

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队2023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) 园林队概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二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、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

第三部分乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区) 园林队预算情况说明

- 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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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） 园林队2023年政府性基金预算拨款情况说明

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2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、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2023年财政拨款“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

第一部分乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

园林队概况

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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队无下属预算单位，下设4个处室，分别是：综合办公室、检查科、技术科、人事劳资科。

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27，实有人数117人，其中：在职52人，人员减少2人。退休65人，减少2人；离休0人，增加0人。

第二部分2023年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市 新市区）园林队预算公开表

表1
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
一、本年收入	985.25	201一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	985.25	202外交支出	
其中：一般财力	985.25	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	84.12
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	
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	901.13
其中：事业收入		213农林水支出	
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	
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	985.25	支出总计	985.25

表2

部门收入总体情况表

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

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转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算				
			园林队	985.25	985.25	985.25								
208			社会保障和就业支出	84.12	84.12	84.12								
208	05		行政事业单位养老支出	84.12	84.12	84.12								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.12	84.12	84.12								
212			城乡社区支出	901.13	901.13	901.13								
212	05		城乡社区环境卫生	901.13	901.13	901.13								
212	05	01	城乡社区环境卫生	901.13	901.13	901.13								
			总计:	985.25	985.25	985.25								

表3

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	985.25	985.25	
208			社会保障和就业支出	84.12	84.12	
208	05		行政事业单位养老支出	84.12	84.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.12	84.12	
212			城乡社区支出	901.13	901.13	
212	05		城乡社区环境卫生	901.13	901.13	
212	05	01	城乡社区环境卫生	901.13	901.13	
			总计：	985.25	985.25	

表4

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	985.25	201一般公共服务支出				
一般公共预算	985.25	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	84.12	84.12		
		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	901.13	901.13		
		213农林水支出				
		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	985.25	支出总计	985.25	985.25		

表5

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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			园林队	985.25	985.25	
208			社会保障和就业支出	84.12	84.12	
208	05		行政事业单位养老支出	84.12	84.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	84.12	84.12	
212			城乡社区支出	901.13	901.13	
	05		城乡社区环境卫生	901.13	901.13	

212						
212	05	01	城乡社区环境卫生	901.13	901.13	
			总计:	985.25	985.25	

表6

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
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		合计	人员经费	公用经费
类	款				
		201025-园林队	985.25	889.57	95.68
301		工资福利支出	866.73	866.73	
	01	基本工资	240.50	240.50	
	02	津贴补贴	200.37	200.37	
	03	奖金	119.22	119.22	
	07	绩效工资	48.48	48.48	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84.12	84.12	
	10	职工基本医疗保险缴费	87.40	87.40	
	11	公务员医疗补助缴费	15.69	15.69	
	12	其他社会保障缴费	3.68	3.68	
	13	住房公积金	67.27	67.27	
302		商品和服务支出	95.68		95.68
	01	办公费	3.23		3.23
	05	水费	0.85		0.85
	06	电费	1.61		1.61
	07	邮电费	2.81		2.81
	08	取暖费	10.63		10.63
	11	差旅费	6.57		6.57
	13	维修(护)费	0.15		0.15

	16	培训费	5.60		5.60
	18	专用材料费	0.30		0.30
	28	工会经费	4.59		4.59
	29	福利费	10.55		10.55
	39	其他交通费用	34.58		34.58
	99	其他商品和服务支出	14.21		14.21
303		对个人和家庭的补助	22.84	22.84	
	02	退休费	20.54	20.54	
	05	生活补助	2.30	2.30	
		总计:	985.25	889.57	95.68

表7

一般公共预算项目支出情况表

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)园林单位: 万元

队

科目编码			科目名称	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	对社会保基金补助	其他支出
类	款	项													

备注:未安排一般公共预算项目支出预算,此表为空表

表8

政府性基金预算支出情况表

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		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:未安排政府性基金预算,此表为空表。

表9

国有资本经营预算支出情况表

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				国有资本经营预算支出		
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:未安排国有资本经营预算,此表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

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

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: 未安排“三公”经费预算, 此表为空表。

第三部分2023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2023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2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算985.25万元。

收入预算包括：一般公共预算985.25万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出84.12万元、城乡社区支出901.13万元。

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2023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2023年收入预算985.25万元，其中：

一般公共预算985.25万元，占100%，比上年预算减少75.37万元，下降7.11%，主要原因是2023年在编人员数量减少，导致人员类经费预算收入减少。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市 市区)园林队2023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2023年支出预算985.25万元，其中：

基本支出985.25万元，占100%，比上年预算减少75.37万元，下降7.11%，主要原因是2023年在编人员数量减少。

项目支出0万元，占0%，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是2022年、2023年年初未安排项目支出预算。

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985.25万元。

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985.25万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出84.12万元，主要用于缴纳在编人员机关有养老保险。城乡社区支出901.13万元，主要用于人员工资发放、单位办公费、其他交通费的支出。

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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队2023年一般公共预算拨款合计985.25万元，其中：基本支出985.25万元，占100%，比上年预算减少75.37万元，下降7.11%，主要原因是2023年在编人员数量减少。项目支出0万元，占0%，比上年预算减少0万元，下降0%，主要原因是2022年、2023年年初未安排项目支出预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业（类）84.12万元，占8.54%。
2. 城乡社区（类）901.13万元，占91.46%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）：2023年预算数为84.12万元，比上年预算增加11.67万元，增长16.11%，主要原因是：在编人员机关事业单位基本养老保险缴费缴纳比例上升，预算收入增加。

2. 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）：2023年预算数为901.13万元，比上年预算减少87.04万元，减少8.81%，主要原因是：2023年在编人员数量减少。

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2023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2023年一般公共预算基本支出985.25万元，其中：

人员经费889.57万元，主要包括：基本工资240.5万元、津贴补贴200.37万元、奖金119.22万元、绩效工资48.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.12万元、职工基本医疗保险缴费87.4万元、公务员医疗补助缴费15.69万元、其他社会保障缴费3.68万元、住房公积金67.27万元、退休费20.54万元、生活补助2.3万元。

公用经费95.68万元，主要包括：办公费3.23万元、水费0.85万元、电费1.61万元、邮电费2.81万元、取暖费10.63万

元、差旅费6.57万元、维修(护)费0.15万元、培训费5.6万元、专用材料费0.3万元、工会经费4.59万元、福利费10.55万元、其他交通费用34.58万元、其他商品和服务支出14.21万元。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)园林队2023年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队2023年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

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2023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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)园林队2023年国有资本经营预算拨款情况说明

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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)园林队2023年财政拨款“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”经费比上年预算增加0万元，增长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；公务用车购置费增加0万元，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。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，高新区（新市区）园林队本级及下属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95.68万元，比上年预算减少17.69万元，下降15.6%。主要原因是人员减少导致预算收入减少。

（二）政府采购情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队政府采购预算33.78万元，其中：政府采购货物预算15.0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算18.78万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额15.00万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额15.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022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0平方米，价值0万元。

2. 车辆14辆，价值11.47万元；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14辆，价值11.47万元。

3. 办公家具价值3.63万元。

4. 其他资产价值18.38万元。

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。

2302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

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。

(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:部门支出预算的组成部分，是各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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映。单位按规定保留的公务用车租用费、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

2023年2月10日