

# 阿图什市园林局 2021 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 阿图什市园林局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年阿图什市园林局预算公开表

- 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 年阿图什市园林局预算情况说明

- 一、关于阿图什市园林局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于阿图什市园林局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于阿图什市园林局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于阿图什市园林局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于阿图什市园林局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于阿图什市园林局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于阿图什市园林局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于阿图什市园林局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阿图什市园林局 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 阿图什市园林局概况

### 一、主要职能

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。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。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。

### 二、机构设置及人员情况

阿图什市园林局无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：园林局办公室。

阿图什市园林局编制数 23，实有人数 46 人，其中：在职 22 人，减少 0 人；退休 24 人，减少 0 人；离休 0 人，减少 0 人。

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：阿图什市园林局

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）	275.52	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	275.52	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	
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	24.88
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入		210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	250.64
		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 粮油物资管理支出	
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	275.52	支 出 总 计	275.52





表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市园林局

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
一、财政拨款（补助）	275.52	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	275.52	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	24.88	24.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	250.64	250.64		
		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				
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	275.52	支 出 总 计	275.52	275.5		





表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市园林局

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	249.33	249.33	
301	01	基本工资	72.47	72.47	
301	02	津贴补贴	98.75	98.75	
301	03	奖金	6.04	6.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.88	24.88	
301	12	其他社会保障缴费	29.25	29.25	
301	13	住房公积金	17.94	17.94	
302		商品和服务支出	6.5		6.5
302	01	办公费	2.40		2.40
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	0.23		0.23
302	28	工会经费	1.06		1.06
302	29	福利费	1.91		1.91
302	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	13.49	13.49	
303	02	退休费	12.57	12.57	
303	05	生活补助	0.89	0.89	
303	09	奖励金	0.03	0.03	
		合 计	269.32	262.82	6.5



表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：阿图什市园林局

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	
1.2		1.2		1.2	



### **第三部分 2021 年阿图什市园林局预算情况说明**

#### **一、关于阿图什市园林局 2021 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，阿图什市园林局 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 275.52 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、城乡社区支出。

#### **二、关于阿图什市园林局 2021 年收入预算情况说明**

阿图什市园林局收入预算 275.52 万元，其中：

一般公共预算 275.52 万元，占 100%，比上年预算增加 6.26 万元，主要原因是人员变动，调资；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### **三、关于阿图什市园林局 2021 年支出预算情况说明**

阿图什市园林局 2021 年支出预算 275.52 万元，其中：

基本支出 269.32 万元，占 99.5%，比上年预算增加 6.26 万元，主要原因是人员变动，调资。

项目支出 6.2 万元，占 0.5%，比上年预算增加 0 万元，主要原因是与上年一致。

#### **四、关于阿图什市园林局 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 275.52 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 275.52 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 24.88 万元，主要用于缴纳养老保险。城乡社区支出 250.64，主要用于人员工资、办公经费等。

## 五、关于阿图什市园林局 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

阿图什市园林局 2021 年一般公共预算拨款合计 275.52 万元，其中：

基本支出 269.32 万元，比上年预算增加 6.26 万元，增长 2.3%。主要原因是：人员变动，调资。

项目支出 6.2 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：与上年一致。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 城乡社区支出(212)250.64 万元，占 91%。
2. 社会保障和就业支出(208)24.88 万元，占 9%。

### （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）：2021 年预算数为 275.52 万元，比上年预算数增加 5.06 万元，增长 2%，主要原因是：人员变动，调增。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：2021年预算数为:24.88万元，比上年预算增加24.88万元，增长100%，主要原因是：上年未安排预算。

## 六、阿图什市园林局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市园林局 2021 年一般公共预算基本支出 269.32 万元，其中：

人员经费 262.82 万元，主要包括：基本工资 72.47 万元、津贴补贴 98.75 万元、奖金 6.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.88 万元、其他社会保障缴费 29.25 万元、住房公积金 17.94 万元、退休费 12.57 万元、生活补助 0.89 万元、奖励金 0.03 万元。

公用经费 6.5 万元，主要包括：办公费 2.40 万元、邮电费 0.40 万元、取暖费 0.23 万元、工会经费 1.06 万元、福利费 1.91 万元、其他商品和服务支出 0.50 万元。

## 七、关于阿图什市园林局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：公务用车运行费

设立的政策依据：预算安排

预算安排规模：1.2 万元

项目承担单位：阿图什市园林局

资金分配情况：1.2 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日



2、项目名称：果园维修养护费

设立的政策依据：预算安排

预算安排规模：5万元

项目承担单位：阿图什市园林局

资金分配情况：5万元。

资金执行时间：2021年3月1日-2021年12月31日

## 八、关于阿图什市园林局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阿图什市园林局 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 1.2 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 1.2 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## 九、阿图什市园林局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市园林局 2021 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

2021年，阿图什市园林局本级及下属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1.2万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是无人员变动。

## **(二) 政府采购情况**

2021年，阿图什市园林局政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算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年度本单位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**

截止2021年底，阿图什市园林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0辆，价值0万元；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0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值8万元。

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）。

2021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（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

#### (四) 预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 6.2 万元。具体情况见下表：

#### 项目支出绩效目标表

(2021 年)

<b>预算单位</b>	阿图什市园林局			<b>项目名称</b>	公务用车运行费	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额：	1.2	其中：财政拨款	1.2	其他资金	0
<b>项目总体目标</b>	保证人员车辆外出安全，便于工作有序开展，提高工作效率，计划投入 1.20 万元，保障社区 1 辆公务用车的正常运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值（包含数字及文字描述）</b>		
产出指标	数量指标	公务用车数量		1 辆		
	质量指标	工作质量达标率		100%		
		资金使用合规率		100%		
		车辆运行保障率		100%		
	时效指标	项目开始		2021 年 1 月 1 日		
		项目结束时间		2021 年 12 月 31 日		
成本指标	车辆运行成本		1.20 万元/辆			
效益指标	社会效益指标	保证人员车辆安全出行		效果显著		
		便于开展各项工作任务		效果明显		
	生态效益指标	保障城市绿化生态管理		有效保障		
	可持续影响指标	项目持续期限		1 年		
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度		≥92%		

# 项目支出绩效目标表

( 2021 年 )

项目名称	果园维修养护费			
预算单位	阿图什市城市园林管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额: 5			
	其中: 财政拨款 5			
	其他资金 0			
总体目标	年度目标			
	根据《阿图什市城市园林管理局局务会议纪要》2021 年计划城市绿化养护 1.6 万平方米, 栽种无花果接葡萄树 24 亩, 聘用挖填人员 15 人, 项目实施后提高克州首府形象, 提升空气环境质量, 促进旅游业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 目标	项目完成	数量指标	绿化养护面积	≥1.6 万平方米
			无花果及葡萄树挖开及填埋面积	≥24 亩
			聘用挖填劳务人数	=15 人
		质量指标	绿化养护覆盖率	=100%
			无花果及葡萄树存活率	≥95%
			资金使用合规率	=100%
		时效指标	资金拨付及时率	=100%
			项目完成时间	2021 年 11 月
		成本指标	绿化养护成本	≤1.25 元/平方米
			无花果及葡萄树挖开填埋成本	≤2000 元/人

	项目效益	社会效益指标	提高克州首府形象	效果明显
		可持续影响指标	促进旅游业发展	长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥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、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，是本级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。



