

乌鲁木齐市沙依巴克区园林队
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

乌鲁木齐市沙依巴克区园林队是全额事业单位，主要负责辖区内公共绿化管养任务、荒山绿化、管理维护公共绿地等任务。

（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理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 2023 年度，实有人数 218 人，其中：在职人员 92 人，离休人员 0 人，退休人员 126 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：人事处、综合处、财务处、业务处、驾驶处、党建办公室。

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 1,907.22 万元，其中：本年收入合计 1,794.02 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 113.20 万元。

2023 年度支出总计 1,907.22 万元，其中：本年支出合计 1,794.34 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 112.88 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 13.98 万元，下降 0.73%，主要原因是：单位本年人员减少，相应人员工资、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 1,794.02 万元，其中：财政拨款收入 1,711.30 万元，占 95.39%；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 82.72 万元，占 4.61%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,794.34 万元，其中：基本支出 1,712.13 万元，占 95.42%；项目支出 82.22 万元，占 4.58%；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 1,824.17 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 112.88 万元，本年财政拨款收入 1,711.30 万元。财政拨款支出总计 1,824.17 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 112.88 万元，本年财政拨款支出 1,711.30 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 77.36 万元，下降 4.07%，主要原因是：单位本年人员减少，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数 1,719.88 万元，决算数 1,824.17 万元，预决算差异率 6.06%，主要原因是：年中追加退休人员职业年金费用。

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 1,711.30 万元，占本年支出合计的 95.37%。与上年相比，减少 81.71 万元，下降 4.56%，主要原因是：单位本年人员减少，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少。与年初预算相比，年初预算数 1,719.88 万元，决算数 1,711.30 万元，预决算差异率 -0.50%，主要原因是：人员减少，较预算减少人员津补贴、奖金等经费。

（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）188.83 万元，占 11.03%；

2. 农林水支出（类）1,522.47 万元，占 88.97%。

（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 1,522.47 万元，比上年决算减少 124.74 万元，下降 7.57%，主要原因是：单位本年人员减少，相应人员工资、津贴补贴、奖金等人员经费减少。

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 58.11 万元，比上年决算增加 43.41 万元，增长 295.31%，主要原因是：单位退休人员增加，相应退休人员职业年金缴费增加。

3. 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 130.72 万元，比上年决算减少 0.38 万元，下降 0.29%，主要原因是：单位本年人员减少，相应人员养老保险缴费减少。

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 1,711.30 万元，其中：人员经费 1,613.79 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、生

活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 97.51 万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.86 万元，比上年增加 0.86 万元，增长 43.00%，主要原因是：车辆使用年限较久，车辆维修维护费、燃油费等增加。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：单位本年无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 2.86 万元，占 100.00%，比上年增加 0.86 万元，增长 43.00%，主要原因是：车辆使用年限较久，车辆维修维护费、燃油费等增加；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：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 2.86 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.86 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。国有资产占用情况中固定资产车辆 17 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 16 辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

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 2.89 万元，决算数 2.86 万元，预决算差异率-1.04%，主要原因是：单位本年车辆燃油费、维修费等实际支出数小于年初预算安排资金。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 2.89 万元，决算数 2.86 万元，预决算差异率-1.04%，主要原因是：单位本年车辆燃油费、维修费等实际支出数小于年初预算安排资金；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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 0.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元。政

府性基金预算财政拨款支出总计 0.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 0.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 6.46 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年我单位减少城市建设经费。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年无此经费，预决算对比无差异。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 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

2023 年度乌鲁木齐市沙依巴克区园林队（事业单位）公用经费支出 97.51 万元，比上年增加 55.01 万元，增长 129.44%，主要原因是：单位本年办公费、培训费、公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 101.57 万元，其中：政府采购货物支出 4.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 97.07 万元。

授予中小企业合同金额 87.91 万元，占政府采购支出总额的 86.55%，其中：授予小微企业合同金额 87.91 万元，占政府采购支出总额的 86.55%。

（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 912.90 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 16 辆，其他用车主要是：园林绿化业务用车；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 1,907.22 万元，实际执行总额 1,794.34 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强辖区绿化景观的提升，改善城市生态环境，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；二是促进生态环境的进一步好转；降低自然灾害程度，以及改善人民生活环境均发挥着极其重要的作用。发现的问题及原因：一是专业人员业务知识

待进一步给予提高，宣传力度不够；二是加强园林事业的发展的精细化的管理和养护。下一步改进措施：一是加强辖区绿化靓点和专业人员的知识学习，提高居民对绿化工作的宣传；二是确保单位人员经费及日常经费正常的运行。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	沙依巴克区园林队						
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	1,719.88	1,907.22	1,794.34	10	94.08%	9.41
	其中:中央安排(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	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)	1,719.88	1,824.12	1,794.34	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	83.10	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提升辖区绿化景观，加强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；降低自然灾害程度；以及改善人民生活环境均发挥着极其重要的作用。目标 1：保障单位人员经费和机构运行的正常列支。目标 2：保障“三公”经费不超标。			过全体职工不懈的努力，进一步提升了辖区绿化景观，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；降低自然灾害程度；以及改善人民生活环境均发挥着极其重要的作用。确保保障单位人员经费和机构运行的正常列支。保障“三公”经费不超标。			
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%	预算批复沙财发 1 号文	94%	30	28.15

履职效能		对辖区公共绿地 社会化管护进行 监督次数	>=96 次	2023 年工作计划	96 次	20	20
		3.6 万亩林地的 养护任务	=100%	数量指标	100%	20	20
	质量指标	辖区公共绿地社 会化管护监督覆 盖率	>=90%	2023 年工作计划	90%	20	20
总分						100	97.56 分

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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》