

**乌鲁木齐县绿化管理站**  
**2023 年单位预算公开**

# 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 2023 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
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

## **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

- 一、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2023 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 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明。

十、关于乌鲁木齐县规划设计室 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 乌鲁木齐县绿化管理站概况**

### **一、主要职能**

（一）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。

（二）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。

乌鲁木齐县绿化管理站编制数 13 人，实有人数 9 人，其中：在职 9 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2023 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
一、本年收入	744.97	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	144.97	202 外交支出	
其中：一般财力	144.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2.基金预算拨款	600.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	600.00	206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		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	14.49
其中：国有资本经营预算拨款		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
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	600.00
其中：事业收入		213 农林水支出	130.48
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	0.00	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	0.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.00	221 住房保障支出	
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 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>744.97</b>	<b>本年支出总计</b>	<b>744.97</b>



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				
			<b>总计</b>	<b>744.97</b>	<b>144.97</b>	<b>600.00</b>
208			社会保障和就业支出	14.49	14.49	
208	05		行政事业单位养老支出	14.49	14.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.49	14.49	
212			城乡社区支出	600.00		600.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00
213			农林水支出	130.48	130.48	
213	02		林业和草原	130.48	130.48	
213	02	04	事业机构	130.48	130.48	
213	02	99	其他林业支出			

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
一、财政拨款（补助）	744.97	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	144.97	202 外交支出				
政府性基金预算	600.00	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出				
		208 社会保障和就业支出	14.49	14.49		
		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	600.00		600.00	
		213 农林水支出	130.48	130.48		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	744.97	支出总计	744.97	144.97	600.00	

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			总计	144.97	144.97	
208			社会保障和就业支出	14.49	14.49	
208	05		行政事业单位养老支出	14.49	14.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	14.49	14.49	
213			农林水支出	130.48	130.48	
213	02		林业和草原	130.48	130.48	
213	02	04	事业机构	130.48	130.48	

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
		<b>总计</b>	<b>144.97</b>	<b>134.21</b>	<b>10.76</b>
301		工资福利支出	134.21	134.21	
301	01	基本工资	37.24	37.24	
301	02	津贴补贴	9.55	9.55	
301	03	奖金	21.41	21.41	
301	07	绩效工资	29.77	29.77	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.49	14.49	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.52	7.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.81	1.81	
301	12	其他社会保障缴费	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	11.59	11.59	
302		商品和服务支出	10.76		10.76
302	01	办公费	1.50		1.50
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	2.20		2.20
302	28	工会经费	0.91		0.91
302	29	福利费	5.85		5.85

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

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	项目名称	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														

备注：没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，一般公共预算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：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				
			总计	<b>600.00</b>		<b>600.00</b>
212			城乡社区支出	600.00		600.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县绿化管理站

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编 码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表

表 10

## 财政拨款“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

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：没有使用财政拨款“三公”经费支出预算安排的支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表

### **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

#### **一、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 744.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算 144.97 万元、政府性基金预算 600.00 万元、财政拨款结转结余 0.00 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 14.49 万元、城乡社区支出 600.00 万元、农林水支出 130.48 万元。

#### **二、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2023 年收入预算情况说明**

乌鲁木齐县绿化管理站单位收入预算 744.97 万元，其中：一般公共预算 144.97 万元，占 19.46%，比上年预算减少 241.34 万元，下降 62.47%，主要原因是本年度人员经费及进行调整，项目经费减少；

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 600.0 万元，占 80.54%，比上年预算增加 260.00 万元，增长 76.47%，主要原因是上年管养经费中一般公共预算占一部分，今年全部管养经费为政府性基金。

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、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2023 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐县绿化管理站 2023 年支出预算 744.97 万元，其中：基本支出 144.97 万元，占 19.46%，比上年预算增加 18.66 万元，增长 14.77%，主要原因是本年度人员经费基数调增。

项目支出 600.00 万元，占 80.54%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是保证乌板乌水公路、103 省道托里段、南旅基地和 S116 线两侧防护林管养工作正常运行。

#### **四、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明**

2023 年财政拨款收支总预算 744.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 144.97 万元，政府性基金预算拨款 600.00 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 130.48 万元，主要是用于人员工资、公用经费、项目经费支出；社会保障和就业支出 14.49 万元，主要是用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 600.00 万元，主要是用于绿化管养经费支出。

#### **五、关于乌鲁木齐县绿化管理站 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**

乌鲁木齐县绿化管理站 2023 年一般公共预算拨款合计 144.97 万元，其中：

基本支出 144.97 万元，比上年预算增加 18.66 万元，增长 14.77%，主要原因是本年度人员经费基数调增。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 260.00 万元，下降

100.00%，主要原因是财政资金紧张，安排一般公共预算项目减少。

## （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）14.49万元，占10.00%。

2. 农林水支出（类）130.48万元，占90.00%。

## （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）：2023年预算数为14.49万元，比上年预算增加3.93万元，增长37.22%，主要原因是在职人员社保缴费调增。

2. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2023年预算数为130.48万元，比上年预算增加14.73万元，增长12.73%，主要原因是人员数量增加，工资及社保经费调增。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）：2023年预算数为0.00万元，比上年预算减少260.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度无该预算。

## 六、关于乌鲁木齐县绿化管理站2023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2023年一般公共预算基本支出144.97万元，其中：

人员经费134.21万元，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、住房公积金等。

公用经费10.76万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、

工会经费、福利费等。

### **七、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2023 年一般公共预算项目支出情况说明**

乌鲁木齐县绿化管理站没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

### **八、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县绿化管理站 2023 年政府性基金支出预算支出 600.00 万元。与上年相比增加 260.00 万元，增长 76.47%，主要原因是上年管养经费中一般公共预算占一部分，今年全部管养经费为政府性基金。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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：2023 年预算数为 600.00 万元，比上年预算增加 600.00 万元，增长 100.00%，主要应用于上年管养经费中一般公共预算占一部分，今年全部管养经费为政府性基金。

### **九、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐县绿化管理站 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、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐县绿化管理站 2023 年财政拨款“三公”经费数为

0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 3.95 万元，下降 100.00%，其中：因公出国（境）费为 0.00 万元，减少了 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0.00 万元，减少了 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费为 0.00 万元，减少 3.80 万元，下降了 100.00%，主要原因是厉行节约，节约经费；公务接待费为 0.00 万元，减少 0.15 万元，下降 100.00%，主要原因是厉行节约，节约经费。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，乌鲁木齐县绿化管理站及下属 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 10.76 万元，比上年预算增加 0.54 万元，增长 5.28%，主要原因是公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，乌鲁木齐县绿化管理站政府采购预算 70.50 万元，其中：政府采购货物预算 51.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 19.50 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 70.50 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年年底，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 0.00 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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）。

2023 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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 600.00 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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

(2023年)

预算单位		乌鲁木齐县绿化管理站						
项目名称		乌板乌水公路、103省道托里段、南旅基地和S116线两侧防护林管养费			项目负责人			
项目资金(万元)		年度预算总额:	600	其中:财政拨款	600	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	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	管护生态防护林面积(亩)	=37600亩	自定义	37600亩	10	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		聘用管护职工(人)	>=41人	自定义	37人	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		机井用电及维修数量(口)	=23口井	自定义	23口井	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		机械用车辆(辆)	=19辆	自定义	19辆	5	按照正常比例赋分	工作资料,正式材料,原始凭证,说明材料
		全年用水量(万方)	>=750万方	自定义	750万方	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	管护林木成活率	>=90%	自定义	90%	5	按照正常比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

	时效指标	管护工作完成及时率	>=95%	自定义	该指标为上 年内容,无当 年完成值	5	按照正常比 例赋分	正式材料,工作资料,原始凭 证,说明材料
成本指标	经济成本指 标	聘用管护职 工工资(万 元)	=328万元	自定义	261.64万元	5	按照正常比 例赋分	原始凭证
		机井用水电 费(万元)	=130万元	自定义	139.09万元	5	按照正常比 例赋分	原始凭证
		机井泵以及 附属设施维 修费	=50万元	自定义	24.34万元	5	按照正常比 例赋分	原始凭证
		管护用其他 资金	=92万元	自定义	54.73万元	5	按照正常比 例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指 标	确保工作顺 利开展	有效保障	自定义	该指标为当 年内容,无上 年完成值	30	按评判等级 赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

乌鲁木齐县绿化管理站单位 2023 年,一般公共预算项目支出情况表中涉及 0 个项目,一般公共预算项目支出情况说明中涉及 0 个项目。预算绩效情况涉及 0 个一般公共预算项目的绩效目标表和 1 个政府性基金项目的绩效目标表,其中乌板乌水公路、103 省道托里段、南旅基地和 S116 线两侧防护林管养费项目是政府基金项目。

## 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：**单位支出预算的组成部分，是各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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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

2023年02月15日