

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

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 焉耆县园林绿化管理处概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年焉耆县园林绿化管理处预算公开表

一、焉耆县园林绿化管理处收支总体情况表

二、焉耆县园林绿化管理处收入总体情况表

三、焉耆县园林绿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、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

第三部分 2023 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 2023 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 2023 年收入预算情况说明

三、关于焉耆县园林绿化管理处 2023 年支出预算情况说明

四、关于焉耆县园林绿化管理处 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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、协助主管单位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；4、协助主管单位完成城市“绿线”制度的落实；5、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；6、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，下设4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60人，其中：在职人员28人，减少1人；退休人员32人，减少1人；离休人员0人，增加0人。

第二部分 2023 年焉耆县园林绿化管理处预算公开表

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	465.71	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	465.71	202 外交支出	
其中：一般财力	465.71	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转		204 公共安全支出	
2.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		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	90.59
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		210 卫生健康支出	20.55
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	319.34
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	35.23
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.非财政拨款结转结余		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	465.71	支 出 合 计	465.71

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 的移 支付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金的 转移 支付	国 有资 本经 营预 算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的移 支付			
208			社会保险和就业支出	90.59	90.59	90.59								
208	05		行政事业单位养老支出	90.59	90.59	90.59								
208	05	02	事业单位离退休	20.12	20.12	20.12								
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	46.98	46.98	46.98								
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	23.49	23.49	23.49								
210			卫生健康支出	20.55	20.55	20.55								
210	11		行政事业单位医疗	20.55	20.55	20.55								
210	11	02	事业单位医疗	20.55	20.55	20.55								
212			城乡社区支出	319.34	319.34	319.34								
212	01		城乡社区管理事务	319.34	319.34	319.34								
212	01	99	其他城乡社区管理事 务支出	319.34	319.34	319.34								
221			住房保障支出	35.23	35.23	35.23								
221	02		住房改革支出	35.23	35.23	35.23								
221	02	01	住房公积金	35.23	35.23	35.23								
			合 计	465.71	465.71	465.71								

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

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			90.59	90.59	
208	05		90.59	90.59	
208	05	02	20.12	20.12	
208	05	05	46.98	46.98	
208	05	06	23.49	23.49	
210			20.55	20.55	
210	11		20.55	20.55	
210	11	02	20.55	20.55	
212			319.34	319.34	
212	01		319.34	319.34	
212	01	99	319.34	319.34	
221			35.23	35.23	
221	02		35.23	35.23	
221	02	01	35.23	35.23	
			465.71	465.71	
			合 计		

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：焉耆县园林化管理处

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）	465.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	465.71	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	90.59	90.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.55	20.55		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	319.34	319.34		
		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	35.23	35.23		
		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	465.71	支 出 总 计	465.71	465.71		

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

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				
208			社会保险和就业支出	90.59	90.59	
208	05		行政事业单位养老支出	90.59	90.59	
208	05	02	事业单位离退休	20.12	20.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.98	46.98	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	23.49	23.49	
210			卫生健康支出	20.55	20.55	
210	11		行政事业单位医疗	20.55	20.55	
210	11	02	事业单位医疗	20.55	20.55	
212			城乡社区支出	319.34	319.34	
212	01		城乡社区管理事务	319.34	319.34	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	319.34	319.34	
221			住房保障支出	35.23	35.23	
221	02		住房改革支出	35.23	35.23	
221	02	01	住房公积金	35.23	35.23	
			合 计	465.71	465.71	

表 6

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	436.49	436.49	
301	01	基本工资	154.54	154.54	
301	02	津贴补贴	141.50	141.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	46.98	46.98	
301	09	职业年金缴费	23.49	23.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.55	20.55	
301	12	其他社会保障缴费	13.33	13.33	
301	13	住房公积金	35.23	35.23	
301	99	其他工资福利支出	0.87	0.87	
302		商品与服务支出	9.10		9.10
302	01	办公费	4.50		4.50
302	02	印刷费	1.08		1.08
302	05	水费	0.99		0.99
302	06	电费	1.17		1.17
302	07	邮电费	1.26		1.26
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	20.12	20.12	
303	02	退休费	18.97	18.97	
303	05	遗属生活费	1.15	1.15	
		合 计	465.71	456.61	9.10

表 7

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			科目名称	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										

备注：焉耆县园林绿化管理处 2023 年没有项目预算拨款安排的支出，项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：焉耆县园林绿化管理处

单位：万元

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				
			合 计			

备注：焉耆县园林绿化管理处 2023 年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

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

项目				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				
			合 计			

备注：焉耆县园林绿化管理处 2023 年未安排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：焉耆县园林绿化管理处 2023 年未安排“三公”经费预算支出，此表为空表。

第三部分 2023 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 2023 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 2023 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 465.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算 465.71 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 90.59 万元、卫生健康支出 20.55 万元、城乡社区支出 319.34 万元、住房保障支出 35.23 万元。

二、关于焉耆县园林绿化管理处 2023 年收入预算情况说明

焉耆县园林绿化管理处收入预算 465.71 万元，其中：

一般公共预算 465.71 万元，占 100 %，比上年预算增加 88.85 万元，增长 23.58%，主要原因是：人员工资增加，社保基数调整，缴费增加。

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 2023 年支出预算情况

说明

焉耆县园林绿化管理处 2023 年支出预算 465.71 万元，其中：基本支出 465.71 万元，占 100%，比上年预算增加 88.85 万元，增长 23.58%，主要原因是：人员工资增加，社保基数调整，缴费增加。

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 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 465.71 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 465.71 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出（208 类）90.59 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（210 类）20.55 万元，主要用于：事业单位医疗支出。

城乡社区支出（212 类）319.34 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（221 类）35.23 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 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 465.71 万元，其中：基本支出 465.71 万元，比上年预算增加 88.85 万元，增长 23.58%，主要原因是：人员工资增加，社保基数调整，缴费增加。

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(208 类)90.59 万元，占 19.45%。
2. 卫生健康支出（210 类）20.55 万元，占 4.41%。
- 3、城乡社区支出（212 类）319.34 万元，占 68.57%。
- 4、住房保障支出（221 类）35.23 万元，占 7.57%。

（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（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）：2023 年预算数为 20.12 万元，比上年预算增加 11.99 万元，增长 147.48 %，主要原因是：本年度退休人员工资上调。

2、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费（05 项）：2023 年预算数为 46.98 万元，比上年预算增加 7.57 万元，增长 19.21%，主要原因是：本年度社保调整基数，缴费增加。

3、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支

出（05款）机关事业单位职业年金缴费（06项）：2023年预算数为23.49万元，比上年预算增加3.79万元，增长19.24%，主要原因是：本年度社保调整基数，职业年金缴费增加。

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）：2023年预算数为20.55万元，比上年预算增加11.26万元，增长19.24%，主要原因是：本年度社保调整基数，医保缴费增加。

5、城乡社区支出（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区管理事务支出（99项）：2023年预算数为319.34万元，比上年预算增加55.70万元，增长21.13%，主要原因是：工资基数上调。

6、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2023年预算数为35.23万元，比上年预算增加6.94万元，增长24.53%，主要原因是：公积金基数上涨，缴费增加。

六、关于焉耆县园林绿化管理处2023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2023年一般公共预算基本支出465.71万元，其中：

人员经费456.61万元，主要包括：基本工资154.54万元、津贴补贴141.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费

46.98 万元、职业年金缴费 23.49 万元、职工基本医疗保险缴费 20.55 万元、其他社会保障缴费 13.33 万元、住房公积金 35.23 万元、其他工资福利 0.87 万元、退休费 18.97 万元、遗属生活费 1.15 万元。

公用经费 9.10 万元，主要包括：办公费 4.50 万元、印刷费 1.08 万元、水费 0.99 万元、电费 1.17 万元、邮电费 1.26 万元、工会经费 0.05 万元、福利费 0.05 万元。

七、关于焉耆县园林绿化管理处 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

焉耆县园林绿化管理处 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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。

2023 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%，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务用车运行费；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，焉耆县园林绿化管理处机关运行经费财政拨款预算 9.10 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 5.21%，主要原因：厉行节约，合理压减运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，焉耆县园林绿化管理处政府采购预算 4.5 万元，其中：政府采购货物预算 4.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 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 4.5 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 4.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2022 年底，焉耆县园林绿化管理处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；业务用车 1 辆，价值 7.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 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。

2023 年焉耆县园林绿化管理处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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；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：

（五）其他需说明的事项

无。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各部门（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

2023 年 2 月 1 日