

乌鲁木齐市沙依巴克区园林队
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
 - 二、收入决算情况说明
 - 三、支出决算情况说明
 - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
 - 十一、预算绩效的情况说明
- ## 第三部分 专业名词解释
- ## 第四部分 部门决算报表（见附表）
- 一、《收入支出决算总表》
 - 二、《收入决算表》
 - 三、《支出决算表》

- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1) 主要部门职能负责辖区公共绿化(行道树、花坛、庭院)荒山绿化工作,公共绿地和游园的管理维护工作,管护好园林绿地植被,美化城市环境。

(2) 组织、协调、指导和监督辖区植被社会化管护和植物病虫害防治工作。

(3) 负责林业科技、教育和外事的管理工作,指导辖区园林队伍建设。

(4) 承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区园林队2022年度,实有人数222人,其中:在职人员103人,离休人员0人,退休人员119人。

从部门决算单位构成看,乌鲁木齐市沙依巴克区园林队部门决算包括:乌鲁木齐市沙依巴克区园林队决算。单位无下属预算单位,下设5个科室,分别是:综合科、财务科、人事科、业务科、驾驶科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,921.20万元,其中:本年收入合计

1,812.35万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余108.85万元。收入总计与上年相比，增加322.08万元，增长20.14%，主要原因是：本年工资及社保基数调增，新增雅山防火中心、温室燃气费及电费项目经费，故收入增加。

本年支出总计1,921.20万元，其中：本年支出合计1,812.35万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余108.85万元。支出总计与上年相比，增加322.08万元，增长20.14%，主要原因是：本年工资及社保基数调增，新增雅山防火中心、温室燃气费及电费项目经费，故支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入1,812.35万元，其中：财政拨款收入1,793.01万元，占98.93%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入19.34万元，占1.07%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出1,812.35万元，其中：基本支出1,793.40万元，占98.95%；项目支出18.95万元，占1.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,901.53万元，其中：年初财政拨款结转和结余108.52万元，财政拨款本年收入1,793.01万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加303.72万元，增长19.01%，主要原因是：本年工资及社保基数调增，故收入增加。

财政拨款支出总计1,901.53万元，其中：年末财政拨款结转和结余108.52万元，财政拨款本年支出1,793.01万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加303.72万元，增长19.01%，主要原因是：本年工资及社保基数调增，故支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数1,665.58万元，决算数1,901.53万元，预决算差异率14.17%，主要原因是：本年工资及社保基数调增，追加人员经费，故导致预决算差异。财政拨款支出总计年初预算数1,665.58万元，决算数1,901.53万元，预决算差异率14.17%，主要原因是：本年工资及社保基数调增，追加人员经费，故导致预决算差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,793.01万元，占本年支出合计的98.93%，与上年相比，增加303.02万元，增长20.34%，主要原因是：本年工资及社保基数调增，故支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）145.80万元，占8.13%；

2.农林水支出（类）1,647.21万元，占91.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）：支出决算数为131.10万元，比上年决算增加9.77万元，增长8.05%，主要原因是：本年社保缴费基数调增，故机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为14.70万元，比上年决算增加14.61万元，增长16233.33%，主要原因是：本年新增退休人员，故机关事业单位职业年金缴费支出增加；

3.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算数为1,647.21万元，比上年决算增加361.67万元，增长28.13%，主要原因是：本年工资及社保基数调增，故支出增加；

4.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少83.03万元，下降100.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,793.01万元，其中：

人员经费1,750.51万元，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、职业年金缴费、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、抚恤金、医疗费补助、奖励金。

公用经费42.50万元，包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算2.00万元，比上年增加1.81万元，增长952.63%，主要原因是：单位车辆老旧，车辆维修维护费支出增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占100.00%，比上年增加1.81万元，增长952.63%，主要原因是：单位车辆老旧，车辆维修维护费支出增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.00万元，其中：公务用车购

置费0.00万元，公务用车运行维护费2.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、车辆维修维护费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年单位无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数2.89万元，决算数2.00万元，预决算差异率-30.80%，主要原因是：本年车辆出行次数减少，燃油费减少。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出；公务用车运行费全年预算数2.89万元，决算数2.00万元，预决算差异率-30.80%，主要原因是：本年车辆出行次数减少，燃油费减少；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年单位无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表反映年初结转和结余6.46万元，年末结转和结余6.46万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度乌鲁木齐市沙依巴克区园林队单位公用经费42.50万元，比上年减少85.00万元，下降66.67%，主要原因是：本年单位水费、取暖费支出较上年减少。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额114.78万元，其中：政府采购货物支出9.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出105.54万元。

授予中小企业合同金额45.06万元，占政府采购支出总额的39.26%，其中：授予小微企业合同金额14.76万元，占政府采购支出总额的12.86%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，固定资产原值945.05万元，房屋467.75平方米，价值257.31万元。车辆17辆，价值452.35万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆，

其他用车主要是:园林用水车、单位业务用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位2022年度开展预算绩效评价项目1个,全年预算数10.00万元,全年执行数10.00万元。预算绩效管理取得的成效:一是在项目实施过程中做好定期监督检查,严格按照项目管理规范进行,在项目资金使用过程中,严格落实把关,按照项目资金使用范围做好审核工作,让项目资金落于实处;二是在监督环节上,实行关口前移,从事后监督管理转向事前审核,事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来,形成多环节全过程的监督管理格局,尽量早发现问题,早解决问题。发现的问题及原因:一是存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况,对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位;二是项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密。下一步改进措施:一是进一步加强对绩效管理工作的组织领导,提高对预算绩效管理工作重要性的认识;二是进一步建立健全工作机制,完善内控制度,形成科学合理、高效严谨的全面绩效管理制度和体系。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	乌鲁木齐市沙依巴克区园林队							
主管部门	沙依巴克区园林队			实施单位	沙依巴克区园林队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中:当年财政拨款	0.00	10.00	10.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	雅山后山温室种植着一批植物,将完善雅山后山温室的管理工作及燃气费及时缴纳,保障取暖正常供应,温室正常运转,提高雅山后山温室花草植物的存活率				加强对雅山后山温室进一步管理,促进植物良好的养护和成长,完善雅山后山温室的管理工作及燃气费及时缴纳,保障取暖正常供应,温室能正常运转,确保雅山后山温室花草植物的存活率.			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	购买燃气数量	=72992 立方米	72992 立方米	10	10	
		数量指标	供暖面积	=6500 平方米	6500 平方米	10	10	
		质量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	燃气费缴纳及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	购买燃气单价	<=1.50 元/立方米	1.5 元/立方米	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高雅山后山绿化面积	不断提高	不断提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=93%	93%	10	10	
总分					100	100.00 分		

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》