

高新区（新市区）乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队 2020 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） 园林队单位概况

- 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
园林队 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 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 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

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）园林队单位编制数 27 人，实有人数 53 人，其中：在职 53 人，增加 0 人；退休 69 人，增加 0 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 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
财政拨款（补助）	1,743.55	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,743.55	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	132.30
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	65.92
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1,545.33
		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	
		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	
小 计	1,743.55		1,743.55
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	1,743.55	支 出 合 计	1,743.55

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门： 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	一般公共 预算拨款	政府 性基 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										
			园林队	1743.55	1743.55							
212			城乡社区支出	1545.33	1545.33							
212	05		城乡社区环境卫生	1545.33	1545.33							
212	05	01	城乡社区环境卫生	1545.33	1543.33							
208			社会保障和就业支出	65.92	65.92							
208	05		行政事业单位养老支出	65.92	65.92							

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.92	65.92						
204			公共安全支出	132.3	132.3						
204	99		其他公共安全支出	132.3	132.3						
204	99	01	其他公共安全支出	132.3	132.3						
			合计	1743.55	1743.55						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

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				
总计				1743.55	1193.55	550
			园林队	1743.55	1193.55	550
204			公共安全支出	132.3	132.30	
204	99		其他公共安全支出	132.3	132.30	
204	99	01	其他公共安全支出	132.3	132.30	
208			社会保障和就业支出	65.92	65.92	
208	05		行政事业单位养老支出	65.92	65.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.92	65.92	
212			城乡社区支出	1545.33	995.33	550
212	05		城乡社区环境卫生	1545.33	995.33	550
212	05	01	城乡社区环境卫生	1545.33	995.33	550
			合计	1743.55	1193.55	550

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： 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
财政拨款（补助）	1743.55	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1743.55	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	132.30	132.30	
		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	65.92	65.92	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	1545.33	1545.33	
		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			
		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			
收 入 总 计	1743.55	支 出 总 计	1743.55	1743.55	

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：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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计				1743.55	1193.55	550
			园林队	1743.55	1193.55	550
204			公共安全支出	132.3	132.30	
204	99		其他公共安全支出	132.3	132.30	
204	99	01	其他公共安全支出	132.3	132.30	
208			社会保障和就业支出	65.92	65.92	
208	05		行政事业单位养老支出	65.92	65.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.92	65.92	
212			城乡社区支出	1545.33	995.33	550
212	05		城乡社区环境卫生	1545.33	995.33	550
212	05	01	城乡社区环境卫生	1545.33	995.33	550
			合计	1743.55	1193.55	550

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：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					

总计			1193.55	1045.25	148.3
	201025-园林队		1193.55	1045.25	148.3
301	工资福利支出	工资福利支出	830.84	830.84	
	01	基本工资	211.72	211.72	
	02	津贴补贴	50.47	50.47	
	03	奖金	97.20	97.20	
	06	伙食补助费	16.38	16.38	
	07	绩效工资	208.74	208.74	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.92	65.92	
	10	职工基本医疗保险缴费	76.14	76.14	
	11	公务员医疗补助缴费	16.19	16.19	
	12	其他社会保障缴费	4.94	4.94	
	13	住房公积金	83.14	83.14	
302		商品和服务支出	148.30		148.30
	01	办公费	3.47		3.47
	05	水费	0.92		0.92
	06	电费	1.73		1.73
	07	邮电费	3.03		3.03
	08	取暖费	11.98		11.98
	11	差旅费	7.08		7.08
	13	维修(护)费	0.16		0.16
	16	培训费	5.87		5.87
	18	专用材料费	0.32		0.32
	28	工会经费	5.15		5.15
	29	福利费	11.84		11.84
	39	其他交通费用	81.51		81.51
	99	其他商品和服务支出	15.24		15.24
303		对个人和家庭的补助	214.41	214.41	
	02	退休费	81.11	81.11	

	05	生活补助	1.00	1.00	
	99	其他对个人和家庭的补助	132.30	132.30	
		合计	1193.55	1045.25	148.30

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

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	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													
总计					550	320	230								
			园林队		550	320	230								
212	05	01	城乡社区环境卫生	绿化水电费、机械维修等经费	230		230								
212	05	01	城乡社区环境卫生	聘用季节性临时工工资	320	320									
				合计	550	320	230								

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) 园林队

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	

备注：此表为空，本单位无“三公”经费预算。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：此表为空，本单位无政府性基金预算。

第三部分 2020 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 2020 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 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1743.55 万元。

收入预算包括：一般公共预算 1743.55 万元

支出预算包括：公共安全支出 132.3 万元、社会保障和就业支出 65.92 万元，城乡社区支出 1545.33 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 2020 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 1743.55 元，其中：

一般公共预算 1743.55 万元，占 100%，比上年减少 75.98 万元，主要原因是压缩预算资金。

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）园林队单位 2020 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）园林队单位 2020 年支出预算 1743.55 万元，其中：

基本支出 1193.55 万元，占 68%，比上年减少 10.88 万元，主要原因是压缩预算资金。

项目支出 550 万元，占 32%，比上年减少 65 万元，

主要原因是压缩预算资金。

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 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 1743.55 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 132.3 万元、主要用于公用经费，社会保障和就业支出 65.92 万元，主要用于社会保障缴费支出；城乡社区支出 1545.33 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 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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1743.55 万元，比上年执行数增加 69.15 万元，增长 4.1 %。主要原因是：辖区内养护路段改造。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类） 132.30 万元，占比 7.59%。
2. 社会保障和就业支出（类） 65.92 万元，占比 3.78%。
3. 城乡社区支出（类） 1545.33 万元，占比 88.63%。

（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)：2020 年预算数为 132.30 万元，比上年执行数减少 3.23 万，下降 2.38%，主要原因是人员减少。

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）：2020 年预算数为 65.92 万 元。比上年执行数减少 8.35 万元，下降 11.24%，主要原因是人员减少。

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）： 2020 年预算数为 1545.33 万元，比上年执行数增加 128.38 万元，增长 9.06 %，主要原因是辖区内养护路段改造。

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 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 1743.55 万元， 其中：

人员经费 1045.25 万元，主要包括：基本工资 211.72 万元、津贴补贴 50.47 万元、奖金 97.2 万元、伙食补助费 16.38 万元、绩效工资 208.74 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 65.92 万元、职工基本医疗保险缴费 76.14 万元、公务员医疗补助缴费 16.19 万元、其他社会保障缴费 4.94 万元、住房公积金 83.14 万元、退休费 81.11 万元、生活补助 1 万元、其他对个人和家庭的补助 132.3 万元等。

公用经费 148.30 万元，主要包括：办公费 3.47 万元、水费 0.92 万元、电费 1.73 万元、邮电费 3.03 万元、取暖费 11.98 万元、差旅费 7.08 万元、维修（护）费 0.16 万元、培训费 5.87 万元、专用材料费 0.32 万元、工会经费 5.15 万元、福利费 11.84 万元、其他交通费用 81.51 万元、其他

商品和服务支出 15.24 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 2020 年项目支出情况说明

1、项目名称：绿化水电费、机械维修等经费

设立的政策依据：根据绿化管养标准

预算安排规模：230 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：2020 年 1 月-12 月

2、项目名称：聘用季节性临时工工资

设立的政策依据：按照合同核定的人数和标准发放

预算安排规模：320 万元

项目承担单位：高新区（新高区）园林队

资金分配情况：根据上报考勤发放人员工资

资金执行时间：2020 年 1 月-2020 年 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：90 人

补贴标准：3000 元/人/月

补贴范围：聘用季节性临时工

补贴方式：财政全额拨款

发放程序：财政授权支付

受益人群和社会效益：聘用季节性临时工

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 2020 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 2020 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。

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)费增加 0 万元,主要原因是未安排预算;公务用车购置费为 0,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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)园林队 2020 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 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,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 148.3 万元,比上年预算减少 3.52 万元,下降 2.32%。主要原因是人员减少。

(二) 政府采购情况

2020 年,乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)园林队及下属单位政府采购预算 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。

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，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 3719 平方米，价值 185.64 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；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 15 辆，价值 250.94 万元。
- 3、办公家具价值 3.89 元。
- 4、其他资产价值 86.32 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。

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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额 550 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	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队			项目名称	季节性临时工劳务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	320	其中：财政拨款	320	其他资金	
项目总体目标	主要用于管辖区域内绿化养护支付的聘用的季节性临时工工资，合理安排用工，确保绿化环境					
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	严格执行资金预算管理			100%	
		按照合同标准发放聘用人员工资发放金额（万元）			320 万元	
	时效指标	按时发放聘用人员工资			100%	
		资金拨付及时完成率			100%	
	数量指标	聘用人员人数			90 人	
		按工资标准发放			3000 元	
质量指标	聘用 90 人工工资足额发放的到位			100%		
	每月考勤统计及工时统计率（%）			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	从源头上保证临聘人员及时补充到位			100%	
		全区绿化服务质量在公众的满意度和影响力			95%	
	社会效益指标	临聘人员在本职岗位服务社会的社会效益			95%	
		临聘人员在本职岗位服务社会的贡献率			95%	
	生态效益指标	提高全区绿化环境生态效益,净化空气、降低噪声。			98%	
保持水土、防风固沙等生态效益			98%			
满意度指标	满意度指标	社会居民满意率			98%	
		提高政府认可率			98%	

项目支出绩效目标表						
预算单位	乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)园林队			项目名称	绿化水电费、机械维修等经费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	230	其中:财政拨款	230	其他资金	
项目总体目标	主要用于管辖区域内绿化养护支付的水、电费,确保绿化养护的正常使用					
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	严格执行资金预算管理		100%		
		财政拨付绿化水电费		230万元		
	时效指标	按期支付水电费		100%		
		资金拨付及时完成率		100%		
	数量指标	确保绿化养护电表的使用数量		8块		
		确保水表正常使用数量		80块		
	质量指标	合理使用绿化管养电费,提高绿化质量		100%		
		保质保量完成绿化管养水费正常使用		100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	从源头上保证临聘人员及时补充到位		100%		
		全区绿化服务质量在公众的满意度和影响力		95%		
	社会效益指标	使居住环境更加整洁、优美、有序		98%		
		改善居民绿化环境,提高人居环境人与自然和谐共处的环境空间。		98%		
	生态效益指标	提高全区绿化环境生态效益,净化空气、降低噪声。		98%		
		保持水土、防风固沙等生态效益		98%		
满意度指标	满意度指标	社会居民满意率		95%		
		提高政府认可率		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，是自治区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：指自治区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
2020年2月10日