

**乌鲁木齐市水磨沟区园林队
2022 年单位预算公开**

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟区园林队概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2022 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2022 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2022 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 乌鲁木齐市水磨沟区园林队概况

一、主要职能

主要负责水磨沟区公共绿地、园林绿化、养护管理等工作。负责全区主次干道、巷道、游园及公共绿地的养护管理、500亩苗圃养护管理任务，全区病虫害防治工作。

二、机构设置及人员情况

水磨沟区园林队无下属预算单位，下设4个处室，分别是：党政办、监查科、综合管护站、大苗基地。

区园林队编制数16，实有人数115人，其中：在职58人，减少10人；退休人数57人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区园林队

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）	1,066.57	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,066.57	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	90.27
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	976.30
		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,066.57	支 出 合 计	1,066.57

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区园林队

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	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
			合计	1,066.57	1,066.57						
208			社会保障和就业支出	90.27	90.27						
	05		行政事业单位养老支出	90.27	90.27						
208	05	02	事业单位离退休	19.42	19.42						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.85	70.85						
213			农林水支出	976.30	976.30						
	02		林业和草原	976.30	976.30						
213	02	04	林业事业机构	976.30	976.30						

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区园林队

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	1,066.57	1,066.57	
208			社会保障和就业支出	90.27	90.27	
	05		行政事业单位养老支出	90.27	90.27	
208	05	02	事业单位离退休	19.42	19.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.85	70.85	
213			农林水支出	976.30	976.30	
	02		林业和草原	976.30	976.30	
213	02	04	林业事业机构	976.30	976.30	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区园林队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	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）	1,066.57	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,066.57	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预 算支出		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	90.27	90.27		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	976.30	976.30		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,066.57	支 出 总 计	1,066.57	1,066.57		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区园林队

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				
			合计	1066.57	1066.57	
208			社会保障和就业支出	90.27	90.27	
	05		行政事业单位养老支出	90.27	90.27	
208	05	02	事业单位离退休	19.42	19.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.85	70.85	
213			农林水支出	976.30	976.30	
	02		林业和草原	976.30	976.30	
213	02	04	林业事业机构	976.30	976.30	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区园林队

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	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
		合计	1,066.57	904.41	162.16
301		合计	884.99	884.99	
	01	基本工资	233.68	233.68	
301	01	基本工资	233.68	233.68	
	02	工资津贴补贴	53.60	53.60	
301	02	工资津贴补贴	48.45	48.45	
301	02	采暖补贴	5.15	5.15	
	03	年终一次性奖金	142.20	142.20	
301	03	年终一次性奖金	19.47	19.47	
301	03	各类奖金	119.81	119.81	
301	03	优秀奖励	2.92	2.92	
	07	基础绩效工资	178.41	178.41	
301	07	基础绩效工资	124.93	124.93	
301	07	奖励绩效工资	53.48	53.48	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.85	70.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.85	70.85	
	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	78.84	78.84	
301	10	在职职工和退休人员基本医疗保险缴费	78.84	78.84	
	11	公务员医疗补助缴费	17.52	17.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.52	17.52	
	12	失业保险	11.04	11.04	
301	12	失业保险	4.80	4.80	
301	12	工伤保险	2.40	2.40	
301	12	城镇职工生育保险	3.84	3.84	
	13	住房公积金	70.13	70.13	
301	13	住房公积金	70.13	70.13	
	99	其他工资福利支出其他	28.72	28.72	
301	99	其他工资福利支出其他	28.00	28.00	
301	99	探亲费	0.72	0.72	
302		合计	162.16		162.16
	01	办公费	3.54		3.54

302	01	办公费	3.54		3.54
	05	水费	0.85		0.85
302	05	水费	0.85		0.85
	06	电费	1.71		1.71
302	06	电费	1.71		1.71
	07	办公电话费	2.22		2.22
302	07	办公电话费	2.17		2.17
302	07	邮寄费	0.05		0.05
	08	办公用房取暖费	3.22		3.22
302	08	办公用房取暖费	3.22		3.22
	10	公务用车车辆经费	69.96		69.96
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
302	10	其他交通工具（车辆经费）	50.07		50.07
302	10	其他交通工具（车辆保险费）	10.97		10.97
302	10	执法执勤车辆（车辆经费）	1.89		1.89
302	10	执法执勤车辆（车辆保险费）	0.34		0.34
	11	差旅费	3.10		3.10
302	11	差旅费	3.10		3.10
	13	设备维修费	1.04		1.04
302	13	设备维修费	1.04		1.04
	16	培训教育经费	4.52		4.52
302	16	培训教育经费	4.52		4.52
	17	招待费	0.17		0.17
302	17	招待费	0.17		0.17
	26	劳务费	41.00		41.00
302	26	劳务费	41.00		41.00
	28	工会经费	3.62		3.62
302	28	工会经费	3.62		3.62
	29	福利费	12.67		12.67
302	29	福利费	12.67		12.67
	99	其它公用经费	14.54		14.54
302	99	其它公用经费	1.71		1.71
302	99	其他商品和服务支出其他	12.83		12.83
303			19.42	19.42	
	02	退休人员活动费	19.32	19.32	
303	02	退休人员活动费	4.36	4.36	
303	02	退休人员独生子女费、书报费等	9.22	9.22	
303	02	退休人员采暖补贴	5.74	5.74	
	09	奖励金（独生子女补助）	0.10	0.10	
303	09	奖励金（独生子女补助）	0.10	0.10	

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市水磨沟区园林队

单位: 万元

科目 编码	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	本 支 出 (基 建 本 设)	资 本 性 支 出	企 业 补 助 (基 建 本 设)	对 企 业 补 助	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出

备注: 没有使用一般公共预算安排的支出, 一般公共预算支出情况表为空表。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区园林队

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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.86		6.69		6.69	0.17

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区园林队

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				

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1066.57 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区园林队收入预算 1066.57 万元，其中：

一般公共预算 1066.57 万元，占 100.00%，比上年预算减少 204.26 万元，下降 16.07%，主要原因是临时聘用人员减少，职工退休 4 人及调离 1 人；办公运行经费减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2022 年支出预算 1066.57 万元，其中：

基本支出 1066.57 万元，占 100.00%，比上年预算减少 156.14 万元，下降 12.77%，主要原因是职工退休 4 人及调

离 1 人，经费随之减少。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 48.12 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排项目支出，减少临时聘用人员经费。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 1066.57 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1066.57 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 90.27 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。农林水支出 976.30 万元，主要用于城乡社区环境卫生及其他城乡社区公共设施支出。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2022 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

乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2022 年一般公共预算拨款合计 1066.57 万元，其中：基本支出 1066.57 万元，比上年预算减少 156.14 万元，下降 12.77%，主要原因是：职工退休 4 人及调离 1 人，经费随之减少。项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 48.12 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年度未安排项目预算，减少临时聘用人员经费。

（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（类）90.27 万元，占 8.46%；
2. 农林水支出（类）976.30 万元，占 91.54%。

（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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022 年预算数为 19.42 万元，比上年预算增加 19.42 万元，增长 100.00%，主要原因是上年未安排预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 70.85 万元，比上年预算减少 10.61 万元，下降 13.02%，主要原因是职工人数比上年减少，故工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出均减少。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）：2022 年预算数为 976.30 万元，比上年预算减少 150.56 万元，降低 13.36%，主要原因是办公运行经费比上年缩减。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2022 年一般公共预算基本支出 1066.57 万元，其中：

人员经费 904.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、失业保险、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 162.16 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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2022 年没有使用一般公共预算安排的支出，一般公共预算支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 6.86 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 6.69 万元，公务接待费 0.17 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 11.35 万元，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费减少 11.31 万元，下降 62.83%，主要原因是公务车辆保险费减少、维修费减少。公务接待费减少 0.04 万元，下降 19.05%，主要原因是职工人数比去年减少。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2022 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

2022年，乌鲁木齐市水磨沟区园林队本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算162.16万元，比上年预算增加52.99万元，增长48.54%。主要原因是预算数增加。

（二）政府采购情况

2022年，乌鲁木齐市水磨沟区园林队政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，水磨沟区园林队预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋4222.00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0.00万元；其他车辆18辆，价值380.36万元。
 3. 办公家具价值28.15万元。
 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）。

2022 年单位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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位				项目名称		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		其中: 财政拨款		其他资金	
项目总体目 标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、公用经费（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，是水磨沟区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：指水磨沟区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。

乌鲁木齐市水磨沟区园林队
2022年2月11日