

乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局
2023 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
- 十二、其他需说明的事项

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

贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市生态环境建设、森林资源保护及园林绿化的方针、政策和法律、法规、规章；拟定辖区园林绿化发展规划及中长期规划和年度计划并组织实施。

1、组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作，协调、指导、监督全民义务植树工作；

2、组织实施全区森林资源的调查，动态监督和统计工作，负责对全区荒山绿化进行年度复验；

3、组织指导全区森林绿地病虫害防治和监测；

4、承担组织协调指导和监督管理全区护林防火工作的责任，编制护林防火工作规划和应急预案，组织开展林业有害生物的防治和监督工作；

5、负责全区园林绿化管理工作，管理新建和已建成各类绿地，承担古树名木的养护责任；

6、组织实施辖区花卉基地苗木基地的建设、管理及园林绿化苗木培育，养护管理工作。组织林业园林绿化工程项目在规定范围内的招投标，及辖区园林绿化、林业基础设施工程建设项目的可行性研究、立项报批、竣工验收及管理工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2023 年度，实有人数 9 人，其中：在职人员 8 人，离休人员 0 人，退休人员 1 人。

单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、财务室。

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

2023 年度收入总计 398.46 万元，其中：本年收入合计 341.78 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 56.68 万元。

2023 年度支出总计 398.46 万元，其中：本年支出合计 342.68 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 55.78 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 222.09 万元，下降 35.79%，主要原因是：单位人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 341.78 万元，其中：财政拨款收入 337.13 万元，占 98.64%；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 4.65 万元，占 1.36%。

三、支出决算情况说明

本年支出 342.68 万元，其中：基本支出 163.23 万元，占 47.63%；项目支出 179.45 万元，占 52.37%；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

2023 年度财政拨款收入总计 362.76 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 25.63 万元，本年财政拨款收入 337.13 万元。财政拨款支出总计 362.76 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 25.63 万元，本年财政拨款支出 337.13 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 72.30 万元，增长 24.89%，主要原因是：本年全国自然灾害综合普查项目资金增加、全民健身设施短板工程项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数 1,062.97 万元，决算数 362.76 万元，预决算差异率-65.87%，主要原因是：本年自治区财政林业专项项目经费实际业务金额小于年初预算安排金额。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 337.13 万元，占本年支出合计的 98.38%。与上年相比，增加 72.52 万元，增长 27.41%，主要原因是：单位本年全国自然灾害综合普查项目资金增加、全民健身设施短板工程项目资金增加。与年初预算相比，年初预算数 1,062.97 万元，决算数 337.13 万元，预决算差异率-68.28%，主要原因是：单位本年自治区财政林业专项项目经费实际业务金额小于年初预算安排金额。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）169.86 万元，占 50.38%;
2. 社会保障和就业支出（类）18.18 万元，占 5.39%;
3. 农林水支出（类）142.19 万元，占 42.18%;
4. 灾害防治及应急管理支出（类）6.90 万元，占 2.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：支出决算数为 142.19 万元，比上年决算减少 7.85 万元，下降 5.23%，主要原因是：单位人员减少，人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少。

2. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：支出决算数为 6.90 万元，比上年决算增加 6.90 万元，增长 100%，主要原因是：新增全国自然灾害综合普查项目资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算数为 169.86 万元，比上年决算增加 169.86 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增全民健身设施短板工程项目资金。

4. 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 6.75 万元，比上年决算增加 6.75 万元，增长 100%，主要原因是：本年单位退休人员增加，相应职业年金缴费增加。

5. 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 11.43 万元，比上年决算减少 3.15 万元，下降 21.60%，主要原因是：单位人员减少，相应人员养老保险缴费减少。

6. 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 100.00 万元，下降 100%，主要原因是：单位本年园林绿化临聘人员慰问物资费用较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 160.37 万元，其中：人员经费 141.28 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。

公用经费 19.08 万元，包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括单位本年无此项经费。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 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位本年无此项经费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 9 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车 9 辆，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括单位本年无此项经费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费。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：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费；公务用车运行费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：单位本年无此项经费；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：单位本年无此项经费。

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、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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

2023 年度乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局（事业单位）公用经费支出 19.08 万元，比上年增加 4.10 万元，增长 27.37%，主要原因是：单位本年办公费、邮电费、委托业务费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 533.81 万元，其中：政府采购货物支出 135.35 万元、政府采购工程支出 392.77 万元、

政府采购服务支出 5.69 万元。

授予中小企业合同金额 397.41 万元，占政府采购支出总额的 74.45%，其中：授予小微企业合同金额 393.61 万元，占政府采购支出总额的 73.74%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 353.39 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 9 辆，价值 292.11 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是：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 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 398.46 万元，实际执行总额 342.68 万元；预算绩效评价项目 4 个，全年预算数 511.90 万元，全年执行数 176.76 万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步完善绩效管理工作程序，包括确定预期绩效目标、实施绩效跟踪监控、进行绩效评价等；二是加强了预算绩效监管，将监管渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。发现的问题及原因：一是预算绩效职责不清，没有专人承担绩效管理职责；二是绩效评估衡量方式非常简

单，导致评价内容不够全面，相关绩效评价工作比较粗浅。下一步改进措施：一是提升绩效指标编制“针对性”，因地制宜的指定普遍存在的共性指标和适合本单位的个性指标；二是大力倡导预算绩效管理理念，切实营造“花钱必问效，无效必问责”的良好氛围。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称	乌鲁木齐市沙依巴克区林业园林管理局						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	1,062.97	398.46	342.68	10	86.00%	8.60
	其中:中央安排(万元)	0.00	176.76	176.76	-	-	-
	自治区安排(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地(州、市)安排(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	县(市、区)安排(万元)	162.97	163.23	163.23	-	-	-
	其他资金(万元)	900.00	58.47	2.69	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强辖区绿化景观的提升，进一步理顺城区绿化管理体制，提高园林绿化管护水平，改善城市生态环境，使各个主次干道的绿化景点有明显的提升，绿地植被和病虫害有更好的管护，促进生态环境的进一步好转，改善人民生活环境			提升了辖区绿化景观，将城区绿化管理体制进行了改善，提高了园林绿化管护水平，改善了城市生态环境，使各个主次干道的绿化景点给予明显的提升，绿地植被和病虫害有了更好的管护，促进生态环境的进一步好转，改善人民生活环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本	数量指标	基本支出预算执行率	=100%	2023 年预算	=100%	30	30
履职效能	质量指标	人均绿化面积提升率	>=60%	2023 年工作计划	=60%	30	30

		绿化社会化管理 提高率	>=90%	2023 年工作计划	=90%	30	30
总分						100	98.6 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年全民健身设施短板工程						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区林业园林管理局			
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	480.00	480.00	169.86	10	35.39%	3.54 分
		其中：当年财政拨款	480.00	480.00	169.86	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成雅玛里克山登山步道全线 10 公里及导视牌、座椅、垃圾桶等配套设施建设。				完成雅玛里克山登山步道全线 10 公里及座椅、垃圾桶、太阳能路灯配套设施建设，已经能正常供游客使用，为观光雅山提供了更舒适便捷的道路。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	完成 10 公里登山步道建设	>=10 公里	=10 公里	15	15	
			导视牌	>=49 套	=0 套	5	0	项目计划结束时间为 2024 年 6 月 1 日且导视牌厂家正在制作中。
			坐凳	>=22 个	=22 个	5	5	
			垃圾桶	>=41 个	=41 个	5	5	
		质量指标	登山步道质量达标率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	工程竣工及时性	=100%	=100%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	预算资金	<=100%	=35.39%	20	7.08	因财政资金紧张，导致资金使用偏少。

	效益 指标	社会 效益 指标	提供登山徒步场所	有效保障	有效保障	20	20	
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	75.62 分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年春节氛围营造工作资金						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区林业园林管理局			
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	10.00	10.00	0.00	10	0.00%	0.00 分	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过在临近春节的时间对沙区各主要位置打造 6 组花灯及部分树木亮化工程，以营造春节喜庆祥和的气氛，使我区群众有个春节游玩打卡的景观场所。			通过在临近春节的时间对沙区各主要位置打造 6 组花灯及部分树木亮化工程，以营造春节喜庆祥和的气氛，使我区群众有个春节游玩打卡的景观场所。对于春节氛围营造，要广泛征集市民群众意见，采用花灯造型，结合当年生肖形象，在城区重要节点摆放。花灯要采取鲜艳明快的色彩搭配，最重要的是要在规定的时限内完成，以确保在春节来临之际能够完成花灯摆放。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	打造 6 组花灯	>=6 组	=6 组	5	5	
			打造一组树木亮化	>=1 组	=1 组	5	5	
			树木亮化树木	>=128 棵	=128 棵	10	10	
		质量指标	花灯质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	工程竣工及时性	=100%	=100%	10	10	

成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	=0%	20	0	因财政资金紧张，导致资金使用偏少
效益指标	社会效益指标	营造节日氛围	有效保障	有效保障	20	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分					100	70.00分	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		沙依巴克区第一次全国自然灾害综合普查资金						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局		实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区林业园林管理局			
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	6.90	6.90	6.90	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	6.90	6.90	6.90	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻落实乌鲁木齐市人民政府《关于印发乌鲁木齐市第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案的通知》（乌政办发【2021】28号）精神，切实摸清我区森林和草原火灾风险隐患，按照国家相关规定及技术要求落实风险评估，开展全区森林和草原火灾风险普查工作，主要包括，危险隐患评估、重点隐患评估、减灾能力评估、风险评估与区划和防治区划。			为贯彻落实乌鲁木齐市人民政府《关于印发乌鲁木齐市第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案的通知》（乌政办发【2021】28号）精神，切实摸清我区森林和草原火灾风险隐患，按照国家相关规定及技术要求落实风险评估，一是开展危险性评估，完成森林火灾危险性评估，得到危险性指数、并划分危险性等级；二是开展减灾能力评估，完成森林火灾减灾能力评估，得到减灾能力指数、并划分减灾能力等级；三是开展风险评估与区划，完成森林火灾风险评估、森林资源风险评估、森林火灾经济风险评估、森林火灾建筑风险评估、森林火灾人口风险评估，同时得到各类风险等级图；四是开展防治区划，完成森林火灾防治区划，划分投入分区。				
	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
年度绩效	产出指标	数量指标	开展风险普查次数	≥1次	=1次	20	20	

指标完成情况		质量指标	调查任务完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障全疆森林火灾风险隐患零发生	有效保障	有效保障	10	10	
			提升基层自然灾害防范能力	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	满意度指标	部门满意度	≥90%	=90%	10	10	
	总分					100	100.00分	

十二、其他需说明的事项

本单位当年预算绩效评价项目有 1 个涉密项目，涉及全年预算数 15.00 万元，全年执行数 0.00 万元，未公开绩效自评表原因：涉密项目不公开项目绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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》