

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 2024 年  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 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队部门 2024 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队部门 2024 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队部门 2024 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队部门 2024 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队部门 2024 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队部门 2024 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队部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队部门 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队部门 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队部门 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队部门 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(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队单位无下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：队长办公室、行政办公室、项目办公室、财务办公室、创园办公室。

单位编制数 18，实有人数 96 人，其中：在职 49 人，增加 0 人；退休 47 人，减少 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 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队

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	9823.16	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	9823.16	202 外交支出	
其中：一般财力	9823.16	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	136.52
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	34.76
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	9588.12
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	63.76
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. 非财政拨款结转		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	
<b>收 入 总 计</b>	<b>9823.16</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>9823.16</b>

表 2

## 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队

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 排的转 移支付	政府性 基金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有资 本经营 预算				
208			社会保障和 就业支出	136.52	136.52	136.52								
208	05		行政事业单 位养老支出	136.52	136.52	136.52								
208	05	02	事业单位离 退休	58.34	58.34	58.34								
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	78.18	78.18	78.18								
210			卫生健康支 出	34.76	34.76	34.76								

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 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
210	11		行政事业单 位医疗	34.76	34.76	34.76								
210	11	02	事业单位医 疗	33.23	33.23	33.23								
210	11	03	公务员医疗 补助	1.53	1.53	1.53								
212			城乡社区支 出	9588.12	9588.12	9588.12								
212	01		城乡社区管 理事务	649.65	649.65	649.65								
212	01	01	行政运行	649.65	649.65	649.65								
212	05		城乡社区环 境卫生	8938.47	8938.47	8938.47								



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 转 移 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 转 移 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
212	05	01	城乡社区环 境卫生	8938.47	8938.47	8938.47								
221			住房保障支 出	63.76	63.76	63.76								
221	02		住房改革支 出	63.76	63.76	63.76								
221	02	01	住房公积金	63.76	63.76	63.76								
			合计	<b>9823.1 6</b>	<b>9823.1 6</b>	<b>9823.1 6</b>								

表 3

## 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队

单位：万元

科 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	136.52	136.52	
208	05		行政事业单位养老支出	136.52	136.52	
208	05	02	事业单位离退休	58.34	58.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.18	78.18	
210			卫生健康支出	34.76	34.76	
210	11		行政事业单位医疗	34.76	34.76	
210	11	02	事业单位医疗	33.23	33.23	
210	11	03	公务员医疗补助	1.53	1.53	
212			城乡社区支出	9588.12	649.65	8938.47
212	01		城乡社区管理事务	649.65	649.65	
212	01	01	行政运行	649.65	649.65	
212	05		城乡社区环境卫生	8938.47		8938.47
212	05	01	城乡社区环境卫生	8938.47		8938.47
221			住房保障支出	63.76	63.76	
221	02		住房改革支出	63.76	63.76	
221	02	01	住房公积金	63.76	63.76	
			<b>合计</b>	<b>9823.16</b>	<b>884.69</b>	<b>8938.47</b>

表 4

## 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队

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）	9823.16	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9823.16	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	136.52	136.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	34.76	34.76		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	9588.12	9588.12		
		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	63.76	63.76		
		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	9823.16	支出总计	9823.16	9823.16		

表 5

## 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队

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	136.52	136.52	
208	05		行政事业单位养老支出	136.52	136.52	
208	05	02	事业单位离退休	58.34	58.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.18	78.18	
210			卫生健康支出	34.76	34.76	
210	11		行政事业单位医疗	34.76	34.76	
210	11	02	事业单位医疗	33.23	33.23	
210	11	03	公务员医疗补助	1.53	1.53	
212			城乡社区支出	9588.12	649.65	8938.47
212	01		城乡社区管理事务	649.65	649.65	
212	01	01	行政运行	649.65	649.65	
212	05		城乡社区环境卫生	8938.47		8938.47
212	05	01	城乡社区环境卫生	8938.47		8938.47
221			住房保障支出	63.76	63.76	
221	02		住房改革支出	63.76	63.76	
221	02	01	住房公积金	63.76	63.76	
			<b>合计</b>	<b>9823.16</b>	<b>884.69</b>	<b>8938.47</b>

表 6

## 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队

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				
301		工资福利支出	801.18	801.18	
301	01	基本工资	199.35	199.35	
301	02	津贴补贴	152.08	152.08	
301	03	奖金	123.15	123.15	
301	07	绩效工资	104.12	104.12	
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	78.18	78.18	
301	10	职工基本医疗保 险缴费	33.23	33.23	
301	11	公务员医疗补助 缴费	1.53	1.53	
301	12	其他社会保障缴 费	4.60	4.60	
301	13	住房公积金	63.76	63.76	
301	99	其他工资福利支 出	41.18	41.18	
302		商品和服务支出	13.56		13.56
302	01	办公费	4.05		4.05
302	11	差旅费	0.81		0.81
302	31	公务用车运行维 护费	5.40		5.40
302	99	其他商品和服务 支出	3.30		3.30
303		对个人和家庭的 补助	69.95	69.95	
303	02	退休费	55.04	55.04	
303	05	生活补助	9.86	9.86	
303	99	其他对个人和家 庭的补助	5.05	5.05	
		<b>合计</b>	<b>884.69</b>	<b>871.13</b>	<b>13.56</b>

表 7

## 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队

单位：万元

科目编码			科目名称	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		8938.47					8841.38	78.89				18.20
212	05		城乡社区环境卫生		8938.47					8841.38	78.89				18.20
212	05	01	城乡社区环境卫生	自治区园林城市复查和国家园林城市创建项目工程款	18.20										18.20
212	05	01	城乡社区环境卫生	2024年经济责任审计项目	225.92					225.92					
212	05	01	城乡社区环境卫生	2024年化解债务项目	3611.34					3611.34					
212	05	01	城乡社区环境卫生	2023年喀什市绿化提升项目进度款	172.84					172.84					
212	05	01	城乡社区环境卫生	2024年清欠项目	1081.29					1081.29					
212	05	01	城乡社区环境	2024年消化暂付	3828.88					3749.99	78.89				

科目编码			科目名称	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													
			卫生	款项目											
				合计	8938.47					8841.38	78.89				18.20

表 8

## 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队

单位：万元

科 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			人员经费	公用经费	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队部门 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。



表 9

### 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队部门 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队

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	5.40	5.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	5.40	5.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.40	5.40		

表 11

## 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队

单位：万元

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	
合计									

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队部门 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。

### 第三部分 2024 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队部门 2024 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队部门 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9823.16 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

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、住房保障支出等。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队部门 2024 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队部门收入预算 9823.16 万元，其中：

一般公共预算 9823.16 万元，占 100%，比上年预算增加 4551.54 万元，增长 86.34%，主要原因是：人员基本工资和基础绩效奖增加，人员工资福利支出增加，本年预算新增自治区园林城市复查和国家园林城市创建项目、2023 年绿化提升项目，预算数相应增加。

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队部门 2024 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队部门 2024 年支出预算 9823.16 万元，其中：

基本支出 884.69 万元，占 9.01%，比上年预算增加 106.12 万元，增长 13.63%，主要原因是：人员基本工资和基础绩效奖增加，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 8938.47 万元，占 90.99%，比上年预算增加 4445.42 万元，增长 98.94%，主要原因是：本年预算增加自治区园林城市复查和国家园林城市创建项目，2023 年绿化提升项目，预算数相应增加。

### **四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队部门 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 9823.16 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 9823.16 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 136.52 万元，主要用于：缴纳事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 34.76 万元，主要用于：事业单位医疗、公务员医疗补助支出；城乡社区支出 9588.12 万元，主要用于：工资福利支出和项目支出；住房保障支出 63.76 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

### **五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队部门 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队部门 2024 年一般公共预算拨款合计 9823.16 万元，其中：

基本支出 884.69 万元，比上年预算增加 106.12 万元，增长 13.63 %。主要原因是：人员基本工资和基础绩效奖增加，人员工资福利支出增加，预算数相应增加。

项目支出 8938.47 万元，比上年预算增加 4445.42 万元，增长 98.94%。主要原因是：本年预算增加自治区园林城市复查和国家园林城市创建项目，2023 年绿化提升项目，预算数相应增加。

### （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（类）136.52 万元，占 1.39%。
2. 卫生健康支出（类）34.76 万元，占 0.35%。
3. 城乡社区支出（类）9588.12 万元，占 97.61%。
4. 住房保障支出（类）63.76 万元，占 0.65%。

### （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)：2024 年预算数为 58.34 万元，比上年预算增加 21.66 万元，增长 59.05%，主要原因是：本年预算退休人员增加，同时退休人员增加基础绩效奖，预算数增加。

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）：2024 年预算数为 78.18 万元，比上年预算增加 8.74 万元，增长 12.59%，主要原因是：人员工资调整，社保基数增长，预算数相应增加。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2024年预算数为33.23万元,比上年预算减少18.17万元,下降35.35%,主要原因是:本年预算退休人员不再安排基本医疗保险费用,预算数相应减少。

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): 2024年预算数为1.53万元,比上年预算减少0.2万元,下降11.56%,主要原因是:本年预算退休人员不再安排公务员医疗补助费用,预算数相应减少。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 2024年预算数为649.65万元,比上年预算增加86.53万元,增长15.37%,主要原因是:人员基本工资和基础绩效奖增加,人员工资福利支出增加,预算数相应增加。

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): 2024年预算数为8938.47万元,比上年预算增加4445.42万元,增长98.94%,主要原因是:本年预算增加绿化养护项目、以前年度清欠项目,预算数增加。

7. 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63.76万元,比上年预算增加7.56万元,增长13.45%,主要原因是:同时人员工资调整,住房公积金基数增长,预算数相应增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队部门 2024 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队部门 2024 年一般公共预算基本支出 884.69 万元，其中：

人员经费 871.13 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、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等。

公用经费 13.56 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队部门 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：自治区园林城市复查和国家园林城市创建项目工程款

设立的政策依据：喀什财预【2024】3 号

预算安排规模：18.2 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队

资金分配情况：自治区园林城市复查和国家园林城市创建项目工程款 18.2 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(2) 项目名称：2024 年经济责任审计项目

设立的政策依据：喀什财预【2024】3 号

预算安排规模：225.92 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队



资金分配情况：2024 年经济责任审计项目用于 1 个基建类审计项目资金 225.92 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(3) 项目名称：2024 年化解债务项目

设立的政策依据：喀什财预【2024】3 号

预算安排规模：3611.34 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队

资金分配情况：2024 年债务化解项目用于化解 16 个工程类资金 3611.34 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(4) 项目名称：2023 年喀什市绿化提升项目进度款

设立的政策依据：《关于 2023 年喀什市绿化提升建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》喀什发改项目【2023】4 号

预算安排规模：172.84 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队

资金分配情况：2024 年喀什市绿化提升项目进度款 1 个工程类资金 172.84 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(5) 项目名称：2024 年清欠项目

设立的政策依据：喀什市财预【2024】3 号

预算安排规模：1081.29 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队

资金分配情况：2024 年清欠项目 1 个工程类资金 1081.29 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

(6) 项目名称：2024 年消化暂付款项目

设立的政策依据：2023 年消化暂付款项目根据《关于进一步加强自治区财政暂付款管理有关事项的通知》（新财库〔2022〕20 号）、《财政部关于严格规范地方财政暂付款项管理的通知》（财办〔2018〕41 号）等文件为实施依据，2024 年消化暂付款项目资金 3828.88 万元

预算安排规模：3828.88 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队

资金分配情况：2024 年消化暂付款项目资金 3828.88 万元。

资金执行时间：2024 年 01 月至 2024 年 12 月

#### **八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队部门 2024 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队部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队部门 2024 年国有资本预算拨款情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队部门 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队部门 2024 年财政拨款“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队部门 2024 年财政拨款“三公”经费数为 5.4 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.4 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：我单位

未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位无公务用车购置计划；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：公务用车运行上年一致，无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位未安排公务接待费。

## **十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队部门 2024 年上年结转结余预算情况说明**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队部门 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**

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队部门 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.56 万元，比上年预算增加 3.3 万元，增长 32.16%。主要原因是今年新增退休干部经费支出，导致事业单位运行经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队部门政府采购预算 8.29 万元，其中：政府采购货物预算 5.29 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.00 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.69 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 7.69 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队部门及

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 14 辆，价值 227.87 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 22.51 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 11 辆，价值 205.36 万元。

3. 办公家具价值 1.70 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），部门价值 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 9823.16 万元；当年财政拨款项目 6 个，涉及预算金额 8938.47 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：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队			
部门联系人		木合提拜尔	联系电话：	18199081998	
年度绩效目标		<p>1. 今秋明春绿化提升改造项目方案计划对喀什市与疏附县及至疏勒县连接线（出入口方向）3 条路线进行绿化提升、3 处关键交通枢纽（机场、火车站、会展中心）进行绿化提升、4 条已建成道路两侧进行绿化建设、15 处绿地提升改造为游园、中亚南亚工业园区 6 条道路和 3 个延伸段；建设总面积约 78.2 万平方米，其中新增绿地面积约 10.4 万平方米，提升面积约 67.8 万平方米。</p> <p>2. 喀什市人民公园景观提升改造项目，提升面积约 8.3 万平方米。</p> <p>3. “百园”建设项目，计划力争三年内打造口袋公园、游园、综合性公园等公园 100 个，其中，综合性公园 5 个，中型公园 8 个，口袋公园 57 个、游园 30 个，展现园林城市风貌。</p> <p>4. 为民办实事活动安排，针对前期市民投诉较多的，缺少业余活动地块，2024 年计划对喀什市 30 个绿地进行提升建设，增加主题雕塑小品等元素，补齐基础配套设施，打造口袋公园，增加居民业余活动地。</p>			
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	0	
			本级安排	9823.16	
		其他资金 （万元）	其他	0	
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
履职效能	数量指标	今秋明春绿化提升改造新增绿地面积	≥10.40 万平方米	2023 年度总结及 2024 年度计划	15
履职效能	数量指标	今秋明春绿化提升改造提升绿化面积	≥67.8 万平方米	2023 年度总结及 2024 年度计划	15
履职效能	数量指标	今秋明春绿化提升改造涉及路段数	≥21 个	2023 年度总结及 2024 年度计划	15

		量			
履职效能	数量指标	建设“百园”数量	=100 个	2023 年度总结及 2024 年度计划	15
履职效能	数量指标	提升建设绿地数量	>=30 个	2023 年度总结及 2024 年度计划	15
履职效能	数量指标	人民公园景观提升改造面积	>=8.30 万平方米	2023 年度总结及 2024 年度计划	15

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队						
项目名称		2023年喀什市绿化提升项目进度款		项目负责人		韩沛		
项目资金(万元)		年度预算总额:	172.84	其中:财政拨款	172.84	其他资金	0	
项目总体目标		本项目主要实施内容为偿还2个以前年度项目欠款,安排预算资金191.04万元。通过实施本项目,有效防范财政风险,提升政府公信力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款纠纷发案率	=5%	计划标准	=0%	5	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024年10月底前	计划标准	2023年10月	5	直接赋分	正式材料
		喀什市绿化提升项目欠款支出	=172.84万元	预算支出标准	=172.84万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益企业满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队						
项目名称		2024年经济责任审计项目		项目负责人		韩沛		
项目资金(万元)		年度预算总额:	225.92	其中:财政拨款	225.92	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金用于消化我单位10个工程类项目欠款,应付未付金额为1806.17万元,2024年安排预算资金225.92万元,计划于2024年10月底前完成消化任务。通过实施本项目,有效防范财政风险,提升政府公信力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	欠款纠纷发案率	=0%	计划标准	=0%	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024年10月底前	计划标准	2023年10月	5	直接赋分	工作资料
		消化工程类项目欠款支出	=225.92万元	预算支出标准	=72.85万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	本年度偿还金额占应付总额比例	=12.51%	预算支出标准	=9.09%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料



		受益企业满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料
--	--	---------	-------	------	-------	----	-------	------

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队						
项目名称		2024年清欠项目		项目负责人		韩沛		
项目资金(万元)		年度预算总额:	1081.29	其中:财政拨款	1081.29	其他资金	0	
项目总体目标		本项目资金计划用于支付2024年清欠项目,此项目资金计划为1081.29万元。通过实施本项目,有效防范政府财政风险,提升政府公信力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		欠款纠纷发案率	=5%	计划标准	0%	4	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024年10月底前	计划标准	2023年10月1	5	直接赋分	工作资料
		清欠1项目支出	=1081.29万元	预算支出标准	4329.98万元	20	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	防范财政风险	防范	计划标准	有效防范	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益企业满意度	>=95%	行业标准	100%	10	满意度赋分	工作资料



		环境提升项目支出						
		防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益企业满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队						
项目名称		2024年化解债务项目		项目负责人		韩沛		
项目资金(万元)		年度预算总额:	3611.34	其中:财政拨款	3611.34	其他资金	0	
项目总体目标		<p>本项目债务总额为16996.32万元,已支付12097.59万元,待支付资金4898.73万元,其中安排预算3611.35万元纳入2024年债务偿还计划。本项目计划实施内容为安排预算资金3611.35万元用于化解我单位工程类项目债务,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,规范政府债务管理,严格控制政府债务风险,提升政府公信力。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	拟化解债务项目结项率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		债务纠纷发案率	=5%	计划标准	=0%	5	直接赋分	工作资料
	质量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成时间	2024年10月底前	计划标准	2023年10月	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	债务偿还及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		化解工程类项目债务支出	=3611.35万元	预算支出标准	=1184.75万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	本年度化解资金占项目总额比例	=100%	预算支出标准	=6.97%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		债务风险控制率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料

效益指标	经济效益指标	提升政府公信力	提升	计划标准	有效提升	6	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提升政府债务管理水平	提升	计划标准	有效提升	6	按评判等级赋分	工作资料
		受益企业满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队						
项目名称		自治区园林城市复查和国家园林城市创建项目工程款		项目负责人		韩沛		
项目资金(万元)		年度预算总额:	18.2	其中:财政拨款	18.2	其他资金	0	
项目总体目标		本项目主要实施内容为偿还2个以前年度项目欠款,安排预算资金191.04万元。通过实施本项目,有效防范财政风险,提升政府公信力。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	工作任务完成率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款纠纷发案率	=5%	计划标准	=0%	5	直接赋分	工作资料
		资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	项目完成时间	2024年10月底前	计划标准	2023年10月	5	直接赋分	正式材料
		自治区园林城市复查和国家园林城市创建项目欠款支出	=18.2万元	预算支出标准	=18.20万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	防范财政风险	防范	计划标准	防范	10	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升政府公信力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		受益企业满意度	>=95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他说明事项。



## 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：**指部门因公出国（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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队部门

2024年02月20日