

**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 2022 年预算公开**

# 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）园林管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2022 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局预算公开表

一、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局收支总体情况表

二、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局收入总体情况表

三、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）园林管理局 2022 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）园林管理局 2022 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）  
园林管理局 2022 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）  
园林管理局 2022 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）  
园林管理局 2022 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）  
园林管理局 2022 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）  
园林管理局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）  
园林管理局 2022 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）  
园林管理局 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 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 园林管理局概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关园林绿化工作的方针、政策和法律、法规；园林资源保护及生态环境建设的方针、政策和法律、法规、规章；拟订辖区园林绿化发展规划及中、长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）根据城区总体规划，组织编制全区绿地系统详细规划和城区绿化专业规划，确定城区各地段和各种性质用地的绿地率、人均公园绿地面积控制指标，组织实施城区绿化规划，编制并实施城区绿化中长期发展规划和年度计划；参与城市绿地范围控制线（绿线）的划定工作，负责对绿线依法进行管理。

（三）拟订全区城区园林绿化计划，执行国家、自治区相关标准和规程；负责城区公共绿地、生产绿地、风景林地、行道树、干道绿化带及园林设施的规划、建设、养护、管理；监督、检查、指导城区区属、驻区各单位管界内的单位附属绿地，单位、私营自建公园、居住区绿地的绿化规划、建设和管理工作；指导乡镇、片区管委会绿化工作及单位庭院绿化和达标创建工作；指导、监督全民义务植树工作；承担区绿化委员会的具体工作。

（四）依法审批城区公共绿地、专用绿地、风景林地和干道绿化带等绿化工程方案；依法审批城区新、改、扩建工程建设项目的附属绿化工程设计方案，参与建设规划行政主管部门对城区新建、改建、扩建工程项目建设方案的会审；负责城区新建、改建、

扩建工程建设项目附属绿化工程的方案审批和竣工验收，负责城市规划区内居住小区、单位庭院附属绿化工程的方案审批和竣工验收；承担辖区公共绿地资源保护、利用、更新实施监督管理的责任；拟订绿地保护利用规划并组织实施；

(五)负责权限内因建设需要树木移植、砍伐和绿地临时占用的审批及征用、占用绿地的审核；负责对荒山绿化进行年度复验，以及30%政策用地开发建设的监督管理工作；组织实施全区绿地资源的调查、动态监测和统计工作。

(六)组织、指导全区园林病虫害防治和监测工作；组织开展全区园林有害生物的防治、检疫工作。

(七)负责全区园林绿化养护管理工作；负责公共绿地、防护绿地、风景林地及权限内城市道路绿化带的绿化工作；负责城区古树名木的鉴定、调查、统计、建档及对古树名木养护的监督、指导，救护及繁殖濒危植物和做好城区野生动物的救助工作。

(八)组织实施辖区花卉基地、苗木基地的建设、管理及园林绿化苗木的培育，养护管理工作，组织园林绿化工程项目的招投标及辖区公共绿地基础设施工程建设项目可行性研究、立项、报批、竣工验收及管理工作。

(九)做好园林绿化行业职工培训、继续教育和人才开发、园林绿化科学研究、科技成果推广应用和新技术引进工作。负责城区园林绿化、动物科普教育宣传工作，负责本局绿化统计、成果普查、资源调查评估和档案管理工作。

(十)承办区委、管委会(区人民政府)交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合办公室、园林绿化项目建设科、园林绿化养护科。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局编制数14，实有人数10人，其中：在职10人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2022年部门（单位）预算公开表

表一：

部门（单位）收支总体情况表			
编制部门（单位）：		201-事业,201024-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）	3,545.38	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3,545.38	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	21.79
		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	3,130.18
		213 农林水支出	393.41
		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	3,545.38	支出总计	3,545.38

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：201-事业,201024-园林管理局

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	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	3,545.38	3,545.38						
213			农林水支出	393.41	393.41						
213	02		林业	393.41	393.41						
213	02	99	其他林业支出	47.26	47.26						
213	02	01	行政运行	346.15	346.15						
212			城乡社区支出	3,130.18	3,130.18						
212	03		城乡社区公共设施	3,130.18	3,130.18						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,130.18	3,130.18						
208			社会保障和就业支出	21.79	21.79						
208	05		行政事业单位养老支出	21.79	21.79						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79						
			总计：	3,545.38	3,545.38						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：201-事业,201024-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	3,545.38	367.94	3,177.44
213			农林水支出	393.41	346.15	47.26
213	02		林业	393.41	346.15	47.26
213	02	99	其他林业支出	47.26		47.26
213	02	01	行政运行	346.15	346.15	
212			城乡社区支出	3,130.18		3,130.18
212	03		城乡社区公共设施	3,130.18		3,130.18
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,130.18		3,130.18
208			社会保障和就业支出	21.79	21.79	
208	05		行政事业单位养老支出	21.79	21.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79	
			总计：	3,545.38	367.94	3,177.44

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）： 201-事业,201024-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）	3,545.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3,545.38	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	21.79	21.79		
		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	3,130.18	3,130.18		
		213 农林水支出	393.41	393.41		
		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	3,545.38	支出总计	3,545.38	3,545.38		

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）： 201-事业,201024-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	3,545.38	367.94	3,177.44
208			社会保障和就业支出	21.79	21.79	
208	05		行政事业单位养老支出	21.79	21.79	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.79	21.79	
212			城乡社区支出	3,130.18		3,130.18
212	03		城乡社区公共设施	3,130.18		3,130.18
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,130.18		3,130.18
213			农林水支出	393.41	346.15	47.26
213	02		林业	393.41	346.15	47.26
213	02	01	行政运行	346.15	346.15	
213	02	99	其他林业支出	47.26		47.26
			总计:	3,545.38	367.94	3,177.44

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）： 201-事业,201024-园林管理局

单位：万元

项目支出		支出预算			
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				
		201024-园林管理局	367.94	281.99	85.95
301		工资福利支出	281.99	281.99	
	01	基本工资	42.77	42.77	
	02	津贴补贴	102.96	102.96	
	03	奖金	25.16	25.16	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.79	21.79	
	10	职工基本医疗保险缴费	13.34	13.34	
	11	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72	
	12	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
	13	住房公积金	22.68	22.68	
	99	其他工资福利支出	49.62	49.62	
302		商品和服务支出	85.95		85.95
	01	办公费	0.74		0.74
	05	水费	0.20		0.20
	06	电费	0.37		0.37
	07	邮电费	0.64		0.64
	11	差旅费	1.52		1.52
	13	维修(护)费	0.03		0.03
	16	培训费	1.94		1.94
	18	专用材料费	0.07		0.07
	28	工会经费	2.72		2.72
	29	福利费	6.26		6.26
	39	其他交通费用	69.16		69.16
	99	其他商品和服务支出	2.30		2.30
		总计：	367.94	281.99	85.95

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)： 201-事业,201024-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 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出
类	款	项													
			园林管理局		3,177.44		16.30	30.96		3,130.18					
212	03	99	其他城乡社区公共 设施支出	PPP项目招银基金 本息	3,130.18					3,130.18					
213	02	99	其他林业支出	访惠聚人员补助	30.96			30.96							
213	02	99	其他林业支出	乌财行(2021) 0038号-关于拨付2021 年自治区“访惠聚”驻村 工作经费的通知	16.30		16.30								
				总计:	3,177.44		16.30	30.96		3,130.18					

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）：		201-事业,201024-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	公务用车购置 费	公务用车运行费	

备注：未安排“三公”经费，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）：

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				

备注：未安排政府性基金，此表为空表。

### 第三部分 2022年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）园林管理局2022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）园林管理局2022年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算3545.38万元。

收入预算包括：一般公共预算3545.38万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出21.79万元、城乡社区支出3130.18万元、农林水支出393.41万元。

#### 二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局2022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）园林管理局2022年收入预算3545.38万元，其中：

一般公共预算3545.38万元，占100%，比上年预算增加3205.97万元，较上年增长944.57%，主要原因是一般公共预算安排的项目增加；

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）园林管理局2022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）园林管理局2022年支出预算3545.38万元，其中：

基本支出367.94万元，占10.38%，比上年预算增加59.49

万元,较上年增长 19.29%,主要原因一是人员工资晋升调标、二是期间增人 2 名。

项目支出 3177.44 万元,占 89.62%,比上年预算增加 1201.26 万元,较上年增长 60.79%,主要原因是 PPP 项目支出增加。

#### 四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局 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 3545.38 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 3545.38 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 21.79 万元,主要用于机关事业单位养老保险的缴纳。

城乡社区支出 3130.18 万元,主要用于 PPP 项目。

农林水支出 393.41 万元,主要用于人员工资、社保、公积金、办公费、培训费、电话费等基本开支。

#### 五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局 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

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 2022 年一般公共预算拨款合计 3545.38 万元,其中:基本支出 367.94 万元,比上年预算增加 59.49 万元,增长 19.29%。主要原因是:一是人员工资晋升调标、二是期间增

人 2 名。

项目支出 3177.44 万元，比上年预算增加 1201.26 万元，增长 60.79%。主要原因是：PPP 项目预算收入增加。

### **(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）21.79 万元，占 0.61%。
2. 城乡社区支出（类）3,130.18 万元，占 88.29%。
3. 农林水支出（类）393.41 万元，占 11.10%。

### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：2022 年预算数为 47.26 万元，比上年预算增加 16.30 万元，增长 52.65%，主要原因是：拨付乌财行〔2021〕0038 号-关于拨付 2021 年自治区“访惠聚”驻村工作经费 16.30 万元。

2. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 346.15 万元，比上年预算增加 73.49 万元，增长 26.95%，主要原因是：人员工资晋升调标、期间增人 2 名。

3. 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）：2022 年预算数为 3130.18 万元，比上年预算增加 1184.96 万元，增长 60.92%，主要原因是：PPP 项目支出增加。

4. 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）：2022 年预算数为 21.79 万元，比上年预算增加 10.50 万元，增长 93.00%，主要原因是：一是人员工资晋升调标、二是期间增人 2 名。

## **六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新**

## 市区) 园林管理局 2022 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)园林管理局 2022 年一般公共预算基本支出 367.94 万元, 其中:

人员经费 281.99 万元, 主要包括: 基本工资 42.77 万元、津贴补贴 102.96 万元、奖金 25.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.79 万元、职工基本医疗保险缴费 13.34 万元、公务员医疗补助缴费 2.72 万元、其他社会保障缴费 0.95 万元、住房公积金 22.68 万元、其他工资福利支出 49.62 万元。

公用经费 85.95 万元, 主要包括: 办公费 0.74 万元、水费 0.2 万元、电费 0.37 万元、邮电费 0.64 万元、差旅费 1.52 万元、维修(护)费 0.03 万元、培训费 1.94 万元、专用材料费 0.07 万元、工会经费 2.72 万元、福利费 6.26 万元、其他交通费用 69.16 万元、其他商品和服务支出 2.30 万元。

## 七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)园林管理局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称: PPP 项目招银基金本息

设立的政策依据: 根据区财政 2022 年 PPP 项目支出预算申报

预算安排规模: 3130.18 万元

项目承担单位: 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)园林管理局

资金分配情况: 一般公共预算 3130.18 万元

资金执行时间: 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

项目名称：乌财行〔2021〕0038号-关于拨付2021年自治区“访惠聚”驻村工作经费的通知

设立的政策依据：乌财行〔2021〕0038号-关于拨付2021年自治区“访惠聚”驻村工作经费的通知

预算安排规模：16.30万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局

资金分配情况：一般公共预算16.30万元

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日

项目名称：访惠聚人员补助

设立的政策依据：区委组织部下发的《高新区（新市区）关于发放各级干部深入基层“访民情惠民生聚民心”活动工作经费的通知》

预算安排规模：30.96万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局

资金分配情况：一般公共预算30.96万元

资金执行时间：2022年1月1日至2022年12月31日

资金来源：一般公共预算

补贴人数：16人

补贴标准：社区1200元/月、村1800元/月

补贴范围：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“访惠聚”工作队人员

补贴方式: 银行代发现金补贴

发放程序: 依照考勤规范按月发放

受益人群和社会效益: “访惠聚”工作队人员、社区乡村居民、社区工作人员, 协助社区展开工作

## 八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)园林管理局 2022 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)园林管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元, 较上年增加 0%, 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 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元, 较上年增加 0%, 其中: 因公出国(境)费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是未安排预算; 公务用车购置费为 0, 增长 0%, 主要原因是未安排预算; 公务用车运行费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是未安排预算; 公务接待费增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是未安排预算。

## 九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)园林管理局 2022 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)园林管理局 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，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85.95万元，比上年预算增加8.14万元，增长10.46%。主要原因是人员增加。

### **（二）政府采购情况**

2022年，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。

2022年度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，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414.83万元；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414.83万元（我单位车辆经费预算在公用经费其他交通费中，不涉及“三公”经费）。

3.办公家具价值18.53万元。

4.其他资产价值 7.05 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 3177.44 万元。具体情况见下表：

### 项目支出绩效目标表

（2022 年）

<b>预算单位</b>	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			<b>项目名称</b>	访惠聚人员补助	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额：	30.96	其中：财政拨款	30.96	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	根据 2022 年预算项目通知，紧紧围绕上级部门的工作部署，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，全面落实自治区党委、市委、区委有关维护稳定工作的安排部署，切实做到管理对象准确定位、管理责任清晰明确、管理手段快速敏捷、管理过程适时高效。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
产出指标	数量指标	发放（补助）人数		=16 人		
		发放（补助）次数		=12 次		
	质量指标	经费保障率		=100%		

		项目（工作）完成合格率	=100%
	时效指标	资金发放（补助）及时性	=100%
		项目完成时间	≤2021年12月31日
	成本指标	每次发放（补助）资金数	≤2.58万元
		项目总支出	≤30.96万元
效益指标	社会效益指标	有效提高居民居住环境，提升居民生活幸福感	有效
		有效维护社会稳定，保障我区各单位工作顺利开展	有效
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥1年
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

（2022年）

<b>预算单位</b>	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			<b>项目名称</b>	乌财行（2021）0038号-关于拨付2021年自治区“访惠聚”驻村工作经费的通知	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	16.3	其中：财政拨款	16.3	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	根据2022年预算项目通知，紧紧围绕上级部门的工作部署，内强素质，外塑形象，强化工作人员的思想高度、业务水平和服务理念，全面落实自治区党委、市委、区委有关维护稳定工作的安排部署，切实做到管理对象准确定位、管理责任清晰明确、管理手段快速敏捷、管理过程适时高效。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
产出指标	数量指标	经费补助人次			≥300次	

	质量指标	经费活动次数	≥6 次
		经费保障率	=100%
		项目（工作）完成合格率	=100%
	时效指标	资金发放（补助）及时性	=100%
		项目完成时间	≤2021 年 12 月 31 日
	成本指标	每次获此活动拨付资金数	≥0.2 万元
		项目总支出	≤16.3 万元
效益指标	社会效益指标	协助社区工作开展，提升居民生活幸福感	有效
		有效维护社会稳定，保障我区各单位工作顺利开 展	有效
	可持续影响指 标	项目持续发挥效益年限	≥1 年
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

（2022 年）

<b>预算单位</b>	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			<b>项目名称</b>	PPP 项目招银基金本息	
<b>项目资金（万元）</b>	年度资金总额：	3177.44	其中：财政拨款	3177.44	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	完成全区绿化目标任务					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>	
产出指标	数量指标	建设（改造、修缮）工程量			≥461906.7 平方米	
		建设（改造、修缮）工程数量			≥5 个	
	质量指标	项目设计变更率			≤5%	

		竣工验收合格率	=100%
	时效指标	项目按计划开工率	=95%
		项目按计划完工率	=95%
		项目完成时间	≤2022年12月31日
	成本指标	项目预算控制率	≤95%
		项目总支出	≤3177.44万元
效益指标	社会效益指标	正常运转率	=100%
		项目受益人数	≥10万人
	生态效益指标	促进生态平衡,更好的发挥城市园林绿化的生态效益	有效
	可持续影响指标	项目持续发挥效益年限	≥1年
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

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、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，是自治区本级部门（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：**指自治区本级部门（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）

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  
2022 年 1 月 29 日