

乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局  
2024 年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 2024年乌鲁木齐市水磨沟区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 2024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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

## **第三部分 2024年单位预算情况说明**

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、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：

- （一）组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作；
- （二）承担对森林资源保护、利用、更新实施监督管理的责任；
- （三）权限内林地、林权管理；
- （四）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

乌鲁木齐市水磨沟区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。

乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局编制数 10，实有人数 10 人，其中：在职 10 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 2024 年单位预算公开表

表 1

### 单位收支总体情况表

编制单位：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
<b>一、本年收入</b>	<b>1473.34</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>1473.34</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1417.26	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	56.08	204 公共安全支出	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		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	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	21.75
其中：国有资本经营预算拨款		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	
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	3653.62
<b>5.单位资金</b>		212 城乡社区支出	1217.82
其中：事业收入		213 农林水支出	204.28
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>3624.12</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>	<b>3624.12</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3624.12	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		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	
		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	
<b>收入总计</b>	<b>5097.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>5097.47</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：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	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	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	5097.47	1473.34	1417.26	56.08							3624.12	
208			社会保障和就业 支出	21.75	18.15	18.15								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	18.15	18.15	18.15									
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	18.15	18.15	18.15									
211			节能环保支出	3653.62	34.00		34.00							3619.62	





表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局

单位：万元

科 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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	5097.47	201.53	4895.94
208			社会保障和就业支出	21.75	18.15	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	18.15	18.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15	
211			节能环保支出	3653.62		3653.62
211	03		污染防治	3600.00		3600.00
211	03	02	水体	3600.00		3600.00
211	05		森林保护修复	53.62		53.62
211	05	01	森林管护	53.62		53.62
212			城乡社区支出	1217.82		1217.82
212	03		城乡社区公共设施	1217.82		1217.82
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1217.82		1217.82
213			农林水支出	204.28	183.38	20.90
213	02		林业和草原	204.28	183.38	20.90
213	02	04	事业机构	184.28	183.38	0.90

科 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				
※	※	※	※	1	2	3
213	02	99	其他林业和草原支出	20.00		20.00

表 4

## 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
※	※	※	1	2	3	4
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1473.34</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1473.34	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				
		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	18.15	18.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	34.00	34.00		
		212 城乡社区支出	1217.82	1217.82		
		213 农林水支出	203.38	203.38		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1473.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>1473.34</b>	<b>1473.34</b>		

表 5

## 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管理局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	1473.34	201.53	1271.82
208			社会保障和就业支出	18.15	18.15	
208	05		行政事业单位养老支出	18.15	18.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.15	18.15	
211			节能环保支出	34.00		34.00
211	05		森林保护修复	34.00		34.00
211	05	01	森林管护	34.00		34.00
212			城乡社区支出	1217.82		1217.82
212	03		城乡社区公共设施	1217.82		1217.82
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1217.82		1217.82
213			农林水支出	203.38	183.38	20.00
213	02		林业和草原	203.38	183.38	20.00
213	02	04	事业机构	183.38	183.38	
213	02	99	其他林业和草原支出	20.00		20.00

表 6

## 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管理局

单位：万元

科目		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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	201.53	177.95	23.58
301		工资福利支出	177.91	177.91	
301	01	基本工资	44.21	44.21	
301	02	津贴补贴	10.32	10.32	
301	03	奖金	37.69	37.69	
301	07	绩效工资	33.57	33.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.15	18.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.41	9.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.27	2.27	
301	12	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
301	13	住房公积金	14.70	14.70	
301	99	其他工资福利支出	6.57	6.57	
302		商品和服务支出	23.58		23.58
302	01	办公费	0.50		0.50
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	11	差旅费	0.82		0.82

科目		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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	16	培训费	0.90		0.90
302	17	公务接待费	0.03		0.03
302	28	工会经费	0.60		0.60
302	29	福利费	2.77		2.77
302	31	公务用车运行维护费	6.91		6.91
302	39	其他交通费用	3.17		3.17
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	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

表 7

## 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管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	1271.82		54.00				1217.82				
211			节能环保支出		34.00		34.00								
211	05		森林保护修复		34.00		34.00								
211	05	01	森林管护	乌财资环[2023]135号关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金的通知	34.00		34.00								
212			城乡社区支出		1217.82						1217.82				
212	03		城乡社区公共设施		1217.82						1217.82				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	消化2023年暂付款	17.82						17.82				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	消化中小企业账款	1200.00						1200.00				



表 8

## 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管理局

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

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。

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：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			合 计	基本支出		项目支出	
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>6.94</b>	<b>6.94</b>		
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				
公务用车运行费	6.91	6.91		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局

单位：万元

项 目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用经 费			人员经 费	公用经 费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	3624.12	3624.12			3624.12				
乌财建【2023】27号关于下达2022年城市管网及污水处理第二批、第三批补助资金预算的通知	3600.00	3600.00			3600.00				
乌财行【2023】61号关于拨付2023年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知	3.60	3.60			3.60				
乌财行〔2023〕176号关于下达2023年下半年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知	0.90	0.90			0.90				
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	19.62	19.62			19.62				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5097.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1473.34 万元、财政拨款结转结余 3624.12 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 21.75 万元、节能环保支出 3653.62 万元、城乡社区支出 1217.82 万元、农林水支出 204.28 万元。

#### 二、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2024 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 5097.47 万元，其中：一般公共预算 1417.26 万元，占 27.80%，比上年预算减少 194.10 万元，下降 12.05%，主要原因是：比上年减少政府购买服务项目资金。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 56.08 万元，占 1.10%，比上年预算增加 5.08 万元，增长 9.96%，主要原因是增加护林员工资社保支出 3 万元，上级转移支付奖金预算 2.08 万元。

政府性基金预算未安排。

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 3624.12 万元，占 71.10%，比上年预算减少 455.75 万元，下降 11.17%，主要原因是历年项目已用财政拨款结转资金支付进度款，结转资金减少。

### **三、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2024 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2024 年支出预算 5097.47 万元，其中：

基本支出 201.53 万元，占 3.95%，比上年预算增加 31.46 万元，增长 18.50%，主要原因是增加职工缴纳基本养老保险缴费 3.46 万元，增加人员工资支出 28 万元。

项目支出 4895.94 万元，占 96.05%，比上年预算减少 6522.22 万元，下降 57.12%，主要原因是减少政府购买服务项目资金及消化暂付款资金。

### **四、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 1473.34 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 1473.34 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 203.38 万元，主要是用于单位职工工资、津补贴、奖金、对个人及家庭补助及办公运行刚性支出；城乡社区支出 1217.82 万元，主要是用于支付历年工程进度款、苗木花卉款、公共绿地市场化养护费用；社会保障和就

业支出 18.15 万元，主要是用于职工缴纳基本养老保险缴费、职业年金；节能环保支出 34.00 万元，主要是用于三名护林员工资社保 14 万元，森林防火专项支出 20 万元。

## 五、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 1473.34 万元，其中：

基本支出 201.53 万元，比上年预算增加 31.46 万元，增长 18.50%，主要原因是增加职工缴纳基本养老保险缴费 3.46 万元，增加人员工资支出 28.00 万元。

项目支出 1271.82 万元，比上年预算减少 220.47 万元，下降 14.77%，主要原因是减少城市管网及污水处理补助资金。

### （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）18.15 万元，占 1.23%。
- 2、节能环保支出（类）34.00 万元，占 2.31%。
- 3、城乡社区支出（类）1217.82 万元，占 82.66%。
- 4、农林水支出（类）203.38 万元，占 13.80%。

### （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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 18.15 万元，比上年预算增加 2.04 万元，增长 12.66%，主要原因是增加职工缴纳基本养老保险缴费。

2、节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2024年预算数为34.00万元，比上年预算减少17.00万元，下降33.33%，主要原因是把美化乡村环境资金调入其他林业和草原支出中。

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）：2024年预算数为1217.82万元，比上年预算减少223.47万元，下降15.50%，主要原因是减少消化中小企业账款。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2024年预算数为183.38万元，比上年预算增加29.42万元，增长19.11%，主要原因是增加职工工资、津补贴。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2024年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是增加美化乡村环境资金20.00万元。

## **六、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局2024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2024年一般公共预算基本支出201.53万元，其中：

人员经费177.95万元，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、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等。

公用经费 23.58 万元，主要包括办公费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：2024 年中央林业草原生态保护恢复资金设立的政策依据：乌财资环[2023]135 号关于提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知

预算安排规模：34.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局

资金分配情况：支付防火设备采购及运行经费 20.00 万元，三名护林员工资社保 14.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：消化 2023 年暂付款

设立的政策依据：水财发[2024]8 号关于下达水磨沟区部门预算的通知

预算安排规模：17.82 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局

资金分配情况：用于支付 2021 年公共绿地市场化养护费尾款 17.82 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：消化中小企业账款

设立的政策依据：水财发[2024]8 号关于下达水磨沟区部门预

## 算的通知

预算安排规模：1200.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局

资金分配情况：用于支付历年工程进度款 722.04 万元、苗木花卉款 311.51 万元、公共绿地市场化养护费 166.45 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

（四）项目名称：2024 年自治区林草专项资金

设立的政策依据：乌财资环[2023]144 号关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局

资金分配情况：用于美化石人子沟乡村环境，支付苗木款 10.00 万元、花卉款 10.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

## 八、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2024 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 2024 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。

## 九、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.94 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.91 万元，公务接待费 0.03 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排因公出国（境）经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务用车购置经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务用车运行经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本单位 2023 年年初未安排公务接待经费，2024 年年初也未安排，导致上下年无差异。

## 十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2024 年上年结转结余 3624.12 万元，包括：财政拨款 3624.12 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财行【2023】61号关于拨付2023年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知3.60万元，主要用于：用于支付二十名访惠聚工作队队员半年补助。

2.乌财建【2023】27号关于下达2022年城市管网及污水处理第二批、第三批补助资金预算的通知3600.00万元，主要用于：水磨河生态修复工程进度款。

3.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19.62万元，主要用于：购买森林防火设备及宣传展示牌制作费。

4.乌财行〔2023〕176号关于下达2023年下半年自治区“访惠聚”工作专项经费的通知0.90万元，主要用于：用于支付五名访惠聚工作队队员2023年下半年补助。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费情况**

乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局2024年的事业单位运行经费财政拨款预算23.58万元，比上年预算增加3.23万元，增长15.87%，主要原因是2023年市林草局拨付森林防火车一辆，增加其他车辆运行维护费。

### **（二）政府采购情况**

2024年，乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局政府采购预算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。

2024年，乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，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2023年底，乌鲁木齐市水磨沟区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0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆2辆，价值35.98万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆2辆，价值35.98万元。

3.办公家具价值7.78万元。

4.其他资产价值2200.51万元。

单位价值50万元以上大型设备6台（套），单位价值100万元以上大型设备8台（套）。

2024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

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额5097.47万元；当年财政拨款项目4个，涉及预算金额1271.82万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 单位整体绩效目标申报表

(2024 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局				
单位联系人	秦蓉	联系电话：	18997903076		
年度绩效目标	<p>一、园林绿化建设方面：持续增加公共绿地绿化面积，继续推进重点建设项目，目标有 4 个续建项目和 1 个新建项目，主要建设项目目标有：（1）2022 年会展道路绿化工程；（2）水磨河滨水景观提升改造项目；（3）水磨沟区城区生态环境改造工程；（4）2022 年水磨河生态修复工程；（5）天山明月城周边环境整治项目；，计划新增面积 121.04 万平方米；（6）绿地建设中考虑海绵理念，有效利用雨水、雪水进行绿地灌溉，实现雨雪资源化利用。</p> <p>二、有害生物防治方面：加大有害生物防治技术应用，主要目标有：（1）加大巡查力度，计划每日巡查，每月定期考核；（2）管理全区护林防火工作，编制护林防火工作规划和应急预案，每日进行森林防扑火训练、演练、培训、日常巡护及林地火灾扑救工作。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	56.08		
		本级资金	1417.26		
	其他资金（万元）	其他	3624.12		
合计：		5097.46			
一级指标	二级指标	三级指	指标值	指标值设定依	权

		标		据	重
履职效能	数量指标	新增及提升绿地	$\geq 121.04$ 万平方米	水党办发(2024)3号中共水磨沟区委办公室水磨沟区人民政府办公室关于印发《2024年水磨沟区第一批政府投资项目计划》的通知(改)	25
		公益林示范面积	$= 10800$ 亩	关于提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金建设任务的函	25
	质量指标	草坪和地被覆盖率	$= 100\%$	乌城执发[2020]42号关于印发《乌鲁木齐长效管理实施细则(试行)的通知》	20

	时效指标	有害生物防治验收期限	<=20 天	关于提前下达2024 年中央财政林业草原生态 保护恢复资金建设任务的函	20
--	------	------------	--------	-------------------------------------	----

# 项目支出绩效目标表

(2024 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 2023 年暂付款			项目负责人		高坤	
项目资金(万元)		年度预算总额:	17.81	其中:财政拨款	17.81	其他资金:	0	
项目总体目标		充分做好后期的绿化养护管理,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,精心养护赏心悦目的景观。良好的养护管理,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。						
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	养护面积	>=24736 平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		养护欠款企业	=1 家	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	每月质量检查覆盖率	>=90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		偿还养护欠款率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本	每平方米养护成本	>=7.20 元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证

标								
效益指标	社会效益指标	提高城市景观持续发展, 美化环境	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	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
满意度指标	满意度指标	水磨沟区居民满意度	>=80%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局						
项目名称		消化中小企业账款			项目负责人		高坤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1200	其中：财政拨款	1200	其他资金：	0	
项目总体目标		通过栽植绿化植被、搭建亭廊构架、新增装饰小品等方式，营造“居者心怡，来者心悦”的城市居住环境。建设可休闲、实用性强、百姓满意的小微绿地空间，将园林绿化建设融入到居民生活中。						
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	绿化建设及管养面积	≥10 万平方米	计划标准		10	按照完成比例赋分	正式材料
		项目欠款单位	≥62 家	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	支付 28 家工程进度款	≥672.04 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付 1 家设备采购款	≥50 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
		支付 17 家养护服务费	≥219.15 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证

		支付 17 家苗木花卉采购款	≥258.81 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高城市绿化率, 营造美好环境	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料
	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
满意度指标	满意度指标	农民工满意度	≥80%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料

### （五）其他需说明的事项

1.乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局政府采购预算 0.00 万元面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

2.表 1 预算目标 5097.47 万元，整体绩效目标申报 5097.46 万元，差额 0.01 万元，申报时存在四舍五入的问题导致的尾差。

3.我单位转移支付项目 2 个，总金额为 54.01 万元。分别是：乌财资环[2023]135 号关于提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知 34.00 万元；乌财资环[2023]144 号关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算的通知 20.00 万元。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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：**指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024年2月26日