

乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

- 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队 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队 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 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队 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队 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队 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队 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队 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队 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队 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 2024 年单位概况

一、主要职能

水磨沟区园林队于 2003 年 3 月成立，主要负责水磨沟区公共绿地、园林绿化、养护管理等工作。

- （一）全区主次干道、巷道、游园及公共绿地的养护管理；
- （二）500 亩苗圃养护管理任务；
- （三）全区树木病虫害防治工作。

二、机构设置及人员情况

水磨沟区园林队无下属预算单位，下设三个处室，分别是：党政办、督查科、综合管护站。

水磨沟区园林队编制数 16，实有人数 123 人，其中：在职 48 人，减少 5 人；退休 75 人，增加 4 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队

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	1034.87	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1034.87	202 外交支出	
其中：一般财力	1024.68	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	10.19	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		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	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	167.29
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	
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	867.58
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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		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	
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	
		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	1034.87	支 出 总 计	1034.87

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队

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	1034.87	1034.87	1024.68	10.19								
208			社会保障和就 业支出	167.29	167.29	167.29									
208	05		行政事业单 位养老支出	167.29	167.29	167.29									
208	05	02	事业单位 离退休	81.29	81.29	81.29									
208	05	05	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	86.00	86.00	86.00									
213			农林水支出	867.58	867.58	857.39	10.19								
213	02		林业和草原	867.58	867.58	857.39	10.19								
213	02	04	事业机构	867.58	867.58	857.39	10.19								

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队

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	1034.87	1034.87	
208			社会保障和就业支出	167.29	167.29	
208	05		行政事业单位养老支出	167.29	167.29	
208	05	02	事业单位离退休	81.29	81.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00	
213			农林水支出	867.58	867.58	
213	02		林业和草原	867.58	867.58	
213	02	04	事业机构	867.58	867.58	

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	1034.87	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1034.87	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	167.29	167.29		
		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	867.58	867.58		
		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	1034.87	支 出 总 计	1034.87	1034.87		

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队

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	1034.87	1034.87	
208			社会保障和就业支出	167.29	167.29	
208	05		行政事业单位养老支出	167.29	167.29	
208	05	02	事业单位离退休	81.29	81.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.00	86.00	
213			农林水支出	867.58	867.58	
213	02		林业和草原	867.58	867.58	
213	02	04	事业机构	867.58	867.58	

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队

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	1034.87	910.14	124.73
301		工资福利支出	828.74	828.74	
301	01	基本工资	222.55	222.55	
301	02	津贴补贴	44.71	44.71	
301	03	奖金	177.06	177.06	
301	07	绩效工资	154.12	154.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.00	86.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.61	44.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.75	10.75	
301	12	其他社会保障缴费	4.84	4.84	
301	13	住房公积金	69.82	69.82	
301	99	其他工资福利支出	14.30	14.30	
302		商品和服务支出	124.73		124.73
302	01	办公费	5.87		5.87
302	07	邮电费	3.50		3.50
302	11	差旅费	2.00		2.00

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	4.42		4.42
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	28	工会经费	2.95		2.95
302	29	福利费	13.55		13.55
302	31	公务用车运行维护费	3.46		3.46
302	39	其他交通费用	50.39		50.39
302	99	其他商品和服务支出	38.44		38.44
303		对个人和家庭的补助	81.39	81.39	
303	02	退休费	81.29	81.29	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

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队

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

备注：没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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队

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队

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			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队

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
合计	3.61	3.61		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.15	0.15		
公务用车购置及运行费（小计）	3.46	3.46		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.46	3.46		

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队 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

备注：没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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队 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队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1034.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1034.87 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 167.29 万元、农林水支出 867.58 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2024 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 1034.87 万元，其中：一般公共预算 1024.68 万元，占 99.02%，比上年预算增加 10.12 万元，增长 1.00%，主要原因是本年社保、医保基数提高，养老缴费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 10.19 万元，占 0.98%，比上年预算增加 10.19 万元，增长 100.00%，主要原因是增加“奖金”10.19 万元的预算。

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。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区园林队 2024 年支出预算 1034.87 万元，其中：

基本支出 1034.87 万元，占 100.00%，比上年预算增加 62.91 万元，增长 6.47%，主要原因是增加职工缴纳基本养老保险缴费 51.84 万元，增加人员工资支出 11.07 万元。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 42.59 万元，下降 100.00%，主要原因是单位无临聘人员，比上年减少临时聘用人员劳务费支出。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 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 1034.87 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 1034.87 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 867.58 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；社会保障和就业支出 167.29 万元，主要是用于职工缴纳基本养老保险缴费、职业年金。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 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队 2024 年一般公共预算拨款合计 1034.87 万元，其中：

基本支出 1034.87 万元，比上年预算增加 62.91 万元，增长 6.47%，主要原因是增加职工缴纳基本养老保险缴费 51.84 万元，增加人员工资支出 11.07 万元。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 42.59 万元，下降 100.00%，主要原因是单位无临聘人员，比上年减少临时聘用人员劳务费支出。

（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）167.29 万元，占 16.17%。

2、农林水支出（类）867.58 万元，占 83.83%。

（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）：2024 年预算数为 81.29 万元，比上年预算增加 48.51 万元，增长 147.99%，主要原因是退休人员 75 人，比上年增加 4 人，增加采暖费及独生子女费及书报费。

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）：2024 年预算数为 86.00 万元，比上年预算增加 3.32 万元，增长 4.02%，主要原因是上调职工缴纳基本养老保险缴费。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024 年预算数为 867.58 万元，比上年预算增加 11.07 万元，增长 1.29%，主要原因是增加职工工资、津补贴。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 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队 2024 年一般公共预算基本支出 1034.87 万元，其中：

人员经费 910.14 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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 124.73 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队 2024 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 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 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队 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队 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队 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队 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队 2024 年财政拨款“三公”经费数为 3.61 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 3.46 万元，公务接待费 0.15 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 5.86 万元，下降 61.88%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车运行费比上年预算减少 5.86 万元，下降 62.88%，主要原因是保持节约作风，驾驶员自行维修维护公务车辆；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年预算安排相一致，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严控接待费用。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林队 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队 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

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队 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 124.73 万元，比上年预算减少 6.33 万元，下降 4.83%，主要原因是办公经费、差旅费、公务用车维护费等机关运行经费减少，临时聘用人员经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市水磨沟区园林队政府采购预算 54.15 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 53.85 万元。

2024 年，乌鲁木齐市水磨沟区园林队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 46.75 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 46.75 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队及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 4222 平方米，价值 144.97 万元。
2. 车辆 23 辆，价值 479.29 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 23 辆，价值 479.29 万元。
3. 办公家具价值 28.15 万元。
4. 其他资产价值 2196.55 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）。

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 1034.87 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00

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队		
单位联系人	秦蓉	联系电话：	18997903076
年度绩效目标	一、园林绿化养护方面：全面加强水区园林绿化养护管理工作，进一步美化我区绿化环境，提升我区园林绿化养护管理质量，促进我区园林绿地养护管理工作规范化、制度化。主要养护目标有： （1）每天巡查督查，实行日巡查、周考评、月考核；（2）每周召开一次运行工作分析会；（3）每月底组织一次大考核并召开考核情况通报会到月底汇总打分进行评比；（4）全区行道树木绿地设施及灌溉管线维修及保养；（5）全区行道树木进行精细化修剪工作。 二、全区病虫害防治方面；主要加强目标有：（1）加强每日巡查，每半年对乔灌木成活率及长势情况进行综合验收；（2）加强业务人员培训，针对病虫害，喷洒专门的防虫药剂，降低病虫害对树木的侵害。		
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	10.19
		本级资金	1024.68
	其他资金（万元）	其他	0
	合计：		1034.87

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	每日行道树养护覆盖检查次数	=1 次	水磨沟区园林队园林绿化市场化养护管理考核办法	30
	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》	30
	时效指标	每月按时考核率	=100%	水磨沟区园林队园林绿化市场化养护管理考核办法	30

（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**：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队

2024年2月26日