

乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局

2023 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市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 2023 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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2023 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管理局 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2023 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管理局 2023 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管理局 2023 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管理局 2023 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管理局 2023 年政府性基金预算拨款情况
说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情
况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预
算情况说明

十一、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

从预算单位构成看，水磨沟区园林管理局无下属预算单位，本单位下设三个处室，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 10 人，其中：在职 10 人，本年比上年增加 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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
一、本年收入	7,508.36	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,662.36	202 外交支出	
其中：一般财力	1611.36	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	51.00	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	5,846.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	5,846.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	19.71
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	4,051.00
5. 单位资金		212 城乡社区支出	7,287.29
其中：事业收入		213 农林水支出	230.07
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	4,079.87	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	4,079.87	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4,079.87	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	0.17
		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	11,588.23	支 出 总 计	11,588.23

表 2

收入总体情况表

编制部门：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	财 政 拨 款 (补 助)						财政专户 (教育收费)	单位 资金	财政拨款结 转	非财政 拨款结 转结余
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基金预 算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资 本经营 预算				
208			社会保障和就 业支出	19.71	16.11	16.11							3.60	
208	02		民政管理事务	3.60									3.60	
208	02	08	基层政权建设 和社区治理	3.60									3.60	
208	05		行政事业单位 养老支出	16.11	16.11	16.11								
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	16.11	16.11	16.11								
211			节能环保支出	4,051.00	51.00		51.00						4,000.00	
211	03		污染防治	4,000.00									4,000.00	
211	03	02	水体	4,000.00									4,000.00	
211	05		天然林保护	51.00	51.00		51.00							
211	05	01	森林管护	51.00	51.00		51.00							
212			城乡社区支出	7,287.29	7287.29	1441.29		5846.00						
212	03		城乡社区公共 设施	1,441.29	1441.29	1441.29								
212	03	99	其他城乡社区 公共设施支出	1,441.29	1441.29	1441.29								

收入总体情况表

编制部门：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	财 政 拨 款 (补 助)						财政专 户(教育 收费)	单位资 金	财政拨款结转	非财政 拨款结 转结余
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府性基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算				
212	08		国有土地使用权 出让收入安排的 支出	5,846.00	5,846.00			5,846.00						
212	08	03	城市建设支出	5,846.00	5,846.00			5,846.00						
213			农林水支出	230.07	153.96	153.96							76.1	
213	02		林业和草原	230.07	153.96	153.96							76.1	
213	02	04	事业单位	153.96	153.96	153.96							76.1	
213	02	09	森林生态效益补 偿	11.47									11.47	
213	02	12	湿地保护	53.96									53.96	
213	02	99	其他林业和草原 支出	10.68									10.68	
229			其他支出	0.17									0.17	
229	99		其他支出	0.17									0.17	
229	99	99	其他支出	0.17									0.17	
			合 计	11588.23	7508.36	1611.36	51.00	5846.00					4079.87	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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				
208			社会保障和就业支出	19.71	16.11	3.60
208	02		民政管理事务	3.60		3.60
208	02	08	基层政权建设和社区治理	3.60		3.60
208	05		行政事业单位养老支出	16.11	16.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.11	16.11	
211			节能环保支出	4,051.00		4,051.00
211	03		污染防治	4,000.00		4,000.00
211	03	02	水体	4,000.00		4,000.00
211	05		天然林保护	51.00		51.00
211	05	01	森林管护	51.00		51.00
212			城乡社区支出	7,287.29		7,287.29
212	03		城乡社区公共设施	1,441.29		1,441.29
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,441.29		1,441.29
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,846.00		5,846.00
212	08	03	城市建设支出	5,846.00		5,846.00
213			农林水支出	230.07	153.96	76.10
213	02		林业和草原	230.07	153.96	76.10
213	02	04	事业机构	153.96	153.96	
213	02	09	森林生态效益补偿	11.47		11.47
213	02	12	湿地保护	53.96		53.96
213	02	99	其他林业和草原支出	10.68		10.68
229			其他支出	0.17		0.17
229	99		其他支出	0.17		0.17
229	99	99	其他支出	0.17		0.17
			合 计	11588.23	170.07	11418.16

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
一、本年收入	11,588.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算拨款	5,742.23	202 外交支出				
政府性基金预算拨款	5,846.00	203 国防支出				
国有资本经营预算拨款		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	19.71	19.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	4,051.00	4,051.00		
		212 城乡社区支出	7,287.29	1,441.29	5,846.00	
		213 农林水支出	230.07	230.07		
		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	0.17	0.17		
		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	11,588.23	支 出 总 计	11,588.23	5,742.23	5,846.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			19.71	16.11	3.60
208	02		3.60		3.60
208	02	08	3.60		3.60
208	05		16.11	16.11	
208	05	05	16.11	16.11	
211			4,051.00		4,051.00
211	03		4,000.00		4,000.00
211	03	02	4,000.00		4,000.00
211	05		51.00		51.00
211	05	01	51.00		51.00
212			1,441.29		1,441.29
212	03		1,441.29		1,441.29
212	03	99	1,441.29		1,441.29
213			230.07	153.96	76.10
213	02		230.07	153.96	76.10
213	02	04	153.96	153.96	
213	02	09	11.47		11.47
213	02	12	53.96		53.96
213	02	99	10.68		10.68
229			0.17		0.17
229	99		0.17		0.17
229	99	99	0.17		0.17
			5742.23	170.07	5572.16

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	合 计	人员经费	公用经费
类	款			
301		工资福利支出	149.68	149.68
301	01	基本工资	42.69	42.69
301	02	津贴补贴	10.18	10.18
301	03	奖金	23.78	23.78
301	07	绩效工资	32.14	32.14
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.11	16.11
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	8.36	8.36
301	11	公务员医疗补助缴费	2.01	2.01
301	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91
301	13	住房公积金	12.91	12.91
301	99	其他工资福利支出	0.60	0.60
302		商品和服务支出	20.34	20.34
302	01	办公费	1.00	1.00
302	11	差旅费	1.32	1.32
302	16	培训费	1.11	1.11
302	17	公务接待费	0.03	0.03
302	28	工会经费	0.56	0.56
302	29	福利费	2.55	2.55
302	31	公务用车运行维护费	6.91	6.91
302	99	其他商品和服务支出	6.86	6.86
303		对个人和家庭的补助	0.05	0.05
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05
		合计	170.07	20.34

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局

单位：万元

科目 类	编 款	项	科目名称 科目分类	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	
208			社会保障 和就业支 出		3.60	3.60										
208	02		民政管理 事务		3.60	3.60										
208	02	08	基层政权 建设和社 区治理	乌财行【2022】55号关于拨付2022年 自治区“访惠聚”相关工作经费的 通知	3.60	3.60										
211			节能环保 支出		4,051.00		51.00			4,000.00						
211	03		污染防治		4,000.00					4,000.00						
211	03	02	水体	乌财建【2022】17号关于下达2021年 城市管网及污水处理补助资金预算的 通知	4,000.00					4,000.00						
211	05		天然林保 护		51.00		51.00									
211	05	01	森林管护	乌财资环【2022】103号关于提前下达 2023年中央林业草原生态保护恢复资 金的通知	51.00		51.00									

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局

单位：万元

科目 类	科目 款	科目 项	科目名称 科目分类	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
212	03		城乡社区 支出		1,441.29		1,253.59			187.70					
212	03		城乡社区 公共设施		1,441.29		1,253.59			187.70					
212	03	99	其他城乡 社区公共 设施支出	消化 2022 年暂付款项	1,441.29		1,253.59			187.70					
213			农林水支 出		76.10		65.43								10.67
213	02		林业和草 原		76.10		65.43								10.67
213	02	09	森林生态 效益补偿	乌财资环【2021】139号提前下达2022年中央林业改革发展资金预算的通知	11.47		11.46								
213	02	12	湿地保护	乌财自然【2021】116号提前下达2021年中央林业改革发展资金预算的通知	53.96		53.96								
213	02	99	其他林业 和草原支 出	乌财资环【2021】30号关于拨付2021年自治区财政林业专项资金的通知【生态保护，水资源保护】	10.68										10.67
229	99		其他支出		0.17			0.17							
229	99		其他支出		0.17			0.17							
229		99	其他支出	乌财行【2021】38号关于拨付2021年“访惠聚”驻村工作经费	0.17			0.17							
				合计	5572.16	3.6	1370.02	0.17		4187.7					10.67

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	5,846.00		5,846.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,846.00		5,846.00
212	08	03	城市建设支出	5,846.00		5,846.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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				

乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	6.94	6.94		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.03	0.03		
公务用车购置及运行费（小计）	6.91	6.91		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	6.91	6.91		

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2023 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管理局 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11588.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转。

支出预算包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局收入预算 11588.23 万元，其中：

一般公共预算 1611.36 万元，占 13.91%，比上年预算增长 1046.55 万元，增长 185.29%，主要原因是 2022 年项目资金安排的是政府性基金，2023 年为一般公共预算；

上级一般公共预算安排的转移支付资金 51.00 万元，占 0.44%，比上年预算增加 51.00 万元，增长 100%，主要原因是乌财资环【2022】103 号关于提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知的增加；

政府性基金预算 5846 万元，占 50.45%，比上年预算增加 1426 万元，增长 32.26%，主要原因是园林局政府购买服务比上年增加 826 万元，工程欠款增加 1000 万元，苗木购置经费减少 200 万元，公共绿地市场化养护减少 200 万元；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 4079.87 万元，占 35.20%，比上年预算增加 4079.87 万元，增长 100%，主要原因是：上年预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2023 年支出预算 11588.23 万元，其中：基本支出 170.07 万元，占 1.47%，比上年预算减少 60.89 万元，下降 26.36%，主要原因是减少公务用车运行维护费 8.86 万元，水电费 0.39 万元，邮电费 0.35 万元，劳务费 79.2 万元。

项目支出 11418.16 万元，占 98.53%，比上年预算增加 6664.31 万元，增长 140.19%，主要原因是上年项目支出为政府性基金，当年项目支出为一般公共预算。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 11588.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 5742.23 万元，政府性基金预算拨款 5846 万元。

一般公共预算支出包括：

社会保障和就业支出 19.71 万元，主要用于职工缴纳社会保险缴费、职业年金。

节能环保支出 4051 万元，主要用于水磨河排污节能 4000 万元，森林管护资金 51 万元。

城乡社区支出 7287.29 万元，主要用于消化 2022 年暂付款 1441.29 万元，政府购买服务 4846 万元，2023 年支付历年工程欠款 1000 万元。

农林水支出 230.07 万元，主要用于职工工资及社会保险缴费、住房公积金、日常运行经费、森林生态效益补偿 11.47 万元，湿地保护 53.96 万元，其他林业和草原支出 10.68 万元。

其他支出 0.17 万元，主要用于乌财行【2021】38 号关于拨付 2021 年“访惠聚”驻村工作经费。

政府性基金预算拨款 5846 万元，主要用于园林局政府购买服务，历年工程欠款支付进度款。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2023 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管理局 2023 年一般公共预算拨款合计 5742.23 万元，其中：基本支出 170.07 万元，比上年预算减少 60.89 万元，下降 26.36%。主要原因是：上年雇员工资为基本支出，今年为项目支出。项目支出 5572.16 万元，比上年预算增加 5238.31 万元，增长 1569.06%。主要原因是：上年项目支出为政府性基金，当年项目支出为一般公共预算。

（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） 19.71 万元，占 0.34 %。
2. 节能环保支出（类） 4051 万元，占 70.55%。
3. 城乡社区支出（类） 1441.29 万元，占 25.1%。
4. 农林水支出（类） 230.07 万元，占 4.01%。
5. 其他支出（类） 0.17 万元，占 0.003 %。

（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）基层政权建设和社区治

理（项）2023年预算数为3.6万元，比上年预算增加3.6万元，增长100%，主要原因是：乌财行【2022】55号关于拨付2022年自治区“访惠聚”相关工作经费的通知项目增加。

2.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2023年预算数为4000万元，比上年预算增加4000万元，增长100%，主要原因是：乌财建【2022】17号关于下达2021年城市管网及污水处理补助资金预算的通知支出的增加。

3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2023年预算数为1441.29万元，比上年预算增加1341.29万元，增长1341.29%，主要原因是：消化2022年暂付款1441.29万元。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2023年预算数为153.96万元，比上年预算减少65.84万元，下降29.95%，主要原因是：日常运行经费缩减、湿地保护53.96万元，其他林业和草原支出10.68万元比上年均减少预算。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：2023年预算数为11.47万元，比上年预算增加11.47万元，增加100%，主要原因是：森林生态效益补偿增加预算。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：2023年预算数为53.96万元，比上年预算增加53.96万元，增加100%，主要原因是：湿地保护支出增加预算。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2023年预算数为10.68万元，比上年预算增加10.68万元，增加100%，主要原因是：乌财资环【2021】30号关于拨付2021年自治区财政林业专项资金的通知书【生态保护，水资源保护】增加预算。

8. 其他支出:2023 年预算数为 0.17 万元, 比上年预算增加 0.17 万元, 增长 100%, 主要原因是: 访惠聚工作队成员补助经费。

9、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) 2023 年预算数为 16.11 万元, 比上年预算增加 4.94 万元, 增长 44.23%, 主要原因是: 职工工资上调, 社会基本养老保险缴费基数上调。

10. 节能环保支出(类) 天然林保护(款) 森林管护(项) 2023 年预算数为 51 万元, 比上年预算增加 51 万元, 增长 100%, 主要原因是: 乌财资环【2022】103 号关于提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知预算增加。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2023 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管理局 2023 年一般公共预算基本支出 170.07 万元, 其中:

人员经费 149.73 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、城镇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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20.34 万元, 主要包括: 办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称: 工程欠款

设立的政策依据：2023 年预算安排

预算安排规模：1000 万元

项目承担单位：中标单位

资金分配情况：1000 万元用于以前年度工程欠款

资金执行时间：2023 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：2023 年预算安排

预算安排规模：4846 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：4846 万元用于政府购买服务，已偿还完毕。

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

项目名称：2023 年中央林业草原生态保护恢复资金

设立的政策依据：2023 年预算安排

预算安排规模：51 万元

项目承担单位：中标单位

资金分配情况：51 万元用于美化乡村环境 20 万元，森林防火补助 20 万元，三名护林员工资社保 11 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

项目名称：消化 2022 年暂付款项

设立的政策依据：2023 年预算安排

预算安排规模：1441.29 万元

项目承担单位：中标单位

资金分配情况：1441.29 万元用于安保服务费 159.01 万元，访惠聚工作经费 3.6 万元，临聘人员工资社保 73.34 万元，园林绿化管养 50 万元，公共绿地市场化养护 187.7 万元，工程建设项目欠款 967.64 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月至 12 月

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2023 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管理局 2023 年政府性基金支出预算支出 5846 万元。与上年预算相比增加 1426 万元，增长 32.26 %。主要原因是：园林局政府购买服务比上年增加 826 万元，工程欠款增加 1000 万元，苗木购置经费减少 200 万元，公共绿地市场化养护减少 200 万元。其中：

1、城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023 年预算数为 5846 万元，增加 1426 万元，增长 32.26 %，主要原因是：园林局政府购买服务比上年增加 826 万元，工程欠款增加 1000 万元，苗木购置经费减少 200 万元，公共绿地市场化养护减少 200 万元。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.94 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.91 万元，公务接待费 0.03 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 8.86 万元，下降 56.18%，其中：因公出国（境）费 0 万元，无增减，主要原因是单位没有因公出国（境），未安排预算；公务用车购置费 0 万元，无增减，主要原因是单位没有购置公务用车，未安排预算；公务用车运行费减少 8.86 万元，下降 56.18%，主要原因是缩减日常运行经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是当年较上年未发生变化。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，水磨沟区园林管理局本级事业单位及下属 0 家行政单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 20.34 万元，比上年预算减少 82.09 万元，下降 80.14%。主要原因是缩减劳务费 79.2 万元，公务用车运行维护费 8.86 万元，水电费 0.39 万元，邮电费 0.35 万元。

（二）政府采购情况

2023 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。

2023 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 2022 年底，乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局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 8.72 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 7338.29 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局						
项目名称		工程欠款		项目负责人				
项目资金（万元）		年度预算总额：	1000	其中：财政拨款	1000	其他资金：		
项目总体目标		有效解决施工企业历年项目欠款，足额及时拨付资金，保障项目资金 1000 万元按计划执行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料

				据				
产出指标	数量指标	绿化建设及管养面积	=130 万平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		苗木数量	>=20 万棵	计划标准		5	按照完成比例赋分	正式材料, 说明材料, 原始凭证, 工作资料
	质量指标	项目(工程)验收合格率	=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
		绿化造林成活率	>=90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
	时效指标	项目(工程)完成及时率	=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	苗木平均购置成本	<=50 元/棵	计划标准		20	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	改善城市气候, 美化市容, 提升居住环境	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
	生态效益指标	降低城市污染, 改善空气质量	有效降低	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局						
项目名称		园林局政府购买服务(化解隐性债务)			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	4846	其中:财政拨款	4846	其他资金:		
项目总体目标		化解隐性债务, 支付借款利息						
一级指	二级指	三级指	指标值	指标值	上年完	指标分	指标赋	佐证资料

标	标	标		设置依据	成值	值权重	分规则	
产出指标	数量指标	每年还款次数	=1次	计划标准	1次	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 说明材料, 正式材料, 工作资料
	质量指标	贷款利息支付到位率	>=90%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料, 工作资料, 说明材料
		贷款利息支付准确率	>=90%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	及时还款期限	=1个月	计划标准	1个月	15	按照完成比例赋分	原始凭证, 正式材料, 工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高良好的景观环境, 提高辖区居民生活幸福感	有效提高	计划标准	有效提高	15	按评判等级赋分	说明材料, 正式材料, 工作资料, 原始凭证
	生态效益指标	改善流域整体生态环境, 提高景观带质量	有效改善	计划标准	有效改善	15	按评判等级赋分	说明材料, 正式材料, 工作资料, 原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料, 正式材料, 原始凭证

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局					
项目名称	乌财资环【2022】103号关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金的通知			项目负责人		包建新
项目资金(万元)	年度预算总额:	51	其中: 财政拨款	51	其他资金:	

项目总体目标		提升林木良种培育能力和林木良种使用率，推进森林资源培育；加强森林资源管护，落实国家级公益林森林生态效益补偿；加强森林火灾预防；保证三名护林员工资、社保、正常运行。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	森林防火安全检查覆盖率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
		发放人数	=7 人	计划标准	7 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		公益林示范面积	>=10000 亩	计划标准	10000 亩	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
	质量指标	森林火灾下降率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		发放准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	造林任务当期完成率	>=90%	计划标准	90%	10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定, 保障人民财产安全	有效维护	计划标准	有效维护	15	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
	生态效益指标	营造美好环境, 提升生活条件	有效营造	计划标准	有效营造	15	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表
(2023 年)

预算单位	乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局					
项目名称	消化 2022 年暂付款项		项目负责人		包建新	
项目资金 (万元)	年度预算总额:	1441.29	其中: 财政拨款	1441.29	其他资金:	

项目总体目标			基本支出：保障人员工资、社保、公积金按时发放到位；公用经费全力保障单位正常运转的各项办公支出，包括采暖费、水费、电费、车辆运行费等。 贯彻执行园林的政策、规划、标准并组织实施，组织开展园林绿地资源动态监测与评价。组织、协调、指导和监督全区绿化规划、建设、保护和管理工作的；会同有关部门编制城区绿化规划并组织实施；负责工程建设项目附属绿化工程设计方案的审查及监督检查；负责权限内园林建设项目招投标工作，会同有关部门进行交、竣工验收。组织实施园林绿地的调查、动态监测和统计工作；负责公园的建设、管理工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	日常巡查次数	=2 次	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		劳务外包聘用人数	=32 人	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
	质量指标	森林火灾下降率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料, 工作资料
	时效指标	项目完成时间	=10 个月	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料
成本指标	经济成本指标	2021 年水磨沟区重点建设项目前期费用	=68.08 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证, 工作资料
		公共绿地市场化养护	=187.70 万元	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		工程建设资金	=899.56 万元	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		森林防火应急小分队资金	=40.32 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		园林绿化管养经费	=50 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		运转类公用经费项目	=73.34 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		水磨河景观带运行及外包费	=118.69 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证
		访惠聚工作经费（工作经费、第一书记为办实事经费）	=3.60 万元	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料, 原始凭证

效益指标	社会效益指标	改善城市气候,美化市容,提升居住环境	有效改善	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料,工作资料
	生态效益指标	降低城市污染,改善空气质量	有效降低	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=90%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

(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、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、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。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各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：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局

2023年3月1日