

# 新疆巴州库尔勒市园林绿化事务中心

## 2021 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 库尔勒市园林绿化事务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 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、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 2021 年单位预算情况说明**

一、关于库尔勒市园林绿化事务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于库尔勒市园林绿化事务中心 2021 年收入预算情况说明

三、关于库尔勒市园林绿化事务中心 2021 年支出预算情况说明

四、关于库尔勒市园林绿化事务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于库尔勒市园林绿化事务中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于库尔勒市园林绿化事务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于库尔勒市园林绿化事务中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于库尔勒市园林绿化事务中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市园林绿化事务中心 2021 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 库尔勒市园林绿化事务中心概况

### 一、主要职能

1、市园林事务中心作为库尔勒市管理城市园林绿化的政府主管部门，负责落实国家、自治区、自治州、市有关园林绿化的方针、政策、法律、法规和、规章；结合本市实际起草全市城市园林绿化、风景名胜区的政策、法规与实施细则。

2、负责实施城市绿地系统规划；组织制定城市绿化发展、年度计划，并组织实施；负责园林行业的普查、统计、申报工作。

3、负责对城市规划区内的公共绿地、道路绿化、防护绿地、单位附属绿地、居住区绿地、风景林地，生产绿地的建设管理工作进行检查指导；负责市政所属广场，公园的各类社会活动的审批。

4、执行城市绿化“绿线”管理制度；监督检查城市各类绿地的达标情况；审批、验收城市建设项目中的园林绿化比例和布局；审查和审批建成区绿地领养及异地绿化工作；审查和审批建成区内占用绿地、伐移树木等事项；

5、协同规划、城建、房产等部门，监督检查城市建设项目中绿化建设的工作。

6、负责城市园林绿化的行政执法工作；负责依法查处违反园林绿化法律，法规、规章的行为，拟订绿化赔偿费、城市园林绿地建设费的收缴管理办法。

7、制定园林绿化工程的质量标准和养护质量等级标准；规范园林绿化市场；指导监督园林绿化工程监理和工程招投标；负责外地进市从事园林施工单位资质的审核、办理进市登记和市场准入手续；负责市政重点绿化工程和绿地养护工作。

8、会同有关部门负责建成区园林绿化工程立项，融资及各种专项费用的使用、管理和监督检查工作。

9、负责园林绿化科技工作，制定并组织园林科技发展规划，进行重点科技项目实验研究；组织科研成果申报和推广工作。

10、负责建成区苗圃地，花木市场的规划、建设和管理；负责进入城区苗木花卉检疫及苗木花卉病虫害的预测预报。

11、负责市绿化委员会城市绿化办公室的日常工作，协调发动和组织城市全民义务植树活动；负责城市规划区、风景名胜区的园林绿化工作的指导。

12、负责城市园林绿化队伍的建设、组织人才培养、技术交流、在职人员岗位培训、业务培训、继续再教育工作；负责园林绿化的安全生产工作。

## 二、机构设置及人员情况

库尔勒市园林绿化事务中心无下属预算单位，下设 29 个处室，分别是：办公室、财务科、人事劳资科、车队、设计室、技术科、监察队、庭院科、维修队、植保站、项目办、服务中心、中心财务科、综合办、团委、绿化一队、绿化二队、绿化三队、绿化四队、绿化五队、绿化六队、绿化七队、绿化八队、鸿雁河绿化队、中心广场、拥军广场、龙山公园、孔雀公园、劳动公园 29 个。

库尔勒市园林绿化事务中心编制数 226 个，实有人数 384 人，其中：在职 250 人，减少 8 人；退休 134 人，增加 2 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门：库尔勒市园林绿化事务中心

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）	10918.64	201 一般公共服务支出	41.00
一般公共预算	8759.88	202 外交支出	
政府性基金预算	2158.76	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	18.19
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	6084.40
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	172.02
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	4356.27
		213 农林水支出	5.29
		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	208.17
		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	33.31
		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	10918.64	支 出 总 计	10918.64
---------	----------	---------	----------

表二：

## 部门（单位）收入总体情况表

编制部门：库尔勒市园林绿化事务中心

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									
201			一般公共服务支出	41.00	41.00						
	32		组织事务	41.00	41.00						
201	32	99	其他组织事务支出	41.00	41.00						
205			教育支出	18.19	18.19						
	08		进修及培训	18.19	18.19						
205	08	03	培训支出	18.19	18.19						
208			社会保障和就业支出	6084.40	6084.40						
	05		行政事业单位养老支出	438.19	438.19						
208	05	02	事业单位离退休	21.86	21.86						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.55	277.55						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	138.78	138.78						
	07		就业补助	5646.21	5646.21						
208	07	05	公益性岗位补贴	5646.21	5646.21						
210			卫生健康支出	172.02	172.02						
	11		行政事业单位医疗	172.02	172.02						
210	11	02	事业单位医疗	172.02	172.02						
212			城乡社区支出	4356.27	2197.51	2158.76					

	01		城乡社区管理事务	2197.51	2197.51						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2197.51	2197.51						
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2158.76		2158.76					
212	13	02	城市环境卫生	2158.76		2158.76					
213			农林支出	5.29	5.29						
	02		林业	5.29	5.29						
213	02	34	林业草原防灾减灾	0.29	0.29						
213	02	99	其他林业支出	5.00	5.00						
221			住房保障支出	208.17	208.17						
	02		住房改革支出	208.17	208.17						
221	02	01	住房公积金	208.17	208.17						
229			其他支出	33.31	33.31						
	99		其他支出	33.31	33.31						
229	99	99	其他支出	33.31	33.31						
			合 计	10918.64	8759.88	2158.76					

表三：

### 部门（单位）支出总体情况表

编制部门：库尔勒市园林绿化事务中心

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				
201			一般公共服务支出	41.00		41.00
	32		组织事务	41.00		41.00
	201	99	其他组织事务支出	41.00		41.00
205			教育支出	18.19	18.19	
	08		进修及培训	18.19	18.19	

	205	03	培训支出	18.19	18.19	
208			社会保障和就业支出	6084.40	6084.40	
	05		行政事业单位养老支出	438.19	438.19	
	208	02	事业单位离退休	21.86	21.86	
	208	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	277.55	277.55	
	208	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	138.78	138.78	
	07		就业补助	5646.21	5646.21	
	208	05	公益性岗位补贴	5646.21	5646.21	
210			卫生健康支出	172.02	172.02	
	11		行政事业单位医疗	172.02	172.02	
	210	02	事业单位医疗	172.02	172.02	
212			城乡社区支出	4356.27	4356.27	2158.76
	01		城乡社区管理事务	2197.51	2197.51	
	212	99	其他城乡社区管理事务支出	2197.51	2197.51	
	13		城市基础设施配套费及对应 专项债务收入安排的支出	2158.76	2158.76	
	212	02	城市环境卫生	2158.76	2158.76	
213			农林水支出	5.29		5.29
	02		林业	5.29		5.29
	213	34	林业草原防灾减灾	0.29		0.29
	213	99	其他林业支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	208.17	208.17	
	02		住房改革支出	208.17	208.17	
	221	01	住房公积金	208.17	208.17	
229			其他支出	33.31		33.31
	99		其他支出	33.31		33.31
	229	99	其他支出	33.31		33.31
			合计	10918.64	8680.29	2238.36

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市园林绿化事务中心

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	国有资本经营预算
财政拨款（补	10918.64	201 一般公共服务支出	41.00	41.00		
一般公共预算	8759.88	202 外交支出				
政府性基金预算	2158.76	203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出	18.19	18.19		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支				
		208 社会保障和就业支出	6084.40	6084.40		
		209 社会保险基金支出	172.02	172.02		
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	4356.27	2197.51	2158.76	
		213 农林水支出	5.29	5.29		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		221 住房保障支出	208.17	208.17		
		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				
		227 预备费				
		229 其他支出	33.31	33.31		
		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	10918.64	支 出 总 计	10918.6	8759.8	2158.76	

表五：

# 一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市园林绿化事务中心

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	41.00		41.00
	32		组织事务	41.00		41.00
201	32	99	其他组织事务支出	41.00		41.00
205			教育支出	18.19	18.19	
	08		进修及培训	18.19	18.19	
205	08	03	培训支出	18.19	18.19	
208			社会保障和就业支出	6084.40	6084.40	
	05		行政事业单位养老支出	438.19	438.19	
	05	02	事业单位离退休	21.86	21.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.55	277.55	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	138.78	138.78	
208	07	05	公益性岗位补贴	5646.21	5646.21	
210			卫生健康支出	172.02	172.02	
	11		行政事业单位医疗	172.02	172.02	
210	11	02	事业单位医疗	172.02	172.02	
212			城乡社区支出	2197.51	2197.51	
	01		城乡社区管理事务	2197.51	2197.51	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2197.51	2197.51	
213			农林水支出	5.29		5.29
	02		林业	5.29		5.29
213	02	34	林业草原防灾减灾	0.29		0.29
213	02	99	其他林业支出	5		5
221			住房保障支出	208.17	208.17	

	02		住房改革支出	208.17	208.17	
221	02	01	住房公积金	208.17	208.17	
229			其他支出	33.31		33.31
	99		其他支出	33.31		33.31
229	99	99	其他支出	33.31		33.31
			合 计	8759.88	8680.29	79.59

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市园林绿化事务中心

单位：万元

经济分类科目 编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
			合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301			8349.41	8349.41	
	01	基本工资	909.48	909.48	
...	02	津贴补贴	769.95	769.95	
	03	奖金	75.79	75.79	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	277.55	277.55	
	09	职业年金缴费	138.78	138.78	
	10	职工基本医疗保险缴费	126.4	126.4	
	12	其他社会保障缴费	29.69	29.69	
	13	住房公积金	208.17	208.17	
	99	其他工资福利支出	5813.61	5813.61	
302			254.52		254.52

	01	办公费	36.77		36.77
	02	印刷费	20.00		20.00
	05	水费	0.20		0.20
	06	电费	0.20		0.20
	07	邮电费	0.13		0.13
	08	公用取暖费	86.89		86.89
	09	物业管理费	2.00		2.00
	11	差旅费	10.00		10.00
	16	培训费	18.19		18.19
	28	工会经费	18.19		18.19
	29	福利费	16.37		16.37
	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
	99	其他商品和服务支出	43.19		43.19
303			76.36	76.36	
	02	退休费	21.86	21.86	
	05	生活补助	8.88	8.88	
	07	医疗费补助	45.62	45.62	
	99	合计	8680.29	8425.77	254.52

表七：

### 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：库尔勒市园林绿化事务中心

单位：万元

科目编码	科目	项目名称	项目支出合计	工资福利	商品和服务支出	对个人和家庭	债务利息及费用支出	资本性支出（	资本性支出（	对企业补助（	对企业补助	对社会保障基	其他支出
------	----	------	--------	------	---------	--------	-----------	--------	--------	--------	-------	--------	------

						支 出		的 补 助		基 本 建 设 )		基 本 建 设 )		金 补 助
类	款	项												
213	02	34	林业 草原防 灾减灾	2020 上级专 项	0.29		0.29							
201	32	99	其他组 织事务 支出	支农专项- 工作队第一 书记工作经 费	6.00		6.00							
229	99	99	其他支 出	2020 上级专 项	17.50		17.50							
201	32	99	其他组 织事务 支出	支农专项- 工作队第一 书记工作经 费	35.00		35.00							
213	02	99	其他 林业支 出	2020 上级专 项	5.00		5.00							
229	99	99	其他 支出	2020 上级专 项	15.81		15.81							
				<b>合 计</b>	79.6		79.6							



表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市园林绿化事务中心

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
	合计	合 计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
2.40		2.40		2.40	

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：库尔勒市园林绿化事务中心

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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	2158.76		2158.76
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2158.76		2158.76
212	13	02	城市环境卫生	2158.76		2158.76
			合 计	2158.76		2158.76

### 第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

#### 一、关于库尔勒市园林绿化事务中心 2021 年收支预算情况的总

## 体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市园林绿化事务中心 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10918.64 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

### 二、关于库尔勒市园林绿化事务中心 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市园林绿化事务中心收入预算 10918.64 万元，其中：

一般公共预算 8759.88 万元，占 80.23 %，比上年预算减少 458.19 万元，主要原因是公岗及自聘人员减少。

政府性基金预算 2158.78 万元，占 19.77 %，比上年预算增加 330.61 万元，主要原因是建成区绿地面积逐年增加，水电费及管护费用增加。

国有资本经营预算未安排。

### 三、关于库尔勒市园林绿化事务中心 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市园林绿化事务中心 2021 年支出预算 10918.64 万元，其中：

基本支出 8680.29 万元，占 79.50%，比上年预算减少 537.09 万元，主要原因是公岗及自聘人员减少。

项目支出 2238.36 万元，占 20.50%，比上年预算增加 409.51 万元，主要原因是建成区绿地面积逐年增加，水电费增加。

#### 四、关于库尔勒市园林绿化事务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 10918.64 万元。

收入为一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 8759.88 万元，政府性基金预算拨款 2158.76 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 41.00 万元，主要用于为民办实事项目经费；教育支出 18.19 万元，主要用于职工培训费；社会保障和就业支出 6084.40 万元，主要用于职工社会保障缴费、公益性岗位人员、临时工及退休人员工资；卫生健康支出 172.02 万元，主要用于事业单位医疗支出；城乡社区支出 4356.27 万元，主要用于办公费、差费、福利费支出及各项水电费、车辆经费等；农林水支出 5.29 万元、住房保障支出 208.17 万元，主要用于给在职职工缴纳的住房公积金；其他支出 33.31 万元，主要用于

为民办实事办好事的工作经费。

政府性基金预算支出 2158.76 万元，主要用于库尔勒市城市绿化管护所用水电费、车辆经费、设备更新费、农药材料化肥农家肥苗木花草种子、天鹅食物、库尔勒市新老城区管网改造工程项目等。

## 五、关于库尔勒市园林绿化事务中心 2021 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

库尔勒市园林绿化事务中心 2021 年一般公共预算拨款基本支出 8680.29 万元，比上年预算减少 537.09 万元，下降 5.82%。主要原因是：人员减少，压缩管护费用。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）41.00 万元，占 0.47%。
2. 教育支出（类）18.19 万元，占 0.21%。
3. 社会保障和就业支出（类）6084.40 万元，占 69.46%。
4. 卫生健康支出（类）172.02 万元，占 1.96%。
5. 城乡社区支出（类）2197.51 万元，占 25.09%。
6. 农林水支出（类）5.29 万元，占 0.06%。

7. 住房保障支出（类）208.17万元，占2.38%。

8. 其他支出（类）33.31万元，占0.38%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021年预算数为41.00万元，比上年预算增加41.00万元，增长100%，主要原因是：今年财政安排了该项资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021年预算数为18.19万元，比上年预算减少0.04万元，下降0.21%，主要原因是：受疫情影响，减少了人员外出培训。

3. 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）：2021年预算数为21.86万元，比上年预算减少28.39万元，下降56.49%，主要原因是：部分经费调整科目。

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）：2021年预算数为277.55万元，比上年预算减少2.07万元，下降0.74%，主要原因是：人员减少。

5. 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）：2021年预算数为138.78万元，比上年预算减少1.03万元，下降0.73%，主要原因是：人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2021年预算数为5646.21万元，比上年预算减少123.08万元，下降2.13%，主要原因是：公益性岗位人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为172.02万元，比上年预算增加20.62万元，增长13.61%，主要原因是：人员社保基数增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2021年预算数为2197.51万元，比上年预算减少440.3万元，下降16.94%，主要原因是：人员减少，同时加大节约办公费支出。

9. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）：2021年预算数为2158.76万元，比上年预算增加365.14万元，增长20.35%，主要原因是：为提高精细化管护水平，加大管护资金。

10. 农林水支出（类）林业（款）林业草原防灾减灾（项）：2021年预算数为0.29万元，比上年预算增加0.29万元，增长100%，主要原因是：上年项资金已经支付完成了87%，今年只需支付剩余资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为208.17万元，比上年预算减少1.55万元，



下降 0.73%，主要原因是：人员减少，住房公积金缴费人数减少。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2021 年预算数为 33.31 万元，比上年预算增加 32.61 万元，增长 4658.57%，主要原因是：大力开展工作队工作，为民办实事。

## **六、关于库尔勒市园林绿化事务中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

库尔勒市园林绿化事务中心 2021 年一般公共预算基本支出 8680.29 万元，其中：

人员经费 8425.77 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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 254.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、关于库尔勒市园林绿化事务中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：社区第一书记为民办实事项目

设立的政策依据：新财预〔2020〕78 号关于拨付地州市 2020

年下半年工作队驻村工作经费

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：库尔勒市园林绿化事务中心

资金分配情况：按合同执行

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日--2021 年 12 月 31 日

项目名称：工作队为民办实事项目

设立的政策依据：新财预〔2020〕78 号关于拨付地州市 2020 年下半年工作队驻村工作经费

预算安排规模：35.00 万元

项目承担单位：库尔勒市园林绿化事务中心

资金分配情况：按合同执行

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日--2021 年 12 月 31 日

项目名称：2020 年上级专项（市园林绿化事务中心林业草原防灾减灾项目及为民办实事项目）

设立的政策依据：新建财〔2019〕435 号--2020 年林业发展改

革防灾减灾项目和新财预〔2020〕78号关于拨付地州市2020年下半年工作队驻村工作经费

预算安排规模：38.6万元

项目承担单位：库尔勒市园林绿化事务中心

资金分配情况：按合同执行

资金执行时间：2021年1月1日--2021年12月31日

## 八、关于库尔勒市园林绿化事务中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市园林绿化事务中心2021年一般公共预算“三公”经费数为2.40万元，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2.40万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无此项业务；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，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定；公务接待费增加0万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定。

## 九、关于库尔勒市园林绿化事务中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市园林绿化事务中心 2021 年政府性基金支出预算支出 2158.76 万元。与上年相比增加 330.61 万元，增长 18.08 %。主要原因是加大管护资金投入。其中：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出 2158.76 万元，主要是用于苗木、农药、化肥、农家肥、材料、水电费、车辆经费、音乐喷泉材料、园林小品以及支付工程尾款。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021 年，库尔勒市园林绿化事务中心及下属 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 254.52 万元，比上年预算增加 8.13 万元，增长 3.30%。主要原因是广场公园以及天鹅河景区对讲机话费增加。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，库尔勒市园林绿化事务中心政府采购预算 28.10 万元，其中：政府采购货物预算 8.10 万元，政府采购工程预算 10.00 万元，政府采购服务预算 10.00 万元。

2021 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 15 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 15

万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，库尔勒市园林绿化事务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 3063.85 平方米，价值 493.90 万元。

2. 车辆 52 辆，价值 597.85 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 51 辆，价值 579.85 万元。

3. 办公家具价值 97 万元。

4. 其他资产价值 4651.96 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 2 台。

2021 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**

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 41 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2020 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

## 项目支出绩效目标表

（2021 年）

<b>预算单位</b>	库尔勒市园林绿化事务中心			<b>项目名称</b>	工作队为民办实项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	35	其中：财政拨款	35	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	目标 1、按照自治区驻村工作专项经费相关规定，完成英下乡喀尔巴格村及英下村、哈拉玉宫乡巴					

	<p>格吉代村 3 个工作队第一书记人数 3 人，走访入户困难家庭不低于 1050 户。</p> <p>目标 2、以解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向，千方百计解决群众生产生活中的实际困难，及时将党和政府的温暖送到各族群众心坎上，全年开展各类政策讲解活动次数不低于 12 次。</p> <p>目标 3、开展“民族团结一家亲”，团结关爱户、独居老人、社区干部联谊活动。社区居民满意度大于 98%。</p>		
<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	困难群众受益总人数	≥45 人次
		三个工作队走访入户困难家庭户次	≥1050 户
	质量指标	开展各类政策讲解活动次数	≥12 次
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率	≥96%
		时效指标	项目资金支付及时率
	成本指标	哈拉玉宫乡巴格吉格代村资金补助	≤11 万元
	社会效益指标	英下乡英下村资金补助	≤12 万元
可持续影响指标	英下乡喀尔巴格村资金补助	≤12 万元	
效益指标	社会效益指标	居民文化生活水平	有效提升
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	库尔勒市园林绿化事务中心			<b>项目名称</b>	社区第一书记为民办实事项目	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	6.00	其中:财政拨款	6.00	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	<p>目标 1、按照自治区驻村工作专项经费相关规定,完成英下乡喀尔巴格村及英下村、哈拉玉宫乡巴格吉代村 3 个工作队第一书记人数 3 人,走访入户困难家庭不低于 1050 户。</p> <p>目标 2、以解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题为导向,千方百计解决群众生产生活中的实际困难,及时将党和政府的温暖送到各族群众心坎上,全年开展各类政策讲解活动次数不低于 12 次。</p> <p>目标 3、开展“民族团结一家亲”,团结关爱户、独居老人、社区干部联谊活动。社区居民满意度大于 98%.</p>					
<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	困难群众受益总人数		≥45 人次		
		三个工作队走访入户困难家庭户次		≥1050 户		
		开展各类政策讲解活动次数		≥12 次		
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率		≥96%		
	时效指标	活动完成及时率		≥98%		



	成本指标	哈拉玉宫乡巴格吉格代村补助资金	≤2 万元
		英下乡英下村补助资金	≤2 万元
		英下乡喀尔巴格村补助资金	≤2 万元
	社会效益指标	居民文化生活水平	有效提升
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥98%

## （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、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：**单位支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门（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：**指库尔勒市本级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。

库尔勒市园林绿化事务中心

2021年2月7日