

乌鲁木齐县绿化管理站
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024年乌鲁木齐县绿化管理站单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024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、财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2024 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 2024 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、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，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，减少 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	439.82	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	439.82	202 外交支出	
其中：一般财力	439.82	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.政府性基金预算拨款		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	13.87
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	
其中：事业收入		213 农林水支出	667.95
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	242.00	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	242.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	242.00	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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	
收入总计	681.83	支出总计	681.83

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	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 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 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 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	681.83	439.82	439.82								242.00	
208			社会保障和就业 支出	13.87	13.87	13.87									
208	05		行政事业单位 养老支出	13.87	13.87	13.87									
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	13.87	13.87	13.87									
213			农林水支出	667.95	425.95	425.95								242.00	
213	02		林业和草原	667.95	425.95	425.95								242.00	
213	02	04	事业机构	125.95	125.95	125.95									
213	02	99	其他林业和 草原支出	542.00	300.00	300.00								242.00	

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

科 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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	681.83	139.82	542.00
208			社会保障和就业支出	13.87	13.87	
208	05		行政事业单位养老支出	13.87	13.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87	
213			农林水支出	667.95	125.95	542.00
213	02		林业和草原	667.95	125.95	542.00
213	02	04	事业机构	125.95	125.95	
213	02	99	其他林业和草原支出	542.00		542.00

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	439.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	439.82	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	13.87	13.87		
		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				
		213 农林水支出	425.95	425.95		
		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	439.82	支出总计	439.82	439.82		

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

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	439.82	139.82	300.00
208			社会保障和就业支出	13.87	13.87	
208	05		行政事业单位养老支出	13.87	13.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87	
213			农林水支出	425.95	125.95	300.00
213	02		林业和草原	425.95	125.95	300.00
213	02	04	事业机构	125.95	125.95	
213	02	99	其他林业和草原支出	300.00		300.00

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

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		合计	139.82	130.42	9.40
301		工资福利支出	130.42	130.42	
301	01	基本工资	33.36	33.36	
301	02	津贴补贴	7.91	7.91	
301	03	奖金	28.33	28.33	
301	07	绩效工资	25.89	25.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.87	13.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.20	7.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.73	1.73	
301	12	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	住房公积金	11.33	11.33	
302		商品和服务支出	9.40		9.40
302	01	办公费	1.60		1.60
302	08	取暖费	2.20		2.20
302	28	工会经费	0.86		0.86
302	29	福利费	4.75		4.75

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

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

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			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

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”经费支出内容	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
※	1	2	3	4
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。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县绿化管理站

单位：万元

项 目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经 费	公用经 费			人员经 费	公用经 费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	242.00	242.00			242.00				
乌财资环【2022】105号-关于提前下达2023年自治区林草专项资金的通知-重点区域生态绿化补助费	222.00	222.00			222.00				
乌财资环【2022】105号-提前下达2023年自治区林草专项资金-林果基地示范园建设	20.00	20.00			20.00				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 681.83 万元。

收入预算包括：一般公共预算 439.82 万元、财政拨款结转结余 242.00 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 13.87 万元、农林水支出 667.95 万元。

二、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县绿化管理站收入预算 681.83 万元，其中：

一般公共预算 439.82 万元，占 64.51%，比上年预算增加 294.85 万元，增长 203.39%，主要原因是：上年管护经费为政府性基金，本年度为一般公共预算，因此增长率较大。

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。

财政拨款结转 242.0 万元，占 35.49%，比上年预算增加 242.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：上年度项目资金未支付完毕，结转到本年度使用，因此增长率是 100%。

三、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县绿化管理站 2024 年支出预算 681.83 万元，其中：

基本支出 139.82 万元,占 20.51%,比上年预算减少 5.15 万元,下降 3.55%,主要原因是:人员减少相关经费减少。

项目支出 542.00 万元,占 79.49%,比上年预算减少 58.00 万元,下降 9.67%,主要原因是:项目经费减少。

四、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 439.82 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 439.82 万元。

一般公共预算支出包括:农林水支出 425.95 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 13.87 万元,主要是用于用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

五、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 439.82 万元,其中:

基本支出 139.82 万元,比上年预算减少 5.15 万元,下降 3.55%,主要原因是:人员减少相关经费减少。

项目支出 300.00 万元,比上年预算增加 300.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:上年管护经费为政府性基金,本年度为一般公共预算。

（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）13.87万元，占3.15%。

2.农林水支出（类）425.95万元，占96.85%。

（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）：2024年预算数为13.87万元，比上年预算减少0.62万元，下降4.28%，主要原因是：人员减少，相关资金预算支出减少。

2.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2024年预算数为125.95万元，比上年预算减少4.53万元，下降3.47%，主要原因是：人员减少，相关资金预算支出减少。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2024年预算数为300.00万元，比上年预算增加300.00万元，增长100.00%，主要原因是：因新增项目2024年乌板乌水公路、103省道托里段和S116线两侧防护林、南旅基地及相关周边绿化管养费。

六、关于乌鲁木齐县绿化管理站2024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2024年一般公共预算基本支出139.82万元，其中：

人员经费130.42万元，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 9.40 万元，主要包括办公费、取暖费、工会经费、福利费等。

七、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：2024 年乌板乌水公路、103 省道托里段和 S116 线两侧防护林、南旅基地及相关周边绿化管养费（一般）

设立的政策依据：乌鲁木齐县绿化管理站隶属于乌鲁木齐县林业和草原局，主要负责乌板乌水路两侧、103 省道两侧生态防护林及 S116 线公路两侧的管护工作，共计管护 39300 亩防护林地，根据单位工作需要申请经费。

预算安排规模：300.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县绿化管理站

资金分配情况：300.00 万元用于绿化养护人工工资、社保、公积金等。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县绿化管理站 2024 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、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：未安排预算；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：未安排预算。

十一、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县绿化管理站 2024 年上年结转结余 242.00 万元，包括：财政拨款 242.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财资环【2022】105 号-关于提前下达 2023 年自治区林草专项资金的通知-重点区域生态绿化补助费 222.00 万元，主要用于：生态绿化补助费。

2.乌财资环【2022】105 号-提前下达 2023 年自治区林草专项资金-林果基地示范园建设 20.00 万元，主要用于：示范园补助资金。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐县绿化管理站 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 9.40 万元，比上年预算减少 1.36 万元，下降 12.64%，主要原因是：人员减少，相关资金预算支出减少。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐县绿化管理站政府采购预算 0.55 万元，其中：政府采购货物预算 0.55 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，乌鲁木齐县绿化管理站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.00 万元，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 2023 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 0.00 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 50.00 万元以上大型设备 0 台(套)，单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 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）：

（五）其他需说明的事项

我单位的整体绩效表和项目绩效表统一由主管单位林业和草原局填报，我单位不填报。

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：指单位因公出国（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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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

2024年2月8日