

# 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

## 园林队 2018 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）园林队概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

#### 第二部分 2018 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 2018 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 2018 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2018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2018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2018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2018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2018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2018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2018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2018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、人事劳资办公室。

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57人，其中：在职57人，减少9人；退休67人，增加7人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2018 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	科目代码	科目名称	预算数
财政拨款补助		201	一般公共服务支出	
一般公共预算	2,528.47	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	158.40
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	文化体育与传媒支出	
财政拨款结转结余		208	社会保障和就业支出	90.85
结转		209	社会保险基金支出	
结余		210	医疗卫生与计划生育支出	
		211	节能环保支出	
		212	城乡社区支出	2,279.22
		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	国土海洋气象等支出	
		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	
		227	预备费	
		228	国债还本付息支出	
		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	
		299	(未录入功能科目)	
总计:		2,528.47		2,528.47

表二:

## 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			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 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										
总计:				2,528.47	2,528.47							
			园林队	2,528.47	2,528.47							
204			公共安全 支出	158.40	158.40							
204	99		其他公共 安全支出	158.40	158.40							
204	99	01	其他公共 安全支出	158.40	158.40							
208			社会保 障和就 业支 出	90.85	90.85							
208	05		行政事 业单 位离 退 休	90.85	90.85							

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.85	90.85							
212			城乡社区支出	2,279.22	2,279.22							
212	05		城乡社区环境卫生	2,279.22	2,279.22							
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,279.22	2,279.22							

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

科目编码			单位名称(科目)	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				2,528.47	1,305.93	1,222.54
			园林队	2,528.47	1,305.93	1,222.54
204			公共安全支出	158.40	158.40	
204	99		其他公共安全支出	158.40	158.40	
204	99	01	其他公共安全支出	158.40	158.40	
208			社会保障和就业支出	90.85	90.85	
208	05		行政事业单位离退休	90.85	90.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.85	90.85	
212			城乡社区支出	2,279.22	1,056.68	1,222.54
212	05		城乡社区环境卫生	2,279.22	1,056.68	1,222.54
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,279.22	1,056.68	1,222.54

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		支出				
项 目	2018 年预算数	功能分类 编码	功能分类名称	合 计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款补助		201	一般公共服务支出			
一般公共预算	2,528.47	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	158.40	158.40	
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	文化体育与传媒支出			
财政拨款结转结余		208	社会保障和就业支出	90.85	90.85	
结转		209	社会保险基金支出			
结余		210	医疗卫生与计划生育支出			
		211	节能环保支出			
		212	城乡社区支出	2,279.22	2,279.22	
		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	国土海洋气象等支出			
		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			

		227	预备费			
		228	国债还本付息支出			
		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			
		299	(未录入功能科目)			
总计:		2,528.47		2,528.47	2,528.47	

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			支出预算			
功能分类科目编码			预算单位(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计:				2,528.47	1,305.93	1,222.54
			园林队	2,528.47	1,305.93	1,222.54
204			公共安全支出	158.40	158.40	0.00
	204	99	其他公共安全支出	158.40	158.40	0.00
		01	其他公共安全支出	158.40	158.40	0.00
208			社会保障和就业支出	90.85	90.85	0.00
	208	05	行政事业单位离退休	90.85	90.85	0.00
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.85	90.85	0.00

212			城乡社区支出	2,279.22	1,056.68	1,222.54
212	05		城乡社区环境卫生	2,279.22	1,056.68	1,222.54
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,279.22	1,056.68	1,222.54

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

经济科目	合 计	人员经费	公用经费
总计:	1,305.93	1,177.55	128.38
301-工资福利支出	922.88	922.88	
30101-基本工资	218.11	218.11	
30102-津贴补贴	56.68	56.68	
3010201-津贴补贴	50.90	50.90	
3010202-采暖补贴	5.78	5.78	
30103-奖金	112.20	112.20	
3010302-四项奖金	112.20	112.20	
30107-绩效工资	251.47	251.47	
3010701-基础性绩效	152.43	152.43	
3010702-奖励性绩效	99.04	99.04	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	90.85	90.85	
30110-职工基本医疗保险缴费	73.30	73.30	
30111-公务员医疗补助缴费	16.29	16.29	
30112-其他社会保障缴费	9.08	9.08	
3011201-失业保险(其他)	4.54	4.54	
3011202-工伤保险(其他)	0.91	0.91	
3011203-生育社会保险(其他)	3.63	3.63	

30113-住房公积金	94.90	94.90	
302-商品和服务支出	128.38		128.38
30201-办公费	4.48		4.48
30205-水费	0.39		0.39
30206-电费	1.96		1.96
30207-邮电费	1.69		1.69
3020701-邮寄费	0.29		0.29
3020702-办公电话费	1.40		1.40
30208-取暖费	10.63		10.63
30211-差旅费	5.04		5.04
30213-维修(护)费	0.28		0.28
30216-培训费	6.81		6.81
30218-专用材料费	0.34		0.34
30228-工会经费	5.38		5.38
30229-福利费	12.37		12.37
30239-其他交通费用	74.94		74.94
30299-其他商品和服务支出	4.07		4.07
3029902-退休人员公用经费	3.90		3.90
3029999-其他商品和服务支出	0.17		0.17
303-对个人和家庭的补助	254.67	254.67	
30302-退休费	69.91	69.91	
3030201-财政发放独生子女奖励金、书报费等	48.55	48.55	
3030202-采暖补贴	5.61	5.61	
3030203-奖金	15.75	15.75	
30399-其他对个人和家庭的补助	184.76	184.76	
3039901-个人补助	158.40	158.40	
3039999-其他对个人和家庭的补助	26.36	26.36	

表七:

## 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)园林队

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	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													
总计:					1,222.54	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	197.54	0.00	0.00	0.00	0.00
204			园林队		1,222.54	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	197.54	0.00	0.00	0.00	0.00
			城乡社区支出		1,222.54	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	197.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	05		城乡社区环境卫生		1,222.54	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	197.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	其他商品和服务支出	1,222.54	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	197.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	园林队	绿化耗材机械维修租赁及油料	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	园林队	季节性临时工工资	378.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	园林队	绿化电费	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	园林队	绿化水费	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	园林队	2017年花堆摆放经费	197.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.54	0.00	0.00	0.00	0.00

表八：

### 一般公共预算“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

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

备注：单位 2018 年未安排“三公”经费预算，2018 年一般公共预算“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	支出预算		
类	款	项		小计	基本支出	项目支出

备注：单位 2018 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。

### 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 2018 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 2018 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 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2528.47 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。

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 2018 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 2528.47 万元，其中：

一般公共预算 2528.47 万元，占 100%，比上年增加 439.67 万元，主要原因是我队绿地面积增加。

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）园林队 2018 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 2018 年支出预算 2528.47 万元，其中：

基本支出 1305.93 万元，占 51.65%，比上年增加 111.81 万元，主要原因是：人员经费和公用经费支出增加。

项目支出 1222.54 万元，占 48.35%，比上年增加 327.86 万元，主要原因是：用于辖区林木管护、园林花卉培育、园林绿地附属设施的保护、摆花聘用人员工资，绿化水费等费用增加。

#### 四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算 2528.47 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：公共安全支出 158.4 万元，主要用于公用经费；社会保障和就业支出 90.85 万元，主要用于社会保障缴费支出；城乡社区支出 2279.22 万元，主要用于园林绿化等业务经费。

#### 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 2018 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 2018 年一般公共预算拨款基本支出 2528.47 万元，支出预算包括：公共安全支出 158.4 万元、社会保障和就业支出 90.85 万元、城乡社区支出 2279.22 万元、比上年执行数增加 439.67 万元，主要原因是主要人员经费和公用经费支出及绿化面积增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）158.4 万元，占比 6.2%。
2. 社会保障和就业支出（类）90.85 万元，占比 3.59%。
3. 城乡社区支出（类）2279.22 万元，占比 90.21%。

## （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）：2018 年预算数为 158.4 万元，比上年执行数增加 4.8 万，主要原因是人员增加。

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）：2018 年预算数为 90.85 万元。比上年执行数增加 1.9 万元，主要原因是人员增加。

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）：2018 年预算数为 2279.22 万元，比上年执行数增加 432.97 万元，主要原因是绿化面积增加。

## 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 2018 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 2018 年一般公共预算基本支出 1305.93 万元，其中：

人员经费 1177.55 万元，其中：工资福利支出 922.88 万元，主要包括：基本工资 218.11 万元，津贴补贴 56.68 万元，奖金 112.2 万

元，绩效工资 251.47 万元，机关事业单位基本养老保险 90.85 万元，职工基本医疗保险缴费 73.3 万元，公务员医疗补助缴费 16.29 万元，其他社会保障缴费 9.08 万元，住房公积金 94.9 万元，其他对个人和家庭的补助 254.67 万元等。

公用经费 128.38 万元。主要包括：办公费 4.48 万元，水费 0.39 万元，电费 1.96 万元，邮电费 1.69 万元，取暖费 10.63，差旅费, 5.04 万元，维修（护）费 0.28 万元，培训费 6.81 万元，专用材料费 0.34 万元，工会经费 5.38 万元，福利费 12.37 万元，其他交通费用 74.94 万元，其他商品和服务支出 4.07 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 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：其他商品和服务支出

设立的政策依据：根据绿化管养标准

预算安排规模：1222.54 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：2018 年年度预算计划

2、项目名称：绿化耗材维修租赁及油料

设立的政策依据：绿化管养所涉及的费用

预算安排规模：147 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：2018 年年度预算计划

3、项目名称：季节性临时工工资

设立的政策依据：绿化管养所涉及季节工费用

预算安排规模：378 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：2018 年年度预算计划

4、项目名称：绿化电费

设立的政策依据：绿化管养所涉及电费

预算安排规模：60 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：2018 年年度预算计划

5、项目名称：绿化水费

设立的政策依据：绿化管养所涉及电费

预算安排规模：440 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：2018 年年度预算计划

6、项目名称：2017 年花堆摆放经费

设立的政策依据：绿化管养所涉及花堆摆放经费

预算安排规模：197.54 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：2018 年年度预算计划

#### 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 2018 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 2018 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。

2018 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 2018 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 2018 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

2018 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队的机关运行经费财政拨款预算 128.38 万元，比上年预算减少 0.27 万元，下降 0.21 %。主要原因是人员调出。

### （二）政府采购情况

2018 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。

2018 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 2017 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 6 个，涉及预算金额 1233.54 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

### 财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）园林队

项目名称	绿化耗材维修 租赁及油料	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	高新区（新市区）林业园林管理局	项目实施单位	高新区（新市区）园林队		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	郑邢芳	联系电话	13899955690
项目资金（万）	资金总额 147 万元				

元)	财政拨款 147 万元		
	自有资金		
	经营性收入		
	其他收入		
	其他		
单位职能阐述	管理辖区园林绿地，美化城市环境，城市园林绿地建设，城市园林管理。		
项目概况	确保辖区公园、绿地 195338.4 m <sup>2</sup> . 主次干道、巷道 1310283.4 m <sup>2</sup> 绿化的常态化管理		
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	2、		
	.....		

# 财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：高新区（新市区）园林队

项目名称	绿化水费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	高新区(新市区)林业园林管理局	项目实施单位	高新区（新市区）园林队		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	郑邢芳	联系电话	13899955690
项目资金（万元）	资金总额 440 万元				
	财政拨款 440 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	管理辖区园林绿地，美化城市环境，城市园林绿地建设，城市园林管理。确保辖区公园、绿地 195338.4 m <sup>2</sup> 。主次干道、巷道 1310283.4 m <sup>2</sup> 绿化用水的浇灌				
项目概况	确保辖区 80 水表，浇灌辖区主次干道、巷道绿化养护，绿化用水。				
项目立项情况	项目立项的依据				

	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、	2018年1月	2018年12月
	2、		
	.....		

## 财政支出绩效目标申报表

（2018年度）

填报单位：高新区（新市区）园林队

项目名称	季节性临时工工资	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	高新区（新市区）林业园林管理局	项目实施单位	高新区（新市区）园林队		
项目起止时间	2018年1-12月	项目负责人	郑邢芳	联系电话	13899955690
项目资金（万元）	资金总额 378 万元				
	财政拨款 378 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
其他					

单位职能阐述	雇佣季节性临时工 160 人，用于管理辖区园林绿化的种植及养护工作。		
项目概况	雇佣季节性临时工 160 人，确保公园、街头 31 处、街道、巷道 60 处绿化质量，绿化的常态化管理		
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	2、		
	.....		

## 财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）园林队

项目名称	食堂伙食费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	高新区（新市区）林业园林管理局	项目实施单位	高新区（新市区）园林队	
项目起止时间	2018 年 1-	项目负责人	郑	联系电话

	12 月		邢芳		138999 55690
项目资金（万元）	资金总额 11 万元				
	财政拨款 11 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	确保单位 57 名职工的正常用餐				
项目概况	确保单位 57 名职工的正常用餐食				
项目立项情况	项目立项的依据				
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、				
	.....				

# 财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：高新区（新市区）园林队

项目名称	绿化电费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	高新区（新市区）林业园林管理局	项目实施单位	高新区（新市区）园林队		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	郑邢芳	联系电话	13899955690
项目资金（万元）	资金总额 60 万元				
	财政拨款 60 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	确保辖区 8 电表的正常运行，对辖区主次干道、巷道绿化养护正常用电。				
项目概况	确保辖区 8 电表的正常运行，对辖区主次干道、巷道绿化养护正常用电。				
项目立项情况	项目立项的依据				

	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、	2018年1月	2018年12月
	2、		
	.....		

## 财政支出绩效目标申报表

(2018年度)

填报单位：高新区（新市区）园林队

项目名称	花堆摆放经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	高新区(新市区)林业园林管理局	项目实施单位	高新区(新市区)园林队		
项目起止时间	2018年1-12月	项目负责人	郑邢芳	联系电话	13899955690
项目资金(万元)	资金总额 197.54 万元				
	财政拨款 197.54 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				

为单位职能阐述	为提升辖区园林绿化的景观效应，对辖区 6 处摆放大型花堆，不断提高绿色生态造型。		
项目概况	为提升辖区园林绿化的景观效应，在辖区 6 处摆放大型花堆，不断提高绿色生态造型		
项目立项情况	项目立项的依据		
	项目申报的可行性		
	项目申报的必要性		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、	2018 年 1 月	2018 年 12 月
	2、		
	.....		

(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，是市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

2018年2月10日