

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 2022 年 部门预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 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 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门 2022 年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门 2022 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 新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门概况

一、主要职能

(1) 贯彻落实国家，自治区园林绿化发展战略，产业政策和改革措施。研究制定园林城市中长远规划和创建计划，制定城市园林绿化年度工作计划和三年发展计划，并按人民政府批准的计划组织实施；

(2) 负责对城市规划区的公共绿地，道路绿地，防护绿地，单位附属绿地，居住区绿地，风景林地，生产绿地的绿化建设和绿化管理；

(3) 组织宣传《城市绿化条例》和《自治区公民义务植树条例》；

(4) 负责城市公园，“三圃”的发展建设及管理；

(5) 承担市绿化委员会办公室的职能，负责组织制定城市全民义务植树年度计划，并对全民义务植树绿化进行组织指导，协调，监督，检查和总结，评比，表彰，收缴义务植树绿化费；

(6) 监督指导市区单位庭院绿化，美化建设及达标活动，审查评定庭院绿化合格单位及花园式单位评选活动；

(7) 负责城市规划区现有绿地和规划绿化用地绿线的划定和控制管理，参与审核城市规划区的新建，改建，扩建项目中的绿地指标；

(8) 负责园林绿化行政法规执法监督，园林行政复议和诉讼工作，依法审批树木砍伐，临时占用城市绿地及城乡古树名木保护工作；

(9) 负责城市规划区园林绿化规划设计，建设的管理；

(10) 负责绿化科研攻关和园林科技推广应用工作；负责城市所需珍稀花卉苗木引种和培育工作；负责市区绿化病虫害防治工作；

(11) 完成地市绿委会及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：办公室、项目办、财务室、人事办、监察队。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门编制数 18，实有人数 102 人，其中：在职 53 人，增加 0 人；退休 49 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局

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）	56359.46	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	53240.05	202 外交支出	
政府性基金预算	3119.41	203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	109.43
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	52.16
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	56138.15
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		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	59.73
		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	56359.46	支 出 总 计	56359.46

表二

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局

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	国有资 本经营 预算	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	109.43	109.43						
208	05		行政事业单位养 老支出	109.43	109.43						
208	05	02	事业单位离退休	34.01	34.01						
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	75.42	75.42						
210			卫生健康支出	52.16	52.16						
210	11		行政事业单位医 疗	52.16	52.16						
210	11	02	事业单位医疗	50.15	50.15						
210	11	03	公务员医疗补助	2.01	2.01						
212			城乡社区支出	56138.15	53018.73	3119.41					
212	01		城乡社区管理事 务	117.70	117.70						
212	01	01	行政运行	117.70	117.70						
212	05		城乡社区环境卫 生	38751.03	38751.03						
212	05	01	城乡社区环境卫 生	38751.03	38751.03						
212	13		城市基础设施配 套费安排的支出	3119.41		3119.41					
212	13	02	城市环境卫生	3119.41		3119.41					
212	99		其他城乡社区支 出	14150.00	14150.00						
212	99	99	其他城乡社区支 出	14150.00	14150.00						
221			住房保障支出	59.73	59.73						
221	02		住房改革支出	59.73	59.73						
221	02	01	住房公积金	59.73	59.73						
			合计	56359.46	53240.05	3119.41					

表三

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局

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	109.43	109.43	
208	05		行政事业单位养老支出	109.43	109.43	
208	05	02	事业单位离退休	34.01	34.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.42	75.42	
210			卫生健康支出	52.16	52.16	
210	11		行政事业单位医疗	52.16	52.16	
210	11	02	事业单位医疗	50.15	50.15	
210	11	03	公务员医疗补助	2.01	2.01	
212			城乡社区支出	56138.15	676.73	55461.41
212	01		城乡社区管理事务	117.70	117.70	
212	01	01	行政运行	117.70	117.70	
212	05		城乡社区环境卫生	38751.03	559.03	38192.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	38751.03	559.03	38192.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	3119.41		3119.41
212	13	02	城市环境卫生	3119.41		3119.41
212	99		其他城乡社区支出	14150.00		14150.00
212	99	99	其他城乡社区支出	14150.00		14150.00
221			住房保障支出	59.73	59.73	
221	02		住房改革支出	59.73	59.73	
221	02	01	住房公积金	59.73	59.73	
			合计	56359.46	898.05	55461.41

表四

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局

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
财政拨款（补助）	56359.46	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	53240.05	202 外交支出				
政府性基金预算	3119.41	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				
		208 社会保障和就业支出	109.43	109.43		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	52.16	52.16		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	56138.15	53018.73	3119.41	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探信息等支出				
		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				
		221 住房保障支出	59.73	59.73		
		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				
		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	56359.46	支出总计	56359.46	53240.05	3119.41	

表五

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局

单位：万元

项目			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	109.43	109.43	
208	05		行政事业单位养老支出	109.43	109.43	
208	05	02	事业单位离退休	34.01	34.01	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.42	75.42	
210			卫生健康支出	52.16	52.16	
210	11		行政事业单位医疗	52.16	52.16	
210	11	02	事业单位医疗	50.15	50.15	
210	11	03	公务员医疗补助	2.01	2.01	
212			城乡社区支出	53018.73	676.73	52342.00
212	01		城乡社区管理事务	117.70	117.70	
212	01	01	行政运行	117.70	117.70	
212	05		城乡社区环境卫生	38751.03	559.03	38192.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	38751.03	559.03	38192.00
212	99		其他城乡社区支出	14150.00		14150.00
212	99	99	其他城乡社区支出	14150.00		14150.00
221			住房保障支出	59.73	59.73	
221	02		住房改革支出	59.73	59.73	
221	02	01	住房公积金	59.73	59.73	
			合计	53240.05	898.05	52342.00

表六

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	829.78	829.78	
301	01	基本工资	211.90	211.90	
301	02	津贴补贴	198.59	198.59	
301	03	奖金	68.08	68.08	
301	07	绩效工资	114.30	114.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.42	75.42	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	50.15	50.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.01	2.01	
301	12	其他社会保障缴费	5.10	5.10	
301	13	住房公积金	59.73	59.73	
301	99	其他工资福利支出	44.51	44.51	
302		商品和服务支出	13.24		13.24
302	01	办公费	8.10		8.10
302	31	公务用车运行维护费	5.14		5.14
303		对个人和家庭的补助	55.03	55.03	
303	02	退休费	27.11	27.11	
303	05	生活补助	11.02	11.02	
303	09	奖励金	1.58	1.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.32	15.32	
		合计	898.05	884.81	13.24

表七

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局

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														
212			城乡社区支出		52342.00		8148.00			44194.00						
212	05		城乡社区环境卫生		38192.00		8148.00			30044.00						
212	05	01	城乡社区环境卫生	2022年化解债务项目	2298.05					2298.05						
212	05	01	城乡社区环境卫生	2022年清欠项目	3022.66					3022.66						
212	05	01	城乡社区环境卫生	绿化养护费	8148.00		8148.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	喀什市城市精细化管理项目	24723.28					24723.28						
212	99		其他城乡社区支出		14150.00					14150.00						
212	99	99	其他城乡社区	精细化管理项	291.44					291.44						

			支出	目											
212	99	99	其他 城乡 社区 支出	精细 化管 理项 目	5066. 06					5066. 06					
212	99	99	其他 城乡 社区 支出	2022 年喀 什市 城市 精细 化管 理项 目	8792. 50					8792. 50					
				合计	52342 .00		8148. 00			44194 .00					

表八

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局

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	公务用车购置 费	公务用车运行费	
5.14		5.14		5.14	

表九

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局

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				
212			城乡社区支出	3119.41		3119.41
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	3119.41		3119.41
212	13	02	城市环境卫生	3119.41		3119.41
			合计	3119.41		3119.41

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 56359.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门收入预算 56359.46 万元，其中：

一般公共预算 53240.05 万元，占 94.47%，比上年预算增加 41775.67 万元，增长 364.40%，主要原因是：新增绿化养护费项目、喀什市城市精细化管理项目、洒水车采购、2022 年化解债务项目等项目。

政府性基金预算 3119.41 万元，占 5.53%，比上年预算增加 3119.41 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增多功能洒水车采购项目和 2022 年清欠项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门 2022 年支出预算 56359.46 万元，其中：

基本支出 898.05 万元，占 1.59%，比上年预算增加 88.17 万元，增长 10.89%，主要原因是：工资标准提高，人员经费增加。

项目支出 55461.41 万元，占 98.41%，比上年预算增加 44806.91 万元，增长 420.54%，主要原因是：新增绿化养护费项目、喀什市城市精细化管理项目、洒水车采购、2022 年化解债务项目等项目，多功能洒水车采购项目和 2022 年清欠项目。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 56359.46 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 53240.05 万元、政府性基金预算拨款 3119.41 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 109.43 万元，主要用于：缴纳基本养老保险、发放离退休人员经费；卫生健康支出 52.16 万元，主要用于：缴纳基本医疗保险和公务员医疗补助；城乡社区支出 53018.73 万元，主要用于：城乡社区管理事务；住房保障支出 59.73 万元，主要用于：缴纳住房公积金。

政府性基金预算拨款 3119.41 万元，主要用于：多功能洒水车采购项目和 2022 年清欠项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门 2022 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 2022 年一般公共预算拨款合计 53240.05 万元，其中：

基本支出 898.05 万元，比上年预算数增加 88.17 万元，增长 10.89%。主要原因是：工资标准提高。

项目支出 52342.00 万元，比上年预算数增加 41687.50 万元，增长 391.27%。主要原因是：新增绿化养护费项目、喀什市城市精细化管理项目、洒水车采购、

2022 年化解债务项目等项目。

（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）109.43 万元，占 0.21%。
2. 卫生健康支出（类）52.16 万元，占 0.10%。
3. 城乡社区支出（类）53018.73 万元，占 99.58%。
4. 住房保障支出（类）59.73 万元，占 0.11%。

（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）事业单位离退休(项)2022 年预算数为 34.01 万元,比上年预算增加 34.01 万元,增长 100.00%。主要原因是：上年度离退休人员经费使用事业运行科目，本年调整至事业单位离退休科目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算数为 75.42 万元,比上年预算增加 8.83 万元,增长 13.26%。主要原因是：在职人员工资标准提高，基本养老保险缴费基数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 50.15 万元,比上年预算增加 50.15 万元,增长 100.00%。主要原因是：上年度在职人员基本医疗保险使用事业运行科目，本年调整至事业单位医疗科目。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为 2.01 万元,比上年预算增加 2.01 万元,增长 100.00%。主要原因是：上年度行政人员公务员医疗补助使用行政运行科目，本年调整至公务员医疗补助科目。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 117.70 万元,比上年预算减少 2.79 万元,下降 2.31%。主要原因是：公

用经费减少，同时调出公务员医疗补助及事业单位医疗至固定科目。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为38751.03万元，比上年预算增加27529.98万元，增长245.34%。主要原因是：新增绿化养护费项目、洒水车采购、2022年化解债务项目。

7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2022年预算数为14150.00万元，比上年预算增加14150.00万元，增长100.00%。主要原因是：新增城市精细化管理项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为59.73万元，比上年预算增加3.48万元，增长6.19%。主要原因是：在职人员工资标准提高，住房公积金缴费基数增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门2022年一般公共预算基本支出898.05万元，其中：

人员经费884.81万元，主要包括：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、城镇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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费13.24万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2022年喀什市城市精细化管理项目

设立政策依据：为提升城市形象，改善宜居环境，落实市委市政府“创建国家园林城市”的要求

预算安排规模：8792.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局

资金分配情况：计划养护现有绿化面积 15.2 万平方米，新增绿化面积 230 万平方米，完成苗木补栽 2000 棵，共计 8792.5 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（二）项目名称：2022 年清欠项目

设立政策依据：为提升城市形象，改善宜居环境，落实市委市政府“创建国家园林城市”的要求

预算安排规模：3022.66 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局

资金分配情况：涉及项目数量 18 个，其中道路节点绿化建设类项目 7 个，绿化景观提升类项目 4 个，其他绿化项目 4 个，以前年度清欠项目 3 个，共计 3022.66 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（三）项目名称：喀什市城市精细化管理项目

设立政策依据：为提升城市形象，改善宜居环境，落实市委市政府“创建国家园林城市”的要求

预算安排规模：24723.28 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局

资金分配情况：计划用于城市绿化项目，计划养护现有绿化面积 44.40 万平方米，新增绿化面积 700 万平方米，完成苗木补栽 9000 颗，共计 24723.28 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（四）项目名称：绿化养护费

设立政策依据：为提升城市形象，改善宜居环境，落实市委市政府“创建

国家园林城市”的要求

预算安排规模：8148.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局

资金分配情况：计划对 582 万平方米的绿化进行养护，按照每平方米不超过 14 元的标准实施，共计 8148 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（五）项目名称：2022 年化解债务项目

设立政策依据：为提升城市形象，改善宜居环境，落实市委市政府“创建国家园林城市”的要求

预算安排规模：2298.05 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局

资金分配情况：计划化解景观设计项目 1 个，支付资金 37.11 万元；化解施工类项目 26 个，支付资金 2260.94 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（六）项目名称：精细化管理项目

设立政策依据：为提升城市形象，改善宜居环境，落实市委市政府“创建国家园林城市”的要求

预算安排规模：5066.06 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局

资金分配情况：计划实施苗木采购补栽苗木 9000 棵，项目资金主要用于绿化养护费用 1926 万元，城市园林绿化费用 3140.06 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

（七）项目名称：精细化管理项目

设立政策依据：为提升城市形象，改善宜居环境，落实市委市政府“创建国家园林城市”的要求

预算安排规模：291.44 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局

资金分配情况：计划完成 44.4 万平方米的绿化养护任务，计划新增绿化面积 700 万平方米，计划采购春秋季节苗木 9000 棵，共计 291.44 万元

资金执行时间：2022 年 1 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 5.14 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 5.14 万元，公务接待费 0.00 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年减少 0.28 万元，下降 5.08%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）计划；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费减少 0.28 万元，下降 5.08%，主要原因是：厉行节约，压减公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：统一由机关事务管理局编制预算。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局 2022 年政府性基金支出预算支出 3119.41 万元。与上年相比增长 3119.41 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增多功能洒水车采购项目和 2022 年清欠项目。其中：

1、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2022 年预算数为 3119.41 万元，比上年预算数增加 3119.41 万元，增长 100%，主要是用于：多功能洒水车采购项目和 2022 年清欠项目。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局本级及下属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13.24万元，比上年预算减少0.58万元，下降4.16%。主要原因是：厉行节约，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门政府采购预算7.93万元，其中：政府采购货物预算5.53万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.40万元。

2022年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.93万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额7.93万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋785.90平方米，价值6.74万元。

2. 车辆11辆，价值70.97万元；其中：一般公务用车1辆，价值13.35万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆10辆，价值57.62万元。

3. 办公家具价值1.70万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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）。

2022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

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目8个，涉及预算金额55461.41

万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局			项目名称	喀什市城市精细化管理项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	24723.28	其中: 财政拨款	24723.28	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目为满足市委市政府精细化管理要求, 2022 年财政拨款 24723.28 万元, 计划用于城市绿化项目, 计划养护现有绿化面积 44.40 万平方米, 新增绿化面积 700 万平方米, 完成苗木补栽 9000 颗。通过实施本项目, 提升城市形象, 改善宜居环境, 落实市委市政府“创建国家园林城市”的要求。					
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	绿化养护面积			=44.4 万平方米	
		新增绿化面积			=700 万平方米	
		苗木补栽数量			=9000 棵	
	质量指标	绿化养护项目验收合格率			=100%	
		新增绿化项目验收合格率			=100%	
		工作任务完成率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
	时效指标	经费支付及时率			=100%	
		经费保障月份			=12 个月	
	成本指标	绿化养护费用			≤9500 万元	
城市园林绿化费用			≤15223.28 万元			
效益指标	社会效益指标	绿化养护水平提升程度			好	
	生态效益指标	宜居环境改善程度			好	
		城市气候改善程度			好	
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局			项目名称	绿化养护费项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8148.00	其中:财政拨款	8148.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目为满足市委市政府精细化管理要求,本年度计划对 582 万平方米的绿化进行养护,按照每平方米不超过 14 元的标准实施。通过实施本项目,提升城市形象,改善宜居环境,落实市委市政府“创建国家园林城市”的要求。					
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	养护绿化面积			=582 万平方米	
	质量指标	资金使用合规率			=100%	
		工作任务完成率			=100%	
		项目验收合格率			=100%	
	时效指标	经费支付及时率			=100%	
		经费保障月份			=12 个月	
成本指标	绿化养护标准			≤14 元/平方米		
效益指标	社会效益指标	绿化养护水平提升程度			好	
	生态效益指标	宜居环境改善程度			好	
		城市气候改善程度			好	
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局			项目名称	多功能洒水车采购项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	82.50	其中:财政拨款	82.50	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金用于洒水车采购费用,计划采购洒水车3辆,采购单位为27.5万元/辆以内。通过实施本项目有效提升我单位绿化管理保障水平,确保购置洒水车全部投入使用,改善城市绿化环境,打造大美喀什。					
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	购置洒水车数量			=3 辆	
	质量指标	政府采购率			=100%	
		设备验收合格率			=100%	
		设备质量合格率			=100%	
	时效指标	采购款按合同约定支付率			=100%	
		设备采购完成时间			2022 年 4 月前	
成本指标	单位采购成本			≤27.5 万元/辆		
效益指标	经济效益指标	设备利用率			=100%	
	社会效益指标	城市绿化管理保障能力提升程度			好	
	可持续影响指标	设备预计可使用年限			≥8 年	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局			项目名称	2022 年精细化管理项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5066.06	其中:财政拨款	5066.06	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划完成 44.4 万平方米绿化养护面积, 计划于 2022 年 3 月、10 月开始实施苗木采购补栽苗木 9000 棵, 项目资金主要用于绿化养护费用 1926 万元, 城市园林绿化费用 3140.06 万元。通过实施本项目有效提升城市绿化养护水平, 改善人居环境及城市气候。					
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	绿化养护面积			=44.40 万平方米	
		新增绿化面积			=700 万平方米	
		苗木采购及补栽数量			=9000 棵	
	质量指标	绿化养护项目验收合格率			=100%	
		新增绿化项目验收合格率			=100%	
		苗木质量合格率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
	时效指标	经费支付及时率			=100%	
		经费保障月份			=12 个月	
	成本指标	绿化养护支出			<=1926 万元	
城市园林绿化支出			<=3140.06 万元			
效益指标	社会效益指标	绿化养护水平提升程度			好	
	生态效益指标	宜居环境改善程度			好	
		城市气候改善程度			好	
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局			项目名称	精细化管理项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	291.44	其中:财政拨款	291.44	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划完成 44.4 万平方米的绿化养护任务, 计划新增绿化面积 700 万平方米, 计划采购春秋苗木 9000 棵。通过实施本项目有效提升城市绿化养护水平, 改善人居环境及城市气候。					
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	绿化养护面积			=44.4 万平方米	
		新增绿化面积			=700 万平方米	
		苗木采购及补栽数量			=9000 棵	
	质量指标	绿化养护项目验收合格率			=100%	
		新增绿化项目验收合格率			=100%	
		苗木质量合格率			=100%	
		资金使用合规率			=100%	
	时效指标	经费支付及时率			=100%	
		经费保障月份			=12 个月	
	成本指标	绿化养护支出			<=85 万元	
城市园林绿化支出			<=206.44 万元			
效益指标	社会效益指标	绿化养护水平提升程度			好	
	生态效益指标	宜居环境改善程度			好	
		城市气候改善程度			好	
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度			>=95%	

项目支出绩效目标表

(2022年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局			项目名称	2022年喀什市城市精细化管理项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	8792.50	其中:财政拨款	8792.50	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目为满足市委市政府精细化管理要求,2022年预算安排8792.5万元,计划养护现有绿化面积15.2万平方米,新增绿化面积230万平方米,完成苗木补栽2000棵。通过实施本项目,提升城市形象,改善宜居环境,落实市委市政府“创建国家园林城市”的要求。					
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	养护绿化面积		=15.2万平方米		
		新增绿化面积		=230万平方米		
		购置树苗数量		=2000棵		
	质量指标	养护任务验收合格率		=100%		
		新增任务验收合格率		=100%		
		树苗验收合格率		=100%		
		项目资金支付率		=100%		
	时效指标	资金支付及时性		=100%		
		养护及新增任务完成时间		2022年11月前		
		树苗采购完成时间		=2022年10月前		
	成本指标	绿化养护支出		<=3852.5万元		
		绿化新增支出		<=3400万元		
树苗购置支出		<=1540万元				
效益指标	经济效益指标	树苗利用率		=100%		
	社会效益指标	绿化养护水平提升程度		好		
		宜居环境改善程度		好		
生态效益指标	城市气候改善程度		好			
满意度指标	满意度指标	受益辖区居民满意度		>=95%		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局			项目名称	2022 年清欠项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	6059.57	其中:财政拨款	6059.57	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目计划偿还以前年度欠款总额 6059.57 万元, 涉及项目数量 18 个, 其中道路节点绿化建设类项目 7 个, 绿化景观提升类项目 4 个, 其他绿化项目 4 个, 以前年度清欠项目 3 个。通过本项目的实施, 贯彻落实国家债务管理政策, 有效缓解乡政府资金不足的现状, 有效规范政府债务管理, 严格控制政府债务风险, 不断提升政府公信力。					
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	拟偿还欠款项目结项率			=100%	
		拟偿还道路节点绿化建设类项目数量			=7 个	
		拟偿还绿化景观提升类项目道数量			=4 个	
		拟偿还其他绿化项目数量			=4 个	
		拟偿还以前年度清欠项目数量			=3 个	
	质量指标	债务纠纷发案率			=0%	
		资金使用合规率			=100%	
	时效指标	欠款偿还及时性			=100%	
		项目完成时间			2022 年 10 月前	
	成本指标	偿还道路绿化建设类项目欠款金额			≤220.1 万元	
		偿还绿化景观提升类项目欠款金额			≤2697.34 万元	
		偿还其他绿化项目工程欠款金额			≤119.47 万元	
偿还以前年度清欠项目欠款金额			≤3022.66 万元			
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率			=100%	
	社会效益指标	政府公信力提升程度			好	
		政府债务管理水平改善程度			好	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局			项目名称	2022 年化解债务项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2298.05	其中:财政拨款	2298.05	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目资金计划用于化解我单位 27 个项目债务, 其中: 计划化解景观设计项目 1 个, 支付资金 37.11 万元; 化解施工类项目 26 个, 支付资金 2260.94 万元。通过实施本项目贯彻落实国家债务管理政策, 有效缓解政府资金不足的现状, 有效规范政府债务管理, 严格控制政府债务风险, 不断提升政府公信力。					
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	拟偿还欠款项目结项率		=100%		
		拟化解景观设计项目数量		=1 个		
		拟化解施工类项目数量		=26 个		
	质量指标	资金使用合规率		=100%		
		债务纠纷发案率		=0%		
	时效指标	欠款偿还及时性		=100%		
		项目完成时间		2022 年 10 月前		
	成本指标	化解景观设计项目债务金额		<=37.11 万元		
化解施工类项目债务金额		<=2260.94 万元				
效益指标	经济效益指标	债务风险控制率		=100%		
	社会效益指标	政府公信力提升程度		好		
		政府债务管理水平改善程度		好		
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度		>=95%		

（五）其他需说明的事项

我单位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、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**：部门支出预算的组成部分，是市本级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：指市本级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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林局

2022年02月25日