

乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局

2021 年预算公开

目 录

第一部分 水磨沟区园林管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年水磨沟区园林管理局预算公开表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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 2021 年水磨沟区园林管理局预算情况说明

- 一、关于水磨沟区园林管理局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于水磨沟区园林管理局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于水磨沟区园林管理局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于水磨沟区园林管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于水磨沟区园林管理局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于水磨沟区园林管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于水磨沟区园林管理局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于水磨沟区园林管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于水磨沟区园林管理局 2021 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 水磨沟区园林管理局概况

一、主要职能

水磨沟区园林局于 2011 年 10 月成立，主要负责组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作，承担对森林资源保护、利用、更新实施监督管理的责任；负责权限内林地、林权管理，承担组织、协调、指导和监督管理全区护林防火工作的责任等工作。

二、机构设置及人员情况

1. 从预算单位构成看，水磨沟区园林管理局的部门预算包括：管理局本级预算及下属三家预算单位分别预算（区园林队、南湖广场管理中心、水磨沟公园）。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）。

水磨沟区园林管理局编制数 10 人，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021年水磨沟区园林管理局预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐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） | 7208.08 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 181.71 | 202 外交支出 | |
| 政府性基金预算 | 7026.37 | 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 | |
| 单位其他资金收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 10.88 |
| | | 210 卫生健康支出 | |
| | | 209 社会保险基金支出 | |
| | | 211 节能环保支出 | |
| | | 212 城乡社区支出 | 7026.37 |
| | | 213 农林水支出 | 170.83 |
| | | 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 抗疫特别国债还本支出 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 7208.08 | 支 出 总 计 | 7208.08 |

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐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 预算 拨款 | 政府性 基金预 算拨款 | 财政 专户 （教 育收 费） | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 单位 上年 结余 （不包 含国 库集 中支 付额 度结 余） |
|----------|----|----|------------------|----------|------------------|-------------------|----------------------------|----------|----------------------|---|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 7,208.08 | 181.71 | 7,026.37 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 10.88 | 10.88 | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 10.88 | 10.88 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.88 | 10.88 | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 7,026.37 | | 7,026.37 | | | | |
| | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,026.37 | | 7,026.37 | | | | |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 7,026.37 | | 7,026.37 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 170.83 | 170.83 | | | | | |
| | 02 | | 林业和草原 | 170.83 | 170.83 | | | | | |
| 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 170.83 | 170.83 | | | | | |

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐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 | 7,208.08 | 181.71 | 7,026.37 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 10.88 | 10.88 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 10.88 | 10.88 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.88 | 10.88 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 7,026.37 | | 7,026.37 |
| | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,026.37 | | 7,026.37 |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 7,026.37 | | 7,026.37 |
| 213 | | | 农林水支出 | 170.83 | 170.83 | |
| | 02 | | 林业和草原 | 170.83 | 170.83 | |
| 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 170.83 | 170.83 | |

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐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 | 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） | 7,208.08 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 181.71 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | 7,026.37 | 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 | 10.88 | 10.88 | | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 7,026.37 | | 7,026.37 | |
| | | 213 农林水支出 | 170.83 | 170.83 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 7,208.08 | 支出总计 | 7,208.08 | 7,208.08 | | |

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局

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 | 181.71 | 181.71 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 10.88 | 10.88 | |
| | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 10.88 | 10.88 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.88 | 10.88 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 170.83 | 170.83 | |
| | 02 | | 林业和草原 | 170.83 | 170.83 | |
| 213 | 02 | 04 | 林业事业机构 | 170.83 | 170.83 | |

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局
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 | | | |
| | 合计 | 181.71 | 144.50 | 37.21 |
| 301 | | 142.36 | 142.36 | |
| | 01基本工资 | 34.79 | 34.79 | |
| 301 | 01 基本工资 | 34.79 | 34.79 | |
| | 02工资津贴补贴 | 9.01 | 9.01 | |
| 301 | 02 工资津贴补贴 | 8.18 | 8.18 | |
| 301 | 02 采暖补贴 | 0.83 | 0.83 | |
| | 03年终一次性奖金 | 19.53 | 19.53 | |
| 301 | 03 年终一次性奖金 | 2.90 | 2.90 | |
| 301 | 03 各类奖金 | 16.20 | 16.20 | |
| 301 | 03 优秀奖励 | 0.43 | 0.43 | |
| | 06伙食补助费 | 1.97 | 1.97 | |
| 301 | 06 伙食补助费 | 1.97 | 1.97 | |
| | 07基础绩效工资 | 23.46 | 23.46 | |
| 301 | 07 基础绩效工资 | 14.85 | 14.85 | |
| 301 | 07 奖励绩效工资 | 8.61 | 8.61 | |
| | 08机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.88 | 10.88 | |
| 301 | 08 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.88 | 10.88 | |
| | 10在职职工和退休人员基本医疗保险缴费 | 6.24 | 6.24 | |
| 301 | 10 在职职工和退休人员基本医疗保险缴费 | 6.24 | 6.24 | |

| | | | | | |
|-----|----|-----------|-------|-------|-------|
| | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.39 | 1.39 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.39 | 1.39 | |
| | 12 | 失业保险 | 1.59 | 1.59 | |
| 301 | 12 | 失业保险 | 0.69 | 0.69 | |
| 301 | 12 | 工伤保险 | 0.35 | 0.35 | |
| 301 | 12 | 城镇职工生育保险 | 0.55 | 0.55 | |
| | 13 | 住房公积金 | 11.78 | 11.78 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 11.78 | 11.78 | |
| | 99 | 维稳补助 | 21.72 | 21.72 | |
| 301 | 99 | 维稳补助 | 21.60 | 21.60 | |
| 301 | 99 | 探亲费 | 0.12 | 0.12 | |
| 302 | | | 37.21 | | 37.21 |
| | 01 | 办公费 | 0.58 | | 0.58 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.58 | | 0.58 |
| | 05 | 水费 | 0.14 | | 0.14 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.14 | | 0.14 |
| | 06 | 电费 | 0.28 | | 0.28 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.28 | | 0.28 |
| | 07 | 办公电话费 | 0.36 | | 0.36 |
| 302 | 07 | 办公电话费 | 0.35 | | 0.35 |
| 302 | 07 | 邮寄费 | 0.01 | | 0.01 |
| | 10 | 公务用车车辆经费 | 6.69 | | 6.69 |
| 302 | 10 | 公务用车车辆经费 | 5.66 | | 5.66 |
| 302 | 10 | 公务用车车辆保险费 | 1.03 | | 1.03 |
| | 11 | 差旅费 | 0.51 | | 0.51 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.51 | | 0.51 |

| | | | | | |
|-----|----|----------------------------|-------|------|-------|
| | 13 | 设备维修费 | 0.17 | | 0.17 |
| 302 | 13 | 设备维修费 | 0.17 | | 0.17 |
| | 16 | 培训教育经费 | 0.69 | | 0.69 |
| 302 | 16 | 培训教育经费 | 0.69 | | 0.69 |
| | 17 | 招待费 | 0.03 | | 0.03 |
| 302 | 17 | 招待费 | 0.03 | | 0.03 |
| | 28 | 工会经费 | 0.55 | | 0.55 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.55 | | 0.55 |
| | 29 | 福利费 | 1.93 | | 1.93 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.93 | | 1.93 |
| | 99 | 其它公用经费 | 25.28 | | 25.28 |
| 302 | 99 | 其它公用经费 | 0.28 | | 0.28 |
| 302 | 99 | 2020年“访惠聚”工作经费（第十次财经会） | 25.00 | | 25.00 |
| 303 | | | 2.14 | 2.14 | |
| | 09 | 奖励金（独生子女补助） | 0.04 | 0.04 | |
| 303 | 09 | 奖励金（独生子女补助） | 0.04 | 0.04 | |
| | 99 | 2020年“访惠聚”工作补助（半年）（第十次财经会） | 2.10 | 2.10 | |
| 303 | 99 | 2020年“访惠聚”工作补助（半年）（第十次财经会） | 2.10 | 2.10 | |

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局

单位：万元

| 科目 编码 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|----|------------------|-----------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|------------------------------|--|---|--|
| 类 | 款 | 项 | 科目 | 项目名称 | 总计 | 301 工 资 福 利 支 出 | 302 商品 和 服 务 支 出 | 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 | 307 债 务 利 息 及 费 用 支 出 | 309 资 本 性 支 出 (基 本 建 设) | 31 0 资 本 性 支 出 | 31 1 对 企 业 补 助 (基 本 建 设) | 312 对 企 业 补 助 | 313 对 社 会 保 障 基 金 补 助 | 39 其 他 支 出 (含 上 年 ? 余) | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | 合计 | | 7,026.37 | | 7,026.37 | | | | | | | | | |
| | | | 乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 | | 7,026.37 | | 7,026.37 | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 7,026.37 | | 7,026.37 | | | | | | | | | |
| | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 7,026.37 | | 7,026.37 | | | | | | | | | |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 苗木购置经费 | 800.00 | | 800.00 | | | | | | | | | |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 公共绿地市场化养护 | 600.00 | | 600.00 | | | | | | | | | |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 园林绿化管养经费 | 200.00 | | 200.00 | | | | | | | | | |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 2020年政府投资项目资金(第十次财经会) | 1,531.37 | | 1,531.37 | | | | | | | | | |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 园林局政府购买服务(化解隐性债务) | 3,895.00 | | 3,895.00 | | | | | | | | | |

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐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 |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 6.72 | | 6.69 | | 6.69 | 0.03 |

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| | | | 合计 | 7,026.37 | | 7,026.37 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 7,026.37 | | 7,026.37 |
| | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 7,026.37 | | 7,026.37 |
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 7,026.37 | | 7,026.37 |

第三部分 2021 年水磨沟区园林管理局预算情况说明

一、关于水磨沟区园林管理局 2021 年年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，水磨沟区园林管理局 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7208.08 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：社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出等。

二、关于水磨沟区园林管理局 2021 年收入预算情况说明

水磨沟区园林管理局收入预算 7208.08 万元，其中：

一般公共预算 181.71 万元，占 2.52%，比上年预算减少 10.58 万元，主要原因是人员调动；今年比上年减少水磨河景观改造工程宣传费 24 万元，其他人员支出略微增长。

关于水磨沟区园林管理局单位 2021 年支出预算情况说明

水磨沟区园林管理局 2021 年支出预算 7208.08 万元，其中：

基本支出 181.71 万元，占 2.52%，比上年预算增加 13.42 万元，主要原因是增加养老保险缴费支出和工资津贴支出。

项目支出 7026.37 万元，占 97.48%，比上年预算增加 1086.87 万元，主要原因是 2020 年政府投资项目资金（第十

次财经会)追加项目进度款 1531.37 万元。

四、关于水磨沟区园林管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 7208.08 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 181.71 万元，政府性基金预算拨款 7026.37 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 181.71 万元，主要用于 208 社会保障和就业支出 10.88 万元，212 城乡社区支出 7026.37 万元，其中 2120803 款城市建设支出（政府性基金）7026.37 万元，213 农林水支出 170.83 万元。

五、关于水磨沟区园林管理局 2021 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

水磨沟区园林管理局 2021 年一般公共预算拨款基本支出 181.71 万元，比上年执行数增加 13.42 万元，增长 7.97%，主要原因是：调增养老保险缴费支出和工资津贴支出；项目支出 7026.37 万元，比上年执行数增加 1086.87 万元，增长 18.3%，主要原因是：2020 年政府投资项目资金（第十次财经会）追加项目进度款 1531.37 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.208 类社会保障和就业支出 10.88 万元，占 0.15%；

2.212 类城乡社区支出 7026.37 万元，占 97.48%；

3.213 类农林水支出 170.83 万元，占 2.37%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2080505 款机关事业单位基本养老保险缴费支出:2021年预算数为 10.88 万元，比上年执行数增加 1.60 万元，增长 17.24%，主要原因是调增单位基本养老保险缴费支出。

2.2130204 款林业事业机构：2021 年预算数为 170.83 万元，比上年执行数增加 11.82 万元，增长 7.43%，主要原因是提高人员工资津贴待遇及办公支行支出。

六、关于水磨沟区园林管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

水磨沟区园林管理局 2021 年一般公共预算基本支出 192.29 万元， 其中：

人员经费 144.50 万元，主要包括：基本工资、工资津贴补贴、采暖补贴、年终一次性奖金、年终一次性奖金、各类奖金、伙食补助费、基础绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、在职职工和退休人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、失业保险、工伤保险、住房公积金、维稳补助、探亲费、奖励金（独生子女补助）、2020 年“访惠聚”工作补助（半年）。

公用经费 37.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、办公电话费、 邮寄费、公务用车车辆经费、差旅费、维修（护）费、培训教育经费、招待费、工会经费、福利费、其它公用经费。

七、关于水磨沟区园林管理局 2021 年项目支出情况说明

项目名称：苗木购置经费

设立的政策依据：根据 2021 年预算安排

预算安排规模：800 万元

项目承担单位：苗木花卉中标单位

资金分配情况：按照合同执行

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

项目名称：公共绿地市场化养护

设立的政策依据：根据 2021 年预算安排

预算安排规模：600 万元

项目承担单位：市场化养护中标单位

资金分配情况：按照合同执行

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

项目名称：园林绿化管养经费

设立的政策依据：根据 2021 年预算安排

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：市场化养护中标单位

资金分配情况：按照合同执行

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

项目名称：2020 年政府投资项目资金（第十次财经会）

设立的政策依据：根据 2021 年预算安排（2020 年第十次财经会）

预算安排规模：1531.37 万元

项目承担单位：中标单位

资金分配情况：按照合同执行

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

项目名称：园林局政府购买服务（化解隐性债务）

设立的政策依据：根据 2021 年预算安排

预算安排规模：3895 万元

项目承担单位：新疆汇展城市开发有限公司

资金分配情况：按照合同执行

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月

八、关于水磨沟区园林管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

水磨沟区园林管理局 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.72 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 6.69 万元，公务接待费 0.03 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 6.69 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务用车运行费增加 6.69 万元，主要原因是上年预算资金未安排，后期追加资金；公务接待费与上年一致 0.03 万元。

九、关于水磨沟区园林管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

水磨沟区园林管理局 2021 年政府性基金支出预算支出

7026.37 万元。与上年相比增加 1110.87 万元，增长 18.78%。主要原因是 2020 年政府投资项目资金申请进度款 1531.37 万元。其中：

1. 政府购买服务支出 3895 万元，主要是用于支付贷款利息。

2. 苗木购置经费 800 万元，主要是用于支付当年购买苗木及花卉款。

3. 公共绿地市场化养护费 600 万元，主要是用于支付当年水区道路及游园绿地市场化养护费及浇水等费用。

4. 园林绿化管养经费 200 万元，用于支付 500 亩大苗基地养护及灌溉。

5. 2020 年政府投资项目资金 1531.37 万元，主要是用于支付 2020 年工程项目进度款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，水磨沟区园林管理局本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算 31.98 万元，比上年预算增加 28.23 万元，增长 752.8%。主要原因是比上年机关运行经费增加办公费 1.74 万元，水费 0.42 万元，电费 0.84 万元，邮电费 1.08 万元，公务用车运行维护费 20.07 万元，差旅费 1.53 万元，维修（护）费 0.51 万元，福利费 5.79 万元。

（二）政府采购情况

2021 年，水磨沟区园林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。

2021 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 2021 年底，水磨沟区园林管理局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 84.30 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.30 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 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）。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2021 年度，本年度实行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 7026.37 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------------|-------------------|-----------------|
| 项目名称 | | 苗木购置经费 | | |
| 预算单位 | | 乌市水磨沟区园林管理局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: 800 | | |
| | | 其中: 财政拨款 800 | | |
| | | 其他资金 0 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 确保城区公共绿地景观效果, 同时增添园林绿化的亮点, 为市民带来极具观赏价值的园林景观。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 (包含数字及文字描述) |
| 绩效指标 | 项目完成指标 | 数量指标 | 种植苗木数量 | ≥280000 株 |
| | | 质量指标 | 苗木验收合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 春秋季种植期限 | =2 季度 |
| | | 成本指标 | 苗木投资成本 | =800 万元 |
| | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 营造美好环境, 提升生活条件 | ≥90% |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境, 提高绿化覆盖率 | ≥90% |
| | | 可持续影响指标 | 综合利用率 (利用使用情况) 良好 | ≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水磨沟区居住群众满意度 | ≥90% |

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

| | | | | |
|--------------|---|--------------|-------------------|-----------------|
| 项目名称 | | 公共绿地市场化养护 | | |
| 预算单位 | | 乌市水磨沟区园林管理局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: 600 | | |
| | | 其中: 财政拨款 600 | | |
| | | 其他资金 0 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 只有充分做好后期的绿化养护管理, 才能达到最初预期的绿化效果, 才能带给人以赏心悦目的景观、给人带来美的享受。良好的养护管理, 可以巩固现有绿化成果, 激发人们参与支持园林绿化事业的热情, 大大提高广大市民惜绿、护绿意识, 从而促进园林绿化建设的发展。如果不进行绿化养护或养护管理跟不上, 园林建设目的就达不到, 园林绿化建设的社会价值、生态价值、人文价值就不能得到最大效率的发挥, 园林规划设计者的设计意图就不能得到充分体现, 也必将失去其本来建设的意义。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 (包含数字及文字描述) |
| 绩效指标 | 项目完成指标 | 数量指标 | 绿化养护面积 | ≥1150000 平方米 |
| | | 质量指标 | 养护验收合格率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 养护期限 | ≥1 月&&≤12 月 |
| | | 成本指标 | 全年养护成本 | =600 万元 |
| | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 社会营造美好环境, 提升生活条件 | ≥90% |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境, 提高绿化覆盖率 | ≥90% |
| | | 可持续影响指标 | 综合利用率 (利用使用情况) 良好 | ≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水磨沟区城区居民满意度 | ≥90% |

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

| | | | | |
|--------------|--|--------------|-----------------|----------------|
| 项目名称 | | 园林绿化管养经费 | | |
| 预算单位 | | 乌市水磨沟区园林管理局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: 200 | | |
| | | 其中: 财政拨款 200 | | |
| | | 其他资金 0 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 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) |
| 绩效指标 | 项目完成指标 | 数量指标 | 绿化管养面积 | =500 亩 |
| | | 质量指标 | 培育优质苗木, 提高绿化质量 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 管养期限 | ≥1 月&&≤12 月 |
| | | 成本指标 | 投资成本 | =200 万元 |
| | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 营造美好环境, 提升生活条件 | ≥90% |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境, 提高绿化覆盖率 | ≥90% |
| | | 可持续影响指标 | 综合利用率(利用使用情况)良好 | ≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水磨沟区城区居民满意度 | ≥90% |

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

| | | | | |
|--------------|--|------------------------|-----------------|----------------|
| 项目名称 | | 2020 年政府投资项目资金（第十次财经会） | | |
| 预算单位 | | 乌市水磨沟区园林管理局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额：1531.37 | | |
| | | 其中：财政拨款 1531.37 | | |
| | | 其他资金 0 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 1. 水磨沟区食品工业园纬三路道路绿地建设工程，新增绿地平方米，乔木种植 200 株，灌木种植 4.6 万株，花卉种植 200 平方米，草坪铺设 8000 平方米，灌溉管线铺设 4000 米等工程量。 | | | |
| | 2. 水磨沟区书苑路北侧社区游园建设工程，新增绿地 15327.6 平方米，完成乔木种植 450 株，灌木种植 2.8 万株，花卉种植 1090 平方米，草坪种植 12950 平方米，工程已完工 | | | |
| | 3. 水磨沟区食品工业园周边绿化景观工程，新增绿地平方米，乔木种植 1200 株，灌木种植 85000 株，花卉种植 600 平方米，灌溉管线铺设 6500 米等工程量。 | | | |
| | 4. 水磨沟区食品产业园经五路绿化提升工程，新增绿地平方米，完成乔木种植 500 株，灌木种植 8.2 万株，花卉种植 700 平方米，灌溉管线铺设 6000 米等工程量。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 绩效指标 | 项目完成指标 | 数量指标 | 工程建设项目 | ≥25 项 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 工程完成期限 | ≥90% |
| | | 成本指标 | 投资成本 | ≥1531.37 万元 |
| | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 营造美好环境，提升生活条件 | ≥90% |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境，提高绿化覆盖率 | ≥90% |
| | | 可持续影响指标 | 综合利用率（利用使用情况）良好 | ≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水磨沟区城区居民满意度 | ≥90% |

部门预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

| | | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|----------------|
| 项目名称 | | 园林局政府购买服务（化解隐性债务） | | |
| 预算单位 | | 乌市水磨沟区园林管理局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额：3895 | | |
| | | 其中：财政拨款 3895 | | |
| | | 其他资金 0 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 1. 水磨河三期生态环境改造工程,真正实现百姓“开窗见景,出门见绿”,为市民提供了一处亲近自然、体验文化、亲水休闲、享受自然生活的滨河绿地游园。 | | | |
| | 2. 温泉西路南二巷游园,新增绿地 9714 平方米。完成乔木种植 463 株,灌木种植 6.1 万株,花卉种植 9.6 万株等工程量。 | | | |
| | 3. 温泉山北坡绿化提升改造工程,种植乔木 200 株,灌木 8041 株,花卉 43175 株等工程量。 | | | |
| | 4. 温泉东路路口及三角地景观工程,新增绿地 13968.02 平方米 | | | |
| 5. 水磨沟路西侧绿化增色工程,新增绿地 1.4 万平方米。完成乔木种植 16 株,灌木种植 3587 株等工程量。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 绩效指标 | 项目完成指标 | 数量指标 | 完成辖区内建设工程项目 | ≥5 个 |
| | | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 合同期内完工期限 | ≥4 月&&≤12 月 |
| | | 成本指标 | 工程项投资成本 | ≥3895 万元 |
| | 项目效益指标 | 社会效益指标 | 社会营造美好环境,提升生活条件 | ≥90% |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境,提高绿化覆盖率 | ≥90% |
| | | 可持续影响指标 | 综合利用率（利用使用情况）良好 | ≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水磨沟区城区居民满意度 | ≥90% |

(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、事业经营收入、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（单位）支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级部门（单位）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：指乌鲁木齐市本级部门（单位）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（单位）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。

水磨沟区园林管理局

2021年2月8日