

附件 3:

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心
2024 年预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心预算情况说明

一、关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2024 年收入预算情况说明

三、关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2024 年支出预算情况说明

四、关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2024 年

上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心概况

一、主要职能

主要负责市域内头屯河景观带生态环境治理、自然资源管理；负责辖区内生态旅游、文化旅游产业开发，循环经济发展和服务业管理；负责辖区内基础设施建设，公共设施管理维护以及环境卫生、绿化养护等工作；负责协调兵团、农业科技园区共治共管共同发展；负责辖区内稳定、安全等工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：综合科和业务科。

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心编制数 16 人，实有 14 人，其中：在职 14 人，增加 1 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024年昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心预算公开表

表 1

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	219.85	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	219.85	202 外交支出	
其中：一般财力	219.85	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	23.20
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	15.31
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	163.78
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	17.56
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		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 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	219.85	支 出 总 计	219.85

表 2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非 财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公 共预算	上级 一般 公共 预算 安排 的移 支付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 移 支付	国 有 资 本 经 营 预 算	上 级 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 的 移 支付			
208			社会保障和就 业支出	23.20	23.20	23.20								
208	05		行政事业单位 养老支出	23.20	23.20	23.20								
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	23.20	23.20	23.20								
210			卫生健康支出	15.31	15.31	15.31								
210	11		行政事业单位 医疗	15.31	15.31	15.31								
210	11	02	事业单位医疗	13.78	13.78	13.78								
210	11	03	公务员医疗补 助	1.45	1.45	1.45								
210	11	99	其他行政事业 单位医疗支出	0.08	0.08	0.08								
212			城乡社区支出	163.78	163.78	163.78								
212	01		城乡社区管理 事务	163.78	163.78	163.78								
212	01	99	其他城乡社区 管理事务支出	163.78	163.78	163.78								
221			住房保障支出	17.56	17.56	17.56								
221	02		住房改革支出	17.56	17.56	17.56								
221	02	01	住房公积金	17.56	17.56	17.56								
			合 计	219.85	219.85	219.85								

表 3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	23.20	
208	05		行政事业单位养老支出	23.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	
210			卫生健康支出	15.31	
210	11		行政事业单位医疗	15.31	
210	11	02	事业单位医疗	13.78	
210	11	03	公务员医疗补助	1.45	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	
212			城乡社区支出	163.78	
212	01		城乡社区管理事务	163.78	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	163.78	
221			住房保障支出	17.56	
221	02		住房改革支出	17.56	
221	02	01	住房公积金	17.56	
			合 计	219.85	219.85

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心

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	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	219.85	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	219.85	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		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	23.20	23.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.31	15.31		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	163.78	163.78		
		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	17.56	17.56		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	219.85	支 出 总 计	219.85	219.85		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：昌吉头屯河生态
治理综合开发服务中心

单位：万元

科 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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	23.20	23.20	
208	05		行政事业单位养老支出	23.20	23.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20	
210			卫生健康支出	15.31	15.31	
210	11		行政事业单位医疗	15.31	15.31	
210	11	02	事业单位医疗	13.78	13.78	
210	11	03	公务员医疗补助	1.45	1.45	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	
212			城乡社区支出	163.78	163.78	
212	01		城乡社区管理事务	163.78	163.78	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	163.78	163.78	
221			住房保障支出	17.56	17.56	
221	02		住房改革支出	17.56	17.56	
221	02	01	住房公积金	17.56	17.56	
			合 计	219.85	219.85	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门(单位): 昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心

单位: 万元

科 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				
208	05	行政事业单位养老支出	23.20	23.20	
210	11	行政事业单位医疗	15.31	15.31	
212	01	城乡社区管理事务	163.78	147.46	16.32
221	02	住房改革支出	17.56	17.56	
		合 计	219.85	203.53	16.32

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门（单位）：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
			合 计				

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	2.6	2.6		
因公出国（境）费	0	0		
公务接待费		0		
公务用车购置及运行费 （小计）	2.6	2.6		
其中：公务用车购置费	0	0		
公务用车运行费	2.6	2.6		

表 11

上年结转结余情况明细表

项目	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心预算情况说明

一、关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 219.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2024 年收入预算情况说明

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心收入预算 219.85 万元，其中：

一般公共预算 219.85 万元，占 100%，比上年预算增加 29.06 万元，增长 15.23%，主要原因是新入职人员 1 名；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2024

年支出预算情况说明

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2024 年支出预算 219.85 万元，其中：

基本支出 219.85 万元，占 100%，比上年预算增加 29.06 万元，增长 15.23%，主要原因是新入职人员 1 名。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年部门预算未安排一般公共预算项目支出。

四、关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 219.85 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 219.85 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 23.20 万元，主要用于在编制人员基本养老保险缴费；卫生健康支出 15.31 万元，主要用于在编人员基本医疗、公务员公补、工伤、失业等社保缴费；城乡社区支出 163.78 万元，主要用于单位在编人员工资及各项办公支出；住房保障支出 17.56 万元，主要用于在编人员住房公积金缴费。

五、关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2024 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

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2024 年一般公共预算拨款合计 219.85 万元，其中：基本支出 219.85 万元，比上年预算增加 29.06 万元，增长 15.23%。主要原因是：新入职人员 1 名。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2024 年部门预算未安排一般公共预算项目支出。

（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（类）23.20 万元，占 10.55%。
2. 卫生健康支出（类）15.31 万元，占 6.96%。
3. 城乡社区支出（类）163.78 万元，占 74.50%。
4. 住房保障支出（类）17.56 万元，占 7.99%。

（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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 23.20 万元，比上年预算增加 3.17 万元，增长 15.83%，主要原因是：新入职人员 1 名。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 13.78 万元，比上年预算增加 1.89 万元，增长 15.90%，主要原因是：新入职人员 1 名。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗公补（项）：2024 年预算数为 1.45 万元，比上年预算增加

0.20 万元，增长 16%，主要原因是：新入职人员 1 名。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024 年预算数为 0.08 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：新入职人员 1 名医疗费数字很小，与上年几乎持平。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2024 年预算数为 163.78 万元，比上年预算增加 21.40 万元，增长 15.03%，主要原因是：新入职人员 1 名。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 17.56 万元，比上年预算增加 2.40 万元，增长 15.83%，主要原因是：新入职人员 1 名。

六、关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 219.85 万元， 其中：

人员经费 203.53 万元，主要包括：基本工资 60.12 万元、津贴补贴 58.23 万元、奖金 27.95 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.20 万元、职工基本医疗保险缴费 13.78 万元、公务员医疗补助缴费 1.45 万元、其他社会保障缴费 1.16 万元、住房公积金 17.56 万元、医疗费 0.08 万元。

公用经费 16.32 万元，主要包括：办公费 4.20 万元、

印刷费 0.7 万元、咨询费 0.28 万元、手续费 0.28 万元、水费 0.42 万元、电费 0.42 万元、邮电费 0.28 万元、取暖费 0.80 万元、物业管理费 0.70 万元、差旅费 0.70 万元、工会经费 2.80 万元、福利费 1.72 万元、公务用车运行维护费 2.60 万元、其他交通费用 0.42 万元。

七、关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2024 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。

九、关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2024 年财政拨

款“三公”经费数为 2.60 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.60 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排此项费用；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排此项费用；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公务用车数量未增加；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排此项费用。

十一、关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 16.32 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增长 8.58%。主要原因是新入职人员 1 名。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心政府采

购预算 7.50 万元，其中：政府采购货物预算 4.90 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.60 万元。

2024 年，昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心占用使用国有资产总体情况为：

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

2024 年部门预算未安排购置车辆经费，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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 219.85 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万

元。具体情况见下表:

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年）

部门（单位）名称（盖章）		昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心			
部门（单位）联系人		穆芳		联系电话：	15999359278
年度绩效目标		2024 年全年预算总收入为 2198493.35 元，均为基本支出,无项目支出。其中:工资福利支出 2035333.02 元，主要用于发放人员工资及社保、住房公积金；商品服务支出 163160.33 元，主要用于办公运行开支。保障完成对头屯河景观带的生态环境治理、自然资源管理、生态资源管理及文化旅游产业开发、辖区安全稳定工作。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排		
			本级安排	219.85	
		其他资金（万元）	其他		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	管理头屯河景观带园子个数	>=5 个	《昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2023 年度领导班子述职述德述廉报告》	30
履职效能	数量指标	每月安全工作巡查次数	>=60 次	《昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2023 年度领导班子述职述德述廉报告》	30
履职效能	时效指标	安全生产隐患问题处理及时率	=100%	《昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2023 年度领导班子述职述德述廉报告》	30
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、公用经费（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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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：指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保

留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心

2024 年 2 月 7 日