

新疆维吾尔自治区乌市水磨沟区林业园林管理  
局 2019 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 乌市水磨沟区林业园林管理局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2019年乌市水磨沟区林业园林管理局预算公开表

- 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年乌市水磨沟区林业园林管理局预算情况说明

- 一、关于乌市水磨沟区林业园林管理局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌市水磨沟区林业园林管理局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌市水磨沟区林业园林管理局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌市水磨沟区林业园林管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌市水磨沟区林业园林管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌市水磨沟区林业园林管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌市水磨沟区林业园林管理局 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌市水磨沟区林业园林管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌市水磨沟区林业园林管理局 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 乌市水磨沟区林业园林管理局单位概况

### 一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关林业及其生态环境建设、森林资源保护及园林绿化的方针、政策和法律、法规、规章；拟订辖区林业、园林绿化发展规划及中长期规划和年度计划，并组织实施。

2.组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作；拟订全区造林绿化计划；执行国家、自治区相关标准和规程，负责植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树工作；协调指导街道办事处(片区管委会)绿化工作及单位庭院绿化和达标创建工作；承担区绿化委员会的具体工作。

3.承担对森林资源保护、利用、更新实施监督管理的责任；拟订林地保护利用规划并组织实施；负责权限内林木采伐、运输许可工作；负责权限内临时占用林地的审批及征用、占用林地的审核；负责对荒山绿化进行年度复验，以及30%政策用地开发建设的监督管理工作；组织实施全区森林资源的调查、动态监测和统计工作。

4.负责权限内林地、林权管理；承担维护农民经营林业合法权益的责任；负责林地、林权权属的登记审核；指导、监督农村林地承包经营和林权流转；指导林权纠纷和林地承包合同纠纷的调处；负责退耕还林有关工作。

5.组织开展全区湿地保护、荒漠化防治工作；拟订湿地保护和防沙治沙工作规划；执行国家、自治区有关标准和规定，监督湿地和沙化土地的合理利用。

6.监督管理陆生野生动植物(草原上的野生植物除外)资源的保护和合理利用；组织、指导森林病虫害防治、监测和野生植物的人工培育种植工作；监督检查辖区内采集、出售、收购国家和自治区重点保护野生动植物的活动；负责权限内林木种子生产、经营的许可工作。

7.承担组织、协调、指导和监督管理全区护林防火工作的责任：编制护林防火工作规划和应急预案，并组织、协调、指导全区护林防火工作；协调、监督林业违法案件的查处；组织开展林业有害生物的防治、检疫工作。

8.负责全区园林绿化管理工作；负责公共绿地、防护绿地、风景林地及权限内城市道路绿化带的绿化工作；承担古树名木的养护责任。

9.组织实施辖区花卉基地、苗木基地的建设、管理及园林绿化苗木的培育，养护管理工作，组织林业、园林绿化工程项目的招投标及辖区园林绿化、林业基础设施工程建设项目可行性研究、立项、报批、竣工验收及管理工作。

10.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

乌鲁木齐市水磨沟区林业园林管理局无下属预算单位，下设三个处室，分别是：党政办、规划建设科、综合业务科（绿化办）。下设机构

有：乌鲁木齐市水磨沟区园林队、水磨沟公园、南湖广场管理中心，均独立核算，一级预算单位。

乌鲁木齐市水磨沟区林业园林管理局单位编制数 10 人，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 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）              | 6,486.67 | 201 一般公共服务支出    |          |
| 一般公共预算                | 151.67   | 202 外交支出        |          |
| 政府性基金预算               | 6,335.00 | 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   | 11.54    |
|                       |          | 209 社会保险基金支出    |          |
|                       |          | 210 卫生健康支出      | 1.56     |
|                       |          | 211 节能环保支出      |          |
|                       |          | 212 城乡社区支出      | 6,335.00 |
|                       |          | 213 农林水支出       | 138.57   |
|                       |          | 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                   | 6,486.67 | 小 计             | 6,486.67 |
| 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               | 6,486.67 | 支 出 总 计         | 6,486.67 |

表二：

## 部门收入总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区园林管理局

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<br>预算拨款 | 政府性基<br>金预算拨<br>款 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 事<br>业<br>单<br>位<br>收<br>入 | 事<br>业<br>单<br>位<br>经<br>营<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 | 用<br>事<br>业<br>基<br>金<br>弥<br>补<br>收<br>支<br>差<br>额 | 单<br>位<br>年<br>余<br>（<br>不<br>包<br>括<br>库<br>中<br>付<br>度<br>结<br>余<br>） |
|----------|----|----|---------------------------|----------|--------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|---|---|
| 类        | 款  | 项  |                           |          |              |                   |                                      |                            |                                      |                  |   |   |
|          |    |    | 合计                        | 6,486.67 | 6,486.67     | 6,335.00          |                                      |                            |                                      |                  |   |   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出                 | 11.54    | 11.54        |                   |                                      |                            |                                      |                  |   |   |
|          | 05 |    | 行政事业单位离退休                 | 11.54    | 11.54        |                   |                                      |                            |                                      |                  |   |   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 11.54    | 11.54        |                   |                                      |                            |                                      |                  |   |   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出                    | 1.56     | 1.56         |                   |                                      |                            |                                      |                  |   |   |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗                  | 1.56     | 1.56         |                   |                                      |                            |                                      |                  |   |   |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助                   | 1.56     | 1.56         |                   |                                      |                            |                                      |                  |   |   |
| 212      |    |    | 城乡社区支出                    | 6,335.00 | 6,335.00     | 6,335.00          |                                      |                            |                                      |                  |   |   |
|          | 08 |    | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 6,335.00 | 6,335.00     | 6,335.00          |                                      |                            |                                      |                  |   |   |
| 212      | 08 | 03 | 城市建设支出                    | 2,600.00 | 2,600.00     | 2,600.00          |                                      |                            |                                      |                  |   |   |
| 212      | 08 | 10 | 棚户区改造支出                   | 3,735.00 | 3,735.00     | 3,735.00          |                                      |                            |                                      |                  |   |   |
| 213      |    |    | 农林水支出                     | 138.57   | 138.57       |                   |                                      |                            |                                      |                  |   |   |
|          | 02 |    | 林业和草原                     | 138.57   | 138.57       |                   |                                      |                            |                                      |                  |   |   |
| 213      | 02 | 04 | 事业机构                      | 132.36   | 132.36       |                   |                                      |                            |                                      |                  |   |   |
| 213      | 02 | 99 | 其他林业和草原支出                 | 6.21     | 6.21         |                   |                                      |                            |                                      |                  |   |   |

表三：

## 部门支出总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区园林管理局

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                        | 6,486.67 | 145.46 | 6,341.21 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出                 | 11.54    | 11.54  |          |
|          | 05 |    | 行政事业单位离退休                 | 11.54    | 11.54  |          |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 11.54    | 11.54  |          |
| 210      |    |    | 卫生健康支出                    | 1.56     | 1.56   |          |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗                  | 1.56     | 1.56   |          |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助                   | 1.56     | 1.56   |          |
| 212      |    |    | 城乡社区支出                    | 6,335.00 |        | 6,335.00 |
|          | 08 |    | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 6,335.00 |        | 6,335.00 |
| 212      | 08 | 03 | 城市建设支出                    | 2,600.00 |        | 2,600.00 |
| 212      | 08 | 10 | 棚户区改造支出                   | 3,735.00 |        | 3,735.00 |
| 213      |    |    | 农林水支出                     | 138.57   | 132.36 | 6.21     |
|          | 02 |    | 林业和草原                     | 138.57   | 132.36 | 6.21     |
| 213      | 02 | 04 | 事业机构                      | 132.36   | 132.36 |          |
| 213      | 02 | 99 | 其他林业和草原支出                 | 6.21     |        | 6.21     |

表四：

## 财政拨款收支总体情况表

编制部门：乌市水磨沟区园林管理局

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） | 6,486.67 | 201 一般公共服务支出    |          |        |          |
| 一般公共预算   | 151.67   | 202 外交支出        |          |        |          |
| 政府性基金预算  | 6,335.00 | 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   | 11.54    | 11.54  |          |
|          |          | 209 社会保险基金支出    |          |        |          |
|          |          | 210 卫生健康支出      | 1.56     | 1.56   |          |
|          |          | 211 节能环保支出      |          |        |          |
|          |          | 212 城乡社区支出      | 6,335.00 |        | 6,335.00 |
|          |          | 213 农林水支出       | 138.57   | 138.57 |          |
|          |          | 214 交通运输支出      |          |        |          |
|          |          | 215 资源勘探信息支出    |          |        |          |
|          |          | 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      | 6,486.67 | 小 计             | 6,486.67 | 151.67 | 6,335.00 |
|          |          | 230 转移性支出       |          |        |          |
| 收入总计     | 6,486.67 | 支出总计            | 6,486.67 | 151.67 | 6,335.00 |

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区园林管理局

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               | 151.67 | 145.46 | 6.21 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 11.54  | 11.54  |      |
|          | 05 |    | 行政事业单位离退休        | 11.54  | 11.54  |      |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.54  | 11.54  |      |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 1.56   | 1.56   |      |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 1.56   | 1.56   |      |
| 210      | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 1.56   | 1.56   |      |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 138.57 | 132.36 | 6.21 |
|          | 02 |    | 林业和草原            | 138.57 | 132.36 | 6.21 |
| 213      | 02 | 04 | 事业机构             | 132.36 | 132.36 |      |
| 213      | 02 | 99 | 其他林业和草原支出        | 6.21   |        | 6.21 |

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区园林管理局

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  |
|          |    | 合计             | 145.46     | 133.05 | 12.41 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 132.98     | 132.98 |       |
| 301      | 01 | 基本工资           | 26.34      | 26.34  |       |
| 301      | 02 | 工资津贴补贴         | 8.61       | 8.61   |       |
| 301      | 03 | 奖金             | 20.08      | 20.08  |       |
| 301      | 06 | 伙食补助费          | 1.97       | 1.97   |       |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 22.67      | 22.67  |       |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.54      | 11.54  |       |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.31       | 5.31   |       |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 2.74       | 2.74   |       |
| 301      | 12 | 社会保障缴费         | 1.35       | 1.35   |       |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 10.53      | 10.53  |       |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 21.84      | 21.84  |       |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 12.41      |        | 12.41 |
| 302      | 01 | 办公费            | 0.64       |        | 0.64  |
| 302      | 05 | 水费             | 0.15       |        | 0.15  |
| 302      | 06 | 电费             | 0.31       |        | 0.31  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 0.40       |        | 0.40  |
| 302      | 10 | 交通费            | 7.41       |        | 7.41  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 0.56       |        | 0.56  |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 0.19       |        | 0.19  |
| 302      | 16 | 培训费            | 0.54       |        | 0.54  |
| 302      | 17 | 招待费            | 0.03       |        | 0.03  |
| 302      | 28 | 工会经费           | 0.36       |        | 0.36  |
| 302      | 29 | 福利费            | 1.53       |        | 1.53  |
| 302      | 99 | 其它商品服务支出       | 0.29       |        | 0.29  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 0.07       | 0.07   |       |
| 303      | 09 | 奖励金            | 0.05       | 0.05   |       |
| 303      | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.02       | 0.02   |       |

表七：

## 财政拨款项目支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区园林管理局

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(基建) | 资本性支出 | 对企业补助(基建) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|----------|----|----|---------------------------|-----------|----------|--------|----------|-------------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------|
| 类        | 款  | 项  |                           |           |          |        |          |             |           |           |       |           |       |           |      |
|          |    |    |                           | 合计        | 6,341.21 |        | 6,341.21 |             |           |           |       |           |       |           |      |
| 212      |    |    | 城乡社区支出                    |           | 6,335.00 |        | 6,335.00 |             |           |           |       |           |       |           |      |
|          | 08 |    | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |           | 6,335.00 |        | 6,335.00 |             |           |           |       |           |       |           |      |
| 212      | 08 | 03 | 城市建设支出                    | 园林绿化管养经费  | 600.00   |        | 600.00   |             |           |           |       |           |       |           |      |
| 212      | 08 | 03 | 城市建设支出                    | 公共绿地市场化养护 | 1,200.00 |        | 1,200.00 |             |           |           |       |           |       |           |      |
| 212      | 08 | 03 | 城市建设支出                    | 苗木购置经费    | 800.00   |        | 800.00   |             |           |           |       |           |       |           |      |
| 212      | 08 | 10 | 棚户区改造支出                   | 城镇化政府购买服务 | 3,735.00 |        | 3,735.00 |             |           |           |       |           |       |           |      |
| 213      |    |    | 农林水支出                     |           | 6.21     |        | 6.21     |             |           |           |       |           |       |           |      |
|          | 02 |    | 林业和草原                     |           | 6.21     |        | 6.21     |             |           |           |       |           |       |           |      |
| 213      | 02 | 99 | 其他林业和草原支出                 | 2019年残保金  | 0.85     |        | 0.85     |             |           |           |       |           |       |           |      |
| 213      | 02 | 99 | 其他林业和草原支出                 | 车辆租赁经费    | 5.36     |        | 5.36     |             |           |           |       |           |       |           |      |

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 |       |
| 7.44 |          | 7.41       |         | 7.41    | 0.03  |

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌市水磨沟区园林管理局

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  |                           |          |      |          |
|          |    |    | 合计                        | 6,335.00 |      | 6,335.00 |
| 212      |    |    | 城乡社区支出                    | 6,335.00 |      | 6,335.00 |
|          | 08 |    | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 6,335.00 |      | 6,335.00 |
| 212      | 08 | 03 | 城市建设支出                    | 2,600.00 |      | 2,600.00 |
| 212      | 08 | 10 | 棚户区改造支出                   | 3,735.00 |      | 3,735.00 |

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌市水磨沟区林业园林管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌市水磨沟区林业园林管理局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6486.67 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、农林水支出、。

#### 二、关于乌市水磨沟区林业园林管理局 2019 年收入预算情况说明

乌市水磨沟区林业园林管理局收入预算 6486.67 万元，其中：

一般公共预算 151.67 万元，占 2.34%，比上年减少 4.63 万元，主要原因是单位人员调整，减少 1 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出减少。

政府性基金预算未安排。

#### 三、关于乌市水磨沟区林业园林管理局 2019 年支出预算情况说明

乌市水磨沟区林业园林管理局 2019 年支出预算 6486.67 万元，其中：

基本支出 145.46 万元，占 2.24%，比上年减少 10.84 万元，主要原因是单位人员调整，减少 1 人，相应的工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出减少。。

项目支出 6341.21 万元，占 97.76%，比上年增加 6041.21 万元，主要原因是 2019 年新增项目城镇化政府购买服务，苗木购置经费，公共绿地市场化养护。

#### **四、关于乌市水磨沟区林业园林管理局 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 6486.67 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 11.54 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 1.56 万元，主要用于公务员医疗补助。城乡社区支出 6335 万元，主要用于城市建设支出；棚户区改造支出。农林水支出 138.57 万元，主要用于事业机构；其他林业和草原支出。

#### **五、关于乌市水磨沟区林业园林管理局 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**

乌市水磨沟区林业园林管理局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 145.46 万元，比上年执行数减少 10.84 万元，下降 6.94%。主要原因是：单位人员调整，减少 1 人，2019 年预算数减少。

## **(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 11.54 万元，占 7.61%。
2. 卫生健康支出 1.56 万元，占 1.03%。
3. 农林水支出 138.57 万元，占 91.36%。

## **(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 11.54 万元，比上年执行数减少 1.22 万元，下降 9.56%，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，降低 10%，主要原因是减少公务员医疗补助金。

2. 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 1.56 万元，比上年执行数增加 1.56 万元，增长主要原因是：2019 年比 2018 年增加 1.56 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。

3. 农林水支出(类) 林业和草原(款) 事业机构(项):2019 年预算数为 132.36 万元，比上年执行数增加 132.36 万元，增长主要原因是：2019 年比 2018 年减少 0.39 万元，主要原因是缩减基本日常支出、办公经费需缩减。

4. 农林水支出(类) 林业和草原(款) 其他林业和草原支出(项):2019 年预算数为 6.21 万元，比上年执行数增

加 6.21 万元，主要原因是：2019 年比 2018 年增加 6.21 万元，主要原因是车辆租赁费 5.36 万元，2018 年无预算未支付，残保金 2016 年基本户垫付残保金 0.85 万元，2019 年追加预算还回基本户。

。

## **六、关于乌市水磨沟区林业园林管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌市水磨沟区林业园林管理局 2019 年一般公共预算基本支出 145.46 万元， 其中：

人员经费 133.05 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 12.41 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、关于乌市水磨沟区林业园林管理局 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）**

1. 项目名称：园林绿化管养经费

设立的政策依据：根据园林绿化管养经费设立依据

预算安排规模：600 万元

项目承担单位：水磨沟区园林队

资金分配情况：分配各管委会（街道办事处）道路绿化管养费，园林队承担水电费、行道树木管养费

资金执行时间：2019 年

2. 项目名称：苗木购置经费

设立的政策依据：根据园林绿化经费设立依据

预算安排规模：800 万元

项目承担单位：苗木购置中标单位

资金分配情况：向项目施工单位支付工程进度款

资金执行时间：2019 年

3. 项目名称：公共绿地市场化养护费

设立的政策依据：根据园林绿化养护经费设立依据

预算安排规模：1200 万元

项目承担单位：市场化养护中标单位

资金分配情况：向项目施工单位支付工程进度款

资金执行时间：2019 年

4. 项目名称：车辆租赁经费

设立的政策依据：根据车辆租赁制度设立依据

预算安排规模：5.36 万元

项目承担单位：乌鲁木齐创博国有资产投资经营有限公司

资金分配情况：支付租赁费

资金执行时间：2019 年

5. 项目名称：城镇化政府购买服务

设立的政策依据：根据政府购买协议设立依据

预算安排规模：3735 万元

项目承担单位：新疆汇展城市建设综合开发有限公司

资金分配情况：支付利息

资金执行时间：2019 年

**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：2019 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：0.85 万元

项目承担单位：水磨沟区林业园林管理局

资金分配情况：用于缴纳残保金

资金执行时间：2019 年 4 个季度

资金来源：财政拨款

补贴人数：林业园林管理局在职职工

补贴标准：2016 年单位垫付已上缴，财政追加预算

补贴范围：残疾人

补贴方式：以年年度单位垫付，现还回

发放程序：银行转账

受益人群和社会效益：残疾人

## 八、关于乌市水磨沟区林业园林管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌市水磨沟区林业园林管理局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 7.44 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 7.41 万元，公务接待费 0.03 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0 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；公务接待费增加 0 万元，主要原因是预算未变化。

## 九、关于乌市水磨沟区林业园林管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌市水磨沟区林业园林管理局 2019 年政府性基金支出预算支出 6335.00 万元。与上年相比增加 6335.00 万元，增长 100%。主要原因是上年本单位未安排政府性基金支出预算。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）支出 3735.00 万元，主要是城镇化政府购买服务。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出

5135.00 万元，主要是改善城区生态环境，美化绿化环境，提升城市品位；丰富城区绿化层次，营造美好环境，提升居民生活质量

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2019 年，乌市水磨沟区林业园林管理局机关运行经费财政拨款预算 11 万元，比上年预算减少 0.36 万元，降低 3.17%。主要原因是坚持厉行节约原则，压缩了相关机关运行经费的预算支出。

### **（二）政府采购情况**

2019 年，乌市水磨沟区林业园林管理局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，乌市水磨沟区林业园林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 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 84.3 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.3 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 68 万元。

3. 办公家具价值 8.43 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 0 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 6 个，涉及预算金额 6341.21 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     | 水磨沟区林业园林管理局  |               |                | 项目名称            | 园林绿化管养经费              |  |
|----------|--|---------------|----------------|-----------------|-----------------------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：  | 600           | 其中：财政拨款        | 600             | 其他资金                  |  |
| 项目总体目标   | 对城区主要道路景观，主次干道\巷道\街头绿地，实行责任承包管理，严格督察和考核奖惩制度。不断完善长效监督机制，大力推进园林绿化科学化、精细化的管理，不断提升园林绿化质量和水平。 |               |                |                 |                       |  |
| 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   | 投资成本          |                |                 | 2019 年全年完成投资金额 600 万元 |  |
|          |  |               |                |                 |                       |  |
|          | 时效指标   | 执行时间          |                |                 | 2019 年全年              |  |
|          |  |               |                |                 |                       |  |
| 数量指标     | 园林绿化管养   |               |                | 完成辖区内树木绿化、灌溉、除害 |                       |  |
|          |  |               |                |                 |                       |  |
| 质量指标     | 管养成效   |               |                | 保证辖区内树木绿化、灌溉、除害 |                       |  |
|          |  |               |                |                 |                       |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标   | 绿化覆盖率         |                |                 | 100%                  |  |
|          |  |               |                |                 |                       |  |
|          | 可持续影响指标  | 综合利用率（利用使用情况） |                |                 | 在用                    |  |
|          |  | 长期有效          |                |                 | 绿化面积广                 |  |
|          | 社会效益指标   | 提高群众业务休闲娱乐环境  |                |                 | 好                     |  |
| 政府公信力    |  |               | 提高政府在人民群众中的公信力 |                 |                       |  |
| 生态效益指标   | 生态环境改善   |               |                | 好               |                       |  |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 满意度           |                |                 | 100%，群众普遍认可           |  |
|          |  |               |                |                 |                       |  |

## 项目支出绩效目标表

|                 |  |               |         |             |                       |  |
|-----------------|--|---------------|---------|-------------|-----------------------|--|
| <b>预算单位</b>     | 水磨沟区林业园林管理局  |               |         | <b>项目名称</b> | 苗木购置经费                |  |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：  | 800           | 其中：财政拨款 | 800         | 其他资金                  |  |
| <b>项目总体目标</b>   | 改善城区生态环境，美化绿化环境，提升城市品位；丰富城区绿化层次，营造美好环境，提升居民生活质量；不断加大城区绿化覆盖率，为创建生态园林城市创造条件。 |               |         |             |                       |  |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>   |         |             | <b>指标值（包含数字及文字描述）</b> |  |
| 项目完成指标          | 成本指标   | 投资成本          |         |             | 2019 年全年完成投资金额 800 万元 |  |
|                 | 时效指标   | 执行时间          |         |             | 2019 年全年              |  |
|                 | 数量指标   | 园林绿化苗木购置      |         |             | 完成辖区内树木绿化             |  |
|                 | 质量指标   | 城变绿           |         |             | 保证辖区内树木绿化             |  |
| 项目效益指标          | 经济效益指标   | 绿化覆盖率         |         |             | 100%                  |  |
|                 | 可持续影响指标  | 综合利用率（利用使用情况） |         |             | 在用                    |  |
|                 |  | 长期有效          |         |             | 绿化面积广                 |  |
|                 | 社会效益指标   | 提高群众业务休闲娱乐环境  |         |             | 好                     |  |
|                 |  | 政府公信力         |         |             | 提高政府在人民群众中的公信力        |  |
| 生态效益指标          | 生态环境改善   |               |         | 好           |                       |  |
| 满意度指标           | 满意度指标  | 满意度           |         |             | 100%，群众普遍认可           |  |
|                 |  |               |         |             |                       |  |

## 项目支出绩效目标表

| 预算单位     | 水磨沟区林业园林管理局  |               |         | 项目名称 | 公共绿地市场化养护费             |  |
|----------|--|---------------|---------|------|------------------------|--|
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：  | 1200          | 其中：财政拨款 | 1200 | 其他资金                   |  |
| 项目总体目标   | 绿化养护实行市场化养护招标后，对中标养护企业实行合同管理，明确养护标准和要求，细化考核标准，明确奖惩制度。良性竞争关系不仅节约了养护成本，同时推进城区园林绿化养护市场化、专业化、精细化、规范化进程，提高城区园林绿化整体水平。 |               |         |      |                        |  |
| 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   | 投资成本          |         |      | 2019 年全年完成投资金额 1200 万元 |  |
|          | 时效指标   | 执行时间          |         |      | 2019 年全年               |  |
|          | 数量指标   | 园林绿化市场化养护     |         |      | 完成辖区内树木绿化、灌溉、除害        |  |
|          | 质量指标   | 管养成效          |         |      | 保证辖区内树木绿化、灌溉、除害        |  |
| 项目效益指标   | 经济效益指标   | 绿化覆盖率         |         |      | 100%                   |  |
|          | 可持续影响指标  | 综合利用率（利用使用情况） |         |      | 在用                     |  |
|          |  | 长期有效          |         |      | 绿化面积广                  |  |
|          | 社会效益指标   | 提高群众业务休闲娱乐环境  |         |      | 好                      |  |
|          |  | 政府公信力         |         |      | 提高政府在人民群众中的公信力         |  |
| 生态效益指标   | 生态环境改善   |               |         | 好    |                        |  |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 满意度           |         |      | 100%，群众普遍认可            |  |

## 项目支出绩效目标表

|                 |                           |               |         |                |                       |  |
|-----------------|---------------------------|---------------|---------|----------------|-----------------------|--|
| <b>预算单位</b>     | 水磨沟区林业园林管理局               |               |         | <b>项目名称</b>    | 车辆租赁费                 |  |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：                   | 5.36          | 其中：财政拨款 | 5.36           | 其他资金                  |  |
| <b>项目总体目标</b>   | 通过租赁车辆，加大检查力度，保证日常办公正常开展。 |               |         |                |                       |  |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>               | <b>三级指标</b>   |         |                | <b>指标值（包含数字及文字描述）</b> |  |
| 项目完成指标          | 成本指标                      | 车辆租赁费         |         |                | 2019 年全年租赁费 5.36 万元   |  |
|                 | 时效指标                      | 执行时间          |         |                | 2019 年全年              |  |
|                 | 数量指标                      | 两辆租赁车         |         |                | 租赁费                   |  |
|                 | 质量指标                      | 车辆年检          |         |                | 保证车辆正常使用              |  |
| 项目效益指标          | 经济效益指标                    | 降低车辆购置费       |         |                | 降低维修等成本               |  |
|                 | 可持续影响指标                   | 综合利用率（利用使用情况） |         |                | 在用                    |  |
|                 |                           | 长期有效          |         |                | 有效                    |  |
|                 | 社会效益指标                    | 降低政府购买        |         |                | 逐年降低                  |  |
|                 |                           | 政府公信力         |         |                | 提高政府在人民群众中的公信力        |  |
| 生态效益指标          | 减少尾气排放                    |               |         | 降低公务用车购置，减少排放量 |                       |  |
| 满意度指标           | 满意度指标                     | 满意度           |         |                | 100%，群众普遍认可           |  |
|                 |                           |               |         |                |                       |  |

## 项目支出绩效目标表

|                 |   |               |         |             |                        |  |
|-----------------|---|---------------|---------|-------------|------------------------|--|
| <b>预算单位</b>     | 水磨沟区林业园林管理局   |               |         | <b>项目名称</b> | 城镇化政府购买服务              |  |
| <b>项目资金（万元）</b> | 年度资金总额：   | 3735          | 其中：财政拨款 | 3735        | 其他资金                   |  |
| <b>项目总体目标</b>   | 水磨河位于乌鲁木齐市东郊，流经水磨沟区，米东区等行政辖区，为该片区的工业生产，农业灌溉，生活饮用及绿化提供水源，是支撑流域经济发展的大动脉。加快水磨河片区的经济发展，增加农民就业岗位，实现农民身份市民化的逐步转型，推动整个社会的向前发展。 |               |         |             |                        |  |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>   |         |             | <b>指标值（包含数字及文字描述）</b>  |  |
| 项目完成指标          | 成本指标  | 投资成本          |         |             | 2019 年全年完成利息支付 3735 万元 |  |
|                 | 时效指标  | 执行时间          |         |             | 2019 年全年               |  |
|                 | 数量指标  | 城镇化建设项目       |         |             | 完成辖区内工程项目建设            |  |
|                 | 质量指标  | 工程成效          |         |             | 完成辖区内工程项目建设            |  |
| 项目效益指标          | 经济效益指标  | 绿化覆盖率         |         |             | 100%                   |  |
|                 | 可持续影响指标   | 综合利用率（利用使用情况） |         |             | 在用                     |  |
|                 |   | 长期有效          |         |             | 绿化面积广                  |  |
|                 | 社会效益指标  | 提高群众业务休闲娱乐环境  |         |             | 好                      |  |
|                 |   | 政府公信力         |         |             | 提高政府在人民群众中的公信力         |  |
| 生态效益指标          | 生态环境改善  |               |         | 好           |                        |  |
| 满意度指标           | 满意度指标   | 满意度           |         |             | 100%，群众普遍认可            |  |
|                 |   |               |         |             |                        |  |

## 项目支出绩效目标表

|          |   |             |         |      |                    |  |
|----------|---|-------------|---------|------|--------------------|--|
| 预算单位     | 水磨沟区林业园林管理局   |             |         | 项目名称 | 2019 年残保金          |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额：   | 0.85        | 其中：财政拨款 | 0.85 | 其他资金               |  |
| 项目总体目标   | 用于残疾人就业的专项资金，保障残疾人合法权益，提高残疾人就业率，补助残疾人劳动服务机构经费，有偿扶持残疾人集体从业、个体经营。 |             |         |      |                    |  |
| 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  | 财政拨款到位资金    |         |      | ≤0.85 万元           |  |
|          | 时效指标  | 执行时间        |         |      | 2019 年全年           |  |
|          | 数量指标  | 按季度上缴残保金    |         |      | 前期单位垫付，财政追加预算      |  |
|          |   | 按预算数执行情况百分比 |         |      | 完成 100%            |  |
|          | 质量指标  | 纳税期限申报      |         |      | 每月 15 日前完成         |  |
|          |   | 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  | 确保税收工作正常进行  |         |      | 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  | 保障残疾人利益     |         |      | 100%完成             |  |
|          |   | 提高政府税收      |         |      | 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。

乌市水磨沟区林业园林管理局

2019年2月26日