

附件 3:

**新疆巴音郭楞蒙古族自治州且末县园林绿化
管理处 2023 年度部门预算公开**

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 2023 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（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、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（单位）预算情况说明

一、关于且末县园林绿化管理处部门 2023 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 2023 年收入预算情况说明

三、关于且末县园林绿化管理处 2023 年支出预算情况说明

四、关于且末县园林绿化管理处 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县园林绿化管理处 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于且末县园林绿化管理处 2023 年一般公共预算“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 且末县园林绿化管理处概况

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部门无下属预算单位，下设 0 个处室。

且末县园林绿化管理处部门编制数 8 个，实有人数 28 人，其中：在职 19 人，减少 7 人； 退休 9 人，增加 2 人；离休 0 人，增加（减少）0 人。

部门所属二级单位（包括没有财政拨款的二级预算单位）概况比照部门概况公开。

第二部分 2023 年部门（单位）预算公开表

表 1

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：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
一、本年收入	431.27	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	431.27	202 外交支出	
其中：一般财力	431.27	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 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	33.61
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	15.18
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	235.49
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	146.99
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	431.27	支 出 总 计	431.27

表 2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：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	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 安排的移 支付	政 府性 基金 预算	上级 政府基 金的安 排移 支付	国 有资 本经 营预 算	上 级有 本营 预算 安排 的移 支付			
208			社会保障和就 业支出	33.61	33.61	33.61								
208	05		行政事业单位 养老支出	33.61	33.61	33.61								
208	05	02	事业单位离退 休	2.30	2.30	2.30								
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	25.65	25.65	25.65								
208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.67	5.67	5.67								
210			卫生健康支出	15.18	15.18	15.18								
210	11		行政事业单位 医疗	15.18	15.18	15.18								
210	11	02	事业单位医疗	14.92	14.92	14.92								
210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	0.26	0.26	0.26								
213			农林水支出	235.49	235.49	235.49								
213	02		林业和草原	235.49	235.49	235.49								
213	02	04	事业机构	235.49	235.49	235.49								
221			住房保障支出	146.99	146.99	146.99								
221	02		住房改革支出	19.73	19.73	19.73								
221	02	01	住房公积金	19.73	19.73	19.73								
221	03		城乡社区住宅	127.26	127.26	127.26								
221	03	99	其他城乡社区 住宅支出	127.26	127.26	127.26								
			合计	431.27	431.27	431.27								

表 3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：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			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	33.61	33.61	
208	05		行政事业单位养老支出	33.61	33.61	
208	05	02	事业单位离退休	2.30	2.30	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.65	25.65	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	
210			卫生健康支出	15.18	15.18	
210	11		行政事业单位医疗	15.18	15.18	
210	11	02	事业单位医疗	14.92	14.92	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	
213			农林水支出	235.49	235.49	
213	02		林业和草原	235.49	235.49	
213	02	04	事业机构	235.49	235.49	
221			住房保障支出	146.99	146.99	
221	02		住房改革支出	19.73	19.73	
221	02	01	住房公积金	19.73	19.73	
221	03		城乡社区住宅	127.26	127.26	
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	127.26	127.26	
			合 计	431.27	431.27	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：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
一、财政拨款（补助）	431.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	431.27	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	33.61	33.61		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.18	15.18		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	235.49	235.49		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	146.99	146.99		
		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				
		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出				
收 入 总 计	431.27	支 出 总 计	431.27	431.27		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：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	功能分类科目名称
类	款	项				
208			33.61	33.61		社会保障和就业支出
208	05		33.61	33.61		行政事业单位养老支出
208	05	02	2.30	2.30		事业单位离退休
208	05	05	25.65	25.65		机关事业单位基本养老保险 缴费支出
208	05	06	5.67	5.67		机关事业单位职业年金缴费 支出
210			15.18	15.18		卫生健康支出
210	11		15.18	15.18		行政事业单位医疗
210	11	02	14.92	14.92		事业单位医疗
210	11	99	0.26	0.26		其他行政事业单位医疗支出
213			235.49	235.49		农林水支出
213	02		235.49	235.49		林业和草原
213	02	04	235.49	235.49		事业机构
221			146.99	146.99		住房保障支出
221	02		19.73	19.73		住房改革支出
221	02	01	19.73	19.73		住房公积金
221	03		127.26	127.26		城乡社区住宅
221	03	99	127.26	127.26		其他城乡社区住宅支出
			431.27	431.27		合 计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：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	293.37	293.37	
301	01	基本工资	70.83	70.83	
301	02	津贴补贴	95.63	95.63	
301	03	奖金	41.36	41.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.65	25.65	
301	09	职业年金缴费	5.67	5.67	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	14.92	14.92	
301	12	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
301	13	住房公积金	19.73	19.73	
301	14	医疗费	0.55	0.55	
301	99	其他工资福利支出	16.44	16.44	
302		商品和服务支出	11.23		11.23
302	01	办公费	5.7		5.7
302	08	取暖费	0.96		0.96
302	16	培训费	1.39		1.39
302	28	工会经费	1.39		1.39
302	29	福利费	1.25		1.25
302	99	其他商品和服务支出	0.54		0.54
303		对个人和家庭的补助	126.68	126.68	
303	02	退休费	2.56	2.56	
303	05	生活补助	124.12	124.12	
		合 计	431.27	420.04	11.23

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）： 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 2023 年无政府性基金支出，此表为空

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：且末县园林绿化管理处

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

备注：且末县园林绿化管理处 2023 年无“三公”经费支出，此表为空

第三部分 2023 年部门（单位）预算情况说明

一、关于且末县园林绿化管理处 2023 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 2023 年年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 431.27 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、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于且末县园林绿化管理处 2023 年收入预算情况说明

且末县园林绿化管理处收入预算 431.27 万元，其中：

一般公共预算 431.27 万元，占 100%，比上年预算增加 31.46 万元，增长 7.87 %，主要原因是本单位日常公用经费增加；

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 2023 年支出预算情况说明

且末县园林绿化管理处 2023 年支出预算 431.27 万元，其中：

基本支出 431.27 万元，占 100%，比上年预算增加 31.46

万元，增长 7.87 %，主要原因是本单位日常公用经费增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是本单位无项目支出预算。

四、关于且末县园林绿化管理处 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 431.27 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 431.27 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 431.27 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 235.49 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 33.61 万元、，包括退休人员工资、在职人员社保五金补助等。卫生健康支出 15.18 万元，用于事业单位工作人员医疗补助等。住房保障支出 146.99 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 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

且末县园林绿化管理处 2023 年一般公共预算拨款合计 431.27 万元，其中：基本支出 431.27 万元，比上年预算增加 31.46 万元，增长 7.87 %。主要原因是日常公用经费增加。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要

原因是：本单位无项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出（213 类）235.49 万元，占 54.60%。
2. 社会保障和就业支出（208 类）33.61 万元，占 7.80%。
3. 卫生健康支出（210 类）15.18 万元，占 3.52%。
4. 住房保障支出（221 类）146.99 万元，占 34.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（213 类）林业（02 款）林业事业单位支出（04 项）：2023 年预算数为 235.49 万元，比上年执行数减少 76.14 万元，下降 24.43%，主要原因是：本年预算数比去年执行数减少。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）事业单位离退休支出（02 项）预算 2.30 万元，比去年减少 1.79 万元，下降 43.77%，主要原因是去年去掉退休人员的部分津贴。

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 25.65 万元，比上年执行数减少 13.93 万元，下降 35.20%，减少主要原因是：本单位四个在职人员调出和一人辞职。

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）5.67 万元，比上

年执行数增加 2.11 万元，增长 59.276%，主要原因是：本单位办理两个退休人员的手续，因此职业年金缴费支出增加。

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）14.92 万元，比上年执行数减少 1.43 万元，下降 8.75 %，主要原因是：本单位四个在职人员调出和一人辞职。

6. 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（99 项）0.26 万元，比上年执行数增加 0.26 万元，增长 100 %，主要原因是：本年人员工资和社保基数增加。

7. 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）19.73 万元，比上年执行数减少 4.87 万元，下降 16.80%，主要原因是：本单位四个在职人员调出和一人辞职。

8. 住房保障支出（221 类）城乡社区住宅（03 款）其他城乡社区住宅支出（99 项）127.26 万元，比上年执行数增加 127.26 万元，增长 100%，主要原因是：本单位增加其他城乡社区住宅支出。

六、关于且末县园林绿化管理处 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 431.27 万元， 其中：

人员经费 420.04 万元，主要包括：基本工资 70.83 万元、津贴补贴 95.63 万元、奖金 41.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25.65 万元、职业年金缴费 5.67 万元、职工基本医疗保险缴费 14.92 万元、其他社会保障缴费 2.59 万元、住房公积金 19.73 万元、医疗费 0.55 万元、其他工资福利支出 16.44 万元、退休费 2.56 万元、生活补助 124.12 万元、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 11.23 万元，主要包括：办公费 5.7 万元、取暖费 0.96 万元、培训费 1.39 万元、工会经费 1.39 万元、福利费 1.25 万元、其他商品和服务支出 0.54 万元等。

七、关于且末县园林绿化管理处 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县园林绿化管理处 2023 年没有安排一般公共预算项目拨款，一般公共预算项目支出情况表为空表。

2023 年且末县园林绿化管理处无项目支出预算

八、关于且末县园林绿化管理处 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县园林绿化管理处 2023 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、关于且末县园林绿化管理处 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县园林绿化管理处 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、关于且末县园林绿化管理处 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县园林绿化管理处 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 6 万元，下降 100%，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，0 下降 0%，主要原因是本单位未安排因公出国；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 本单位无公务用车购置；公务用车运行费减少 6 万元，下降 100%，主要原因是本单位本年无公务用车运行费；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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，且末县园林绿化管理处本级及下属 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 431.27 万元，比上年预算增加 31.46 万元，增长 7.87%。主要原因是本单位日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，且末县园林绿化管理处政府采购预算 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（单位）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，且末县园林绿化管理处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

- 1. 房屋 586 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 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年本单位预算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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 0 个，涉及预算金额 0 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（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2023 年）

预算单位								
项目名称					项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：		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	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							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

（五）其他需说明的事项

无

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（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：指各部门（单位）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（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。

且末县园林绿化管理处

2023 年 3 月 7 日