

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

焉耆回族自治县园林绿化管理处

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于焉耆县园林绿化管理处 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆县园林绿化管理处 2024 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县园林绿化管理处 2024 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县园林绿化管理处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于焉耆县园林绿化管理处 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于焉耆县园林绿化管理处 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于焉耆县园林绿化管理处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于焉耆县园林绿化管理处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于焉耆县园林绿化管理处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于焉耆县园林绿化管理处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于焉耆县园林绿化管理处 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

焉耆县园林绿化管理处主要工作职责：

- 1、宣传贯彻落实国家、自治区、自治州园林绿化管理的法律、法规和政策；
- 2、协助主管部门拟订和实施城市绿地系统规划、城市园林绿化发展规划和年度计划；
- 3、负责城市内所有道路绿化及公共绿地养护，绿化设施的养护和管理。参与城市建设项目中园林绿化配套建设方案会审；协助主管部门完成城市“绿线”制度的落实；
- 4、负责城市绿化植物保护和建城区内花卉、苗木的疫情及病虫害防治工作，负责苗木、花卉种养。
- 5、负责管理园林绿地，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，城市园林绿地工程设计，公园绿地管理设施维护与管理植物栽培与养护。

二、机构设置及人员情况

焉耆县园林绿化管理处无下属预算单位，下设四个处室，分别是：行政办、业务室、街道绿化队、浇水队。

焉耆县园林绿化管理处编制数 17，实有人数 59 人，其中：
在职 28 人，减少 1 人；退休 31 人，减少 1 人；离休 0 人，减少
0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：焉耆县园林绿化管理处 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	467.33	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	467.33	202 外交支出	
其中：一般财力	467.33	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	87.26
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	19.74
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	326.49
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	33.84
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	467.33	支 出 总 计	467.33

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：焉耆县园林绿化管理处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 (补 助)							财政专户 (教育收费)	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营安排的转移支付				
208			社会保险和就业支出	87.26	87.26	87.26									
208	05		行政事业单位养老支出	86.11	86.11	86.11									
208	05	02	事业单位离退休	18.43	18.43	18.43									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.12	45.12	45.12									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.56	22.56	22.56									
208	08		抚恤	1.15	1.15	1.15									
208	08	99	其他优抚支出	1.15	1.15	1.15									
210			卫生健康支出	19.74	19.74	19.74									
210	11		行政事业单位医疗	19.74	19.74	19.74									
210	11	02	事业单位医疗	19.74	19.74	19.74									
212			城乡社区支出	326.49	326.49	326.49									
212	01		城乡社区管理事务	326.49	326.49	326.49									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	326.49	326.49	326.49									
221			住房保障支出	33.84	33.84	33.84									
221	02		住房改革支出	33.84	33.84	33.84									
221	02	01	住房公积金	33.84	33.84	33.84									
			合 计	467.33	467.33	467.33									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：焉耆县园林绿化管理处

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			87.26	87.26	
208	05		86.11	86.11	
208	05	02	18.43	18.43	
208	05	05	45.12	45.12	
208	05	06	22.56	22.56	
208	08		1.15	1.15	
208	08	99	1.15	1.15	
210			19.74	19.74	
210	11		19.74	19.74	
210	11	02	19.74	19.74	
212			326.49	326.49	
212	01		326.49	326.49	
212	01	99	326.49	326.49	
221			33.84	33.84	
221	02		33.84	33.84	
221	02	01	33.84	33.84	
			467.33	467.33	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县园林绿化管理处

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
一、财政拨款（补助）	467.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	467.33	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		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	87.26	87.26		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	19.74	19.74		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	326.49	326.49		
		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	33.84	33.84		
		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				
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	467.33	支 出 总 计	467.33	467.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县园林绿化管理处

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			87.26	87.26	
208	05		86.11	86.11	
208	05	02	18.43	18.43	
208	05	05	45.12	45.12	
208	05	06	22.56	22.56	
208	08		1.15	1.15	
208	08	99	1.15	1.15	
210			19.74	19.74	
210	11		19.74	19.74	
210	11	02	19.74	19.74	
212			326.49	326.49	
212	01		326.49	326.49	
212	01	99	326.49	326.49	
221			33.84	33.84	
221	02		33.84	33.84	
221	02	01	33.84	33.84	
			合 计	467.33	467.33

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县园林化管理处

单位：万元

科 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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	439.25	439.25	
301	01	基本工资	154.02	154.02	
301	02	津贴补贴	148.72	148.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	45.12	45.12	
301	09	职业年金缴费	22.56	22.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19.74	19.74	
301	12	其它社会保障缴费	13.99	13.99	
301	13	住房公积金	33.84	33.84	
301	99	其他工资福利支出	1.26	1.26	
302		商品与服务支出	8.50		8.50
302	01	办公费	4.20		4.20
302	02	印刷费	1.01		1.01
302	05	水费	0.92		0.92
302	06	电费	1.09		1.09
302	07	邮电费	1.18		1.18
302	28	工会经费	0.05		0.05
302	29	福利费	0.05		0.05
303		对个人和家庭的补助	19.58	19.58	
303	02	退休费	18.43	18.43	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
		合 计	467.33	458.83	8.50

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：焉耆县园林绿化管理处

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
			合 计				

备注：本单位 2024 年无国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：焉耆县园林绿化管理处

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：本单位 2024 年无财政拨款“三公”经费预算支出，此表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：焉耆县园林绿化管理处

单位：万元

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用 经费			人员 经费	公用经 费	

备注：本单位 2024 年无上年结转结余情况，此表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于焉耆县园林绿化管理处 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，焉耆县园林绿化管理处 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 467.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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。

二、关于焉耆县园林绿化管理处 2024 年收入预算情况说明

焉耆县园林绿化管理处收入预算 467.33 万元，其中：

一般公共预算 467.33 万元，占 100%，比上年预算增加 1.62 万元，增长 0.35%，主要原因是：人员工资上调，工资增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于焉耆县园林绿化管理处 2024 年支出预算情况说明

焉耆县园林绿化管理处 2024 年支出预算 467.33 万元，其中：

基本支出 467.33 万元，占 100%，比上年预算增加 1.62 万元，增长 0.35%，主要原因是：人员工资上调，工资增加。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度无预算项目。

四、关于焉耆县园林绿化管理处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 467.33 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 467.33 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 87.26 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、事业单位离退休费等支出。

卫生健康支出 19.74 万元，主要用于：事业单位医疗支出。

城乡社区支出 326.49 万元，主要用于：事业人员工资及其他城乡社区管理事务支出。

住房保障支出 33.84 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

五、关于焉耆县园林绿化管理处 2024 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

焉耆县园林绿化管理处 2024 年一般公共预算拨款合计 467.33 万元，其中：

基本支出 467.33 万元，比上年预算增加 1.62 万元，增长 0.35%。主要原因是：人员工资上调，工资增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本年度无预算项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.社会保障和就业支出（类）87.26 万元，占 18.67%。
- 2.卫生健康支出（类）19.74 万元，占 4.22%。
- 3.城乡社区支出（类）326.49 万元，占 69.86%。
- 4.住房保障支出（类）33.84 万元，占 7.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2024 年预算数为 19.58 万元，比上年预算减少 0.54 万元，下降 2.68 %，主要原因是：本年度退休人员减少，工资减少。

2.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）：2024 年预算数为 45.12 万元，比上年预算减少 1.86 万元，下降 3.96%，主要原因是：本年度在职人员减少，社保费减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 22.56 万元，比上年预算减少 0.93 万元，下降 3.96%，主要

原因是：本年度在职人员减少，社保费减少。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：2024年预算数为1.15万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年度与上年度无变化。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为19.74万元，比上年预算减少0.81万元，下降3.94%，主要原因是：本年度在职人员减少，社保费减少。

6.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）：2024年预算数为326.49万元，比上年预算增加7.15万元，增长2.24%，主要原因是：本年度工资上调，工资增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为33.84万元，比上年预算减少1.39万元，下降3.95%，主要原因是：本年度在职人员减少，住房公积金减少。

六、关于焉耆县园林绿化管理处2024年一般公共预算基本支出情况说明

焉耆县园林绿化管理处2024年一般公共预算基本支出467.33万元，其中：

人员经费458.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 8.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费。

七、关于焉耆县园林绿化管理处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

焉耆县园林绿化管理处 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于焉耆县园林绿化管理处 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县园林绿化管理处 2024 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。

九、关于焉耆县园林绿化管理处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

焉耆县园林绿化管理处 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于焉耆县园林绿化管理处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

焉耆县园林绿化管理处 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无因公出国（境）人员；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年度未安排公务接待费。

十一、关于焉耆县园林绿化管理处 2024 年上年结转结余预算情况说明

焉耆县园林绿化管理处 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

焉耆县园林绿化管理处 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 8.50 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 6.59%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购情况

2024 年，焉耆县园林绿化管理处政府采购预算 3.51 万元，其中：政府采购货物预算 2.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.01 万元。

2024 年，焉耆县园林绿化管理处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.51 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.51 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，焉耆县园林绿化管理处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2.车辆 1 辆，价值 7.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 7.00 万元。

3.办公家具价值 1.65 万元。

4.其他资产价值 44.32 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。

2024 年单位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

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 467.33 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称		焉耆县园林绿化管理处			
单位联系人		木尼热		联系电话:	13565023612
年度绩效目标		对县城城区园林绿化工作项目开展技术指导，负责县城城区园林绿化数据维护工作，承担县城城区范围内公园、广场等公共绿地及配套设施的管理与维护工作，优化提升县城绿化品质，打造特色城区，高标准高质量提升城市环境，展现靓丽城市形象。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0	
			本级安排	467.33	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	绿化管网数量（米）	〉=2630 米	工作资料	25
	质量指标	绿化管网验收合格率完成率	〉=97%	工作资料	25
	时效指标	经费支出及时率	〉=96%	工作资料	20
服务对象满意度	满意度指标	受益群众满意度	〉=97%	工作资料	20

（五）其他需说明的事项

无其他说明的事项。

第四部分 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、公用经费（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：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定

开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

焉耆县园林绿化管理处

2024 年 2 月 8 日