

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
尉犁县园林绿化管理中心
2020 年部门预算公开

目录

第一部分 尉犁县园林绿化管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于尉犁县园林绿化管理中心 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于尉犁县园林绿化管理中心 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于尉犁县园林绿化管理中心 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于尉犁县园林绿化管理中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于尉犁县园林绿化管理中心 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于尉犁县园林绿化管理中心 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于尉犁县园林绿化管理中心 2020 年项目支出情况说明

八、关于尉犁县园林绿化管理中心 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于尉犁县园林绿化管理中心 2020 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 尉犁县园林绿化管理中心单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区、自治州关于园林绿化的法律、法规、方针、政策，拟订尉犁县园林绿化事业发展的政策及中长期规划并指导实施，对全县园林绿化事业进行监督管理。指导全县园林绿化制度改革工作。负责全县园林绿化管理的监督管理。

二、机构设置及人员情况

尉犁县园林绿化管理中心单位无下属预算单位，下设4个处室，分别是：行政办，财务室、技术科、苗圃。

尉犁县园林绿化管理中心单位编制数7，实有人数27人，其中：在职21人，减少1人；退休6人，增加1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：尉犁县园林绿化管理中心

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）	1125.37	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1125.37	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	
事业收入		205 教育支出	0.40
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	36.54
		210 卫生健康支出	11.85
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1059.27
		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	17.31
		222 粮油物资管理支出	
		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 债务发行费支出	
小 计	1125.37	小 计	1125.37
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1125.37	支 出 合 计	1125.37

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：尉犁县园林绿化管理中心

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 基 金 预 算 拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金	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	单 位 上 年 结 余 (不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
205	08	03	培训支出	0.40	0.40							
208	05	02	事业单位离退休	2.27	2.27							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	22.85	22.85							
208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	11.42	11.42							
210	11	02	事业单位医疗	11.85	11.85							
212	05	02	城乡社区环境卫生	1059.27	1059.27							
221	02	01	住房公积金	17.31	17.31							
			合计	1125.37	1125.37							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：尉犁县园林绿化管理中心

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				
205	08	03	培训支出	0.40	0.40	
208	05	02	事业单位离退休	2.27	2.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.85	22.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.42	11.42	
210	11	02	事业单位医疗	11.85	11.85	
212	05	02	城乡社区环境卫生	1059.27	203.71	855.56
221	02	01	住房公积金	17.31	17.31	
			合计	1125.37	269.81	855.56

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：尉犁县园林绿化管理中心

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
财政拨款（补助）	1125.37	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1125.37	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	0.40	0.40	
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒			
		208 社会保障和就业支出	36.54	36.54	
		210 卫生健康支出	11.85	11.85	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	1059.27	1059.27	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等			
		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			
		221 住房保障支出	17.31	17.31	
		222 粮油物资管理支出			
		224 灾害防治及应急管理			
		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 债务发行费支出			
收 入 总 计	1125.37	支 出 总 计	1125.37	1125.37	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：尉犁县园林绿化管理中心

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				
205	08	03	培训支出	0.40	0.40	
208	05	02	事业单位离退休	2.27	2.27	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.85	22.85	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.42	11.42	
210	11	02	事业单位医疗	11.85	11.85	
212	05	01	城乡社区环境卫生	1059.27	203.71	855.56
221	02	01	住房公积金	17.31	17.31	
			合计	1125.37	269.81	855.56

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：尉犁县园林绿化管理中心

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	225.08	225.08	
301	01	基本工资	66.29	66.29	
301	02	津贴补贴	73.08	73.08	
301	03	奖金	41.22	41.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.85	22.85	
301	09	职业年金缴费	11.42	11.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.10	10.10	
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费	6.18	6.18	
301	13	住房公积金	17.31	17.31	
301	99	其他工资福利支出	6.63	6.63	
302		商品和服务支出	10.71		10.71
302	01	办公费	1.58		1.58
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费	0.45		0.45
302	08	取暖费			
302	11	差旅费	1.40		1.40
302	16	培训费	0.40		0.40
302	28	工会经费	1.33		1.33
302	29	福利费	1.19		1.19
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	2.56		2.56
303		对个人和家庭的补助	4.02	4.02	
303	02	退休费	0.54	0.54	
303	05	生活补助			
303	07	医疗费补助	1.75	1.75	
303	09	奖励金	1.73	1.73	
		合计	269.81	259.10	10.71

表七：

项目支出情况表

编制部门：尉犁县园林绿化管理中心

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														
212	05	01	城乡社区环境卫生	高洁服务费	855.56		855.56									
				合计	855.56		855.56									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：尉犁县园林绿化管理中心

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	
1.80		1.80		1.80	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：尉犁县园林绿化管理中心

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				
			合计			

备注：2020年本单位未安排使用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 2020 年部门预算情况说明

一、关于尉犁县园林绿化管理中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，尉犁县园林绿化管理中心部门 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1125.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于尉犁县园林绿化管理中心 2020 年收入预算情况说明

尉犁县园林绿化管理中心收入预算 1125.37 万元，其中：一般公共预算 1125.37 万元，占 100%，比上年减少 24.7 万元，主要原因是：1. 比上年减少 1 人经费预算，其中：退休 1 人，2. 经费逐年递减。

政府性基金预算未安排。

三、关于尉犁县园林绿化管理中心 2020 年支出预算情况说明

尉犁县园林绿化管理中心 2020 年支出预算 1125.37 万元，其中：

基本支出 269.81 万元，占 23.98%，比上年减少 24.7 万元，主要原因是：比上年减少 1 人经费预算，其中：退休 1 人。

项目支出 855.56 万元，占 76.02%，比上年增加 0 万元，主要原因是：无增减。

四、关于尉犁县园林绿化管理中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 1125.37 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。

支出预算包括：教育支出 0.40 万元，主要用于干部学习教育培训支出；社会保障就业支出 36.54 万元，主要用于干部职工的职业年金、基本养老保险缴费以及退休职工的冬季取暖、独生子女奖励补贴支出；卫生健康支出 11.85 万元，主要用于干部职工医疗保险缴费支出；城乡社区支出 1059.27 万元，主要用于干部职工薪金支出和业务运行经费支出；住房保障支出 17.3 万元，主要用于干部职工住房公积金支出。

五、关于尉犁县园林绿化管理中心 2020 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

尉犁县园林绿化管理中心 2020 年一般公共预算拨款基本支出 269.81 万元，比上年执行数增加 19.92 万元，增长 7.97%。主要原因是：缴费基数有增长。

尉犁县园林绿化管理中心 2020 年一般公共预算拨款项目支出 855.56 万元，比上年执行数减少 639.28 万元，下降

42.77 %。主要原因是：2020 年部门预算里减少城市园林绿化提升改造工程项目费用及尉犁县解放路绿化节水蓄水湖建设项目。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）0.40 万元，占 0.11 %。
2. 社会保障和就业支出（类）36.54 万元，占 3.23%。
3. 卫生健康支出（类）11.85 万元，占 1.03%
4. 城乡社区支出（类）1059.27 元，占 94.11%。
5. 住房保障支出（类）17.30 万元，占 1.52%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2020 年预算数为 0.40 万元，比上年执行数增加 0.13 万元，增长 48.15 %，主要原因是：2020 年预算在职人员增加业务培训。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2020 年预算数为 2.27 万元，比上年执行数增加 0.58 万元，增长 34.32%，主要原因是：退休人数比去年增加 1 人。

3. 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）：2020 年预算数为 22.85 万元，比上年执行数减少 1.68 万元，下降 6.85%，主要原因是：比上年减少 1 人经费预算，退休 1 人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2020年预算数为11.43万元,比上年执行数增加11.43万元,增长100%,主要原因是:机关事业单位职业年金缴费直接扣缴转入社保局,并未在单位账面反映。

5. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 2020年预算数为11.85万元,比上年执行数增长1.27万元,增长12%,主要原因是:缴费基数有增长。

6. 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): 2020年预算数为1059.27万元,比上年执行数减少217.87万元,下降17.07%,主要原因是:2020年部门预算里减少城市园林绿化提升改造工程项目费用及尉犁县解放路绿化节水蓄水湖建设项目。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 2020年预算数为17.3万元,比上年执行数增加0.56万元,增长3.35%,主要原因是:缴费基数有增长。

六、关于尉犁县园林绿化管理中心部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

尉犁县园林绿化管理中心2020年一般公共预算基本支出269.81万元,其中:

人员经费259.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 10.71 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于尉犁县园林绿化管理中心部门 2020 年项目支出情况说明

项目名称：高洁服务费

设立的政策依据：尉犁县城市公共管理三位一体化服务经营权项目

预算安排规模：855.56 万元。尉犁县县城以内已建成所有道路，即从国道华荣驾校路口至屠宰场以北老渠道为界，县城内所有路段，达西村各路段、尉北工业园区内各道路、尉北农业产业园所属各路段、光明路、幸福路以及达西电子商城范围的各路段。绿化管护面积包括：路边绿化带，公共绿地等。全县城范围内绿化管护面积总合计为 1247.46 亩。主要经营尉犁县已建成的公共绿地的乔木、灌木、草坪、花卉及苗圃基地的日常管理养护工作。

项目承担单位：尉犁县园林绿化管理中心

资金分配情况：该项目由尉犁县园林绿化管理中心实行结算计价原则，按月考核，按月支付，经考核组月底考核完毕后，以考核结果按月支付合同服务经费。

资金执行时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

八、关于尉犁县园林绿化管理中心部门 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尉犁县园林绿化管理中心部门 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.8 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 1.8 万元，公务接待费 0 万元。

2020 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 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是无增减；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于尉犁县园林绿化管理中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

尉犁县园林绿化管理中心 2020 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

2020 年，尉犁县园林绿化管理中心本级及下属 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 10.71 万元，比上年预算增加 0.33 万元，增长 3.18%。主要原因是：基数调整。

（二）政府采购情况

2020 年，尉犁县园林绿化管理中心及下属单位政府采购预算 3.29 万元，其中：政府采购货物预算 2.99 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0.3 万元。

2020 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 2019 年底，尉犁县园林绿化管理中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 156.1 平方米，价值 9.82 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 12.37 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 2 辆，价值 12.37 万元。
3. 办公家具价值 2.19 万元。
4. 其他资产价值 39.84 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）。

2020 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 855.56 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

预算单位	尉犁县园林绿化管理中心			项目名称	高洁服务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	855.56	其中：财政拨款	855.56	其他资金	
项目总体目标	对全县园林绿化事业进行监督管理，管护全县城范围内绿化面积：1247.46 亩，种植树木数量 352094 株，2020 年预计管护费用 855.6 万元，加强对尉犁县城内城市绿地绿化植物的养护管理，实施精细化、专业化、机械化、管理化的管理模式提高尉犁县城市公共绿地养护整体质量水平。					
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	每年管护费成本节约率（%）			≤5%	
	时效指标	服务年限（年）			10 年	
	数量指标	养护绿地面积（亩）			=1247.46 亩	
		种植树木（株）			=352094 株	
	质量指标	管护质量验收合格率（%）			≥90%	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	加强绿化管理养护工作，完善管理模式			长期	
	社会效益指标	提高全县人民生活环境舒适率（%）			≥90%	
	生态效益指标	保障人均公共绿地面积，优化尉犁县园林整体生态环境			优化	
满意度指标	满意度指标	尉犁县群众对绿化工作的满意度			≥90%	

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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，是尉犁县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：指尉犁县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。

尉犁县园林绿化管理中心

2020年2月6日