

新疆巴州库尔勒市园林绿化管理局 2019 年度部  
门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

管理园林绿地，美化城市环境。城市园林绿地系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿地管理与维护、城市园林绿化工程设计，提高库尔勒市园林绿化管理水平和巩固绿化成果，在先绿后美的基础上进一步提高绿化档次，保证我市生态环境良好，大风扬沙天气减少3-5天，让市民满意度达到85%以上。

### 二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市园林绿化管理局2019年度，实有人数258人，其中：在职人员258人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市园林绿化管理局部门决算包括：新疆巴州库尔勒市园林绿化管理局决算。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入12650.25万元，与上年相比，增加4730.40万元，增长59.73%，主要原因是：：人员工资社保缴费增加，政府加大了绿化项目投资力度。本年支出12722.01万元，与上年相比，增加4878.84万元，增长62.20%，主要原因是：人员工资社保缴费增加，政府加大了绿化项目投资力度。

### 二、收入决算情况说明

2019年度本年收入12650.25万元，其中：财政拨款收入12650.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其

他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度本年支出 12722.01 万元，其中：基本支出 7308.95 万元，占 57.45%；项目支出 5413.06 万元，占 42.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 12650.25 万元，与上年相比，增加 4878.84 万元，增长 62.20%。主要原因是：政府加大了绿化项目投资力度。财政拨款支出 12722.01 万元，与上年相比，增加 4881.82 万元，增长 62.27%，主要原因是：政府加大了绿化项目投资力度。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 10958.48 万元，决算数 12650.25 万元，预决算差异率 15.44%，主要原因是：政府加大了绿化项目投资力度。财政拨款支出年初预算数 10958.48 万元，决算数 12722.01 万元，预决算差异率 16.09%，主要原因是：政府加大了绿化项目投资力度。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 7617.42 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299 其他组织事务支出 5 万元；

2050803 培训支出 1.23 万元；

2080501 归口管理的行政单位离退休 2.62 万元。

2080502 事业单位离退休 60.01 万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 362.49 万元。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.91 万元。

2080705 公益性岗位补贴 3233.99 万元。

2089901 其他社会保障和就业支出 600 万元。

2101102 事业单位医疗 154.60 万元。

2120199 其他城乡社区管理事务支出 2685.11 万元。

2130234 防灾减灾 10 万元。

2210201 住房公积金 208.28 万元。

2299901 其他支出 287.18 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7308.95 万元，其中：

人员经费 6931.68 万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 377.27 万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支。其中，因公出国（境）费支出 0

万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位今年无公务接待业务。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：我单位无因公出国（境）的工作业务，所以无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆审验费、燃油费及修理费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 58 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：我单位因无公务接待业务，所以没有开支。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 3 万元，决算数 3 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出和预算比有所节约。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）的工作业务；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：年初预算没有安排公车购置；公务用车运行费预算数 3 万元，决算数 3 万元，预决算差

异率 0%，主要原因是：按照市委市政府有关政策，加强公务车辆出行管理，节约了开支；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：我单位无公务接待业务。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 5039.12 万元，与上年相比，增加 3452.19 万元，增长 217.54%，主要原因是：政府加大了绿化项目投资力度。政府性基金预算支出 5104.59 万元。与上年相比，增加 3926.13 万元，增长 264.04%，主要原因是：政府加大了绿化项目投资力度。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年度新疆巴州库尔勒市园林绿化管理局（事业单位）日常公用经费 377.27 万元，比上年增加 69.25 万元，增长 22.48%，主要原因是人员工资社保缴费增加。

### **（二）政府采购情况**

2019 年度政府采购支出总额 259.52 万元，其中：政府采购货物支出 232.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.18 万元。

授予中小企业合同金额 259.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 232.65 万元，占政府采购支出总额的 89.64%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 3702.79（平方米），价



值 571.86 万元。车辆 58 辆，价值 641.51 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 58 辆，其他用车主要是：城市绿化生产所需方圆车、水车及五十铃等生产车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台、单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。

## 十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 12 个，共涉及资金 5104.59 万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化绩效意识，“使花钱必问效，无效必问责”的管理要求深入到每个干部心里；二是细化绩效管理。将管理责任分解到具体的人，大大提高了绩效管理的可操作性。发现的问题及原因：一是预算绩效管理观念不深入，思想认识有误区。主要存在三重倾向。存在两轻两重的惯性思维，重分配轻管理；重支出轻绩效；全过程预算绩效管理制度体系不健全，主要是部门从事预算管理工作人员素质整体不高。预算绩效管理机构专业人才匮乏。二是绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。下一步改进措施：一是改进的措施强化绩效观念，完善相关制度，推进制度落实；二是强化运行监管，突出结果导向。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

## 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目

标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**“三公”经费：**指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）费反映单位公务出国（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反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

#### **第四部分 部门决算报表（见附表）**

- 一、《收入支出决算总表》**
- 二、《收入决算表》**
- 三、《支出决算表》**
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》**
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》**
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》**

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

# 附 1

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称	农民工工资（挖香梨大树项目）							
主管部门	库尔勒市住房和城乡建设局			实施单位	库尔勒市园林绿化管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	286.62	286.62	286.62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	286.62	286.62	286.62	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成约 5000 棵香梨树移栽工作； 目标 2：确保移植香梨树成活率达到 95%以上； 目标 3：改善生态环境，绿化美化城市，提高城市景观效果， 调节气候。			目标 1：完成约 4280 棵香梨树移栽工作； 目标 2：确保移植香梨树成活率达到 98%； 目标 3：改善生态环境，绿化美化城市， 提高城市景观效果，调节气候。				
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标（20分）	种植数量	4280 棵	4280 棵	10	10	\
			使用车次	285 次	285 次	10	10	\
		质量指标（10分）	香梨树成活率	≥95%	98%	10	10	\
			时效指标（10分）	种植时间	28 天	28 天	5	5
		资金发放及时率		100%	100%	5	5	\
		成本指标（10分）	预算资金成本（万元）	286.62 万元	286.62 万元	10	10	\
	效益指标 (30分)	社会效益 指标（15分）	指标 1：居民居住环境 改善	长期	100%	15	15	\
		生态效益 指标（15分）	指标 1：生态环境改善	长期	100%	15	15	\
	满意度 指标（10分）	服务对象满意 度指标(10分)	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10	\
总分					100	100		



项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	农药、材料、肥料、天鹅河景区智能监控 音乐喷泉材料及原料绿化专用材料、园林城市复检							
主管部门	库尔勒市住房和城乡建设局			实施单位	库尔勒市园林局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	400	400	400.6	10	100.15%	9	
	其中：当年财政拨款	400	400	400.6	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p><b>目标 1:</b> 完成绿化施肥、病虫害防治等绿化养护工作</p> <p><b>目标 2:</b> 对天鹅河景区部分亮化设施进行远程控制，保障照明及公共亮化设施的远程控制正常运行，服务方便市民休闲，美化、亮化城市夜景效果。</p> <p><b>目标 3:</b> 保障音乐喷泉全年正常运行，提高天鹅 4A 景区旅游品牌及档次，提升城市形象；</p> <p><b>目标 4:</b> 摄制作库尔勒市园林城市复检专题宣传片，宣传报道我市巩固国家园林城市创建成果，提升市民对国家生态园林城市复检工作的知晓率和认同感。</p>			<p><b>目标 1:</b> 完成绿化施肥、病虫害防治等绿化养护工作</p> <p><b>目标 2:</b> 保障音乐喷泉全年正常运行，提高天鹅 4A 景区旅游品牌及档次，提升城市形象；</p>				
绩效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (10 分)	绿化养护面积	29269.24 亩	29269.24 亩	10	10	/
			维护喷泉数量	2 处	2 处	10	10	
		质量指标 (10 分)	达到国家园林城市标准	100%	100%	10	10	/
		时效指标 (10 分)	资金发放及时率	100%	100%	10	10	/
		成本指标 (10 分)	财政投入资金保证绿化成果	400 万元	400.6 万元	10	9	/
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标(5分)	吸引外来投资者	长期	100%	5	5	/
		社会效指 标(10分)	提升市民归属感	持续提升	100%	10	10	/
		生态效益 指标(5分)	改善库尔勒气候条件，保护生态环境	长期	100%	5	5	/
		可持续影 响指标 (10分)	巩固国家园林城市成果	长期	100%	10	10	/

	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指标 （10分）	群众满意度	≥98%	100%	10	10	/
总分						100	98	



# 附 1

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		园林小品						
主管部门		库尔勒市住房和城乡建设局		实施单位	库尔勒市园林绿化管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	34.9	34.9	34.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	34.9	34.9	34.9	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p><b>目标 1:</b> 2019 年春节, 在各公园、广场、街道开展挂灯笼、挂中国结, 摆节日小品活动, 营造出浓郁的传统节日文化氛围, 在传统文化中赋予鲜活的时代内容和深刻的精神内涵, 打造文明节日、幸福节日、祥和节日, 形成崇尚文明、风清气正、习俗健康的良好风气。</p> <p><b>目标 2:</b> 将社会主义核心价值观融入百姓节日生活, 展示出库尔勒市文化、经济和人民蓬勃向上、开拓奋进的精神风貌, 推进我市文明建设, 提升城市文明水平。</p>			<p><b>目标 1:</b> 完成园林小品采购前期手续。</p> <p><b>目标 2:</b> 完成园林小品摆放 12 个;</p> <p><b>目标 3:</b> 修复及更新宣传牌 76 个;</p> <p><b>目标 4:</b> 悬挂灯笼、中国结 2000 个。</p> <p><b>目标 5:</b> 完成园林小品验收工作。</p>				
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (10 分)	指标 1: 摆放园林小品	12 个	12 个	5	5	/
			指标 2: 宣传牌修复及更新	76 个	76 个	5	5	/
		质量指标 (15 分)	指标 1: 园林小品合格率	100%	100%	10	10	/
			指标 2: 宣传牌修复更新合格率	100%	100%	5	5	/
		时效指标 (15 分)	指标 1: 园林小品采购等前期手续	及时	100%	5	5	/
			指标 2: 修复及更新宣传牌	及时	100%	5	5	/
			指标 3: 完成园林小品验收程序并支付款项	及时	100%	5	5	/
		成本指标 (10 分)	指标 1: 摆放园林小品成本	29.8 万元	29.8 万元	5	5	/
	指标 2: 宣传牌修复更新成本		5.1 万元	5.1 万元	5	5	/	
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标 (6 分)	指标 1: 增加财政收入	100%	100%	6	6	/
		社会效益 指标 (6 分)	指标 1: 提高人民生活水平	100%	100%	6	6	/
		生态效益 指标 (8 分)	指标 1: 增强城市的整体形象及氛围	100%	100%	8	8	/
		可持续影响 指标 (10 分)	指标 1: 促进本市旅游产业的可持续发展	100%	100%	10	10	/
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标 (10 分)	指标 1: 群众满意度	≥95%	98%	10	10	/	
总分					100	100		



# 附 1

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		天牛防治							
主管部门		库尔勒市住房和城乡建设局			实施单位	库尔勒市园林绿化管理局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p><b>目标 1:</b> 完成库尔勒园林绿化管理局管辖区内的天牛防治工作。</p> <p><b>目标 2:</b> 争取 2019 年度天牛防治效果不低于 98%，有效阻止天牛虫病的扩散与蔓延，减少经济损失。</p>				<p><b>目标 1:</b> 完成库尔勒市园林绿化管理局管辖区内的天牛防治工作。</p> <p><b>目标 2:</b> 实现 2019 年度天牛防治效果不低于 98%，有效阻止天牛虫病的扩散与蔓延，减少经济损失。</p>				
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措	
	产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	天牛防治面积	29269.24 亩	29269.24 亩	10	10	\	
			监测覆盖率	100%	100%	10	10	\	
		质量指标 (10 分)	天牛防治率	≥98%	100%	10	10	\	
		时效指标 (10 分)	资金发放及时率	100%	100%	10	10	\	
		成本指标 (10 分)	预算资金成本(万元)	10	10	10	10	\	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标 (5 分)	有效阻止天牛虫病的 扩散与蔓延，减少经 济损失	长期有效	100%	5	5	\	
		社会效益指标 (5 分)	居民居住环境改善	长期	100%	10	10	\	
		生态效益指标 (5 分)	生态环境改善	长期	100%	5	5	\	
		可持续影响 指标(5 分)	可持续培育和恢复健 康生态环境	长期	100%	10	10	\	
	满意度 指标(10 分)	服务对象满意 度指标(10 分)	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10	\	
	总分						100	100	

# 附 1

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		天鹅食物						
主管部门		库尔勒市住房和城乡建设局		实施单位	库尔勒市园林绿化管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p><b>目标 1:</b> 市园林局担负起监控、保护及喂养天鹅的职责，让在库尔勒市区栖息的天鹅 300 只安全越冬，库尔勒成为天鹅栖息安居的天堂。</p> <p><b>目标 2:</b> 促进库尔勒地区旅游业发展。</p>			<p><b>目标 1:</b> 市园林局担负起监控、保护及喂养天鹅的职责，让在库尔勒市区栖息的天鹅 300 只安全越冬，库尔勒成为天鹅栖息安居的天堂。</p> <p><b>目标 2:</b> 促进库尔勒地区旅游业发展。</p> <p><b>目标 3:</b> 提高库尔勒市居民冬季生活质量，增强市民环保意识</p>				
绩效指 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (30 分)	饲养天鹅、野鸟数量	300 只	300 只	10	10	\
			吸引游客数量	10 万人	10 万人	10	10	\
			天鹅安全越冬率	100%	100%	10	10	\
	时效指标 (10 分)	成本指标 (10 分)	资金发放及时率	100%	100%	10	10	\
			预算成本	10 万元	10 万元	10	10	\
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标 (10 分)	带动旅游产业发展	10	10	10	10	\
		社会效益 指标 (10 分)	提高市民冬季生活质量	长期	100%	10	10	\
		生态效益 指标 (10 分)	增强市民环保意识	长期	100%	10	10	\
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标 (10 分)	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10	\
总分					100	100		



# 附 1

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		杜鹃河健身游步道沥青项目						
主管部门		库尔勒市住房和城乡建设局		实施单位	库勒市园林局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	65.47653	10	65.48%	6	
	其中:当年财政拨款	100	100	65.47653	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 为加快我市全民健身设施建设,进一步完善提升城市体育健身设施,不断满足广大各族群众对体育健身的需求。 目标 2: 为广大人民群众提供全民健身场所,提供更加完备的公共体育服务。 目标 3: 在杜鹃河风景旅行带修建健身游步道。			目标 1: 完成健身游步道沥青的前期准备工作。 目标 2: 完成健身游步道沥青的沥青铺设工作。 目标 3: 完成健身游步道相应配套设施工作。				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (10分)	游步道沥青的前期工作	完成游步道沥青的前期工作	100%	5	5	
			游步道沥青的施工	完成游步道沥青的施工	100%	5	5	
		质量指标 (20分)	材料验收合格率	100	100%	10	10	
			竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	资金支付及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标 (10分)	项目预算成本(万元)	100	65.47653	10	6	34.52347万元预留作为审计预留准备金和工程质保金。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标(10)	增加财政收入	长期	100%	10	10	
		社会效益指标(10)	增强游步道使用率,提高人民生活水平	提高	100%	10	10	
		可持续影响指标(10)	促进旅游产业的可持续发展	长期	100%	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	社会公众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	92		

# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	水电费							
主管部门	库尔勒市住房和城乡建设局			实施单位	库尔勒市园林局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	650	650	3833.57	10	589.78%	4	
	其中：当年财政拨	650	650	3833.57	—	—	—	
	上年结转资	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p><b>目标 1:</b> 保障绿化用水、用电，提高园林绿化管护水平，确保库尔勒市城区全年园林绿化景观良好。</p> <p><b>目标 2:</b> 改善城市生态环境，维护国家园林城市形象。</p>			<p><b>目标 1:</b> 保障绿化用水、用电，提高园林绿化管护水平，确保库尔勒市城区全年园林绿化景观良好。</p> <p><b>目标 2:</b> 改善城市生态环境，维护国家园林城市形象。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出 指标	数量指标	保证城区绿地养护管理供水电	29269.24 亩	29269.24 亩	10	10	\
		质量指标	供水正常运营率	100%	100%	10	10	\
			供电正常运营率	100%	100%	10	10	\
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	\
	成本指标	预算成本（万元）	650 万元	3833.57 万元	10	4	中央环保督查组督查时查封了 57 口绿化灌溉水井，改用自来水进行绿化灌溉，成本成倍提高	
	效益 指标	社会效益指标	提升市民幸福归属感	明显提高	100%	10	10	\
		生态效益指标	美化环境，净化空气	长期	100%	10	10	\
		可持续影响指标	巩固了国家城市园林绿化成果	长期	100%	10	10	\
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	10	10	\
总分					100	88		





# 项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称	花草种子							
主管部门	库尔勒市住房和城乡建设局			实施单位	库尔勒市园林局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.3	50.3	50.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50.3	50.3	50.3	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p><b>目标 1:</b> 完成库尔勒城区绿地的花卉栽种、补种等各项工作，保障城市绿地良好环境景观效果，确保库尔勒城区景观优美；</p> <p><b>目标 2:</b> 完成重大活动、重大节日园林绿化环境，确保城区优美景观。</p>			<p><b>目标 1:</b> 完成花卉栽种、补种等各项工作，保障城市绿地良好环境景观效果，确保库尔勒城区景观优美；</p> <p><b>目标 2:</b> 完成重大活动、重大节日城区园林绿化环境，确保城区优美景观。</p>				
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措
	产出指标 (50 分)	数量指标 (10 分)	完成 29269.24 亩的绿地花草养护	29269.24 亩	100%	10	10	
		质量指标 (15 分)	绿地服务半覆盖率	≥82%	100%	15	15	
		时效指标 (15 分)	资金发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标 (10 分)	预算成本	50.3 万元	50.3 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标(10 分)	提升市民归属感	明显提高	100%	10	10	
		生态效益 指标(10 分)	改善了库尔勒市气候条件	长期有效	100%	10	10	
		可持续影 响指标 (10 分)	巩固了绿化成果	长期有效	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标 (10 分)	群众满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	100	



# 附 1

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		苗圃天然气						
主管部门		库尔勒市住房和城乡建设局			实施单位	库尔勒市园林绿化管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额 (万元)	120	120	68.657648	10	57.22%	6	
	其中: 当年财政拨款	120	120	68.657648	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<b>目标 1:</b> 保障苗圃温室基本生产运营, 保障温室取暖的正常需求。 <b>目标 2:</b> 充分发挥温室花草繁殖、生产的职能作用, 温室达到预计年度生产任务, 满足园林绿化草花需要。				<b>目标 1:</b> 保证了苗圃 18 栋温室取暖的正常需求, 保障了 18 栋温室基本生产运营。 <b>目标 2:</b> 苗圃温室达到预计年度生产任务, 充分发挥温室花草繁殖、生产的职能作用。			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (10 分)	苗圃温室供暖数	18 栋	18 栋	10	10	\
		质量指标 (10 分)	供暖正常运营率	100%	100%	10	10	\
		时效指标 (20 分)	资金发放及时性	100%	100%	10	10	\
			开始时间	2019 年 1 月 1 日	2019 年 1 月 1 日	5	5	\
			结束时间	2019 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	5	5	\
		成本指标 (10 分)	成本控制预算内	120 万元	68.657648 万元	10	6	在保障花草繁殖生产任务下, 遵守节约资金的原则, 冬季用最少的温室数量达到花草最大生产量,
	效益指标 (30 分)	可持续影响指标 (30 分)	保障园林绿化稳定运行	1 年	1 年	30	30	\

	满意度指标	服务对象满意度指标 (10分)	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10	\
总分						100	92	

# 附 1

## 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		设备维修及更新						
主管部门		库尔勒市住房和城乡建设局			实施单位	库尔勒市园林局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p><b>目标 1:</b> 通过对园林修剪设备、供水设备等园林设备的更新维护，提高设备使用效率，确保 2019 年城市园林绿化工作顺利开展。</p> <p><b>目标 2:</b> 巩固绿化成果，提高城市景观效果</p>				<p><b>目标 1:</b> 通过对园林修剪设备、供水设备等园林设备的更新维护，提高设备使用效率，确保 2019 年城市园林绿化工作顺利开展。</p> <p><b>目标 2:</b> 巩固绿化成果，提高城市景观效果</p>			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改
	产出指标 (50 分)	数量指标 (10 分)	园林设备维护数 (台)	500 台	500 台	10	10	
		质量指标 (20 分)	维护更新设备使用效率	100%	100%	10	10	
			设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10 分)	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标 (10 分)	预算资金成本	20 万元	20 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (10 分)	提高市民居住环境	持续提高	100%	10	10	
		生态效益指标 (10 分)	维护城市生态平衡	长期	100%	10	10	
		可持续影响指标 (10 分)	保障园林绿化稳定运行	1 年	1 年	10	10	
总分						100	100	

## 项目支出绩效目标自评表 (2019 年度)

项目名称	访惠聚驻村工作专项经费及工作队第一书记为民办实事项目							
主管部门	库尔勒市住房和城乡建设局			实施单位	库尔勒市园林绿化管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	46	46	45.83	10	99.63%	9	
	其中:当年财政拨款	46	46		—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 按照自治区党委的要求, 通过“访惠聚”驻村工作队认真开展八项任务;</p> <p>目标 2: 落实好自治区各项方针政策;</p> <p>目标 3: “访惠聚”驻村工作队为民办实事活动, 为村民修路、慰问, 积极开展扶贫帮困。</p>			<p>目标 1: 购买农牧民夜校书籍 200 套;</p> <p>目标 2: 开展农牧民夜校培训场次 110 场;</p> <p>目标 3: 完成慰问贫困家庭 50 户;</p> <p>目标 4: 为困难家庭安装报警器 50 户;</p> <p>目标 5: 完成 800 米人行道砖铺设;</p> <p>目标 6: 开展民族团结一家亲活动 8 次。</p>				
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (30 分)	指标 1: 农牧民夜校书籍	200 套	200 套	5	5	
			指标 2: 农牧民夜校培训场次	120 场	110 场	5	5	
			指标 3: 安装报警器户数	50 户	50 户	5	5	
			指标 4: 慰问贫困家庭户数	200 户	200 户	5	5	
			指标 5: 铺设人行道长度	≥800 米	800 米	5	5	
			指标 6: 开展民族团结一家亲等活动	6 场	8 场	5	5	
		质量指标 (7.5 分)	指标 1: 报警器验收合格率	≥98%	100%	2.5	2.5	
			指标 2: 培训合格率	≥95%	98%	2.5	2.5	
			指标 3: 人行道路验收合格率	≥98%	100%	2.5	2.5	
			时效指标 (2.5 分)	指标 1: 资金发放及时率	100%	100%	2.5	2.5
	成本指标 (10 分)	指标 1: 预算成本(万元)	46	45.83	10	9		
	效益指标 (30)	社会效益 (20 分)	为社会稳定服务	明显提升	100%	10	10	
			基层组织凝聚力	明显提升	100%	10	10	
		可持续影响指标 (10 分)	持续巩固长治久安的基础	长期保持	100%	10	10	
满意度(10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	群众满意度	≥98%	100%	10	10		
总分						100	98	

# 附 1

## 项目支出绩效自评表

( 2019 年度)

项目名称		车辆经费						
主管部门		库尔勒市住房和城乡建设局			实施单位	库尔勒市园林绿化管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300	300	349.065	10	116%	8
		其中：当年财政拨款	300	300	349.065	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高园林绿化车辆运输、机械作业水平，满足园林绿化生产需要。				提高园林绿化车辆运输、机械作业水平，满足园林绿化生产需要。			
绩效 指标 (90 )	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	运营车辆	200 辆	200 辆	10	10	\
			机械数量	100 台	100 台	10	10	\
		质量指标 (20分)	任务完成率	100%	100%	10	10	\
			安全出行率	100%	100%	10	10	\
		时效指标 (5分)	资金发放及时率	100%	100%	5	5	\
		成本指标 (5分)	燃油、修理、租赁费(万元)	300	349.065	5	3	\
	效益指标 (30分)	社会效益 指标 (10分)	提高市民居住环境	持续提高	100%	10	10	\
		生态效益 指标 (10分)	生态环境改善	改善	100%	10	10	\
		可持续影 响指标	保障园林绿化稳定运行	1 年	1 年	10	10	\
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥98%	100%	10	10	\	
总分						100	96	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市园林绿化管理 2019年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,611.13	一、一般公共服务支出	29	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,039.12	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	1.23
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,266.02
	9		九、卫生健康支出	37	154.60
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	7,724.22
	12		十二、农林水支出	40	10.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	208.28
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	352.66
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
<b>本年收入合计</b>	25	12,650.25	<b>本年支出合计</b>	53	12,722.01
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	71.76	年末结转和结余	55	0.00
<b>总计</b>	28	12,722.01	<b>总计</b>	56	12,722.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



# 收入决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市园林绿化管理局

2019年度

公开02表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码	项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	12,650.25	12,650.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,266.02	4,266.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	432.03	432.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.49	362.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3,233.99	3,233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	3,233.99	3,233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	154.60	154.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	154.60	154.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	154.60	154.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,717.94	7,717.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,678.82	2,678.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,678.82	2,678.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,615.32	4,615.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	160.96	160.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,454.36	4,454.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	423.80	423.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	423.80	423.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.28	208.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.28	208.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.28	208.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	287.18	287.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	287.18	287.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	287.18	287.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市园林绿化管理局

2019年度

公开03表  
金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	12,722.01	7,308.95	5,413.06	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	4,266.02	4,266.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	432.03	432.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.49	362.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	3,233.99	3,233.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	3,233.99	3,233.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	154.60	154.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	154.60	154.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	154.60	154.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	7,724.22	2,678.82	5,045.40	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	2,685.11	2,678.82	6.28	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,685.11	2,678.82	6.28	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	4,615.32	0.00	4,615.32	0.00	0.00	0.00
2121301		城市公共设施	160.96	0.00	160.96	0.00	0.00	0.00
2121302		城市环境卫生	4,454.36	0.00	4,454.36	0.00	0.00	0.00
21214		污水处理费安排的支出	423.80	0.00	423.80	0.00	0.00	0.00
2121499		其他污水处理费安排的支出	423.80	0.00	423.80	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130234		防灾减灾	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	208.28	208.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	208.28	208.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	208.28	208.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	352.66	0.00	352.66	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	65.48	0.00	65.48	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	65.48	0.00	65.48	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	287.18	0.00	287.18	0.00	0.00	0.00
2299901		其他支出	287.18	0.00	287.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市园林绿化管理局

2019年度

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,611.13	一、一般公共服务支出	30	5.00	5.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,039.12	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	1.23	1.23	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,266.02	4,266.02	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	154.60	154.60	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	7,724.22	2,685.11	5,039.12
	12		十二、农林水支出	41	10.00	10.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	208.28	208.28	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	352.66	287.18	65.48
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>12,650.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>12,722.01</b>	<b>7,617.42</b>	<b>5,104.59</b>
年初财政拨款结转和结余	26	71.76	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	6.28		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	65.48		57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>12,722.01</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>12,722.01</b>	<b>7,617.42</b>	<b>5,104.59</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市园林绿化管

2019年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			7,617.42	7,308.95	308.47
201	一般公共服务支出		5.00	0.00	5.00
20132	组织事务		5.00	0.00	5.00
2013299	其他组织事务支出		5.00	0.00	5.00
205	教育支出		1.23	1.23	0.00
20508	进修及培训		1.23	1.23	0.00
2050803	培训支出		1.23	1.23	0.00
208	社会保障和就业支出		4,266.02	4,266.02	0.00
20805	行政事业单位离退休		432.03	432.03	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		2.62	2.62	0.00
2080502	事业单位离退休		60.01	60.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		362.49	362.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.91	6.91	0.00
20807	就业补助		3,233.99	3,233.99	0.00
2080705	公益性岗位补贴		3,233.99	3,233.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		600.00	600.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		600.00	600.00	0.00
210	卫生健康支出		154.60	154.60	0.00
21011	行政事业单位医疗		154.60	154.60	0.00
2101102	事业单位医疗		154.60	154.60	0.00
212	城乡社区支出		2,685.11	2,678.82	6.28
21201	城乡社区管理事务		2,685.11	2,678.82	6.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出		2,685.11	2,678.82	6.28
213	农林水支出		10.00	0.00	10.00
21302	林业和草原		10.00	0.00	10.00
2130234	防灾减灾		10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出		208.28	208.28	0.00
22102	住房改革支出		208.28	208.28	0.00
2210201	住房公积金		208.28	208.28	0.00
229	其他支出		287.18	0.00	287.18
22999	其他支出		287.18	0.00	287.18
2299901	其他支出		287.18	0.00	287.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市园林绿化管理局

2019年度

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,859.47	302	商品和服务支出	377.27	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	950.21	30201	办公费	29.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	841.85	30202	印刷费	2.12	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	439.32	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.49	30206	电费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.91	30207	邮电费	9.19	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	154.60	30208	取暖费	44.08	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.40	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	61.82	30211	差旅费	7.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	208.28	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.15	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3,833.99	30214	租赁费	125.31	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.21	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.23	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	21.83	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	10.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30304	抚恤金	28.09	30224	被装购置费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30305	生活补助	10.36	30225	专用燃料费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	94.39	30703	国内债务发行费用	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.46	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	11.93	30229	福利费	21.72	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.07	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
	<b>人员经费合计</b>	<b>6,931.68</b>				<b>公用经费合计</b>		<b>377.27</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴州库尔勒市园林绿化管理局

2019年度

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：新疆巴州库尔勒市园林绿化管理局

2019年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	65.48	5,039.12	5,104.59	0.00	5,104.59	0.00
212		城乡社区支出	0.00	5,039.12	5,039.12	0.00	5,039.12	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4,615.32	4,615.32	0.00	4,615.32	0.00
2121301		城市公共设施	0.00	160.96	160.96	0.00	160.96	0.00
2121302		城市环境卫生	0.00	4,454.36	4,454.36	0.00	4,454.36	0.00
21214		污水处理费安排的支出	0.00	423.80	423.80	0.00	423.80	0.00
2121499		其他污水处理费安排的支出	0.00	423.80	423.80	0.00	423.80	0.00
229		其他支出	65.48	0.00	65.48	0.00	65.48	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	65.48	0.00	65.48	0.00	65.48	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	65.48	0.00	65.48	0.00	65.48	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。