

**新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县园林绿化管
理处 2022 年部门预算公开**

目 录

第一部分 且末县园林绿化管理处概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年且末县园林绿化管理处预算公开表

- 一、且末县园林绿化管理处收支总体情况表
- 二、且末县园林绿化管理处收入总体情况表
- 三、且末县园林绿化管理处支出总体情况表
- 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 年且末县园林绿化管理处预算情况说明

- 一、关于且末县园林绿化管理处 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于且末县园林绿化管理处 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于且末县园林绿化管理处 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于且末县园林绿化管理处 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于且末县园林绿化管理处 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于且末县园林绿化管理处 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于且末县园林绿化管理处 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县园林绿化管理处 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于且末县园林绿化管理处 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 且末县园林绿化管理处单位概况

一、主要职能

负责建设城区的近远期绿化规划、建设和管理、指导、协调各单位的家院、学校校园绿化、配合县绿化委员会对全民义务植树运动的宣传、发动、组织、部署、督促、检查。

二、机构设置及人员情况

且末县园林绿化管理处无下属预算单位，下设 0 个处室。

且末县园林绿化管理处编制数 26，实有人数 36 人，其中：在职 26 人，增加 0 人；退休 7 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人，其他财政供养人员 3 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一：

收支总体情况表

编制部门： 且末县园林绿化管理处

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）	559.44	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	559.44	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	61.49
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	16.44
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	374.85
		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	106.66
		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	
3222RRTUI BJNKK 0		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	559.44	支 出 总 计	559.44

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：且末县园林绿化管理处

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 其他 资金 收入
类	款	项								
208			社会保障和就 业支出	61.49	61.49					
208	05		行政事业单位 养老支出	61.49	61.49					
208	05	02	事业单位离退 休	6.93	6.93					
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	36.37	36.37					
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	18.19	18.19					
210			卫生健康支出	16.44	16.44					
210	11		行政事业单位 医疗	16.44	16.44					
210	11	02	事业单位医疗	16.44	16.44					
213			农林水支出	374.85	374.85					
213	02		林业	374.85	374.85					
213	02	04	林业事业单位	374.85	374.85					
221	02		住房保障支出	25.06	25.06					
221	02	01	住房改革支出	25.06	25.06					
221			城乡社区住宅	81.6	81.6					
221	03		城乡社区住宅	81.6	81.6					
221	03	99	其他城乡社区 住宅支出	81.6	81.6					
			合 计	559.44	559.44					

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：且末县园林绿化管理处

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			61.49	61.49	
208	05		61.49	61.49	
208	05	02	6.93	6.93	
208	05	05	36.37	36.37	
208	05	06	18.19	18.19	
210			16.44	16.44	
210	11		16.44	16.44	
210	11	02	16.44	16.44	
213			374.85	374.85	
213	02		374.85	374.85	
213	02	04	374.85	374.85	
221			106.66	106.66	
221	02		25.06	25.06	
221	02	01	25.06	25.06	
221			81.6	9.6	72
221	03		81.6	9.6	72
221	03	99	81.6	9.6	72
			559.44	487.44	72

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：且末县园林绿化管理处

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	559.44	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	559.44	202 外交支出				
政府性基金预		203 国防支出				
国有资本经营		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				
		208 社会保障和就业支出	61.49	61.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.44	16.44		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	374.85	374.85		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		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				
		221 住房保障支出	106.66	106.66		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支				
		224 灾害防治及应急管理支				
		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				
收 入 总	559.44	支 出 总 计	559.44	559.44		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：且末县园林绿化管理处

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			61.49	61.49	
	05		61.49	61.49	
208	05	01	6.93	6.93	
208	05	05	36.37	36.37	
208	05	06	18.19	18.19	
210			16.44	16.44	
	11		16.44	16.44	
210	11	02	16.44	16.44	
213			374.85	374.85	
213	02		374.85	374.85	
213	02	04	374.85	374.85	
221			106.66	34.66	72
221	02		25.06	25.06	
221	02	01	25.06	25.06	
221	03		81.6	9.6	72
221	03	99	81.6	9.6	72
			559.44	487.44	72

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：且末县园林绿化管理处

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	353.69	353.69	
301	01	基本工资	84.09	84.09	
301	02	津贴补贴	138.81	138.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.37	36.37	
301	09	机关事业单位职业年金缴费	18.19	18.19	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	16.44	16.44	
301	12	其他社会保障缴费	2.81	2.81	
301	13	住房公积金	25.06	25.06	
301	99	其他工资福利支出	31.92	31.92	
302		商品和服务支出	9.6	0	9.6
302	01	办公费	7.5	0	7.5
302	28	工会经费	1.68	0	1.68
302	90	其他商品和服务支出	0.42	0	0.42
303		对个人和家庭的补助	124.15	124.15	
303	02	退休费	6.93	6.93	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
303	09	其他对个人和家庭的补助	115.49	115.49	
		合 计	487.44	477.84	9.6

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：且末县园林绿化管理处

单位：万元

科目编码			科目	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													
2	0	9	其他城乡社区住宅支出	2022 园林绿化管护经费	72		72								
2	3	9													
1															
				合 计											

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门： 且末县园林化管理处

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	

备注：且末县园林化管理处 2022 年未安排一般公共预算“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：且末县园林绿化管理处

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				
			合 计			

备注：且末县园林绿化管理处 2022 年未安排政府性基金预算支出，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、关于且末县园林绿化管理处 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县园林绿化管理处 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 559.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于且末县园林绿化管理处 2022 年收入预算情况说明

且末县园林绿化管理处 2022 年收入预算 559.44 万元，其中：

一般公共预算 559.44 万元，占 100%，比上年增加 159.63 万元，增长 39.93%，主要原因日常公用经费增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于且末县园林绿化管理处 2022 年支出预算情况说明

且末县园林绿化管理处 2022 年支出预算 559.44 元，其中：

基本支出 487.44 万元，占 87.13%，比上年增加 87.63 万元，增长 21.92%，主要原因日常公用经费增加。

项目支出 72 万元，占 12.87%，比上年预算增加 72 万元，增长 100%，主要原因是本单位今年安排项目。

四、关于且末县园林绿化管理处 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 559.44 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。

支出预算包括：一般公共服务支出 559.44 万元，主要用于事业人员工资及福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人补助。林业事业机构 374.85 万元，用于林业事业管理事务方面的支出。社会保障和就业支出 61.49 万元、，包括退休人员工资、在职人员社保五金补助等。医疗卫生支出 16.44 万元，用于事业单位工作人员医疗补助等。住房保障支出 106.66 万元，用于人员住房公积金补助。

五、关于且末县园林绿化管理处 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

且末县园林绿化管理处 2022 年一般公共预算合计 559.44 万元，比上年执行数增加 159.63 万元，增长 39.93%，主要原因日常公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、农林水支出（213 类）374.85 万元，占 67%。
- 2、社会保障和就业支出（208 类）61.49 万元，占 10.99%。
- 3、卫生健康支出（210 类）16.44 万元，占 2.94%。
- 4、住房保障支出（221 类）106.66 万元，占 19.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、 农林水支出（213 类）林业（02 款）林业事业机构支出（04 项）:2022 年预算数为 374.85 万元，比上年执行数增加 63.22 万元，增长 20.29%，主要原因是：本年日常公用经费增加。

2、 社会保障和就业支出（208 类） 行政事业单位离退休（05 款）事业单位离退休（02 项）预算 6.93 万元，比上年执行数增加 2.84 万元，增长 69.44%，主要原因是：增加社保基数上调。

3、 社会保障和就业支出（208 类） 行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)预算 36.37 万元，比上年执行数减少 3.21 万元，下降率 8.11%，主要原因是缴费基数调整。

4、 社会保障和就业支出（208 类） 事业运行（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）18.19 万元，比上年执行数增加 14.63 万元，增长 410.96%，主要原因是：增加社保基数上调。

5、 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗支出（02 项）16.44 万元，比上年执行数增加 0.09 万元，增长 0.55 %，主要原因是：本年人员工资和社保基数增加。

6、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金支出（01 项）106.66 万元，比上年执行数增加 82.06 万元，增长 333.58%，主要原因是：本年人员工资增加，住房公积金基数相应费用增加。

六、关于且末县园林绿化管理处 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县园林绿化管理处 2022 年一般公共预算基本支出 487.44 万元，其中：人员经费 477.84 万元，主要包括：基本工资 84.09 万元、津贴补贴 138.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.37 万元、职业年金缴费 18.19 万元、职工基本医疗保险缴费 16.44 万元、其他社会保障缴费 2.81 万元、住房公积金 25.06 万元、其他工资福利支出 31.92 万元、退休费 6.93 万元、生活补助 1.73 万元、其他对个人和家庭的补助 115.49 万元。

公用经费 9.6 万元，主要包括：办公费 7.5 万元、工会经费 1.68 万元、其他商品和服务支出 0.42 万元。

七、关于且末县园林绿化管理处 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2022 园林绿化管护经费

设立的政策依据：用于绿化养护管理及卫生保洁支出预算

安排规模：72 万元

项目承担单位：且末县园林绿化管理处

资金分配情况：2022 年

资金执行时间：2022 年全年

八、关于且末县园林绿化管理处 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

且末县园林绿化管理处 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排出国；公务用车购置费为 0 万元，增长 0%，主要原因是今年本单位未安排预算。公务用车运行费减少 0 万元，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是今年未安排公务接待。

九、关于且末县园林绿化管理处 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县园林绿化管理处 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，且末县园林绿化管理处及下属 0 家行政单位 0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 559.44 万元，比上年预算增加 159.63 万元，增长 39.93%，主要原因是日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，且末县园林绿化管理处政府采购预算 9.6 万元，其中：政府采购货物预算 9.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2022 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，且末县园林绿化管理处占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 637 平方米，价值 37.06 万元。

2.车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 0 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。

2022 年本单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2022 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 1 个，

涉及预算金额 72 万元。具体情况见下表：（表 7，该单位有 1 个项目，绩效目标表需要有 1 个）

项目支出绩效目标表

（2022 年）

预算单位	且末县园林绿化管理处			项目名称	园林绿化工作经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	72	其中：财政拨款	72	其他资金	
项目总体目标	负责全县园林绿化的建设和养护管理，对毁坏绿地、花草、树木及园林设施等行为进行监督管理。确保绿地整洁、苗木生长旺盛；草坪、绿篱、树木修剪整形美观，及时供水防旱、防病治虫。大力加强绿化管理，树立绿化管理精品意识；加强绿化检查及风景区照明、清洁工作；负责人民公园、昆仑广场、园丁公园、玉泉河风景带、阿热勒大桥绿地、加瓦艾日克棚户改造区、苗圃等区域的绿化养护管理及卫生保洁工作。					
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	供水园林绿化面积		≥364.18 万/平方米		
		园林维护车辆		≥17 辆		
		园林修剪机械		≥21 台		
		园林修剪次数		≥21 次		
	质量指标	供水率		≥100%		
		车辆、机械正常运转率		≥95%		
		按时完成园林绿化日常工作		≥95%		
	时效指标	遮挡树枝修剪及时率		≥95%		
		资金支付及时率		≥95%		
	社会效益指标	扩大绿化面积，城市景观面貌优化		有所改善		
	生态效益指标	防土地沙化，改善扬尘污染		有所提高		
		保障城市空气质量		有所保障		
	可持续影响指标	城市绿化植物存活率		有所保障		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

2022 年本单位无其他说明事项。

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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级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：指自治区本级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。

八、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。

且末县园林绿化管理处

2022 年 1 月 25 日