情况：用于工资

资金执行时间：2019 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：166 人

补贴标准：普通临聘人员 2600 元/月

补贴范围：单位临聘人员

补贴方式：按月打银行卡

发放程序：按月报考勤根据考勤情况

受益人群和社会效益：单位临聘人员

八、关于乌市水磨沟区园林队 2019 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 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 20.2 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 0.25 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.01 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是预算未变化；公务接待费减少 0.01 万元，主要原因是进一步厉行节约，压缩公务接待预算支出。。

九、关于乌市水磨沟区园林队 2019 年政府性基金预算 拨款情况说明

乌市水磨沟区园林队 2019 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

2019 年，乌市水磨沟区园林队机关运行经费财政拨款预算 53.89 万元，比上年预算增加 5.76 万元，增长

11.97%。主要原因是人员工资增长导致相应的工会经费、福利费增加。

（二）政府采购情况

2019 年，乌市水磨沟区园林队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。

2019 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 2018 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 4222.18 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 8 辆，价值 101.48 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 18 辆，价值 380.36 万元。
3. 办公家具价值 27.96 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 5 台（套）。

2019 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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 315.12 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	水磨沟区园林队			项目名称	临时聘用司机安保等人员维稳补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.2 万元	其中：财政拨款	7.2 万元	其他资金	
项目总体目标	完成全年维稳工作，保障后勤					
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	财政拨付到位资金		≤7.2 万元		
	时效指标	执行时间		2019 年全年		
	数量指标	按考勤天数执行		一个月 28 天		
		按预算数执行情况百分比		≥90%		
	质量指标	是否有脱岗旷工		旷工不得超过 2 天		
		工作质量		确保我区维稳工作的进行。		
项目效益指标	经济效益指标	保障经济发展		100%完成		
	可持续影响指标	确保工作长期顺利进行		100%完成		
	社会效益指标	保障社会稳定		100%完成		
		提高政府在人民群众中的公信力		100%完成		
	生态效益指标	不破坏周边生态环境		100%完成		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		达到群众普遍认可的满意度		

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	水磨沟区园林队			项目名称	2019 年临聘人员经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	307.92 万元	其中：财政拨款	307.92 万元	其他资金	
项目总体目标	完成全年工作，保障后勤					
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	财政拨付到位资金			≤307.92 万元	
	时效指标	执行时间			2019 年全年	
	数量指标	按考勤天数执行			一个月 28 天	
		按预算数执行情况百分比			≥90%	
	质量指标	是否有脱岗旷工			旷工不得超过 2 天	
		工作质量			确保我局 2019 工作的正常进行。	
项目效益指标	经济效益指标	保障经济发展			100%完成	
	可持续影响指标	确保工作长期顺利进行			100%完成	
	社会效益指标	保障社会稳定			100%完成	
		提高政府在人民群众中的公信力			100%完成	
	生态效益指标	不破坏周边生态环境			100%完成	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			达到群众普遍认可的满意度	

（五）其他需说明的事项

无

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、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、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，是自治区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：指自治区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。

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。

乌市水磨沟区园林队

2019 年 2 月 26 日