

附件 3:

乌鲁木齐县绿化管理站 2022 年度预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县绿化管理站概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 2022 年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2022 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2022 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2022 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2022 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 乌鲁木齐县绿化管理站概况

一、主要职能

1. 贯彻执行有关生态环境建设、林业、园林绿化方面的法律、法规、规章和政策。
2. 承担全县内道路两侧绿化、树木和相关设施的管理和维护工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县绿化管理站无下属预算单位，下设 0 个处室，分别是：无下设处室。

乌鲁木齐县绿化管理站编制数 13，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县绿化管理站

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）	726.31	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	386.31	202 外交支出	
政府性基金预算	340.00	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	10.56
		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	340.00
		213 农林水支出	375.75
		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	726.31	支 出 总 计	726.31

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县绿化管理站

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	10.56	10.56						
208	05		行政事业单位养老支出	10.56	10.56						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56						
212			城乡社区支出	340.00		340.00					
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	340.00		340.00					
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	340.00		340.00					
213			农林水支出	375.75	375.75						
213	02		林业和草原	375.75	375.75						
213	02	04	林业事业机构	115.75	115.75						
213	02	99	其他林业和草原支出	260.00	260.00						
			合 计	726.31	386.31	340.00					

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县绿化管理站

单位：万元

项 目				支出预算		
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				
208			社会保障和就业支出	10.56	10.56	
208	05		行政事业单位养老支出	10.56	10.56	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	
212			城乡社区支出	340.00		340.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	340.00		340.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	340.00		340.00
213			农林水支出	375.75	115.75	260.00
213	02		林业和草原	375.75	115.75	260.00
213	02	04	林业事业机构	115.75	115.75	
213	02	99	其他林业和草原支出	260.00		260.00
			合 计	726.31	126.31	600.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县绿化管理站

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）	726.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	386.31	202 外交支出				
政府性基金预算	340.00	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				
		208 社会保障和就业支出	10.56	10.56		
		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	340.00		340.00	
		213 农林水支出	375.75	375.75		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支				
		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				
		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				
		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	726.31	支 出 总 计	726.31	386.31	340.00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县绿化管理站

单位：万元

项 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			10.56	10.56	
208	05		10.56	10.56	
208	05	05	10.56	10.56	
213			375.75	115.75	260.00
213	02		375.75	115.75	260.00
213	02	04	115.75	115.75	
213	02	99	260.00		260.00
			合 计	386.31	126.31
				260.00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县绿化管理站

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	112.35	112.35	
301	01	基本工资	29.88	29.88	
301	02	津贴补贴	8.39	8.39	
301	03	奖金	16.89	16.89	
301	07	绩效工资	26.10	26.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.56	10.56	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.94	5.94	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.32	1.32	
301	12	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
301	13	住房公积金	11.95	11.95	
302		商品和服务支出	10.22		10.22
302	01	办公费	1.60		1.60
302	08	取暖费	2.20		2.20
302	17	公务接待费	0.15		0.15
302	28	工会经费	0.75		0.75
302	29	福利费	1.72		1.72
302	31	公务用车运行维护费	3.80		3.80
303		对个人和家庭的补助	3.74	3.74	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	3.74	3.74	
		合 计	126.31	116.09	10.22

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县绿化管理站

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													
213			农林水支出		260.00	260.00									
213	02		林业和草原		260.00	260.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	绿化管养经费-一般科目	260.00	260.00									
				合 计	260.00	260.00									

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县绿化管理站

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	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
3.95		3.80		3.80	0.15

表 9

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县绿化管理站

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				
212			城乡社区支出	340.00		340.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	340.00		340.00
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	340.00		340.00
			合 计	340.00		340.00

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县绿化管理站 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 726.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出。

二、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2022 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县绿化管理站收入预算 726.31 万元，其中：

一般公共预算 386.31 万元，占 53.19%，比上年预算减少 218.18 万元，下降 36.09%。主要原因是本年度人员经费基数调整，项目经费减少。

政府性基金预算 340.00 万元，占 46.81%，比上年预算增加 140.00 万元，增长 70.00%。主要原因是本年增加农村基础设施建设支出。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2022 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县绿化管理站 2022 年支出预算 726.31 万元，其中：

基本支出 126.31 万元，占 17.39%，比上年预算减少 78.18 万元，下降 38.23%。主要原因是本年度人员经费基数调减。

项目支出 600.00 万元，占 82.61%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是与上年保持一致。

四、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 726.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 386.31 万元，政府性基金预算拨款 340.00 万元，无国有资本经营预算。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 10.56 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

农林水支出 375.75 万元，主要用于人员工资、公用经费，项目经费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 340.00 万元，主要用农村基础设施建设支出。

五、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2022 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

乌鲁木齐县绿化管理站 2022 年一般公共预算拨款合计 386.31 万元，其中：基本支出 126.31 万元，比上年预算减少 78.18 万元，下降 38.23%。主要原因是本年度人员经费基数调减。

项目支出 260.00 万元，比上年预算减少 140.00 万元，

下降 35.00%。主要原因是：乌板乌水公路、103 省道托里段和 S116 线两侧防护林管养费减少。

（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）10.56 万元，占 2.73%。
2. 农林水支出（类）375.75 万元，占 97.27%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 10.56 万元，比上年预算减少 0.11 万元，下降 1.03%，主要原因是：在职人员社保缴费调减。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）：2022 年预算数为 115.75 万元，比上年预算减少 78.07 万元，下降 40.28%，主要原因是：人员，工资及社保经费调减。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2022 年预算数为 260.00 万元，比上年预算减少 140.00 万元，下降 35.00%，主要原因是：乌板乌水公路、103 省道托里段和 S116 线两侧防护林管养费减少。

六、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县绿化管理站 2022 年一般公共预算基本支出 126.31 万元，其中：

人员经费 116.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 10.22 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：绿化管养经费（一般）

设立的政策依据：县委编办【2015】8 号文件。

预算安排规模：260.00 万元。

项目承担单位：乌鲁木齐县绿化管理站

资金分配情况：260.00 万元用于全年人工费用成本

资金执行时间：2022 年全年

八、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县绿化管理站 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 3.95 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 3.80 万元，公务接待费 0.15 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.35 万元，下降 8.14%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位无因公出国（境）费；公务用车购置费为 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 0.30 万元，下降 7.32%，主要原因是厉行节约，节约经费；公务接待费减少 0.05 万元，下降 25.00%，

主要原因是厉行节约，节约经费。

九、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县绿化管理站 2022 年政府性基金预算支出 340.00 万元。与上年相比增加 140.00 万元，增长 70.00%。主要原因是本年增加农村基础设施建设支出。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出 340.00 万元，与上年相比增加 140.00 万元，增长 70.00%。主要是用于乌板乌水公路、103 省道托里段和 S116 线两侧防护林管养。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，乌鲁木齐县绿化管理站本级及下属 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 10.22 万元，比上年预算增加 1.25 万元，增长 13.94%。主要原因是公用经费调整，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，乌鲁木齐县绿化管理站政府采购预算 345.40 万元，其中：政府采购货物预算 341.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.80 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 345.40 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 345.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，乌鲁木齐县绿化管理站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 0 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）。

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 600.00 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

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县林业和草原局			项目名称	绿化管养经费（一般）	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	260.00	其中:财政拨款	260	其他资金	
项目总体目标	项目实施后,苗木成活率达到 90%以上,保存率达到 95%以上,当地生态环境进一步改善。					
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	管护人员数量		≥40 人		
		管护生态防护林面积		≥37600 亩		
	质量指标	管护林木成活率		≥90%		
		管护林木保存率		≥95%		
	时效指标	经费支付及时性		≥98%		
	成本指标	全年人工费用成本控制率		≤3%		
	社会效益指标	加强管辖林区管养工作力度		有效加强		
	生态效益指标	有效改善当地生态环境		有效改善		
满意度指标	满意度指标	参与管护工作人员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	乌鲁木齐县林业和草原局			项目名称	绿化管养经费（基金）	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	340.00	其中：财政拨款	340	其他资金	
项目总体目标	项目实施后，苗木成活率达到 90%以上，保存率达到 95%以上，当地生态环境进一步改善。					
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	机井维修数量		=23 口		
		工作车辆		=19 辆		
		全年用水量		≥750 万方		
		管护生态防护林面积		≥37600 亩		
	质量指标	管护林木成活率		≥90%		
		管护工作正常运转率		≥95%		
	时效指标	公用经费支付及时性		≥95%		
	成本指标	全年电费		≤160 万元		
		全年水费		≤120 万元		
		机井维修费		≤30 万元		
		车辆燃油、维修、保险等费用		≤30 万元		
	社会效益指标	加强管辖林区管养工作力度		有效加强		
	生态效益指标	有效改善当地生态环境		有效改善		
满意度指标	满意度指标	参与管护工作人员满意度		≥90%		

（五）其他需说明的事项

单位无其他说明事项。

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、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。

四、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。

五、“三公”经费：指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。

六、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。

乌鲁木齐县绿化管理站

2022 年 2 月 2 日