

**新疆巴州库尔勒市园林绿化事务中心 2022
年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、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
- 十一、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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 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事务中心 2022 年度，实有人员 364 人，其中：在职人员 223 人，离休人员 0 人，退休人员 141 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市园林绿化事务中心部门决算包括：新疆巴州库尔勒市园林绿化事务中心算。单位无下属预算单位，下设 35 个处室，分别是：分别是：行办、工会、财务科、劳资科、纪检监察室、督导组、技术科、监察队、庭院科、维修队、设计室、植保站、项目办、绿化一队、绿化二队一片区、绿化二队二片区、绿化三队、绿化四队、绿化五队、绿化六队、绿化七队、绿化八队、天鹅河绿化队、鸿雁河绿化队、民生广场、石化广场、拥军广场、人民广场、龙山公园、孔雀公园、杜鹃河湿地公园、200 亩苗圃、机场路花圃、天鹅河景区、上库工业园区。

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

2022 年度收入总计 11215.92 万元，其中：本年收入合计 11215.92 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，减少 859.67 万元，下降 7.66%，主要原因是：受疫情影响，苗木当年未验收决算，因此未申请当年苗木费。

本年支出总计 11215.92 万元，其中：本年支出合计 11215.92 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，减少 859.67 万元，下降 7.66%，主要原因是：受疫情影响，苗木当年未验收决算，因此未支付苗木费。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 11215.92 万元，其中：财政拨款收入 11178.42 万元，占 99.67%；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 37.5 万元，占 0.33%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 11215.92 万元，其中：基本支出 9162.83 万元，占 81.69%；项目支出 2053.08 万元，占 18.31%；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

2022 年度财政拨款收入总计 11178.42 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 11178.42 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 796.17 万元，下降 7.12%，主要原因是：受疫情影响，苗木当年未验收决算，因此未申请当年苗木费。

财政拨款支出总计 11178.42 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 11178.42 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 796.17 万元，下降 7.12%，主要原因是：受疫情影响，苗木当年未验收决算，因此未支付苗木费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 15270.04 万元，决算数 11178.42 万元，预决算差异率 26.80%，主要原因是：厉行节约。财政拨款支出总计年初预算数 15270.04 万元，决算数 11178.42 万元，预决算差异率 26.80%，主要原因是：厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9162.83 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，减少 2811.76 万元，减少 23.48%，主要原因是：受疫情影响，项目手续不全未及时办理，因此无法当年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）4175.44 万元，占 45.57%。
2. 城乡社区支出（类）3565.54 万元，占 38.91%。
3. 农林水支出（类）1421.85 万元，占 15.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 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）：支出决算数为 25.67 万元，比上年决算减少 13.76 万元，下降 34.90%，主要原因是：退休职工去世 3 人。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会和社会保障就业支出（款）其他社会和社会保障就业支出（项）：支出决算数为 4149.77 万元，比上年决算增加 4149.77 万元，增长 100%，主要原因是：年终按财政要求做科目调剂。

3. 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）：支出决算数为 3045.54 万元，比上年决算增加 943.05 万元，增长 44.85%，主要原因是：在职人员津贴绩效工资增加。

4. 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）：支出决算数为 520 万元，比上年决算减少 3901.85 万元，下降 88.24%，主要原因是：年终按财政要求做科目调剂。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）防沙治沙（项）：支出决算数为 1020.85 万元，比上年决算增加 1020.85 万元，

增长 100%，主要原因是：年终按财政要求做科目调剂。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算数为 1 万元，比上年决算增加 1 万元，增长 100%，主要原因是：年终按财政要求做科目调剂。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）水资源节约管理与保护（项）：支出决算数为 400 万元，比上年决算增加 400 万元，增长 100%，主要原因是：年终按财政要求做科目调剂。

今年未安排的“一般公共预算拨款”功能分类科目项级科目：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 0.51 万元，减少 100%，主要原因是：受疫情影响，未安排人员培训。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 25.20 万元，减少 100%，主要原因是：财政未安排该功能科目。

3、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 0 万元，比上年决算减少 109.59 万元，减少 100%，主要原因是：财政未安排该功能科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9162.83 万元，其中：

人员经费 7087.95 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、生活补助。

公用经费 2074.88 万元，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、维修（护）费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.4000 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年相比无变动。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：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出 2.4000 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费无变动；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：公务接待费无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括公务接待费无变动。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 2.4000 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.4000 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、燃油及保险费。

公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括本年未安排公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 2.40000 万元，决算数 2.4000 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务用车运行费全年预算数 2.4000 万元，决算数 2.4000 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算年初结转和结余 0 万元，财政拨款收入 2015.58 万元，与上年相比，增加 2015.58 万元，增长 100%，主要原因是：年终按财政要求做科目调剂。政府性基金预算年末结转结余 0 万元，财政拨款支出 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年相比无差异。

政府性基金预算财政拨款支出 2015.58 万元。按功能分

类科目项级科目公开，其中：

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出
2015.58 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆巴州库尔勒市园林绿化事务中心公用经费 2074.88 万元，比上年增加 1871.30 万元，增长 919.20%，主要原因是当年支付水费较大。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 2733.21 万元，其中：政府采购货物支出 2359.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 373.28 万元。

授予中小企业合同金额 618.69 万元，占政府采购支出总额的 22.64%，其中：授予小微企业合同金额 2114.51 万元，占政府采购支出总额的 77.36%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 5187.891695 万元，房屋 512.90 平方米，价值 65.888247 万元。车辆 10 辆，价值 105.60 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 1 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 0 辆，其他用车主要是：皮卡车等生产用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 15270.04 万元，全年执行数 11215.92 万元。预算绩效管理取得的成效：一是树立了预算绩效管理理念；二是营造了预算绩效管理良好的制度环境。发现的问题及原因：一是预算理念转化为绩效行动上存在差距；二是预算绩效管理法律体系尚未建立健全。下一步改进措施：一是深入绩效理念；二是做好培训提高业务能力。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。

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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

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事			2022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	9,162.83	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,015.58	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	37.50	八、社会保障和就业支出	38	4,175.44
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,618.63
	12		十二、农林水支出	42	1,421.85
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11,215.92	本年支出合计	57	11,215.92
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,215.92	总计	60	11,215.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市园林绿化事务中心

2022年度

金额单位：万元

项目		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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			11,215.92	11,178.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
208		社会保障和就业支出	4,175.44	4,175.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	4,149.77	4,149.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	4,149.77	4,149.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	5,618.63	5,581.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.50
21201		城乡社区管理事务	3,071.04	3,045.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50
2120199		其他城乡社区管理事务支出	3,071.04	3,045.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50
21205		城乡社区环境卫生	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,015.58	2,015.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,015.58	2,015.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2129999		其他城乡社区支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
213		农林水支出	1,421.85	1,421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302		林业和草原	1,021.85	1,021.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130217		防沙治沙	1,020.85	1,020.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234		林业草原防灾减灾	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311		水资源节约管理与保护	400.00	400.00	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

公开03表									
编制单位：新疆巴州库尔勒市园林绿化事务中心				2022年度		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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11,215.92	9,162.83	2,053.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		4,175.44	4,175.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		4,149.77	4,149.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		4,149.77	4,149.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		5,618.63	3,565.54	2,053.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		3,071.04	3,045.54	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		3,071.04	3,045.54	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生		520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生		520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,015.58	0.00	2,015.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,015.58	0.00	2,015.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出		12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		1,421.85	1,421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		1,021.85	1,021.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130217	防沙治沙		1,020.85	1,020.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾		1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利		400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护		400.00	400.00	0.00	0.00	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

编制单位：新疆巴州库尔勒市园林绿化事务中心		2022年度		公开04表 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			
					小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,162.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,015.58	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,175.44	4,175.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,581.13	3,565.54	2,015.58	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,421.85	1,421.85	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,178.42	本年支出合计	59	11,178.42	9,162.83	2,015.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,178.42	总计	64	11,178.42	9,162.83	2,015.58	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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

2022年度

金额单位：万元

项目				本年支出		
科目名称				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	9,162.83	9,162.83	0.00
208 社会保障和就业支出				4,175.44	4,175.44	0.00
20805 行政事业单位养老支出				25.67	25.67	0.00
2080502 事业单位离退休				25.67	25.67	0.00
20899 其他社会保障和就业支出				4,149.77	4,149.77	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出				4,149.77	4,149.77	0.00
212 城乡社区支出				3,565.54	3,565.54	0.00
21201 城乡社区管理事务				3,045.54	3,045.54	0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出				3,045.54	3,045.54	0.00
21205 城乡社区环境卫生				520.00	520.00	0.00
2120501 城乡社区环境卫生				520.00	520.00	0.00
213 农林水支出				1,421.85	1,421.85	0.00
21302 林业和草原				1,021.85	1,021.85	0.00
2130217 防沙治沙				1,020.85	1,020.85	0.00
2130234 林业草原防灾减灾				1.00	1.00	0.00
21303 水利				400.00	400.00	0.00
2130311 水资源节约管理与保护				400.00	400.00	0.00

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明细表

公开06表

编制单位：新疆巴州库尔勒市园林绿化事务中心

2022年度

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	7,053.64	302	商品和服务支出	2,074.88	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	956.91	30201	办公费	6.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	824.55	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	473.79	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	400.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.30	30206	电费	459.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.42	30207	邮电费	9.31	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	308.08	30208	取暖费	71.10	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.61	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,324.21	30211	差旅费	1.38	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	219.39	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	40.51	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2,673.99	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.31	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	25.67	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	521.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	8.64	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	271.19	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	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	2.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	289.75	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		7,087.95	公用经费合计					2,074.88

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表											
编制单位：新疆巴州库尔勒市园林绿化事务中心						2022年度			金额单位：万元		
全年预算数						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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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

编制单位：新疆巴州库尔勒市园林绿化事务中心

2022年度

金额单位：万元

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				合计	基本支出	项目支出	合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	0.00	2,015.58	2,015.58	0.00	2,015.58	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	2,015.58	2,015.58	0.00	2,015.58	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,015.58	2,015.58	0.00	2,015.58	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,015.58	2,015.58	0.00	2,015.58	0.00	0.00	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。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		巴财建(2022)3号提前下达2022年中央林业改革发展资金预算(湿地等生态保护-林业有害生物防治补助)							
主管部门		库尔勒市园林绿化事务中心		实施单位		库尔勒市园林绿化事务中心			
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	0.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00分	
		其中:当年财政拨款	0	1		—	—	—	
		上年结转资金	0	0		—	—	—	
		其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:购置梯子数量4个,购买油漆40桶。 目标2:争取2022年度病虫害防治效果不低于95%,有效阻止病虫害的扩散与蔓延,减少经济损失。			购置梯子数量4个,购买油漆40桶。争取2022年度病虫害防治效果不低于95%,有效阻止病虫害的扩散与蔓延,减少经济损失。					
	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	
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	购置梯子数量	>=4个	4个	10	10		
		数量指标	购买油漆数量	>=40桶	40桶	10	10		
		质量指标	有害生物防治率	=100%	100%	7	7		
		时效指标	资金发放及时率	=100%	100%	7	7		
		成本指标	购买梯子成本	<=0.22万元	0.22万元	8	8		
		成本指标	购买油漆成本	<=0.78万元	0.78万元	8	8		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	阻止病虫害扩散	有效阻止	100%	15	15		
		社会效益指标	提升改善居住环境	有效提升	100%	15	15		
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=95%	95%	10	10		
总分						100	100.00分		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		其他国有土地使用权出让收入安排的支出							
主管部门		库尔勒市园林绿化事务中心		实施单位	库尔勒市园林绿化事务中心				
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	298.27	298.27	298.27	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	298.27	298.27		—	—	—	
		上年结转资金	0	0		—	—	—	
		其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：安装长约605米高1米防撞柱（含柱间铁链），9座服务用房，长6870米高2米铁丝网围栏及其他附属设施，避免造成踩踏、踩伤事件。 目标2：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，对广场内携带动物的人员进行教育等。			已完成安装长约605米高1米防撞柱（含柱间铁链），9座服务用房，长6870米高2米铁丝网围栏及其他附属设施，避免造成踩踏、踩伤事件。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，对广场内携带动物的人员进行教育等。					
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	公园广场数量	=11处	11处	8	8		
		数量指标	服务用房数量	=9个	9个	8	8		
		质量指标	质量合格率	>=95%	95%	8	8		
		时效指标	项目按期完成率	=100%	100%	8	8		
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	9	9		
		成本指标	服务用房成本	<=298.27万元	298.72万元	9	9		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进居民幸福感提升	有效促进	100%	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	>=95%	95%	10	10			
总分					100	100.00分			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		政府购买服务						
主管部门		库尔勒市园林绿化事务中心		实施单位	库尔勒市园林绿化事务中心			
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	13083.93	11215.92	11215.92	10	100.00%	10.00分
		其中：当年财政拨款	13083.9313	11215.92		—	—	—
		上年结转资金	0	0		—	—	—
		其他资金	0	0		—	—	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：牢固“树立绿水青山就是金山银山”的理念，驰而不息打好蓝天、碧水、净土保卫战。 目标2：通过大手笔谋划实施杜鹃河湿地公园及风景旅游带、孔雀河风景旅游带、鸿雁河风景旅游带、天鹅河风景旅游带4条河道融合公园、湿地、河道沿岸绿化美化等建成区绿地3710.18公顷的日常管护工作。 目标3：进一步完成城市面貌日新月异，抓好全市所有公园、广场、街头绿地精细化管理，降低病虫害风险；推进河道治理建设，完成绿化建设任务；完成老城区街道绿化景观提升改造工程。			通过大手笔谋划实施杜鹃河湿地公园及风景旅游带、孔雀河风景旅游带、鸿雁河风景旅游带、天鹅河风景旅游带4条河道融合公园、湿地、河道沿岸绿化美化等建成区绿地3710.18公顷的日常管护工作。进一步完成城市面貌日新月异，抓好全市所有公园、广场、街头绿地精细化管理，降低病虫害风险；推进河道治理建设，完成绿化建设任务；完成老城区街道绿化景观提升改造工程；完成新修道路绿化及补栽任务；完成街头绿地进行绿地提升改造工作，牢固“树立绿水青山就是金山银山”的理念，驰而不息打好蓝天、碧水、净土保卫战。				
	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
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	建成区绿地维护面积	≥3710.18公顷	3710.18公顷	4	4	
		数量指标	园林绿化运行履职干部人数	≥2056人	1839人	4	3.56	原因：受疫情影响，人员流动较大。措施：细化预算编制，规范使用资金。
		数量指标	病虫害防治面积	≥3710.18公顷	3710.18公顷	4	4	
		数量指标	园林供水范围面积	≥3710.18公顷	3710.18公顷	4	4	
		质量指标	灌溉设施使用率	=100%	100%	4	4	
		质量指标	栽种苗木成活率	≥90%	90%	4	4	
		质量指标	病虫害防治率	≥90%	90%	4	4	
		时效指标	资金拨付及时性	=100%	100%	4	4	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100%	4	4	
		成本指标	园林供水成本	≤1700万元	859.89万元	4	2.02	原因：项目已完成，资金还未支付完毕。措施：剩余资金正在办理支付手续。
		成本指标	病虫害防治成本	≤120万元	120万元	5	5	
	成本指标	建成区绿地维护成本	≤11263.93万元	10236.03万元	5	4.54	原因：项目已完成，资金还未支付完毕。措施：剩余资金正在办理支付手续。	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		绿化、美化城市环境，提高城市	有效提高	100%	100%	8	8	
社会效益指标		提高市民居住环境水平	有所提高	100%	100%	8	8	
生态效益指标		有效改善生态环境	有效提高	100%	100%	7	7	
满意度指标	可持续影响指标	持续改善居民居住环境	持续改善	100%	100%	7	7	
	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	95%	10	10	
总分						100	97.12分	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		住建局春节前工程款							
主管部门		库尔勒市园林绿化事务中心		实施单位	库尔勒市园林绿化事务中心				
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	210.00	210.00	210.00	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	210	210		—	—	—	
		上年结转资金	0	0		—	—	—	
		其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：为了营造节日气氛，在各十字路口级广场公园摆放园林小品；				营造节日气氛，在各十字路口级广场公园摆放园林小品；绿化、美化、亮化城市环境，提高城市景观效果；提升居民居住环境，				
	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	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	商家数量	=11家	11家	10	10		
		质量指标	资金支付完成率	=100%	100%	10	10		
		时效指标	资金支付及时性	=100%	100%	15	15		
		成本指标	支付成本	<=210万元	210万元	15	15		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	绿化、美化城市环境，提高城	有效提高	100%	15	15		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	持续改善居民居住环境	有效提高	100%	15	15			
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	95%	10	10			
总分						100	100.00分		