

玛纳斯县园林苗木花卉产业局 2020 年
部门预算公开

目 录

第一部分 玛纳斯县园林苗木花卉产业局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、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 2020 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县园林苗木花卉产业局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于玛纳斯县园林苗木花卉产业局 2020 年收入预算情况说明

三、关于玛纳斯县园林苗木花卉产业局 2020 年支出预算情况说明

四、关于玛纳斯县园林苗木花卉产业局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于玛纳斯县园林苗木花卉产业局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于玛纳斯县园林苗木花卉产业局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于玛纳斯县园林苗木花卉产业局 2020 年项目支出情况说明

八、关于玛纳斯县园林苗木花卉产业局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于玛纳斯县园林苗木花卉产业局 2020 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 玛纳斯县园林苗木花卉产业局单位概况

一、主要职能

1. 主要职能。

管理园林绿化，美化城市环境，城市绿化规划，建设管理和维护城市居民区绿化验收提供休闲场所植物栽培与维护，公园绿地管理。

二、机构设置及人员情况

玛纳斯县园林苗木花卉产业局无下属预算单位，下设三个科室，分别是：行政办、财务室、业务办。

玛纳斯县园林苗木花卉产业局编制数 10 人，实有人数 13 人，其中：在职 8 人，减少 3 人；退休 5 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：玛纳斯县园林苗木花卉产业局

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）	2146.39	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	2146.39	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	9.08
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	1000
		213 农林水支出	1137.31
		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	
		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	
小 计	2146.39	小计	2146.39
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	2146.39	支 出 合 计	2146.39

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：玛纳斯县园林苗木花卉产业局

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	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 (不 包 括 库 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
			合计	2,146.39	2,146.39							
			园林局	2,146.39	2,146.39							
208			社会保障和就业 支出	9.08	9.08							
	05		行政事业单位 养老支出	9.08	9.08							
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险缴 费支出	9.08	9.08							
212			城乡社区支出	1,000.00	1,000.00							
	03		城乡社区公共 设施	1,000.00	1,000.00							
212	03	99	其他城乡社 区公共设施支出	1,000.00	1,000.00							
213			农林水支出	1,137.31	1,137.31							
	02		林业和草原	1,137.31	1,137.31							
213	02	04	林业事业机 构	1,137.31	1,137.31							
			合计	2146.39	2146.39							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：玛纳斯县园林苗木花卉产业局

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				
			合计	2,146.39	1,146.39	1,000.00
			园林苗木花卉产业局	2,146.39	1,146.39	1,000.00
208			社会保障和就业支出	9.08	9.08	
	05		行政事业单位养老支出	9.08	9.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08	
212			城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
	03		城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00		1,000.00
213			农林水支出	1,137.31	1,137.31	
	02		林业和草原	1,137.31	1,137.31	
213	02	04	林业事业机构	1,137.31	1,137.31	
			合计	2146.39	1146.39	1000

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：玛纳斯县园林苗木花卉产业局

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
财政拨款（补助）	2146.39	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	2146.39	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		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	9.08	9.08	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	1000	1000	
		213 农林水支出	1137.31	1137.31	
		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			
		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			
收 入 总 计	2146.39	支 出 总 计	2146.39	2146.39	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：玛纳斯县园林苗木花卉产业局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	2,146.39	1,146.39	1,000.00
			园林苗木花卉产业局	2,146.39	1,146.39	1,000.00
208			社会保障和就业支出	9.08	9.08	
	05		行政事业单位养老支出	9.08	9.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08	
212			城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
	03		城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00		1,000.00
213			农林水支出	1,137.31	1,137.31	
	02		林业和草原	1,137.31	1,137.31	
213	02	04	林业事业机构	1,137.31	1,137.31	
			合计	2146.39	1146.39	1000

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：玛纳斯县园林苗木花卉产业局

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301			183.48	183.48	
301	01	基本工资	54.23	54.23	
301	02	津贴补贴	6.62	6.62	
301	03	奖金	18.10	18.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.08	9.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.08	35.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.23	9.23	
301	12	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	6.81	6.81	
301	99	其他工资福利支出	43.96	43.96	
302			961.51		961.51
302	01	办公费	0.38		0.38
302	07	邮电费	0.25		0.25
302	28	工会经费	0.38		0.38
302	31	公务用车运行维护费	0.5		0.5
302	99	其他商品和服务支出	960		960
303			1.40	1.40	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	0.94	0.94	
303	99	其他对个人和家庭补助支出	0.02	0.02	
		合计	1146.39	184.88	961.51

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：玛纳斯县园林苗木花卉产业局

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
0.5	0	0.5	0	0.5	0

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于玛纳斯县园林苗木花卉产业局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，玛纳斯县园林苗木花卉产业局 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2146.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算 2146.39 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 9.08 万元、城乡社区支出 1000 万元、农林水支出 1137.31 万元。

二、关于玛纳斯县园林苗木花卉产业局 2020 年收入预算情况说明

玛纳斯县园林苗木花卉产业局收入预算 2146.39 万元，其中：

一般公共预算 2146.39 万元，占 100%，比上年增加 850.96 万元，主要原因是增加园林绿化项目支出。

政府性基金预算未安排，与上年相比无变化。

三、关于玛纳斯县园林苗木花卉产业局 2020 年支出预算情况说明

玛纳斯县园林苗木花卉产业局单位 2020 年支出预算 2146.39 万元，其中：

基本支出 1146.39 万元，占 53.4%，比上年预算数增加 910.96 万元，主要原因是增加园林管护支出。

项目支出 1000 万元，占 46.6%，比上年预算数减少 60

万元，主要原因是园林管护支出列入基本支出，增加园林绿化项目支出。

四、关于玛纳斯县园林苗木花卉产业局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 2146.39 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

支出预算包括：社会保障和就业支出 9.08 万元，主要用于缴纳单位人员养老保险费用；

城乡社区支出 1000 万元，主要用于园林绿化项目支出；
农林水支出 1137.31 万元，园林管护人员工资和公用经费。

五、关于玛纳斯县园林苗木花卉产业局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

玛纳斯县园林苗木花卉产业局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 1146.39 万元，比上年执行数减少 1.62 万元，下降 0.14 %。主要原因是：减少维修（护）费支出。

（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（208 类）9.08 万元，占 0.42%。
2. 城乡社区支出（212 类）1000 万元，占 46.59%。
3. 农林水支出（213 类）1137.31 万元，占 52.99%。

（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（208 类）行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项):2020

年预算数为 9.08 万元，比上年执行数减少 5.67 万元，下降 62.44 %，主要原因是：在职人员转退休减少 3 人，机关养老保险缴费减少。

2. 城乡社区支出（212 类）城乡社区公共设施（03 款）其他城乡社区公共设施支出（99 项）：2020 年预算数为 1000 万元，比上年执行数增加 447.65 万元，增长 44.77 %，主要原因是：本年增加园林绿化项目支出。

3. 农林水支出（213 类）林业和草原（02 款）事业单位（04 项）：2020 年预算数为 1137.31 万元，比上年执行数增加 934 万元，比上年执行数增长 459.40%，主要原因是：增加园林绿化项目支出。

六、关于玛纳斯县园林苗木花卉产业局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

玛纳斯县园林苗木花卉产业局 2020 年一般公共预算基本支出 1146.39 万元，其中：

人员经费 184.88 万元，主要包括：基本工资 54.23 万元、津贴补贴 6.62 万元、奖金 18.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.08 万元、职工基本医疗保险缴费 35.08 万元、公务员医疗补助缴费 9.23 万元、其他社会保障缴费 0.37 万元、住房公积金 6.81 万元、其他工资福利支出 43.96 万元、生活补助 0.44 万元、奖励金 0.94 万元、其他对个人和家庭补助支出 0.02 万元。

公用经费 961.51 万元，主要包括：办公费 0.38 万元、邮电费 0.25 元、工会经费 0.38 万元、公务用车运行维护费 0.5 万元、其他商品和服务支出 960 万元等。

七、关于玛纳斯县园林苗木花卉产业局 2020 年项目支出情况说明

项目名称：园林绿化项目

设立的政策依据：玛党财【2020】1 号会议纪要

预算安排规模：1000 万元

项目承担单位：玛纳斯县园林苗木花卉产业局

资金分配情况：财政资金

资金执行时间：2020 年

八、关于玛纳斯县园林苗木花卉产业局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

玛纳斯县园林苗木花卉产业局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.5 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 0.5 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.4 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 万元，未安排预算。公务用车运行费减少 0.4 万元，主要原因是压减公用经费，减少“三公经费”支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于玛纳斯县园林苗木花卉产业局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

玛纳斯县园林苗木花卉产业局 2020 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

2020 年，玛纳斯县园林苗木花卉产业局的机关运行经费财政拨款预算 961.51 万元，比上年预算减少 98.49 万元，降低 10.24%。主要原因是减少园林管护费。

(二) 政府采购情况

2020 年，玛纳斯县园林苗木花卉产业局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2020 年度本部门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

截至 2019 年底，玛纳斯县园林苗木花卉产业局占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5371 平方米，价值 278.21 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 11.96 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 2 辆，价值 11.96 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 122.82 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）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 1000 万元。

项目支出绩效目标表

预算单位	玛纳斯县园林苗木花卉产业局			项目名称	园林绿化项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1000 万元	其中：财政拨款	1000 万元	其他资金	
项目总体目标	完成春秋两季绿化工作，计 200 亩。 完成城区征迁空地绿化 640 亩。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	春季苗木绿 582 万元、植树药剂 25 万元、葡萄酒公园喷泉维修 32 万元、各公园电气维修 10 万元、水系官网材料 26 万元、植树附属品及撑杆 40 万元、树木涂白 13 万元、防洪河道清淤 18 万元、树木修建 15 万元，春季绿化共计 761 万元，秋季绿化 239 万元，共计费用 1000 万元。			春季苗木绿 582 万元、植树药剂 25 万元、葡萄酒公园喷泉维修 32 万元、各公园电气维修 10 万元、水系官网材料 26 万元、植树附属品及撑杆 40 万元、树木涂白 13 万元、防洪河道清淤 18 万元、树木修建 15 万元，春季绿化共计 761 万元，秋季绿化 239 万元，共计费用 1000 万元。	
	时效指标	2020 年 12 月 1 日之前完成			2020 年 12 月 1 日之前完成	
	数量指标	绿化面积 840 亩			绿化面积 840 亩	
		绿化覆盖率			≥43%	
质量指标	树木成活率			≥96%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	长期			长期	
	社会效益指标	提高城市整体面貌，增加城区各景点游客人数，促进社会经济增长。			提高城市整体面貌，增加城区各景点游客人数，促进社会经济增长。	
	生态效益指标	改善生态环境，净化空气质量，提高城区居民生活环境			改善生态环境，净化空气质量，提高城区居民生活环境	
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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是玛纳斯县本级部门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：指玛纳斯县本级部门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：指各部门的公用经费，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。

玛纳斯县园林苗木花卉产业局

2020年1月20日