

新疆维吾尔自治区库尔勒市园林绿化事务中心
2020 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
- 十、2020 年库尔勒本级（非税）收入征收计划表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、政府购买服务支出预算表
- 十三、部门国有资产占有和使用情况

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市园林绿化事务中心 2020 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 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市园林绿化事务中心 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市园林绿化事务中心 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年项目支出情况说明

八、关于库尔勒市园林绿化事务中心 2020 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 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 库尔勒市园林绿化事务中心单位概况

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 个科室，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 390 人,其中: 在职 258 人, 减少 24 人; 退休 132 人, 减少 9 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：000060002-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）	11046.22	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	9218.08	202 外交支出	
政府性基金预算	1828.15	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	18.23
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	6,238.98
		210 卫生健康支出	151.40
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	4,427.21
		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	209.72
		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	0.70
		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	11046.22		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	11046.22	支出总计	11,046.22

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：000060002-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	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			教育支出	18.23	18.23							
	08		进修及培训	18.23	18.23							
205	08	03	培训支出	18.23	18.23							
208			社会保障和就业支出	6,238.98	6,238.98							
	05		行政事业单位养老支出	469.69	469.69							
208	05	02	事业单位离退休	50.25	50.25							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.62	279.62							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	139.81	139.81							
	07		就业补助	5,769.29	5,769.29							
208	07	05	公益性岗位补贴	5,769.29	5,769.29							
210			卫生健康支出	151.40	151.40							
	11		行政事业单位医疗	151.40	151.40							
210	11	02	事业单位医疗	151.40	151.40							
212			城乡社区支出	4,427.21	2,599.06	1,828.15						
	01		城乡社区管理事务	2,599.06	2,599.06							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,599.06	2,599.06							
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,828.15		1,828.15						
212	13	01	城市公共设施	34.52		34.52						
212	13	02	城市环境卫生	1,793.62		1,793.62						
221			住房保障支出	209.72	209.72							
	02		住房改革支出	209.72	209.72							
221	02	01	住房公积金	209.72	209.72							
229			其他支出	0.70	0.70							
	99		其他支出	0.70	0.70							
229	99	01	其他支出	0.70	0.70							
总计：				11,046.22	9,218.08	1,828.15						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 000060002-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				
205			教育支出	18.23	18.23	
	08		进修及培训	18.23	18.23	
205	08	03	培训支出	18.23	18.23	
208			社会保障和就业支出	6238.98	6238.98	
	05		行政事业单位养老支出	469.69	469.69	
208	05	02	事业单位离退休	50.25	50.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.62	279.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	139.81	139.81	
	07		就业补助	5769.29	5769.29	
208	07	05	公益性岗位补贴	5769.29	5769.29	
210			卫生健康支出	151.40	151.40	
	11		行政事业单位医疗	151.40	151.40	
210	11	02	事业单位医疗	151.40	151.40	
212			城乡社区支出	4427.21	2599.06	1828.15
	01		城乡社区管理事务	2599.06	2599.06	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2599.06	2599.06	
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1828.15		1828.15
212	13	01	城市公共设施	34.52		34.52
212	13	02	城市环境卫生	1793.62		1793.62
221			住房保障支出	209.72	209.72	
	02		住房改革支出	209.72	209.72	
221	02	01	住房公积金	209.72	209.72	
229			其他支出	0.70		0.70
	99		其他支出	0.70		0.70
229	99	01	其他支出	0.70		0.70
总计:				11046.22	9217.38	1828.85

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：000060002-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
财政拨款（补助）	11,046.22	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	9,218.08	202 外交支出			
政府性基金预算	1,828.15	203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	18.23	18.23	
		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	6,238.98	6238.98	
		210 卫生健康支出	151.40	151.40	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	4,427.21	2599.06	1828.15
		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	209.72	209.72	
		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	0.70	0.70	
		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	11,046.22	支出总计	11,046.22	9218.08	1828.15

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门： 000060002-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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	18.23	18.23	
	08		进修及培训	18.23	18.23	
205	08	03	培训支出	18.23	18.23	
208			社会保障和就业支出	6238.98	6238.98	
	05		行政事业单位养老支出	469.69	469.69	
208	05	02	事业单位离退休	50.25	50.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.62	279.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	139.81	139.81	
	07		就业补助	5769.29	5769.29	
208	07	05	公益性岗位补贴	5769.29	5769.29	
210			卫生健康支出	151.40	151.40	
	11		行政事业单位医疗	151.40	151.40	
210	11	02	事业单位医疗	151.40	151.40	
212			城乡社区支出	2599.06	2599.06	
	01		城乡社区管理事务	2599.06	2599.06	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2599.06	2599.06	
221			住房保障支出	209.72	209.72	
	02		住房改革支出	209.72	209.72	
221	02	01	住房公积金	209.72	209.72	
229			其他支出	0.70		0.70
	99		其他支出	0.70		0.70
229	99	01	其他支出	0.70		0.70
总计：				9218.08	9217.38	0.70

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：000060002-库尔勒市园林绿化事务中心

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				
301			8871.32	8,871.32	
	01	基本工资	911.37	911.37	
	02	津贴补贴	781.24	781.24	
	03	奖金	453.64	453.64	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	279.62	279.62	
	09	职业年金缴费	139.81	139.81	
	10	职工基本医疗保险缴费	109.53	109.53	
	12	其他社会保障缴费	48.19	48.19	
	13	住房公积金	209.72	209.72	
	99	其他工资福利支出	5938.20	5,938.20	
302			246.39		246.39
	01	办公费	45.98		45.98
	02	印刷费	10.00		10.00
	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	4.00		4.00
	11	差旅费	10.00		10.00
	16	培训费	18.23		18.23
	28	工会经费	18.23		18.23
	29	福利费	16.40		16.40
	31	公务用车运行维护费	2.40		2.40
	99	其他商品和服务支出	33.94		33.94
303			99.66	99.66	
	02	退休费	50.25	50.25	
	05	生活补助	7.55	7.55	
	07	医疗费补助	41.86	41.86	
总计：			9217.38	8,970.98	246.39

表七:

项目支出情况表

编制部门: 000060002-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)	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	13	02	城市环境卫生	部门专项-车辆经费	300.00		300.00							
212	13	02	城市环境卫生	延续项目-永安塔智能监控资金	10.00		10.00							
229	99	01	其他支出	2019年上级专项	0.70									0.70
212	13	02	城市环境卫生	部门专项-库尔勒市新、老城区灌溉主管改造工程(隐性债务)	91.58		91.58							
212	13	02	城市环境卫生	部门专项-机场路花圃及2000亩天然气	120.00		120.00							
212	13	02	城市环境卫生	部门专项-设备更新维护	20.00		20.00							
212	13	02	城市环境卫生	部门专项-库尔勒市新老城区管网改造二期工程(隐性债务)	41.03		41.03							
212	13	02	城市环境卫生	部门专项-库尔勒市公园广场安保设施工程(隐性债务)	80.01		80.01							
212	13	01	城市公共设施	2018年上级专项	34.52		34.52							
212	13	02	城市环境卫生	部门专项-天鹅食物	10.00		10.00							
212	13	02	城市环境卫生	部门专项-绿化水电费	650.00		650.00							
212	13	02	城市环境卫生	延续项目-音乐喷泉维修材料款	5.00		5.00							
212	13	02	城市环境卫生	延续项目-龙山公园监控设备余款	46.00		46.00							
212	13	02	城市环境卫生	延续项目-制作园林城市复检专题片及宣传经费	10.00		10.00							
212	13	02	城市环境卫生	部门专项-绿化专用材料、农药、农家肥、化肥、春秋苗木、花草、种子、PVC专用材料、音乐喷泉材料	400.00		400.00							
212	13	02	城市环境卫生	延续项目-机场路苗圃维修工程资金	10.00		10.00							
总计:					1828.85		1828.15							0.70

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：000060002-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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.00		3.00		3.00	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位： 000060002-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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212			城乡社区支出	1828.15		1828.15
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1828.15		1828.15
212	13	01	城市公共设施	34.52		34.52
212	13	02	城市环境卫生	1793.62		1793.62
总计:				1828.15		1828.15

表十一：

政府采购预算表

编制单位：000060002-库尔勒市园林绿化事务中心

单位：万元

项目名称		采购方式	资金来源										
			总计	经费拨款			单位上年结余（不包括国库	教育收费（财政专户）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入	
项目名称	采购目录			经费拨款小计	一般公共预算	政府性基金预算							
综合办公费	纸张	分散采购	2.40	2.40	2.40								
综合办公费	办公家具	分散采购	15.00	15.00	15.00								
综合办公费	计算机	分散采购	5.00	5.00	5.00								
公务用车运行维护费	车辆维修	集中采购	3.00	3.00	3.00								
综合办公费	制服及劳保用品	集中采购	20.00	20.00	20.00								
综合办公费	横幅	集中采购	0.50	0.50	0.50								
综合办公费	宣传板	集中采购	1.00	1.00	1.00								
综合办公费	打印机	分散采购	2.00	2.00	2.00								

表十二：

政府购买服务支出预算表

编制单位：000060002-库尔勒市园林绿化事务中心

单位：万元

项目名称		服务目录	资金来源									
			总计	财政拨款收入			教育收费（财政专户）	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	事业单位经营收入	事业收入	用事业基金弥补收支差额	其他收入
经费拨款小计	一般公共预算			政府性基金预算								
项目名称	购买服务内容											

备注：我单位 2020 年未安排政府购买服务支出预算

表十三：

国有资产占有和使用情况

编制部门：000060002-库尔勒市园林绿化事务中心

单位：万元

资产总额	负债总额	国有资产总额		主要资产情况														经营性资产情况				
		其中：固定资产总额	国家资本及享有权益	房屋建筑物				土地		汽车				专用设备		办公自动化设备		经营性资产总额	其中：对外投资	兴办实体	出租出借	其他
				建筑面积（平方米）	其中：办公用房	其中：职工宿舍	入账价值	面积（平方米）	入账价值	数量（辆）	入账价值	其中：轿车数量（辆）	小轿车入账价值	数量（辆）	入账价值	数量（辆）	入账价值					
7,045.54	2,061.29	4,877.96		4703	579		46.00			57	83.00	1	18.00	1327	46.00	237	97.00					

第三部分

2020 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市园林绿化事务中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市园林绿化事务中心 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 11046.22 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：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、其他支出。

二、关于库尔勒市园林绿化事务中心 2020 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 11046.22 万元，其中：一般公共预算 9218.08 万元，占 83.45%，比上年减少 115.95 万元，主要原因是：人员减少。

政府性基金预算 1828.15 万元，占 16.55%，比上年增加 203.69 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。

三、关于库尔勒市园林绿化事务中心 2020 年支出预算情况说明

库尔勒市园林绿化事务中心 2020 年支出预算 11046.22 万元，其中：

基本支出 9217.38 万元，占 83.44%，比上年减少 70.65 万元，主要原因是：人员减少。

项目支出 1828.85 万元，占 16.55 %，比上年增加 158.39 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 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 11046.22 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 9218.08 万元，政府性基金预算拨款 1828.15 万元。

支出预算包括：教育支出 18.23 万元，主要用于职工培训费；社会保障和就业支出 6238.98 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 151.40 万元，主要用于事业单位医疗支出；城乡社区支出 2599.06 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；住房保障支出 209.72 万元，主要用于给在职职工缴纳的住房公积金；其他支出 0.70 万元，主要用于为民办实事办好事的访惠聚工作经费。政府性基金预算支出 1828.15 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 2020 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 2020 年一般公共预算拨款基本支出 9217.38 万元，比上年执行数增加 1908.43 万元，增长 26.11%。主要原因是：人员工资增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）18.23 万元，占 0.20 %。
2. 社会保障和就业支出（类）6238.98 万元，占 67.68%。
3. 卫生健康支出（类）151.40 万元，占 1.64%。
4. 城乡社区支出（类）2599.06 万元，占 28.20%。
5. 住房保障支出（类）209.72 万元，占 2.28%。
6. 其他支出（类）0.70 万元，占 0.008%。

(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 18.23 万元，比上年执行数增加 17 万元，增长 1382.11%，主要原因是：加大培训力度。

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 50.25 万元，比上年执行数减少 12.5 万元，下降 19.96%，主要原因是：退休人员减少。

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 279.62 万元，比上年执行数减少 82.87 万元，下降 22.86%，主要原因是：人员减少。

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 139.81

万元，比上年执行数增加 132.90 万元，增长 1924.03%，主要原因是：今年退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2020 年预算数为 5769.29 万元，比上年执行数增加 2535.30 万元，增长 78.40%，主要原因是：公益性岗位人员工资增加。

6. 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 151.40 万元，比上年执行数减少 3.19 万元，下降 2.06%，主要原因是：人员减少。

7. 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）：2020 年预算数为 2599.06 万元，比上年执行数减少 79.76 万元，下降 2.98%，主要原因是：人员减少。

8. 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）城市公共设施（项）：2020 年预算数为 34.52 万元，比上年执行数减少 30.95 万元，下降 47.27%，主要原因是：支付上年工程尾款。

9. 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 209.72 万元，比上年执行数增加 1.44 万元，增长 0.69%，主要原因是：住房公积金缴费基数增加。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2020 年预算数为 0.70 万元，比上年执行数减少 45.13 万元，下降 98.47%，主要原因是：今年未安排此项支出预算。

六、关于库尔勒市园林绿化事务中心 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 9217.38 万元。其中：

人员经费 8970.98 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 246.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、公用取暖费、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等。

七、关于库尔勒市园林绿化事务中心 2020 年项目支出情况说明

项目名称：部门专项-车辆经费

设立的政策依据：库财预（2020）00208 号

预算安排规模：300 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：2020 年 1 月 1 日--2020 年 12 月 31 日

项目名称：延续项目-永安塔智能监控资金

设立的政策依据：库财预（2020）00388 号库财预（2020）00207

号

预算安排规模：10 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：2020 年 1 月 1 日--2020 年 12 月 31 日

项目名称：2018 年上级专项

设立的政策依据：巴财教〔2018〕62 号、新财教〔2018〕156 号 2018 年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金（库尔勒市杜娟河健身步道项目）

预算安排规模：34.52 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：2020 年 1 月 1 日--2020 年 12 月 31 日

项目名称：2019 年上级专项

设立的政策依据：巴财预〔2019〕116 号-新财预〔2019〕0117 号下达 2019 年“访惠聚”驻村活动下半年专项经费

预算安排规模：0.7 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：2020 年 1 月 1 日--2020 年 12 月 31 日

项目名称：部门专项-库尔勒市新、老城区灌溉主管改造工程
(隐性债务)

设立的政策依据：库财预(2020)00023号

预算安排规模：91.58万元

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：2020年1月1日--2020年12月31日

项目名称：部门专项-机场路花圃及2000亩天然气

设立的政策依据：库财预(2020)00388号、库财预(2020)00207号

预算安排规模：120万元

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：2020年1月1日--2020年12月31日

项目名称：部门专项-设备更新

设立的政策依据：库财预(2020)00440号

预算安排规模：20万元

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：2020年1月1日--2020年12月31日

项目名称：部门专项-库尔勒市新老城区管网改造二期工程
(隐性债务)

设立的政策依据：库财预(2020)00023号

预算安排规模：41.03万元

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：2020年1月1日--2020年12月31日

项目名称：部门专项-库尔勒市公园广场安保设施工程(隐性
债务)

设立的政策依据：库财预(2020)00023号

预算安排规模：80.01万元

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：2020年1月1日--2020年12月31日

项目名称：部门专项-天鹅食物

设立的政策依据：库财预算(2020)00296号

预算安排规模：10万元

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：2020年1月1日--2020年12月31日

项目名称：部门专项-绿化水电费

设立的政策依据：库财预（2020）00243号

预算安排规模：650万元

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：2020年1月1日--2020年12月31日

项目名称：延续项目-音乐喷泉维修材料款

设立的政策依据：库财预（2020）00296号

预算安排规模：5万元

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：2020年1月1日--2020年12月31日

项目名称：延续项目-龙山公园监控设备余款

设立的政策依据：库财预（2020）00296号

预算安排规模：46万元

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：2020年1月1日--2020年12月31日

项目名称：延续项目-制作园林城市复检专题片及宣传经费

设立的政策依据：库财预（2020）00296号

预算安排规模：10万元

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：2020年1月1日--2020年12月31日

项目名称：部门专项-绿化专用材料、农药、化肥、春秋季节苗木、花草种子、PVC专用材料

设立的政策依据 库财预(2020)00388号库财预(2020)00207号

预算安排规模：400万元

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：2020年1月1日--2020年12月31日

项目名称：延续项目-机场路苗圃维修工程资金

设立的政策依据：库财预(2020)00296号

预算安排规模：10万元

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：2020年1月1日--2020年12月31日

八、关于库尔勒市园林绿化事务中心2020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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2.4 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。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.6 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无此项预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费减少 0.60 万元，主要原因是 2020 年机关事务管理局重新核定了车辆编制数、预算安排标准进行了调整；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 2020 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 2020 年政府性基金支出预算支出 1828.15 元。与上年相比增加 203.69 万元，增长 12.54%。主要原因是建成区绿地增加，相应增加水费等。其中：

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）支出 34.52 万元，主要是用于杜鹃河湿地公园健身游步道建设。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出 1793.62 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、龙山智能监控、天鹅食物、国家园林城市复检宣传片制作。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020年，库尔勒市园林绿化事务中心及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算246.39万元，比上年预算增加14.82万元，增长6.39%。主要原因是邮电费增加。

(二) 政府采购情况

2020年，库尔勒市园林绿化事务中心及下属单位政府采购预算48.9万元，其中：政府采购货物预算48.9万元，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2019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4703平方米，价值46万元。

2. 车辆57辆，价值83万元；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56辆，价值65万元。

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，单位价值100万元以上大型设备2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 14 个,涉及预算金额 1828.85 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

备注:表七中的 2018、2019 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

预算单位	库尔勒市园林绿化事务中心			项目名称	车辆经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	300	其中：财政拨款	300	其他资金	0
项目总体目标	确保花草树木、各大广场公园垃圾清运及时，对环卫车辆进行集中管理，维护，保障车辆的正常使用。					
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	资金拨款			≤300	
	时效指标	财政拨款及时效			=100%	
		开始时间			2020年1月1日	
		结束时间			2020年12月31日	
	数量指标	资金拨款			=200 辆	
		车辆保险费			=25 万元	
		机械数量			=100 台	
质量指标	任务完成率			=100%		
项目效益指标	可持续影响指标	可持续影响时效			=1 年	
	社会效益指标	提高市民居住环境			持续提高	
	生态效益指标	生态环境			改善	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市园林绿化事务中心			项目名称	机场路花圃及 2000 亩苗圃天然气费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	120	其中：财政拨款	120	其他资金	0
项目总体目标	确保温度正常，负责机场路的花圃种植和栽培人工等，对花圃的天然气费用进行支付。					
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	预算成本			≤120 万元	
	时效指标	资金拨付及时率			=100%	
		开始时间			2020 年 1 月 1 日	
		结束时间			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	机场路苗圃温室			=17 栋	
		2000 亩苗圃温室			=1 栋	
	质量指标	供暖正常运营率			=100%	
项目效益指标	可持续影响指标	可持续性			=1 年	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市园林绿化事务中心			项目名称	机场路苗圃维修工程资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	保证每年出圃草花 300 余万盆，保障全市绿化苗圃供应，进行苗圃种植和培育选育，对机场路的苗圃进行更新维护。					
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	预算成本		≤10 万元		
	时效指标	资金发放及时率		=100%		
		开始时间		2020 年 1 月 1 日		
		结束时间		2020 年 12 月 31 日		
	数量指标	机场路苗圃温室		=17 栋		
	质量指标	验收合格率		≥98%		
项目效益指标	经济效益指标	加快良种壮苗繁育，间接增加经济效益		长期		
	可持续影响指标	保障温室生产设施		长期		
	社会效益指标	提高人民节能减排的意识		持续提高		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市园林绿化事务中心			项目名称	库尔勒市公园广场安保工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	80.01	其中：财政拨款	80.01	其他资金	0
项目总体目标	确保广场公园的安全，让市民放心散步，娱乐，对广场摆摊行为制止并劝阻，对广场内携带大型动物的人员进行教育等。					
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	11处公园广场平均预算成本			≤7.27万元	
	时效指标	资金拨付到位及时率			=100%	
		开始时间			2020年1月1日	
		结束时间			2020年12月31日	
	数量指标	公园广场			=11处	
		安检房			=9处	
		安检设备			=13套	
	质量指标	质量合格率			≥95%	
项目效益指标	可持续影响指标	安保围网持续影响作用			≥10年	
	社会效益指标	维护社会稳定			长期	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市园林绿化事务中心			项目名称	库尔勒市新老城区管网改造二期工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	41.03	其中：财政拨款	41.03	其他资金	0
项目总体目标	巩固绿化成果，对老城区普通存在的管网老旧等问题进行修整，提升老旧小区居民容量，增加老旧小区居民生活舒适满意度。					
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	预算成本			≤41.03 万元	
	时效指标	资金拨付及时性			=100%	
		开始时间			2020 年 1 月 1 日	
		结束时间			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	1 标段主管标准 DN700			=3600 米	
		2 标段主管标准 DN600			=4650 米	
质量指标	竣工验收合格率			=100%		
项目效益指标	可持续影响指标	持续影响作用			≥20 年	
	社会效益指标	保证绿化供水设施稳定运行			服务城市发展	
	生态效益指标	持续影响作用时效			≥10 年	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市园林绿化事务中心			项目名称	库尔勒市新老城区灌溉主管改造工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	91.58	其中：财政拨款	91.58	其他资金	0
项目总体目标	新老城区管网改造完成后，确保老城区绿化用水充足，保证老城区灌溉用水，绿化面积达标。					
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	预算成本			≤91.58 万元	
	时效指标	资金拨付及时性			=100%	
		开始时间			2020 年 1 月 1 日	
		结束时间			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	1 标段主管标准 DN600			=4600 米	
		2 标段主管标准 DN400			=3000 米	
质量指标	竣工验收合格率			=98%		
项目效益指标	可持续影响指标	持续影响作用			≥10 年	
	社会效益指标	保证绿化供水设施稳定运行			长期有效	
	生态效益指标	持续影响作用时效			长期有效	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥98%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市园林绿化事务中心			项目名称	龙山公园监控设备余款	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	46	其中: 财政拨款	46	其他资金	0
项目总体目标	提供安全有序的环境, 对龙山周边环境进行监督, 有利于保护游客安全, 提高龙山的安全性, 防止安全隐患。					
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	预算成本			≤46 万元	
	时效指标	资金拨付及时性			=100%	
		开始时间			2020 年 1 月 1 日	
		结束时间			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	公园监控面积			=106.7 公顷	
		每天监控时间			=24 小时	
	质量指标	设备验收合格率			=100%	
项目效益指标	经济效益指标	提高城市形象			促进经济发展	
	可持续影响指标	预计可持续影响时间			≥5 年	
	社会效益指标	维护社会稳定			长期	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市园林绿化事务中心			项目名称	绿化专用材料费、农药、农家肥、化肥、春秋苗木、花草种子、PVC 专用材料、音乐喷泉材料	
项目资金（万元）	年度资金总额：	400	其中：财政拨款	400	其他资金	0
项目总体目标	提高精细化管理要求、保住国家园林城市荣誉，用于支付绿化专用材料费、农药、农家肥、化肥、春秋苗木、花草种子、PVC 专用材料、音乐喷泉材料					
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	控制预算成本内			≤400 万元	
	时效指标	资金拨付及时性			=100%	
		开始时间			2020 年 1 月 1 日	
		结束时间			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	绿化面积			29269.24 亩	
质量指标	绿地服务半径覆盖率			≥82%		
项目效益指标	经济效益指标	提升城市形象			促进经济发展	
	可持续影响指标	持续影响时效			长期	
	社会效益指标	提高市民居住环境			持续提高	
	生态效益指标	城市绿化覆盖率			=41.67%	
		道路绿化普及率			=100%	
空气质量优良率			=72.22%			
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市园林绿化事务中心			项目名称	设备更新	
项目资金（万元）	年度资金总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金	0
项目总体目标	确保城市绿化景观效果，各类小型机械使用率及保存率达 95%，为小型机械提供保养，换机油，零件等基础材料。					
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	预算成本			≤20 万元	
	时效指标	资金拨付及时性			=100%	
		开始时间			2020 年 1 月 1 日	
		结束时间			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	修剪设备			=500 套	
质量指标	质量验收合格率			=100%		
项目效益指标	可持续影响指标	可持续影响			≥1 年	
	社会效益指标	提高市民居住环境			持续提高	
	生态效益指标	生态环境			改善	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市园林绿化事务中心			项目名称	市园林局水电费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	650	其中：财政拨款	650	其他资金	0
项目总体目标	巩固国家园林城市复检要求，保障园林局局机关日常运作和水电等资源充足，方便干部有序开展 工作					
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	预算成本			≤650 万元	
	时效指标	资金拨付及时性			=100%	
		开始时间			2020 年 1 月 1 日	
		结束时间			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	园林供给水电范围			=29269.24 亩	
	质量指标	供水正常运行率			=100%	
供电正常运行率			=100%			
项目效益指标	可持续影响指标	持续影响时效			=1 年	
	社会效益指标	提升市民归属感			长期	
	生态效益指标	城市绿化覆盖率			=41.67%	
		道路绿化普及率			=100%	
		空气质量优良率			=72.22%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市园林绿化事务中心			项目名称	天鹅食物	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	保障 300 只左右的天鹅过冬食物，通过天鹅使更多的游客来库尔勒市游玩，提高旅游资源的使用率，吸引天鹅在库尔勒市安家，形成库尔勒市区内的独特风景线。					
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	每只天鹅食物成本			≤330 元	
	时效指标	资金拨付及时性			=100%	
		开始时间			2020 年 1 月 1 日	
		结束时间			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	天鹅数量			≥300 只	
质量指标	安全越冬率			=100%		
项目效益指标	可持续影响指标	可持续影响			≥5 年	
	社会效益指标	提高市民冬季生活质量			长期	
	生态效益指标	增强市民环保意识			长期	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市园林绿化事务中心			项目名称	音乐喷泉维修材料款	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	通过音乐喷泉吸引更多游客乘坐游船，增加收入，维护音乐喷泉设备，音响，喷水柱等基本材料，对灯光等进行调试。					
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	每处喷泉维修成本			≤2.5 元	
	时效指标	资金拨付及时性			=100%	
		开始时间			2020 年 1 月 1 日	
		结束时间			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	喷泉数量			=100%	
	质量指标	设备正常运行率			2020 年 1 月 1 日	
维修材料验收合格率			2020 年 12 月 31 日			
项目效益指标	经济效益指标	增加旅游收入			长期	
	可持续影响指标	持续效益			≥1 年	
	社会效益指标	美化城市环境			长期	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市园林绿化事务中心			项目名称	永安塔智能监控资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	提高技防装备水平与管理档次，为旅客游客安全提供保障，对永安塔周边监控进行补充，完善，提高游客的自身安全性					
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	资金额度			≤10 万元	
	时效指标	资金发放及时率			=100%	
		开始时间			2020 年 1 月 1 日	
		结束时间			2020 年 12 月 31 日	
	数量指标	监控面积			=1346.81 平方米	
		监控时间			=24 小时	
		塔层			=9 层	
质量指标	验收合格率			=100%		
项目效益指标	经济效益指标	提升城市形象，吸引外商投资			促进本地经济发展	
	可持续影响指标	预计可持续影响指标			≥5 年	
	社会效益指标	维护社会稳定			长期	
满意度指标	满意度指标	市民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	库尔勒市园林绿化事务中心			项目名称	园林城市复检专题片及宣传经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	提升市民对国家园林城市复检工作的知晓率和认同感，特拍摄制作 10 分钟库尔勒市园林城市复检专题宣传片，并在库尔勒市融媒体平台大力宣传，报道我市巩固国家园林成果，以提升市民绿色发展、生态文明的意识。					
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	预算成本			=10 万元	
	时效指标	时效性			=1 年	
	数量指标	摄制园林城市复查宣传片			10 分钟	
		制作标准			4K	
	质量指标	宣传形式			3 种	
项目效益指标	社会效益指标	市民生态文明理念			显著提升	
	生态效益指标	重点生态工程影响			明显扩大影响	
满意度指标	满意度指标	市民满意度			≥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，是库尔勒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：指库尔勒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。

库尔勒市园林绿化事务中心

2020年2月6日