

乌鲁木齐县绿化管理站
2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐县绿化管理站单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 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、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 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2020 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2020 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2020 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 乌鲁木齐县绿化管理站单位概况

一、主要职能

组织、协调、指导和监督全县绿化规划、建设、保护和管理工作；会同有关部门编制城县绿化规划并组织实施；负责工程建设项目附属绿化工程设计方案的审查及监督检查。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县绿化管理站无下属预算单位，下设 0 个职能处（室）分别是无。

乌鲁木齐县绿化管理站编制数 13 人，实有人数 8 人，其中：在职 8 人，增加 8 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐县绿化管理站

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）	758.13	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	758.13	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	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	8.4
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	749.73
		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	
		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	
小 计	758.13		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	758.13	支 出 合 计	758.13

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

填报部门：乌鲁木齐县绿化管理站

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 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支 差额	单位上年 结余（不 包括库中 支付度 结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	8.40	8.40							
208	05		行政事业单位养老支出	8.40	8.40							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.40	8.40							
213			农林水支出	749.73	749.73							
213	02		林业和草原	749.73	749.73							
213	02	04	林业事业机构	149.73	149.73							
213	02	99	其他林业和草原支出	600.00	600.00							
			合计	758.13	758.13							

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：乌鲁木齐县绿化管理站

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）	758.13	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	758.13	202 外交支出			
政府性基金预		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			
		208 社会保障和就业支出	8.4	8.4	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出	749.73	749.73	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支			
		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			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总	758.13	支 出 总 计	758.13	758.13	

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: 乌鲁木齐县绿化管理站

单位: 万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	总 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	130.79	130.79	
301	01	基本工资	25.55	25.55	
301	02	津贴补贴	7.01	7.01	
301	03	奖金	2.13	2.13	
301	06	伙食费补助	3.75	3.75	
301	07	绩效工资	18.49	18.49	
301	08	机关事业单位基本养老保险费	8.40	8.40	
301	09	职业年金缴费	0.00	0.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.73	4.73	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.05	1.05	
301	12	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
301	13	住房公积金	10.34	10.34	
301	99	其他工资福利支出	8.14		8.14
302		商品和服务支出	1.60		1.60
302	16	培训费	0.23		0.23
302	17	公务接待费	0.00		0.00
302	18	专用材料费	0.00		0.00
302	24	被撞购置费	0.00		0.00
302	26	劳务费	0.00		0.00
302	27	委托业务费	0.64		0.64
302	28	工会经费	1.47		1.47
302	29	福利费	4.20		4.20
302	31	公务用车运行维护费	0.00		0.00
302	39	其他交通费用	0.00		0.00
302	99	其他商品和服务支出	8.14		8.14

303		对个人和家庭的补助	19.20	19.20	
303	01	离休费	0.00	0.00	
303	02	退休费	0.00	0.00	
303	05	生活补助	0.00	0.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	19.20	19.20	
		合计	158.13	149.99	8.14

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐县绿化管理站

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(基建)	资本性支出	对企业补助(基建)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		600.00		600.00								
213	02		林业和草原		600.00		600.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	乌板乌水公路、103省道托里段和S116线两侧防护林管养费	600.00		600.00								
				合计	600.00		600.00								

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐县绿化管理站

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
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.43	0	4.2	0	4.2	0.23

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县绿化管理站 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 758.13 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：农林水支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2020 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县绿化管理站收入预算 758.13 万元，其中：

一般公共预算 758.13 万元，占 100%，比上年增加 758.13 万元，主要原因是上年度本单位在林业局核算，本年度独立核算。

政府性基金预算安排 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排政府性基金预算。

三、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2020 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县绿化管理站 2020 年支出预算 758.13 万元，其中：

基本支出 158.13 万元，占 20.86%，比上年增加 158.13 万元，主要原因是上年度本单位在林业局核算，本年度独立

核算；

项目支出 600 万元，占 79.14%，比上年增加 600 万元，主要原因是上年度本单位在林业局核算，本年度独立核算。

四、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 758.13 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 8.4 万元，主要用于单位机关事业单位基本养老保险缴费，农林水支出 749.73 万元，主要用于人员工资及日常公用经费及专用经费。

五、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2020 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

乌鲁木齐县绿化管理站 2020 年一般公共预算拨款基本支出 158.13 万元，比上年执行数增加 158.13 万元，增长 100%。主要原因是：上年度本单位在林业局核算，本年度独立核算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.农林水支出（类）749.73 万元，占 98.89%。
- 2.社会保障和就业支出（类）8.4 万元，占 1.11%。

（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(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）2020 年预算为

8.4 万元，比上年执行数增加 8.4 万元，增长 100%，主要原因是上年度本单位在林业局核算，本年度独立核算。

2. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业事业机构(项) 2020 年预算数为 149.73 万元，比上年执行数增加 149.73 万元，增长 100%，主要原因是上年度本单位在林业局核算，本年度独立核算。

3. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项) 2020 年预算数为 600 万元，比上年执行数增加 600 万元，增长 100%，主要原因是上年度本单位在林业局核算，本年度独立核算。

六、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县绿化管理站一般公共预算基本支出 158.13 万元，其中：

人员经费 149.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 8.14 万元，主要包括：培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2020 年项目支出情况

说明

(一)项目名称:乌板乌水公路、103省道托里段和 S116 线两侧防护林管养费

设立的政策依据及说明:乌鲁木齐县绿化管理站隶属于乌鲁木齐县林业和草原局,主要负责乌板乌水路两侧、103省道两侧生态防护林及 S116 线公路两侧的管护工作,共计管护 35500 亩防护林地。

设立的文件号:根据单位工作需要申请经费

执行的标准:2020 年绿化管理站的经费预算如下:

固定人工费用: 测算 2020 年工资总额约为 279 万元:

1. 乌板乌水及 103 省道固定管护人员 40 人,每人管护防护林近 900 亩,每人每年固定支出(包括工资、社保、维稳费等)6.3 万元;全年固定人工费用:40 人×6.3 万元/人·年=252 万元

保洁 10 人,2019 年县财政拨付每人每年工资 1.8 万元,共计 18 万元工资。保洁人员在我站工作的实际情况,保洁每人每年实际发放的工资 3.46 万元,并为保洁人员缴纳社保,我站每年支付的保洁人员的工资社保除财政拨付 18 万元外,还需 27 万元。

2. 电费: 测算 2020 年电费总额约为 160 万元:

乌板乌水生态防护林和 S116 线公路两侧现有机井 19 口,中水池等地抽水泵 5 台;103 省道生态防护林现有机井

5口，共计：机井24口，抽水泵5台。2019年1-10月电费共支出130万元。预计电费约需160万元。

3. 水费：2019年三角地琴苑12100亩、乌水路7#、8#片区4000亩及乌板路19-28片区1800亩共17800亩，使用照壁山水库水800万立方*0.06元/立方需48万元。南旅基地绿化用水246820立方*2元/立方需49万元。中水池中水30万立方*1.5元/立方需45万元。水费需142万元。

4. 机井维修费：共有29口机井（水泵和变压器），其中15口机井变压器经国网电力检测变压器需要维修，补充变压器油，进行线路检修，更换变压器用保险、避雷证等材料，预计全年机井维修费约15万元。

5. 车辆燃油、维修、保险等费用：绿化管理站共有工作车辆20台，拉水车7辆、垃圾车4辆、挖掘机2辆、铲车1辆、拖拉机4辆、扫雪车1辆、自带吊1辆，根据2019年此笔费用支出情况，测算2020年发生车辆燃油、审验、维修及保险等费用约为35万元。

6. 季节性用工费用：测算2020年季节性用工费用约为192万元：

由于林地管护面积逐年增加、林地管养精细化发展以及根据2019年季节性用工的使用情况，预计每天需80个季节性用工，主要工作是乌板乌水及103省道公路两侧、S116线两侧防护林、南旅基地道路两侧树木浇水、修剪、清理病树、

垃圾、病虫害防治、维修管道等，全年用工 6 个月，每个工日 160 元。

季节性用工费用：80 人*160 元/天*25 天/月*6 月=192 万元。

7. 有害生物防治费用：其中：安全无毒的全生物制剂阿维菌素、5%氯虫苯甲酰胺等需 2.5 万元、打药人工费 20 天*6 人*160 元/天需 1.92 万元、打药车燃油费 0.5 万元、防护用品等费用需 0.1 万元，预计共需 5 万元。

8. 办公费：主要是购买日常办公用品、审计费、软件服务费、订阅书报杂志、日常印刷、零星办公开支等、工本费等，测算 2020 年办公费为 10 万元。

9. 培训费：主要是培训相关法律及专业技术的费用，测算 2020 年培训费为 7 万元。

10. 其它：食堂补贴、职工工作服等 12 万元。

11. 安防设施费用：维稳工作需要，安防设施等费用预计 5 万元。

12. 管材管件费用：乌板乌水两侧防护林从 2009 年开始建设至今已近 11 年，103 省道两侧防护林从 2012 年建设至今已近 8 年，灌溉用部分管材管件配件等需要更换。预计需要 40 万元。

项目承担单位：县绿化管理局

资金分配情况：600 万元

资金执行时间：2020.01.01-2020.12.31

乌鲁木齐县绿化管理站无属于其他对个人补贴的项目支出

八、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县绿化管理站 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.43 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 4.2 万元，公务接待费 0.23 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 4.43 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是财政未安排相应预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 4.2 万元，主要原因是上年度本单位在林业局核算，本年度独立核算；公务接待费增加 0.23 万元，主要原因是上年度本单位在林业局核算，本年度独立核算。

九、关于乌鲁木齐县绿化管理站 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县绿化管理站 2020 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

2020 年，乌鲁木齐县绿化管理站及下属 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 8.14 万元，比上年预算增加 8.14 万元，增长 100%。主要原因是上年度本单

位在林业局核算，本年度独立核算。

(二) 政府采购情况

2020年，乌鲁木齐县绿化管理站及下属单位政府采购预算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。

2020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2019年底，乌鲁木齐县绿化管理站及下属各预算单位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）。

2020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

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 600 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

预算单位	乌鲁木齐县林业和草原局			项目名称	乌板乌水公路、103省道托里段和 S116 线两侧防护林管养费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	600 万元	其中:财政拨款	600 万元	其他资金	
项目总体目标	项目实施后,苗木成活率达到 90%以上,保存率达到 98%以上,当地生态环境进一步改善。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
项目完成指标	数量指标	指标 1: 管护生态防护林面积		=35500 亩		
	质量指标	指标 1: 管护林木成活率		≥90%		
	时效指标	指标 1: 防护林管养及时率		=100%		
	成本指标	指标 1: 预计水电费		=260 万元		
		指标 2: 预计管护人工费		=280 万元		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标	指标 1: 提高当地生态环境能力		显著提升		
	可持续影响指标	指标 1: 项目持续发挥作用的期限		长期		
满意度指标	满意度指标	指标 1: 群众满意度		≥93%		

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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、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。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是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。

五、“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。

六、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。

乌鲁木齐县绿化管理站

2020年2月3日