

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局 2021 年预算公开

目录

第一部分高新区（新市区）园林管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年高新区（新市区）园林管理局概况预算公开表

- 一、高新区（新市区）园林管理局收支总体情况表
- 二、高新区（新市区）园林管理局收入总体情况表
- 三、高新区（新市区）园林管理局支出总体情况表
- 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 2021 年高新区（新市区）园林管理局概况预算情况说明

一、关于高新区（新市区）园林管理局 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）园林管理局 2021 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）园林管理局 2021 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）园林管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）园林管理局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）园林管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）园林管理局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）园林管理局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）园林管理局 2021 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

第一部分高新区（新市区）园林管理局概况

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、养护绿地、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

高新区（新市区）园林管理局单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：党政办公室、养护管理科、项目管理科。

高新区（新市区）园林管理局单位编制数14，实有人数10人，其中：在职10人，增加1人；退休0人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分高新区（新市区）园林管理局预算公开表
表一：

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：高新区（新市区）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
财政拨款（补助）	2,284.63	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	339.41	202 外交支出	
政府性基金预算	1,945.22	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	24.50
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	11.29
		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	1,945.22
		213 农林水支出	303.62
		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 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	2,284.63	支出总计	2,284.63

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

高新区（新市区）园林管理局收入总体情况表

编制部门（单位）：高新区（新市区）园林管理局

单位：万元

功能分类编码			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	国有资本经营预算	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									
			园林管理局	2,284.63	339.41	1,945.22					
213			农林水支出	303.62	303.62						
213	02		林业	303.62	303.62						
213	02	99	其他林业支出	30.96	30.96						
213	02	01	行政运行	272.66	272.66						
212			城乡社区支出	1,945.22		1,945.22					
212	03		城乡社区公共设施	1,945.22		1,945.22					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,945.22		1,945.22					
208			社会保障和就业支出	11.29	11.29						
208	05		行政事业单位养老支出	11.29	11.29						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29						
204			公共安全支出	24.50	24.50						
204	99		其他公共安全支出	24.50	24.50						
204	99	99	其他公共安全支出	24.50	24.50						
			总计	2,284.63	339.41	1,945.22					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

高新区（新市区）园林管理局支出总体情况表

编制部门（单位）：高新区（新市区）园林管理局

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				
			园林管理局	2,284.63	308.45	1,976.18
204			公共安全支出	24.50	24.50	
204	99		其他公共安全支出	24.50	24.50	
204	99	99	其他公共安全支出	24.50	24.50	
208			社会保障和就业支出	11.29	11.29	
208	05		行政事业单位养老支出	11.29	11.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29	
212			城乡社区支出	1,945.22		1,945.22
212	03		城乡社区公共设施	1,945.22		1,945.22
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,945.22		1,945.22
213			农林水支出	303.62	272.66	30.96
213	02		林业	303.62	272.66	30.96
213	02	01	行政运行	272.66	272.66	
213	02	99	其他林业支出	30.96		30.96
总计				2,284.63	308.45	1,976.18

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（单位）：高新区（新市区）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
财政拨款（补助）	2,284.63	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	339.41	202 外交支出				
政府性基金预算	1,945.22	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	24.50	24.50		
		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	11.29	11.29		
		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	1,945.22		1,945.22	
		213 农林水支出	303.62	303.62		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	2,284.63	支出总计	2,284.63	339.41	1945.22	

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（单位）：高新区（新市区）园林管理局单位：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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			园林管理局	339.41	308.45	30.96
204			公共安全支出	24.50	24.50	
204	99		其他公共安全支出	24.50	24.50	
204	99	99	其他公共安全支出	24.50	24.50	
208			社会保障和就业支出	11.29	11.29	
208	05		行政事业单位养老支出	11.29	11.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29	
213			农林水支出	303.62	272.66	30.96
213	02		林业	303.62	272.66	30.96
213	02	01	行政运行	272.66	272.66	
213	02	99	其他林业支出	30.96		30.96
总计：				339.41	308.45	30.96

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（单位）：高新区（新市区）园林管理局单位：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				
201024-园林管理局			308.45	230.64	77.81
301		工资福利支出	206.14	206.14	
301	01	基本工资	32.32	32.32	
301	02	津贴补贴	10.03	10.03	
301	03	奖金	18.00	18.00	
301	07	绩效工资	39.24	39.24	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.29	11.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.91	6.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.41	1.41	
301	12	其他社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	14.71	14.71	
301	99	其他工资福利支出	71.74	71.74	
302		商品和服务支出	77.81		77.81
302	01	办公费	0.62		0.62
302	05	水费	0.16		0.16
302	06	电费	0.31		0.31
302	07	邮电费	0.54		0.54
302	11	差旅费	1.26		1.26
302	13	维修(护)费	0.03		0.03
302	16	培训费	1.01		1.01
302	18	专用材料费	0.06		0.06
302	28	工会经费	0.83		0.83
302	29	福利费	1.91		1.91
302	39	其他交通费用	69.16		69.16
302	99	其他商品和服务支出	1.92		1.92
303		对个人和家庭的补助	24.50	24.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助	24.50	24.50	
总计：			308.45	230.64	77.81

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 高新区(新市区)园林管理局单位: 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	对社保基金补助
类	款	项												
			园林管理局		1,976.18			30.96			1,945.22			
213	02	99	其他林业支出	访惠聚人员补助	30.96			30.96						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	园林绿化PPP项目	1,945.22						1,945.22			
总计					1,976.18			30.96			1,945.22			

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

编制部门（单位）：高新区（新市区）园林管理局单位：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	合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	

备注：未安排“三公经费预算”，此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：高新区（新市区）园林管理局单位：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				
			园林管理局	1,945.22		1,945.22
212			城乡社区支出	1,945.22		1,945.22
212	03		城乡社区公共设施	1,945.22		1,945.22
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,945.22		1,945.22
总计：				1,945.22		1,945.22

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2021 年高新区（新市区）园林管理局预算情况说明

一、关于高新区（新市区）园林管理局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）园林管理局 2021 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 2284.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算 339.41 万元、政府性基金预算 1945.22 万元。

支出预算包括：公共安全支出 24.50 万元、社会保障和就业支出 11.29 万元、城乡社区支出 1945.22 万元、农林水支出 303.62 万元。

二、关于高新区（新市区）园林管理局 2021 年收入预算情况说明

高新区（新市区）园林管理局 2021 年收入预算 2284.63 万元，其中：

一般公共预算 339.4 万元，占 14.86%，比上年预算减少 2955.53 万元，主要原因是人数减少。

政府性基金预算 1945.22 万元，占 85.14%，比上年预算增加 1945.22 万元，主要原因是新增项目；

国有资本经营预算未安排。

三、关于高新区（新市区）园林管理局 2021 年支出预算情况说明

高新区（新市区）园林管理局 2021 年支出预算 2284.63 万元，其中：

基本支出 308.45 万元，占 13.5%，比上年预算增加 43.52 万元，主要原因是单位人员增加。

项目支出 1976.18 万元，占 86.49%，比上年预算减少 1053.82 万元，主要原因是受疫情影响，压减项目，园林项目预算减少。

四、关于高新区（新市区）园林管理局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 2284.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 339.41 万元，政府性基金预算拨款 1945.22 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 24.5 万元，主要用于访惠聚人员补助。

社会保障和就业支出 11.29 万元，主要用于在职人员、雇员社保、公积金支出。

城乡社区支出 1945.22 万元，主要用于 PPP 项目利息。

农林水支出 303.62 万元，主要用于单位各类基本支出，如办公经费、其他交通费用等。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 1945.22 万元，主要用于园林绿化项目的 PPP 利息。

五、关于高新区（新市区）园林管理局 2021 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

高新区（新市区）园林管理局 2021 年一般公共预算拨款合计 339.41 万元，其中：基本支出 308.45 万元，比上年预算增加 43.52 万元，增长 14.11%，主要原因是单位人员增加。项目支出 30.96 万元，比上年预算减少 2999.04 万元，下降 9677.44%。主要原因是：受疫情影响，项目压缩。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）24.5 万元，占 7.22%。
2. 社会保障和就业支出（类）11.29 万元，占 3.33%。
3. 农林水支出（类）303.62 万元，占 89.45%。

（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）：2021 年预算数为 24.5 万元，比上年预算增加 4.9 万元，增长 8.99%，主要原因是：在职在册人数增加。

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）：2021 年预算数为 11.29 万元，比上年预算减少 5.77 万元，下降 51.11%，主要原因是：雇员减少两人。

3. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：2021 年预算数为 30.96 万元，比上年预算增加 30.96 万元，增加 100%，主要原因是：访惠聚人员补助。

4. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 272.66 万元，比上年预算增加 89.75 万元，增长 32.92%，主要原因是：单位人员增加，办公费、人员工资、

福利费等相应增加。

六、关于高新区（新市区）园林管理局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

高新区（新市区）园林管理局 2021 年一般公共预算基本支出 339.41 万元，其中：

人员经费 230.64 万元，主要包括：基本工资 206.14 万元、津贴补贴 10.03 万元、奖金 18 万元、绩效工资 39.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.29 万元、职工基本医疗保险缴费 6.91 万元、公务员医疗补助缴费 1.41 万元、其他社会保障缴费 0.49 万元、住房公积金 14.71 万元、其他工资福利支出 71.74 万元、其他对个人和家庭的补助 24.5 万元。

公用经费 77.81 万元，主要包括：办公费 0.62 万元、水费 0.16 万元、电费 0.31 万元、邮电费 0.54 万元、差旅费 1.26 万元、维修（护）费 0.03 万元、培训费 1.01 万元、专用材料费 0.06 万元、工会经费 0.83 万元、福利费 1.91 万元、其他交通费用 69.16 万元、其他商品和服务支出 1.92 万元。

七、关于高新区（新市区）园林管理局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：访惠聚补助

设立的政策依据：根据市区两级政策安排

预算安排规模：30.96 万元

项目承担单位：高新区（新市区）园林管理局

资金分配情况：已安排预算资金

资金执行时间：2021年1月1日—2021年12月31日

资金来源：财政拨款收入

补贴人数：18人

补贴标准：12人1800元/每月，6人1200元/月

补贴范围：高新区（新市区）园林管理局访惠聚工作队成员

补贴方式：银行代发

发放程序：按访惠聚考勤天数发放

受益人群和社会效益：全体访惠聚工作队成员；协助社区开展工作。

八、关于高新区（新市区）园林管理局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）园林管理局2021年一般公共预算“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0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于高新区（新市区）园林管理局2021年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）园林管理局 2021 年政府性基金支出预算支出 1945.22 万元。与上年相比增加 1945.22 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年园林绿化 PPP 项目利息。其中：

1. 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）：2021 年预算数为 1945.22 万元，比上年预算增加 1945.22 万元，增长 100%，主要原因是：园林绿化 PPP 项目利息。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，高新区（新市区）园林管理局本级及下属 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 2284.63 万元，比上年预算减少 1010.3 万元，下降 44.22%。主要原因是项目压缩，预算减少。

（二）政府采购情况

2021 年，高新区（新市区）园林管理局政府采购预算 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。

2021 年，高新区（新市区）园林管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 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 2020 年底，高新区（新市区）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 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 29 辆，价值 372.02 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 29 辆，价值 372.02 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 136.45 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。

2021 年部门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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021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30.96万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

（2021年）

预算单位	高新区（新市区）园林管理局			项目名称	访惠聚补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30.96	其中：财政拨款	30.96	其他资金	
项目总体目标	1、保障访惠聚工作队队员无生活上的顾虑和困难； 2、激励访惠聚工作队队员完成工作任务，和社区干部共担重担； 3、通过访惠聚工作，保障派驻辖区的稳定安宁，有效解决辖区居民的困难。					
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	发放（补助）人数（人次）		=16人		
		发放（补助）次数		=12次		
	质量指标	严格按照访惠聚考勤发放		≥95%		
	时效指标	资金发放（补助）及时性		≥95%		
	成本指标	项目资金总额		≤30.96万元		
		每次发放（补助）资金数		≤2.58万元		
	经济效益指标	无				
效益指标	社会效益指标	有效完善工作队工作职能		有效		
	生态效益指标	无				
	可持续影响指标	持续解决所在社区居民困难				
	满意度指标					
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		

（五）其他需说明的事项

本单位无因公出境、公务购车及公务用车、公务招待等三公费用。

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（单位）支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级部门（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：指乌鲁木齐市本级部门（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。

（各部门（单位）应根据部门（单位）预算公开表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词应删除）

高新区（新市区）园林管理局

2021年2月8日