

# 乌鲁木齐市米东区园林管理局 2024 年单位 预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年单位概况

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、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局单位 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局单位 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局单位 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局单位 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局单位 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局单位 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局单位 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 2024 年单位概况

### 一、主要职能

(一)组织园林绿化工作;指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。

(二)组织、协调、指导和监督全区绿化规划、建设、保护和管理的工作;会同有关部门编制城市绿化规划并组织实施;负责工程建设项目附属绿化工程设计方案的审查及监督检查;负责权限内园林建设项目招投标工作,会同有关部门进行交、竣工验收。

(三)组织实施园林绿地的调查、动态监测和统计工作;负责公园的建设、管理工作建设管理和园林绿化苗木的培育、养护管理;组织开展全区古树名木的普查、保护工作。

(四)负责园林专项资金和国有资产的监督管理,提出预算内投资、区级财政性资金安排意见。

(五)组织园林科技、教育和对外交流工作负责园林人才队伍建设。

(六)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区园林管理局单位无下属预算单位,下设4个处室,分别是:党政办、财务科、项目办、业务科。

乌鲁木齐市米东区园林管理局单位编制数48,实有人数84人,其中:在职46人,增加0人;退休38人,增加1人;离休0人,减少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：乌鲁木齐市米东区园林管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2339.47</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2339.47</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	954.47	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1385.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	144.19
其中：国有资本经营收入		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	
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	1251.88
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1034.98
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>91.58</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>91.58</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	91.58	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	
<b>2. 非财政拨款结余</b>		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>2431.05</b>	<b>支出总计</b>	<b>2431.05</b>

表 2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	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				
208			社会保障和就业支出	144.19	119.49	119.49							24.70	
208	02		民政管理事务	24.70									24.70	
208	02	08	基层政权建设和社区治理	24.70									24.70	
208	05		行政事业单位养老支出	119.49	119.49	119.49								
208	05	02	事业单位离退休	31.42	31.42	31.42								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.07	88.07	88.07								
211			节能环保支出	1251.88	1185.00		1185.00						66.88	

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				
211	03		污染防治	750.00	750.00	750.00								
211	03	02	水体	750.00	750.00	750.00								
211	04		自然生态保护	37.00									37.00	
211	04	06	自然保护地	37.00									37.00	
211	05		森林保护修复	464.88	435.00	435.00							29.88	
211	05	01	森林管护	464.88	435.00	435.00							29.88	
213			农林水支出	1034.98	1034.98	834.98	200.00							
213	02		林业和草原	1034.98	1034.98	834.98	200.00							
213	02	01	行政运行	834.98	834.98	834.98								
213	02	05	森林资源培育	100.00	100.00		100.00							
213	02	99	其他林业和草原支出	100.00	100.00		100.00							
			合计	2431.05	2339.47	954.47	1385.0						91.58	

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				
						0								



表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局

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				
208			社会保障和就业支出	144.19	119.49	24.70
208	02		民政管理事务	24.70		24.70
208	02	08	基层政权建设和社区治理	24.70		24.70
208	05		行政事业单位养老支出	119.49	119.49	
208	05	02	事业单位离退休	31.42	31.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.07	88.07	
211			节能环保支出	1251.88		1251.88
211	03		污染防治	750.00		750.00
211	03	02	水体	750.00		750.00
211	04		自然生态保护	37.00		37.00
211	04	06	自然保护地	37.00		37.00
211	05		森林保护修复	464.88		464.88
211	05	01	森林管护	464.88		464.88
213			农林水支出	1034.98	834.98	200.00
213	02		林业和草原	1034.98	834.98	200.00
213	02	01	行政运行	834.98	834.98	
213	02	05	森林资源培育	100.00		100.00
213	02	99	其他林业和草原支出	100.00		100.00
			合计	2431.05	954.47	1476.58

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局

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
一、财政拨款（补助）	2339.47	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2339.47	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	119.49	119.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	1185.00	1185.00		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1034.98	1034.98		
		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	2339.47	支出总计	2339.47	2339.47		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局

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				
208			社会保障和就业支出	119.49	119.49	
208	05		行政事业单位养老支出	119.49	119.49	
208	05	02	事业单位离退休	31.42	31.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	88.07	88.07	
211			节能环保支出	1185.00		1185.00
211	03		污染防治	750.00		750.00
211	03	02	水体	750.00		750.00
211	05		森林保护修复	435.00		435.00
211	05	01	森林管护	435.00		435.00
213			农林水支出	1034.98	834.98	200.00
213	02		林业和草原	1034.98	834.98	200.00
213	02	01	行政运行	834.98	834.98	
213	02	05	森林资源培育	100.00		100.00
213	02	99	其他林业和草原支出	100.00		100.00
			合计	2339.47	954.47	1385.00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>768.38</b>	<b>768.38</b>	
301	01	基本工资	228.34	228.34	
301	02	津贴补贴	46.67	46.67	
301	03	奖金	124.08	124.08	
301	07	绩效工资	155.69	155.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.07	88.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.65	43.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.91	8.91	
301	12	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
301	13	住房公积金	69.85	69.85	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>150.81</b>		<b>150.81</b>
302	01	办公费	7.08		7.08
302	02	印刷费	0.96		0.96
302	05	水费	2.31		2.31
302	06	电费	3.75		3.75
302	07	邮电费	0.90		0.90
302	08	取暖费	3.17		3.17
302	13	维修（护）费	0.22		0.22
302	18	专用材料费	0.22		0.22
302	28	工会经费	8.53		8.53
302	29	福利费	8.95		8.95
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	52.50		52.50
302	99	其他商品和服务支出	52.22		52.22
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>35.28</b>	<b>35.28</b>	
303	02	退休费	31.42	31.42	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.96	0.96	

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	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	954.47	803.66	150.81

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局

单位：万元

科目编码			科目名称	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														
211			节能环保支出		1185.00		1185.00									
211	03		污染防治		750.00		750.00									
211	03	02	水体	乌财建【2023】412号-关于提前下达2024年城市管网及污水处理补助资金预算的通知(米东区辽源街)	750.00		750.00									
211	05		森林保护修复		435.00		435.00									
211	05	01	森林管护	乌财资环[2023]135号-提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金预算	435.00		435.00									
213			农林水支出		200.00		200.00									
213	02		林业和草原		200.00		200.00									
213	02	05	森林资源培育	乌财资环[2023]136号-提前下达2024年中央林业改革发展资金	100.00		100.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	乌财资环[2023]144号-提前下达2024年自治区林草专项资金预算(自治区林业发展补助资金)	100.00		100.00									
				合计	1385.00		1385.00									







表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局

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
合计	10.00	10.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	10.00	10.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	10.00		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局

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	
其他项目 (二)	24.70	24.70			24.70				
2023 年中央 林业草原生 态保护恢复 资金(森林保 护修复-公益 林管护)	29.88	29.88			29.88				
2023 年中央 林业草原生 态保护恢复 资金预算[第 二批]的通知	37.00	37.00			37.00				

### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局单位 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区园林管理局单位 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2431.05 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、农林水支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局单位 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区园林管理局单位收入预算 2431.05 万元，其中：

一般公共预算 954.47 万元，占 39.26%，比上年预算增加 32.55 万元，增长 3.53%，主要原因是我单位本年度人员工资调增，社保、公积金缴费基数增加，一般公共预算安排增加；

上级一般公共预算安排的转移支付 1385.00 万元，占 56.97%，比上年预算增加 703.00 万元，增长 103.08%，主要原因是本年度中央林业草原生态保护恢复资金项目预算增加，上级一般公共预算安排的转移支付资金增加；

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 91.58 万元，占 3.77%，比上年预算减少 587.09 万元，下降 86.51%，主要原因是本年未安排森林生态效益补偿资金项目，财政拨款结转预算安排减少。

### **三、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局单位 2024 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区园林管理局单位 2024 年支出预算 2431.05 万元，其中：

基本支出 954.47 万元，占 39.26%，比上年预算增加 32.55 万元，增长 3.53%，主要原因是我单位本年度人员工资调增，社保、公积金缴费基数增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 1476.58 万元，占 60.74%，比上年预算增加 115.91 万元，增长 8.52%，主要原因是本年度中央林业草原生态保护恢复资金项目预算增加，项目支出预算安排增加。

### **四、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局单位 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2024 年财政拨款收支总预算 2339.47 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 2339.47 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 119.49 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；节能环保支出

1185.00 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；农林水支出 1034.98 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出。

## **五、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局单位 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**

乌鲁木齐市米东区园林管理局单位 2024 年一般公共预算拨款合计 2339.47 万元，其中：

基本支出 954.47 万元，比上年预算增加 32.55 万元，增长 3.53%。主要原因是：我单位本年度人员工资调增，社保、公积金缴费基数增加，基本支出预算安排增加。

项目支出 1385.00 万元，比上年预算增加 703.00 万元，增长 103.08%。主要原因是：本年度中央林业草原生态保护恢复资金项目预算增加，项目支出预算安排增加。

### **（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）119.49 万元，占 5.11%。
2. 节能环保支出（类）1185.00 万元，占 50.65%。
3. 农林水支出（类）1034.98 万元，占 44.24%。

### **（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）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 31.42 万元，比上年预算增加 31.42 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年新增科目，退休费调整至本科目列支，预算安排增加。

2. 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88.07万元，比上年预算增加9.32万元，增长11.83%，主要原因是：本年人员工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，预算安排增加。

3.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2024年预算数为750.00万元，比上年预算增加750.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增科目，水体相关经费调整至本科目列支，预算安排增加。

4.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2024年预算数为435.00万元，比上年预算减少207.00万元，下降32.24%，主要原因是：本年中央林业草原生态保护恢复资金项目预算减少，预算安排减少。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2024年预算数为834.98万元，比上年预算减少8.19万元，下降0.97%，主要原因是：本年功能科目调整，退休费调整至事业单位离退休（项）列支，预算安排减少。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2024年预算数为100.00万元，比上年预算增加60.00万元，增长150.00%，主要原因是：本年中央林业改革发展资金项目预算增加，预算安排增加。

7.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100.00万元，比上年预算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增科目，其他林业和草原支出调整至本科目列支，预算安排增加。

## **六、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局单位 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市米东区园林管理局单位 2024 年一般公共预算基本支出 954.47 万元，其中：

人员经费 803.66 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 150.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局单位 2024 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：乌财建【2023】412 号-关于提前下达 2024 年城市管网及污水处理补助资金预算的通知(米东区辽源街)

设立的政策依据：依据乌财建【2023】412 号文规定，关于提前下达 2024 年城市管网及污水处理补助资金预算安排的通知

预算安排规模：750.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局

资金分配情况：用于米东区辽源街至十六号路(春和龙

畔周边)公共绿地建设项目经费支出,共计750.00万元

资金执行时间:2024年1月1日至2024年12月31日

(二)项目名称:乌财资环[2023]135号-提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金预算

设立的政策依据:依据乌财资环[2023]135号文规定,关于提前下达2024年中央林业草原生态保护恢复资金预算安排的通知

预算安排规模:435.00万元

项目承担单位:乌鲁木齐市米东区园林管理局

资金分配情况:用于护林员劳务报酬304.28万元、社保80.90万元、住房公积金29.82万元、护林防火经费20.00万元

资金执行时间:2024年1月1日至2024年12月31日

(三)项目名称:乌财资环[2023]136号-提前下达2024年中央林业改革发展资金

设立的政策依据:依据乌财资环[2023]136号文规定,关于提前下达2024年中央林业改革发展资金预算安排的通知

预算安排规模:100.00万元

项目承担单位:乌鲁木齐市米东区园林管理局

资金分配情况:用于培育林木良种,共有五个苗圃进行林木良种的培育,每个苗圃补助20.00万元,共计100.00万元

资金执行时间:2024年1月1日至2024年12月31日



(四)项目名称:乌财资环[2023]144号-提前下达2024年自治区林草专项资金预算(自治区林业发展补助资金)

设立的政策依据:依据乌财资环[2023]144号文规定,关于提前下达2024年自治区林草专项资金预算安排的通知

预算安排规模:100.00万元

项目承担单位:乌鲁木齐市米东区园林管理局

资金分配情况:用于5个村庄的绿化美化补贴经费支出,一个村庄补贴20.00万元,共计补贴100.00万元

资金执行时间:2024年1月1日至2024年12月31日

#### **八、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局单位2024年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区园林管理局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、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局单位2024年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区园林管理局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、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局单位2024年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区园林管理局单位2024年财政拨款“三公”经费数为10.00万元,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10.00

万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年我单位公务用车增加，车辆燃油费、维修维护费增加，预算数与上年相比增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是 2024 年我单位无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

### **十一、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局单位 2024 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区园林管理局单位 2024 年上年结转结余 91.58 万元，包括：财政拨款 91.58 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 其他项目（二）24.70 万元，主要用于：完全不予公开。

2. 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林保护修复-公益林管护）29.88 万元，主要用于：国家级公益林的看管护理经费支出。

3. 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金预算[第二批]的通知 37.00 万元，主要用于：修建 2 座蓄水池及举办防火

演练培训经费支出。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市米东区园林管理局单位 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 150.81 万元，比上年预算减少 4.39 万元，下降 2.83%。主要原因是我单位本年度业务量减少，其他交通费预算减少，运行经费预算安排减少。

### （二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市米东区园林管理局单位政府采购预算 59.20 万元，其中：政府采购货物预算 2.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 56.70 万元。

2024 年，乌鲁木齐市米东区园林管理局单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 59.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 59.20 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市米东区园林管理局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12957.59 平方米，价值 418.42 万元。
2. 车辆 36 辆，价值 525.63 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 112.03 万元；其他车辆 30 辆，价值 413.60 万元。
3. 办公家具价值 112.54 万元。
4. 其他资产价值 1356.91 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 2 台（套）。

2024 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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2431.05 万元；当年财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 1385.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 乌鲁木齐市米东区园林管理局整体绩效目标申报表

(2024 年)

部门（单位）名称（盖章）	乌鲁木齐市米东区园林管理局				
部门（单位）联系人	刘珍迎	联系电话：	15909919596		
年度绩效目标	<p>深入贯彻落实习近平总书记关于“必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念”的重要指示，推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展，努力建设青山常在、绿水长流、空气清新的美丽米东，在上级部门和米东区政府指导下，围绕发展高质量现代都市高效园林，为居民提供舒适、优美的休闲环境，提高米东区居民生活环境，使居民获得感、幸福感倍增，为米东高质量发展奠定坚实基础。</p>				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	1385.00		
		本级资金	954.47		
	其他资金（万元）	其他	91.58		
合计：		2431.05			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	新建游园	=6 个	2024 年 1 月 25 日在米东区第四届人民代表大会第四次会议政府工作报告	30
		新增改造绿地	>=1550 亩	2024 年 1 月 25 日在米东区第四届人民代表大会第四次会议政府工作报告	30
		新增绿化面积	>=600 亩	2024 年 1 月 25 日在米东区第四届人民代表大会第四次会议政府工作报告	30

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市米东区园林管理局						
<b>项目名称</b>		乌财资环[2023]135号-提前下达 2024年中央林业草原生态保护恢 复资金预算			<b>项目负责人</b>		刘珍迎	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总 额:	464.87	其中:财 政拨款	435.00	其他资 金:	29.87	
<b>项目总体目标</b>		本项目主要内容为:管护国有林(国家级公益林)56.69万亩,护林管护站点5个,本项目的实施可杜绝擅自改变国家公益林林地用途,使国家公益林资源得到有效保护,确保米东区国家级公益林面积不减少,森林覆盖率不降低。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值 权重</b>	<b>指标赋分 规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指 标	数量指 标	国有林(国家 级公益 林)管护面 积(万亩)	>=56. 69万 亩	历史标 准	66.99万 亩	15	按照完 成比例 赋分	正式材料,工作资料, 原始凭证,说明材料
		国家公益 林管护护 林站点 (个)1	=5个	历史标 准	5个	15	按照完 成比例 赋分	正式材料,工作资料
	质量指 标	国有林(国家 级公益 林)管护实 施方案批 复完成率 (%)	>=100 %	计划标 准	100%	20	按照完 成比例 赋分	正式材料,工作资料, 原始凭证,说明材料
效益指 标	社会效 益指标	带动就业 人数(人)	>=39 人	历史标 准	39人	10	按评判 等级赋 分	正式材料,工作资料, 原始凭证,说明材料
	生态效 益指标	有效遏制 沙漠扩展 南移	显著 有效	自定义	显著有 效	10	按评判 等级赋 分	正式材料,工作资料, 原始凭证,说明材料
		保护公益 林面积	有效 保护	计划标 准	有效保 护	10	按评判 等级赋 分	正式材料,工作资料
满意度 指标	满意度 指标	国家级公 益林管护 人员满意 度(%)	>=85%	自定义	85%	10	满意度 赋分	正式材料,工作资料, 原始凭证,说明材料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市米东区园林管理局						
<b>项目名称</b>		乌财资环[2023]136号-提前下达 2024年中央林业改革发展资金		<b>项目负责人</b>		刘珍迎		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算 总额:	100.00	其中:财 政拨款	100.00	其他资 金:	0	
<b>项目总体目标</b>		通过项目实施,带动社会就业35人,生产良种壮苗红叶李30万株、丁香37万株,对乌鲁木齐市林业重点工程造林用苗、林木良种补贴育苗、珍贵树种苗、公益林苗木育苗提供有力保障。						
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	林木良种培育数量(万株)	>=67万株	计划标准	26.8万株	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	年度培育的良种苗木标准级别	Ⅱ级及以上	行业或国家标准	Ⅱ级及以上	10	按照完成比例赋分	工作资料
		苗木成活率(%)	>=80%	行业或国家标准	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	林木良种培育当期任务完成率	>=80%	历史标准	80%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	良种苗木培育中央财政补助标准(元/株)	<=1.49元/株	计划标准	1.49元/株	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	良种苗木培育带动就业人数	>=35人	历史标准	35人	15	按评判等级赋分	工作资料
		保障公益林苗木育苗	有力保障	计划标准	有力保障	15	按评判等级赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市米东区园林管理局						
<b>项目名称</b>		乌财资环[2023]144号-提前下达 2024年自治区林草专项资金预算 (自治区林业发展补助资金)			<b>项目负责人</b>		刘珍迎	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算 总额:	100.00	其中:财 政拨款	100.00	其他资 金:	0	
<b>项目总体目标</b>		米东区开展乡村绿化美化村庄数量5个,分别为长山子镇二湾村、吴家梁村、湖南村、三道坝镇杜家庄村、东滩村,每村补助20万元,增加村庄绿化面积,改善农村人居环境。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展乡村绿化美化村庄数量(个)	=5个	计划标准	13个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乡村绿化美化造林成活率(%)	>=85%	计划标准	85%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	乡村绿化美化任务当期开工率(%)	>=80%	历史标准	80%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	乡村绿化美化补助标准(万元/村)	=20万元/村	计划标准	20万元/村	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升乡村绿化率	有效提升	自定义	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	提高乡村生态环境质量	有效提升	自定义	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	乡村绿化美化项目区群众满意度(%)	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	工作资料



# 项目支出绩效目标表

(2024年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市米东区园林管理局						
<b>项目名称</b>		乌财建【2023】412号-关于提前下达2024年城市管网及污水处理补助资金预算的通知(米东区辽源街)			<b>项目负责人</b>		刘珍迎	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	750.00	其中:财政拨款	750.00	其他资金:	0	
<b>项目总体目标</b>		项目建设内容为:在辽源街至十六号路河道两侧,总建设面积约90000平方米,包括绿化种植设计、灌溉设计、照明设计。项目建成后,将会增加本区域景观绿地面积,较大程度改善环境和城市状况,有助于新的城市景观形成。达到完善城市功能、改善城市环境、拉动经济增长,同时促进周边土地升值、增强投资拉动,带来更大的经济效益。						
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	新建游园数量	>=1个	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		建设总占地面积	>=135亩	行业或国家标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	种植苗木成活率(%)	>=80%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	时效指标	项目实施期限	>=1年	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	扩大城区园林绿化面积	有效扩大	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证
满意度指标	满意度指标	群众满意度(%)	>=85%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料,原始凭证

## **（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明事项。

## **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、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：**部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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：**指部门（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。

乌鲁木齐市米东区园林管理局

2024年02月25日