**高新区（新市区）园林队**

**2019年部门预算公开**

目录

**第一部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2019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、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 2019年部门预算情况说明**

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队2019年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队2019年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队2019年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队2019年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队2019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 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队单位概况**

**一、主要职能**

1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关园林绿化的法律、法规及管理条例。

2、负责辖区内公共绿地、风景林地、防护绿地、行道树及干道绿化带的绿化。

3、负责辖区园林绿地管护、园林花卉培育、园林绿地附属设施的保护及自建的公园绿化。

4、负责组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置活动，组织协调各项目部做好城市绿化工作。

5、承办上级主管部门交办的其他工作。

**二、机构设置及人员情况**

从预算单位构成看，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队的部门预算包括：本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队本级下设 4 个处室，分别是：综合办公室、检查科、技术 科、人事劳资办公室。

本部门中，行政单位 0家，参公管理事业单位0 家,事业单位 1 家，纳入乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队编制数 45人，实有人数56 人，其中：在职56 人，减少1 人； 退休68人，增加1 人；离休0 人，增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区

（乌鲁木齐市新市区）园林队 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） | 1,819.53 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 1,819.53 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 | 138.51 |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 81.21 |
|  |  | 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 | 1,599.81 |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 1,819.53 | 小 计 | 1,819.53 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  | 230 转移性支出 |  |
| 收 入 总 计 | 1,819.53 | 支 出 总 计 | 1,819.53 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门： 乌鲁木齐高新技术产业开发区

（乌鲁木齐市新市区）园林队 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类 | | | 预算单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 | 教育收费(财政专户) | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 财政拨款结转结余(小计) |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 园林队 | 1,819.53 | 1,819.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 1,599.81 | 1,599.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 05 |  | 城乡社区环境卫生 | 1,599.81 | 1,599.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 1,599.81 | 1,599.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 81.21 | 81.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 81.21 | 81.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.21 | 81.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |  |  | 公共安全支出 | 138.51 | 138.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 |  | 其他公共安全支出 | 138.51 | 138.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 138.51 | 138.51 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计: | 1,819.53 | 1,819.53 |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区

（乌鲁木齐市新市区）园林队 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** |
|  |  |  | 园林队 | 1819.53 | 1204.53 | 615 |
| 204 |  |  | 公共安 全支出 | 138.51 | 138.51 |  |
| 204 | 99 |  | 其他公 共安全 支出 | 138.51 | 138.51 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公 共安全 支出 | 138.51 | 138.51 |  |
| 208 |  |  | 社会保 障和就 业支出 | 81.21 | 81.21 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位离退休 | 81.21 | 81.21 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支出 | 81.21 | 81.21 |  |
| 202 |  |  | 城乡社区支出 | 1599.81 | 984.81 | 615 |
| 202 | 05 |  | 城乡社区环境卫生 | 1599.81 | 984.81 | 615 |
| 202 | 05 | 01 | 城乡社区环境 卫生 | 1599.81 | 984.81 | 615 |
|  |  |  | 合计 | 1819.53 | 1204.53 | 615 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门： 乌鲁木齐高新技术产业开发区

（乌鲁木齐市新市区）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 | 政府基金预算 |
| 财政拨款（补助） | 1,819.53 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 1,819.53 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 138.51 | 138.51 |  |
|  |  | 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 | 81.21 | 81.21 |  |
|  |  | 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 | 1,599.81 | 1,599.81 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 小 计 | 1,819.53 | 小 计 | 1,819.53 | 1,819.53 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1,819.53 | 支 出 总 计 | 1,819.53 | 1,819.53 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区  （乌鲁木齐市新市区）园林队 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | 园林队 | 1819.53 | | 1204.53 | | 615.00 |
| 204 |  |  | 公共安 全支出 | 138.51 | | 138.51 | |  |
| 204 | 99 |  | 其他公 共安全 支出 | 138.51 | | 138.51 | |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公 共安全 支出 | 138.51 | | 138.51 | |  |
| 208 |  |  | 社会保 障和就 业支出 | 81.21 | | 81.21 | |  |
| 208 | 05 |  | 社会保 障和就 业支出 | 81.21 | | 81.21 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支出 | 81.21 | | 81.21 | |  |
| 202 |  |  | 城乡社区支出 | 1599.81 | | 984.81 | | 615.00 |
| 202 | 05 |  | 城乡社区环境卫生 | 1599.81 | | 984.81 | | 615.00 |
| 202 | 05 | 01 | 城乡社区环境 卫生 | 1599.81 | | 984.81 | | 615.00 |
|  |  |  | 合计 | 1819.53 | | 1204.53 | | 615.00 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区  （乌鲁木齐市新市区）园林队 | | |  |  | | 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** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
|  |  | 总计: | 1204.53 | | 1052.71 | | 151.82 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 834.78 | | 1052.71 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 196.08 | | 196.08 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 54.61 | | 54.61 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 102.6 | | 102.6 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 217.57 | | 217.57 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.21 | | 81.21 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.88 | | 73.88 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 16.42 | | 16.42 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 8.12 | | 8.12 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 84.29 | | 84.29 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 151.82 | |  | | 151.82 |
| 302 | 01 | 办公费 | 3.66 | |  | | 3.66 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.97 | |  | | 0.97 |
| 302 | 06 | 电费 | 1.83 | |  | | 1.83 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 3.18 | |  | | 3.18 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 10.63 | |  | | 10.63 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 7.45 | |  | | 7.45 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 0.28 | |  | | 0.28 |
| 302 | 16 | 培训费 | 6.09 | |  | | 6.09 |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 0.32 | |  | | 0.32 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 4.91 | |  | | 4.91 |
| 302 | 29 | 福利费 | 11.30 | |  | | 11.30 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 85.80 | |  | | 85.80 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 15.40 | |  | | 15.40 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补 | 217.93 | | 217.93 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 78.92 | | 78.92 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.50 | | 0.50 | |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 138.51 | | 138.51 | |  |
|  |  | **合计** | 1204.53 | | 1052.71 | | 151.82 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区  （乌鲁木齐市新市区）园林队 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
|  | |  |  |  | 园林队 | 615 | 15 | | 600 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 212 | | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 伙食补助费 | 15 | 15 | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 212 | | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 季节性临时工劳务费 | 380 |  | | 380 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 212 | | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 绿化水费、电费 | 220 |  | | 220 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 615 | 15 | | 600 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位： 乌鲁木齐高新技术产业开发区

（乌鲁木齐市新市区）园林队 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** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  | 无 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无“三公”经费支出，“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**

编制单位： 乌鲁木齐高新技术产业开发区

（乌鲁木齐市新市区）园林队 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** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | **无** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：无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 2019年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1819.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1819.53 万元

支出预算包括：一般公共服务支出 1819.53 万元、公共安全支出138.51 万元、社会保障和就业支出 81.21 万元。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队2019年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队收入预算 1819.53 元，其中：

一般公共预算 1819.93 万元，占 100 %，比上年减少708.94 万元，主要原因是压缩预算资金 。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队单位2019年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队单位2019年支出预算1819.53 元，其中：

基本支出1204.53 万元，占 66.2 %，比上年减少101.4 万元，主要原因是人员减少，压缩预算资金， 。 。

项目支出 615万元，占 33.8 %，比上年增加（减少） 607.54 万元，主要原因是压缩财政预算拨款资金。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算 1819.53 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。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队2019年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队2019年一般公共预算拨款基本支出 1819.53万元。比上年执行数减少708.94万元，下降 38.96 %。主要原因是：压缩财政预算拨款资金。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.公共安全支出（类） 138.51万元，占比 7.61%。

2.社会保障和就业支出（类） 81.21万元，占比 4.46%。

3.城乡社区支出 （类）1599.81万元，占比 87.93%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、公共安全支出(类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2019年预算数为 138.51万元，比上年执行数减少 19.89万，主要原因是人员减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 81.21 万 元。比上年执行数减少 9.64 万元，主要原因是人员减少。

3、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境 卫生（项）： 2019 年预算数为 1599.81 万元，比上年执行数减少679.41万元，主要原因是压缩财政预算拨款资金。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队2019年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队2019年一般公共预算基本支出1204.53 万元， 其中：

人员经费 1052.71 万元，主要包括：基本工资 196.08 万元、津贴补贴 54.61万元、奖金 102.6万元、绩效工资 217.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.21 万元、职工基本医疗保险缴费 73.88万元、公务员医疗补助缴费16.42万元、其他社会保障缴费 8.12 万元、住房公积金84.29 万，对个人和家庭的补助 217.93 万元等。

公用经费151.82 万元，主要包括：办公费 3.66万元、水费0.97 万元、电费 1.83 万元、邮电费 3.18 万元、取暖费 10.63 万元、差旅费 7.45 万元、维修（护）费 0.28 万元、培训费6.09万元、专用材料费 0.32 万元、工会经费 4.91 万元、福利费 11.30 万元、其他交通费用 85.8 万元、其他商品和服务支出15.4万元等。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队2019年项目支出情况说明

项目名称：季节性临时工劳务费

设立的政策依据：根据绿化管养标准

预算安排规模：380 万元

项目承担单位：高新区（新市区）园林队

资金分配情况：按实际发生支付资金

资金执行时间：2019 年1月-12月

2、项目名称：绿化电费 、水费

设立的政策依据：根据绿化管养标准

预算安排规模：220万元

项目承担单位：高新区（新市区）园林队

资金分配情况：按实际发生支付资金

资金执行时间：2019 年1月-12月

3、项目名称：伙食补助费

设立的政策依据：参照财政规定的补助标准

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：高新区（新市区）园林队

资金分配情况：按实际发生支付资金

资金执行时间：2019 年1月-12月

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队2019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。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因是主要原因是与上年一致，未安排预算 ；公务用车购置费为0，主要原因是与上年一致，未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是主要原因是与上年一致，未安排预算 ；公务用车运行费增加0万元，主要原因是主要原因是与上年一致，未安排预算 ；公务接待费增加0万元，主要原因是主要原因是与上年一致，未安排预算。 。

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队2019年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队2019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**

2019年本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和 1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 151.82万元，比上年预算减少23.44 万元，增长 19 %。主要原因是人员办公经费、车辆运行维护费增加。 。

**（二）政府采购情况**

2019年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队及下属单位政府采购预算 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。

2019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2018年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 3719 平方米，价值 185.65 万元。
2. 车辆 16 辆，价值 257.56 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价 值 6.62 万元；其他车辆 15 辆，价值 250.94 万元。
3. 办公家具价值 2.56 元。
4. 其他资产价值 58.78 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）。

2019年部门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**

2019年度，本年度实行绩效管理的项目3 个，涉及预算金额 615万元。具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队 | | | **项目名称** | 季节性临时工劳务费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 380万元 | 其中：财政拨款 | 380万元 | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 主要用于**管辖区域内绿化养护支付的聘用的季节性临时工工资，**合理安排用工，确保绿色环境 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 严格执行资金预算管理 | | | | 每月160人，人均工资3000元　。 | |
| 按照合同标准发放聘用人员工资发放金额（万元） | | | | 380万元 | |
| 时效指标 | 按时发放聘用人员工资 | | | | 100% | |
| 完成时间 | | | | 每月31日前发放 | |
| 数量指标 | 聘用人员人数 | | | | 聘用160人，确保公园、街头31处、街道、巷道60处绿化有工　。 | |
| 质量指标 | 聘用160人工资足额发放的到位 | | | | 确保公园、街头31处、街道、巷道60处绿化质量。 | |
| 每月考勤统计及工时统计率（%） | | | | 100% | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 从源头上保证临聘人员及时补充到位 | | | | 确保公园、街头31处、街道、巷道60处绿化有工产生的持续性效益 | |
| 全区绿化的影响力 | | | | 确保绿化有工产生的社会影响力 | |
| 社会效益指标 | 临聘人员在本职岗位服务社会的社会效益 | | | | 确保公园、街头31处、街道、巷道60处绿化有工产生的社会效益 | |
| 临聘人员在本职岗位服务社会的贡献率 | | | | 合理安排用工，确保绿色环境 | |
| 生态效益指标 | 净化全区绿化环境生态效益 | | | | 提高绿化管养质量产生良好生绿色态环境 | |
| 绿化管养，完成预期管养任务， | | | | 维护城市生态环境:不断提升城市生态环境，改善城市居住环境 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会居民满意率 | | | | 满意度98% | |
| 提高政府认可率 | | | | 认可率98% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **预算单位** | 乌鲁木齐市新市区人民法院乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队 | | | **项目名称** | | 水费、电费 | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 220 | 其中：财政拨款 | 220 | | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** | 主要用于**管辖区域内绿化养护支付的水、电费，确保绿化养护的正常使用** | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 严格执行资金预算管理 | | | 预算资金220万元 | | |
| 绿化水电费的正常运行 | | | 确保80块水表、8块电表绿化养护的正常使用 | | |
| 时效指标 | 确保管辖区域内绿化水电时效性 | | | 财政按季度拨付 | | |
| 水电费经费使用 | | | 按月支付，保证绿化用水、电费的正常运行 | | |
| 数量指标 | 绿化水电费 | | | 确保辖区公园、绿地195338.4㎡.主次干道、巷道1310283.4㎡绿化的常态化管理 | | |
| 绿化水电费 | | | 确保80块水表、8块电表绿化养护的正常使用 | | |
| 质量指标 | 绿化管养水电费 | | | 绿化管养水电费，确保公园、街头31处、街道、巷道60处绿化质量 | | |
| 绿化管养水电费 | | | 保质保量完成绿化管养水电费正常使用 | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  | | |
|  | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 绿化管养水电费 | | | 改善城市居住环境不断提升城市生态环境 | | |
| 全区绿化的影响力 | | | 改善城市居住环境，提高管养机制持续性 | | |
| 社会效益指标 | 净化全区绿化环境生态效益 | | | 确保公园、街头31处、街道、巷道60处绿化有工产生的社会效益 | | |
| 绿化管养，完成预期管养任务， | | | 合理安排，确保绿色环境 | | |
| 生态效益指标 | 净化全区绿化环境生态效益 | | | 提高绿化管养质量产生良好生绿色态环境 | | |
| 绿化管养，完成预期管养任务， | | | 维护城市生态环境:不断提升城市生态环境，改善城市居住环境 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会居民满意率 | | | 满意度98% | | |
| 提高政府认可率 | | | 认可率98% | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | |
| **预算单位** | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队 | | | **项目名称** | 伙食补助费 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 15 | 其中：财政拨款 | 15 | 其他资金 | |  |
| **项目总体目标** | 保证干部职工正常用餐，节省了时间，提高了工作效率 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 严格执行资金预算管理 | | | | 预算资金15万元 | |
| 严格按照财政午餐标准执行 | | | | 确保单位56名职工正常用餐 | |
| 时效指标 | 伙食费 | | | | 按季度申请使用 | |
| 伙食费 | | | | 按月控制经费使用情况 | |
| 数量指标 | 伙食费 | | | | 按季度申请资金 | |
| 伙食费 | | | | 按月支付资金 | |
| 质量指标 | 伙食费 | | | | 增强食堂管理员监督机制，提高伙食质量 | |
| 伙食费 | | | | 用餐干部职工及时反馈伙食质量 | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | 伙食费 | | | | 解决干部职工就餐的问题 | |
| 伙食费 | | | | 增强了凝聚力，节省了时间，提高了工作效率 | |
| 社会效益指标 | 伙食费 | | | | 节省了时间，提高了工作效率 | |
| 伙食费 | | | | 就餐人员满意度提高 | |
| 生态效益指标 |  | | | |  | |
|  | | | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工就餐满意率 | | | | 满意度95% | |
| 干部职工就餐认可率 | | | | 满意度95% | |

1. **其他需说明的事项**

**无**

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、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：指乌鲁木齐市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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队

2019年2月28日