

附件：

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州
焉耆县园林绿化管理处
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 焉耆县园林化管理处概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年焉耆县园林化管理处预算公开表

一、焉耆县园林化管理处收支总体情况表

二、焉耆县园林化管理处收入总体情况表

三、焉耆县园林化管理处支出总体情况表

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 年焉耆县园林化管理处预算情况说明

一、关于焉耆县园林化管理处 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于焉耆县园林化管理处 2021 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县园林化管理处 2021 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县园林化管理处 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于焉耆县园林绿化管理处 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 焉耆县园林绿化管理处概况

一、主要职能

焉耆县园林绿化管理处：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，分别是：行政办、业务办公室。

焉耆县园林绿化管理处单位编制数 17 ，实有人数 63 人，其中：在职 34 人，增加 0 人； 退休 29 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年单位预算公开

表一：

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
财政拨款（补助）	540.27	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	540.27	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	
财政专户(教育收费)		205 教育支出	
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	232.77
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	28.95
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	250.61
		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	27.94
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	540.27	支 出 合 计	540.27

表二：

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	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									
208			社会保障和就业支出	232.77	232.77						
	05		行政事业单位养老支出	231.88	231.88						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.98	38.98						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.49	19.49						
208	05	02	事业单位离退休	173.41	173.41						
208	08		抚恤	0.89	0.89						
208	08	99	其他优抚支出	0.89	0.89						
210			卫生健康支出	28.95	28.95						
	11		行政事业单位医疗	28.95	28.95						
210	11	02	事业单位医疗	28.95	28.95						
212			城市社区支出	250.61	250.61						
	01		城市社区管理事务	240.75	240.75						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	240.75	240.75						
	05		城乡社区环境卫生	9.86	9.86						
212	05	01	城乡社区环境卫生	9.86	9.86						
221			住房保障支出	27.94	27.94						
	02		住房改革支出	27.94	27.94						
221	02	01	住房公积金	27.94	27.94						
			合计	540.27	540.27						

表三：

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

项目			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			232.77	232.77	
	05		231.88	231.88	
208	05	05	38.98	38.98	
208	05	06	19.49	19.49	
208	05	02	173.41	173.41	
	08		0.89	0.89	
208	08	99	0.89	0.89	
210			28.95	28.95	
	11		28.95	28.95	
210	11	02	28.95	28.95	
212			250.61	250.61	
	01		240.75	240.75	
212	01	99	240.75	240.75	
	05		9.86	9.86	
212	05	01	9.86	9.86	
221			27.94	27.94	
221	02		27.94	27.94	
221	02	01	27.94	27.94	
			540.27	540.27	

表四：

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
财政拨款（补助）	540.27	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	540.27	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	232.77	232.77	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出	28.95	28.95	
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	250.61	250.61	
		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	27.94	27.94	
		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 债务发行费支出			
		234 抗疫特别国债还本			
收 入 总 计	540.27	支 出 总 计	540.27	540.27	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：焉耆县园林化管理处

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				
20			社会保障和就业支出	232.77	232.77	
	05		行政事业单位养老支出	231.88	231.88	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.98	38.98	
20	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.49	19.49	
20	05	02	事业单位离退休	173.41	173.41	
	08		抚恤	0.89	0.89	
20	08	99	其他优抚支出	0.89	0.89	
21			卫生健康支出	28.95	28.95	
	11		行政事业单位医疗	28.95	28.95	
21	11	02	事业单位医疗	28.95	28.95	
21			城市社区支出	250.61	250.61	
	01		城市社区管理事务	240.75	240.75	
21	01	99	其他城乡社区管理事务支出	240.75	240.75	
	05		城乡社区环境卫生	9.86	9.86	
21	05	01	城乡社区环境卫生	9.86	9.86	
22			住房保障支出	27.94	27.94	
	02		住房改革支出	27.94	27.94	
22	02	01	住房公积金	27.94	27.94	
			合计	540.27	540.27	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：焉耆县园林绿化管理处

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	356.11	356.11	
301	01	基本工资	130.19	130.19	
301	02	津贴补贴	102.6	102.6	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	38.98	38.98	
301	09	职业年金缴费	19.49	19.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.95	28.95	
301	12	其它社会保障缴费	7.96	7.96	
301	13	住房公积金	27.94	27.94	
302		商品和服务支出	9.86		9.86
302	01	办公费	1.6		1.60
302	16	培训费	4.76		4.76
302	99	其它商品和服务支出	3.5		3.5
303		对个人和家庭服务支出	174.3	174.3	
303	02	退休费	171.09	171.09	
303	05	遗属生活费	0.89	0.89	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.32	2.32	
		合计	540.27	530.41	9.86

表七：

一般公共预算项目支出情况表

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）	资本性支出	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													
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：2021 年未安排项目支出预算，此表为空表。

表八：

一般公共预算“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

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	

备注：2021 年无“三公”经费预算安排支出，此表为空表。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县园林化管理处

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				

备注：2021 年本单位预算中未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

第三部分 2021 年焉耆县园林绿化管理处预算情况说明

一、关于焉耆县园林绿化管理处 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入焉耆县园林绿化管理处预算管理。收支总预算 540.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算 540.27 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 232.77 万元、卫生健康支出 28.95 万元、城市社区支出 250.61 万元、住房保障支出 10.53 万元。

二、关于焉耆县园林绿化管理处 2021 年收入预算情况说明

焉耆县园林绿化管理处部门收入预算 540.27 万元，其中：一般公共预算 540.27 万元，占 100%，比上年预算增加 134.59 万元，主要原因是：主要是人员经费的增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于焉耆县园林绿化管理处 2021 年支出预算情况说明

焉耆县园林绿化管理处部门单位 2021 年支出预算 540.27 万元，其中：基本支出 540.27 万元，占 100%，比上年预算增加 134.59 万元，主要原因是工资增资和社保基数调整。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，主

要原因是 2021 年本单位未安排项目支出预算。

四、关于焉耆县园林绿化管理处 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 540.27 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 540.27 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出（208 类）支出 232.77 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、单位离退休支出。

卫生健康支出（210 类）支出 28.95 万元，主要用于：行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出。

住房保障支出（221 类）支出 27.94 万元 主要用于：职工住房公积金。

城市社区支出（212 类）支出 250.61 万元，主要用于：城乡社区管理事务。

五、关于焉耆县园林绿化管理处 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

焉耆县园林绿化管理处部门 2021 年一般公共预算 拨款基本支出 540.27 万元，比上年预算增加 134.59 万元， 增长 33.17%。主要原因是：工资增资和社保基数调整。

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：2021 年未安排项目预算支出。

（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（208 类）232.77 万元，占 43.08%。

2、卫生健康支出（210 类）28.95 万元，占 5.36%。

3、城乡社区支出（212 类）250.61 万元，占 46.39%。

4、住房保障支出（221 类）27.94 万元，占 7.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、城乡社区支出（212 类）城市社区管理事务（01 款）其他城乡社区管理事务支出（99 项）：2021 年预算数为 250.61 万元，比上年预算减少 35.98 万元，下降 13%，主要原因是：压缩公用经费。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2021 年预算数为 38.98 万元，比上年预算增加 2.31 万元，增长 5.59%，主要原因是：社保基数调整。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：2021 年预算数为 19.49 万元，比上年预算增加 1.16 万元，增长 5.62%，主要原因是：补缴机关事业单位职业年金。

4、卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：2021 年预算数为 28.95 万元，比上

年预算增加 0.76 万元，增长 2.69%，主要原因是：社保基数调整。

5.住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2021 年预算数为 27.94 万元，比上年执行数减少 1.65 万元，下降 5.57%，主要原因是：9 月因退休公积金缴费减少一人。

6.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）事业单位离退休（02 项）：2021 年预算数为 173.41 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 1.52%，主要原因是：退休人员工资结构变化。

六、关于焉耆县园林绿化管理处 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 540.27 万元， 其中：

人员经费 530.41 万元，主要包括：基本工资 130.19 万元、津贴补贴 102.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.98 万元、职业年金缴费 19.49 万元、职工基本医疗保险缴费 28.95 万元、其他社会保障缴费 7.96 万元、住房公积金 27.94 万元、退休费 171.09 万元、其他对个人和家庭的补助 2.32 万元等。

公用经费 9.86 万元，主要包括：办公费 1.6 万元、培训费 4.76 万元、其他商品和服务支出 3.5 万元。

七、关于焉耆县园林绿化管理处 2021 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 2021 年没有项目预算拨款安排的支出，项目支出情况表为空表。

八、关于焉耆县园林绿化管理处 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

焉耆县园林绿化管理处 2021 年一般公共预算“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 0 万元，公务用车运行费 0 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，主要原因是无因公出国（境）人员预算安排；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加 0 万元，主要原因是无预算]；公务用车运行费 0 万元，主要原因是无预算安排；公务接待费增加 0 万元，主要原因是无预算安排。

九、关于焉耆县园林绿化管理处 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县园林绿化管理处 2021 年无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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年，焉耆县园林绿化管理处本级及下属 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 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年，焉耆县园林绿化管理处政府采购预算 0.2 万元，其中：政府采购货物预算 0.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度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 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，焉耆县园林绿化管理处部门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 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 万元。
- 3.办公家具价值 1.3 万元。
- 4.其他资产价值 456.79 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。

焉耆县园林绿化管理处预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 年）

预算单位	焉耆县园林处			项目名称	无	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					

	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		

（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，是自治区本级单位在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：指自治县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。

焉耆县园林绿化管理处

2021 年 2 月 8 日