

阿图什市城市园林管理局
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 阿图什市城市园林管理局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于阿图什市城市园林管理局 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市城市园林管理局 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市城市园林管理局 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市城市园林管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市城市园林管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市城市园林管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市城市园林管理局 2020 年项目支出情况说明

八、关于阿图什市城市园林管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市城市园林管理局 2020 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 阿图什市城市园林管理局单位概况

一、主要职能

1、宣传、贯彻执行国家、省有关风景名胜、城市绿化的法律、法规、规章和政策；研究制定本市风景名胜、城市绿化的管理地方性法规、规章和实施细则，并组织实施。

2、制订全市风景名胜、城市绿化的发展战略、中长期规划和政策措施，并指导和监督实施；指导城区和有关部门制订园林绿化计划。

3、负责城市园林绿化的行政执法工作，查处全市破坏风景名胜、城市绿化的违法行为和违法案件。

4、负责城市绿线的划定和保护；依法审批城市移伐树木、临时占用绿地事项、保护古树名木、审查城市各类工程建设项目绿化设计方案；审批城市园林绿化企业资质；指导城市各类建设项目绿化建设和竣工验收。

5、负责审核风景名胜区规划；核准风景名胜区和公园景点的分类和定级；负责新建公园、景点工程项目的规划设计方案审核并监督实施；负责直属风景区、公园的建设和管理。

6、负责占用城市绿地、损坏树木花草绿化补偿费的征收、管理和使用；参与编制城市建设维护费中绿化经费和城市重点绿化建设项目资金的使用计划。制定城市绿化建设项目的工程定额。

7、制订园林绿化行业科技发展规划。组织开展园林绿化科研攻关、科技成果鉴定、申报和推广工作；组织园林绿化专业学术交流和外事活动，指导市园林绿化社会团体工作。

二、机构设置及人员情况

阿图什市城市园林管理局无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：园林局办公室。

阿图什市城市园林管理局编制数 23，实有人数 46 人，其中：在职 22 人，减少 1 人；退休 24 人，减少 1 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2020 年园林局预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市城市园林管理局

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）	264.26	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	264.26	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	
教育收费（财政专户）		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	
其他收入		208 社会保障和就业支出	
用事业基金弥补收支差额		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	264.26
		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	
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	264.26	小 计	264.26
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	264.26	支 出 合 计	264.26

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市城市园林管理局

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	财政专户管理资金	国有资本经营预算	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括集中支付额度结余）
类	款	项											
2	0	9	其他城乡社区公共设施支出	264.26	264.26	0	0	0	0	0	0	0	0
1	3	9											
2													
			合 计	264.26	264.26	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市城市园林管理局

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
财政拨款（补助）	264.26	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	264.26	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				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	264.26	264.2	0.00	0.00
		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				
		222 粮油物资储备支出				
		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				
收 入 总 计	264.26	支 出 总 计	264.26	264.26	0.00	0.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市城市园林管理局

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	13	住房公积金	17.71	17.71	0.00
301	01	基本工资	70.73	70.73	0.00
301	03	奖金	5.89	5.89	0.00
301	02	津贴补贴	98.54	98.54	0.00
303	09	奖励金	0.03	0.03	0.00
302	08	取暖费	0.23	0.00	0.23
302	01	办公费	1.40	0.00	1.40
303	05	生活补助	1.42	1.42	0.00
302	07	邮电费	0.50	0.00	0.50
302	99	其他商品和服务支出	1.40	0.00	1.40
303	02	退休费	12.57	12.57	0.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.55	24.55	0.00
301	12	其他社会保障缴费	28.10	28.10	0.00
302	31	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
		合计	263.06	259.53	3.53

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 阿图什市城市园林管理局

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													
2	0	9	其他城乡社区公共设施支出	车辆运行经费	1.20	0	1.20	0	0	0	0	0	0	0	0
1	3	9					0								
2															
				合计	1.20	0	1.20	0	0	0	0	0	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 阿图什市城市园林管理局
单位: 万元

单

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 阿图什市城市园林管理局
单位: 万元

单位:

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			0	0	0
		合计	0	0	0

备注: 无内容应公开空表并说明情况。2020年本单位无此项预算支出。

第三部分 2020 年阿图什市城市园林管理局预算情况说明

一、关于阿图什市城市园林管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市城市园林管理局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 264.26 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：城乡社区支出。

二、关于阿图什市城市园林管理局 2020 年收入预算情况说明

阿图什市城市园林管理局收入预算 264.26 元，其中：

一般公共预算 264.26 万元，占 100%，比上年减少 6.35 万元，主要原因是人员变动。

政府性基金预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

国有资本经营预算未安排。或 0 万元，占 0%，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；

三、关于阿图什市城市园林管理局 2020 年支出预算情况说明

阿图什市城市园林管理局 2020 年支出预算 264.26 元，其中：

基本支出 263.06 万元，占 100%，比上年减少 6.15 万元，主要原因是人员变动。

项目支出 1.20 万元，占 100%，比上年减少 0.2 万元，主要原因是压缩经费。

四、关于阿图什市城市园林管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 264.26 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。

支出预算包括：城乡社区支出 264.26 万元，主要用于工资及公用经费。

五、关于阿图什市城市园林管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

阿图什市城市园林管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 263.06 万元，比上年执行数减少 6.15 万元，下降 2.3 %。主要原因是：人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 城乡社区支出 (212) 264.26 万元，占 100%。

（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) 城乡社区公共设施 (21203) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399): 2020 年预算数为 264.26 万元，比上年执行数减少 6.35 万元，下降 2.5 %，主要原因是：人员变动。

六、关于阿图什市城市园林管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市城市园林管理局 2020 年一般公共预算基本支出 263.06 万元，其中：

人员经费 259.53 万元，主要包括：基本工资 70.73 万元、津贴补贴 98.54 万元、奖金 5.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.55 万元、其他社会保障缴费 28.10 万元、住房公积金 17.71 万元、退休费 12.57 万元、生活补助 1.42 万元、奖励金 0.03 万元。

公用经费 3.53 万元，主要包括：办公费 1.40 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 0.23 万元、其他商品和服务支出 1.40 万元。

七、关于阿图什市城市园林管理局 2020 年项目支出情况说明

1. 项目名称：车辆运行项目

设立的政策依据：预算安排

预算安排规模：用于公务用车运行维护

项目承担单位：阿图什市城市园林管理局

资金分配情况：1.2 万元

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日

八、关于阿图什市城市园林管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市城市园林管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.20 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 1.20 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.2 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，主要原因是未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算]；公务用车运行费（减少）0.2 万元，主要原因是压缩经费；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于阿图什市城市园林管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市城市园林管理局 2020 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，园林局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 3.53 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是去年未安排预算。

（二）政府采购情况

2020 年，阿图什市城市园林管理局及下属单位政府采购预算 4 万元，其中：政府采购货物预算 4 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门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 2019 年底，阿图什市城市园林管理局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 0.68 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 0.68 万元。
3. 办公家具价值 0.08 万元。
4. 其他资产价值 5.48 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 1.2 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

预算单位	阿图什市城市园林管理局			项目名称	公务用车运行费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.20	其中：财政拨款	1.20	其他资金	
项目总体目标	确保车辆的正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	车辆运行成本			12000 元/车	
	时效指标	项目开始			2020 年 1 月	
		结束时间			2020 年 12 月	
	数量指标	1 辆公务用车燃料、维修和保险费			1 辆车	
质量指标	及时率			100%		
项目效益指标	经济效益指标	减少车辆能耗，服务当地经济建设			100%	
	可持续影响指标	持续提升城市绿化程度，营造良好城市形象			长期坚持	
	社会效益指标	提升城市现象，达到自我宣传，体现文化，提高知名度的效果			提升明显	
	生态效益指标	有效推进阿图什市绿色城市建设工作，改善了城市生态环境，提升美化城市景观水平和质量			提高生态环境、改善居民生活质量	
满意度指标	满意度指标	受益人群满意度			≥ 95%	

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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：部门支出预算的组成部分，是本级部门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：指本级部门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：指各部门的公用经费，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。

张立珍

阿图什市园林局
2020年2月12日

