

附件：

昌吉市园林绿化管理中心
2021 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市园林绿化管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 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、一般公共预算项目支出情况表

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 2021 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市园林绿化管理中心 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市园林绿化管理中心 2021 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市园林绿化管理中心 2021 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市园林绿化管理中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市园林绿化管理中心 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市园林绿化管理中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市园林绿化管理中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市园林绿化管理中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市园林绿化管理中心 2021 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 昌吉市园林绿化管理中心概况

一、主要职能

根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共 5 项，具体是：

1. 昌吉市园林绿化管理局是昌吉市园林绿化主管部门，负责昌吉市建成园林绿地的规划、设计、建设管理养护工作。
2. 负责昌吉市建成区各类绿地养护管理。
3. 负责昌吉市园林绿化行政许可事项的审批工作。
4. 负责昌吉市庭园单位的绿地养护监督及达标验收申报工作。
5. 负责昌吉市名木古树保护管理工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市园林绿化管理中心无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：综合部、组宣科、计划财务科、庭院科、预算审计科、养护科、材料科、工程科。

昌吉市园林绿化管理中心编制人数 135 人，实有人数 209 人，其中：在职 134 人，减少 6 人；退休 75 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

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）	3485.30	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3485.30	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	
单位其他资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
		208 社会保障和就业支出	259.50
		210 卫生健康支出	
		209 社会保险基金支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	3225.80
		213 农林水支出	
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	3485.3	支 出 总 计	3485.30

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

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（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项								
208			社会保障和就业支出	259.50	259.50					
208	05		行政事业单位养老支出	259.50	259.50					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.00	173.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86.50	86.50					
212			城乡社区支出	3225.80	3225.80					
212	05		城乡社区环境卫生	3225.80	3225.80					
212	05	01	城乡社区环境卫生	3225.80	3225.80					
			合 计	3485.30	3485.30					

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

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				
208			社会保障和就业支出	259.50	259.50	
208	05		行政事业单位养老支出	259.50	259.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	173.00	173.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金 缴费支出	86.50	86.50	
212			城乡社区支出	3225.80	3225.80	
212	05		城乡社区环境卫生	3225.80	3225.80	
212	05	01	城乡社区环境卫生	3225.80	3225.80	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

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）	3485.30	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3485.30	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	259.50	259.50	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	3225.80	3225.80	
		213 农林水支出			
		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 抗疫特别国债还本支出			
收 入 总 计		支 出 总 计	3485.30	3485.30	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			259.50	259.50		社会保障和就业支出
208	05		259.50	259.50		行政事业单位养老支出
208	05	05	173.00	173.00		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	86.50	86.50		机关事业单位职业年金缴费支出
212			3225.80	3225.80		城乡社区支出
212	05		3225.80	3225.80		城乡社区环境卫生
212	05	01	3225.80	3225.80		城乡社区环境卫生
			3485.30	3485.30	0	合 计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3204.07	3204.07	
301	01	基本工资	680.51	680.51	0
301	01	津贴补贴	366.66	366.66	0
301	03	奖金	46.54	46.54	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	173.00	173.00	0
301	09	职业年金缴费	86.50	86.50	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	144.28	144.28	0
301	11	公务员医疗补助缴费	46.29	46.29	0
301	12	其他社会保障缴费	8.65	8.65	0
301	13	住房公积金	131.21	131.21	0
301	14	医疗费	1.26	1.26	0
301	99	其他工资福利支出	1519.2	1519.2	0
302		商品和服务支出	116.97		116.97
302	01	办公费	33.75	0	33.75
302	02	印刷费	6.75	0	6.75
302	03	咨询费	2.7	0	2.7
302	04	手续费	2.7	0	2.7
302	05	水费	8.1	0	8.1
302	07	邮电费	2.7	0	2.7
302	08	取暖费	4.98	0	4.98
302	09	物业管理费	6.75	0	6.75
302	11	差旅费	6.75	0	6.75
302	28	工会经费	20.7	0	20.7
302	29	福利费	12.25	0	12.25

302	31	公务用车运行维护费	4.8	0	4.8
302	39	其他交通费用	4.05	0	4.05
303		对个人和家庭的补助	164.23	164.23	
303	02	退休费	12.14	12.14	0
303	05	生活补助	0.89	0.89	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	151.2	151.2	0
		合 计	3485.30	3368.30	116.97

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

单位：万元

科目编码			科目	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													

备注：2021 年部门预算未安排项目支出。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

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
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.8	0	4.8	0	4.8	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
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				
			合 计			

备注：2021 年部门预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市园林绿化管理中心 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市园林绿化管理中心 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3485.30 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3485.30 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 259.50 万元、城乡社区支出 3225.80 万元。

二、关于昌吉市园林绿化管理中心 2021 年收入预算情况说明

昌吉市园林绿化管理中心收入预算 3485.30 万元，其中：

一般公共预算 3485.30 万元，占 100%，比上年预算增加 230.27 万元，主要原因是绿地面积增加绿化工人工资增加，访惠聚人员减少其他对个人和家庭的补助增加；

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉市园林绿化管理中心 2021 年支出预算情况说明

昌吉市园林绿化管理中心 2021 年支出预算 3485.30 万元，其中：

基本支出 3485.30 万元，占 100 %，比上年预算增加 230.27 万元，主要原因是绿地面积增加绿化工人员增加，访

惠聚人员减少，其他对个人和家庭的补助增加。

项目支出 0 万元，占 0 %，比上年预算增加 0 万元，主要原因是 2021 年部门预算未安排。

四、关于昌吉市园林绿化管理中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 3485.30 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（208 类）机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出（05 款）259.50 万元，主要用于职工养老保险及职业年金。

城乡社区支出（212 类）环境卫生（05 款）3225.80 万元，主要用于日常的人员经费及办公经费。

五、昌吉市园林绿化管理中心部门 2021 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

昌吉市园林绿化管理中心 2021 年一般公共预算拨款基本支出 3485.30 万元，比上年执行数增加 230.27 万元，增长 7.1 %。主要原因是：绿地面积增加绿化工人员增加，访惠聚人员减少其他对个人和家庭的补助增加。

（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（208 类）259.50 万元，占 7.4%。
2. 城乡社区支出（212 类）3225.80 万元，占 92.55%。

（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）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2021 年预算数为 259.50 万元；比上年执行数 262.42 万元减少 2.9 万元，下降 1.1%，主要原因是：人员自然减退，缴费比例减少。

2. 城乡社区支出（212 类）城乡社区管理事务（03 款）其他城乡社区公共设施支出（99 项）：2021 年预算数为 3225.80 万元，比上年执行数 2992.61 万元增加 233.18 万元，上升 7.79%，主要原因是：绿地面积增加绿化工人工资增加，访惠聚人员减少其他对个人和家庭的补助增加。

六、关于昌吉市园林绿化管理中心 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市园林绿化管理中心 2021 年一般公共预算基本支出 3485.30 万元， 其中：

人员经费 3368.33 万元，主要包括：基本工资 680.51 万元、津贴补贴 366.66 万元、奖金 46.54 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 173.00 万元、职业年金缴费 86.50 万元、职工基本医疗保险缴费 144.28 万元、公务员医疗补助缴费 46.29 万元、其他社会保障缴费 8.65 万元、住房公积金 131.21 万元、医疗费 1.26 万元、其他工资福利支出 1519.2 万元、退休费 12.14 万元、生活补助 0.89 万元、其他对个人和家庭的补助 151.2 万元等。

公用经费 116.97 万元，主要包括：办公费 33.75 万元、印刷费 6.75 万元、咨询费 2.7 万元、手续费 2.7 万元、水

费 8.1 万元、邮电费 2.7 万元、取暖费 4.98 万元、物业管理 6.75 万元、差旅费 6.75 万元、工会经费 20.7 万元、福利费 12.25 万元、公务用车运行维护费 4.8 万元、其他交通费用 4.05 万元。

七、关于昌吉市园林绿化管理中心 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

2021 年部门预算未安排项目支出。

八、昌吉市园林绿化管理中心 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市市政养护管理中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.8 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 4.8 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增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元。

九、关于昌吉市园林绿化管理中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市园林绿化管理中心 2021 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

2021 年，昌吉市园林绿化管理中心本级及下属 0 家行政

单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 116.97 万元，比上年预算减少 12.43 万元，下降 9.6 %。主要原因是人员自然减退。

（二）政府采购情况

2021 年，昌吉市园林绿化管理中心政府采购预算 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。

2021 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 2020 年底，昌吉市园林绿化管理中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 3661 平方米，价值 392.96 万元。
2. 车辆 45 辆，价值 627.95 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 18.8 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 43 辆，价值 609.15 万元。
3. 办公家具价值 132.79 万元。
4. 其他资产价值 577.16 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）。

2021 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

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 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）：

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	昌吉市园林绿化管理中心			项目名称	XXXXX	
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标					
	质量指标					
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标					

(五) 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、事业经营收入、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，是各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：指各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。

昌吉市园林绿化管理中心

2021 年 2 月 26 日