

附件 1:

# 2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市园林绿化管理局决算公开说明

## 目 录

### 第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

### 第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

(二) 部门收入总体情况说明

(三) 部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

(二) 预算绩效情况的说明

### 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

### 第一部分 部门单位概况

#### 一、主要职能

管理园林绿地，美化城市环境。城市园林绿地系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿地管理与维护、城市园林绿化工工程设计，提高库尔勒市园林绿化管理水平和巩固绿化成果，在先绿后美的基础上进一步提高绿化档次，保证我市生态环境良好，大风扬沙天气减少 3-5 天，让市民满意度达到 85%以上。

#### 二、机构设置情况

单位设办公室、财务科、人事劳资科、车队、设计室、技术科、监察队、庭院科、维修队、植保站、项目办、服务中心、中心财务科、综合办、团委、绿化一队、绿化二队、绿化三队、绿化四队、绿化五队、绿化六队、绿化七队、绿化八队、鸿雁河绿化队、中心广场、拥军广场、龙山公园、孔雀公园、劳动公园 29 个科室。

从决算单位构成看，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市园林绿化管理局部门决算包括：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市园林绿化管理局部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市园林绿化管理局 2018 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市园林绿化管理局本级	

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、部门收支总体情况

#### (一) 部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 79198542.30 元，与上年相比，减少 28700397.26 元，降低 26.60%，增减变化主要原因是：今年无大的绿化工程项目，因此建设维护城市园林绿化管护资金相应减少以及部分职工开除、死亡、降薪等；支出 78431719.60 元，与上年相比，减少 29171200.66 元，降低 27.11%，增减变化主要原因是：今年无大的绿化工程项目，因此建设维护城市园林绿化管护资金减少以及部分职工开除、死亡、降薪；结余 1,062,842.00 元，与上年相比，增加 766822.70 元，增长 259.04%，增减变化主要原因是：财政拨付杜鹃河湿地公园游步道建设项目及访惠聚工作队经费拨款未支付完毕。

#### (二) 部门收入总体情况说明

本年收入合计 79,198,542.30 元，其中：财政拨款收入 79,168,750.09 元，占 99.96%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位缴款 0 元，占 0%；其他收入 29,792.21 元，占 0.038%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 90,708,911.30 元，决算数 79,198,542.30 元，预决算差异率-12.69%，差异主要原是：今年无大的绿化工程项目，因此建设维护城市园林绿化管护资金减少以及部分职工开除、死亡、降薪。

### **(三) 部门支出总体情况说明**

本年支出合计 78,431,719.60 元，其中：基本支出 63,562,449.96 元，占 81.04%；项目支出 14,869,269.64 元，占 18.96%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 90,708,911.30 元，决算数 78,431,719.60 元，预决算差异率-13.53%，差异主要原因是：今年无大的绿化工程项目，因此建设维护城市园林绿化管护资金减少以及部分职工开除、死亡、降薪。

## **二、部门财政拨款收支情况**

### **(一) 财政拨款收支总体情况说明**

2018 年度财政拨款收入 79168750.09 元，与上年相比，减少 105752628.71 元，降低-25.11%，增减变化的主要原因是：今年无大的绿化工程项目，因此建设维护城市园林绿化管护资金减少以及部分职工开除、死亡、降薪，财政拨款支出 78401927.39 元，与上年相比，减少 29168093.08 元，降低 27.12%，增减变化的主要原因是：今年无大的绿化工程项目，因此建设维护城市园林绿化管护资金减少以及部分职工开除、死亡、降薪，其中：基本支出 63562449.96，项目支出 14,869,269.64 元，财政拨款结转结余 1,062,842.00 元，与上年相比，增加 766,822.70 元，增长 259.04%，增减变化的主要原因是：财政给杜鹃河湿地公园游步道建设项目及访惠聚工作队经费拨款未支付完毕。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 90,708,911.30 元，决算数 79,168,750.09 元，预决算差异率-12.72%，差异主要原因：今年无大的绿化工程项目，因此建设维护城市园林绿化管护资金减少及部分人员工资降级或者死亡，财

政拨款支出年初预算数 90708911.30 元，决算数 78401927.39 元，预决算差异率-13.57%，差异主要原因：今年无大的绿化工程项目，因此建设维护城市园林绿化管护资金减少及部分人员工资降级或者死亡。

## （二）一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 63299480.45 元，与上年相比，减少 44,566,559.32 元，降低 41.32%，增减变化的主要原因是：部分人员开除、工资降级或者死亡，一般公共预算财政拨款支出 63532657.75 元，与上年相比，减少 44037362.72 元，降低 40.93%，增减变化的主要原因是：部分人员开除、工资降级或者死亡。

其中：按功能分类科目，2013299 其他组织事务支出 286,293.29 元；2010499 其他发展与改革事务支出 30,000.00 元；2050803 培训支出 131774.00 元；2080502 事业单位离退休 273,862.00 元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 3,313,479.81 元；2080705 公益性岗位补贴 33,722,922.59 元；2101102 事业单位医疗 1,420,908.00 元；2120199 其他城乡社区管理事务支出 22,297,378.06 元；2210201 住房公积金 2,056,040.00 元。

按经济分类科目，301 工资福利支出 52,127,402.14 元，302 商品和服务支出 3050363.61 元，303 对个人和家庭的补助 8,354,892.00 元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 90,708,911.30 元，决算数 63299480.45 元，预决算差异率-29.95%，差异主要原因部分人员工资降级或者死亡，一般公共预算财政拨款支出年初预算数 90,708,911.30 元，决算数

63532657.75 元，预决算差异率-29.95%，差异主要部分人员开除、工资降级或者死亡。

### **(三) 政府性基金预算收支决算情况说明**

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 15,869,269.64 元，与上年相比，增加 15,869,269.64 元，增长 100%，增减变化的主要原因是：当年财政拨入政府性基金而去年未拨付，政府性基金预算支出 14869269.64 元，与上年相比，增加 14869269.64 元，增长 100%，增减变化的主要原因是：当年财政拨入政府性基金而去年未拨付，其中：按功能分类科目，2121302 城市环境卫生支出 14869269.64 元，按经济分类科目，302 商品和服务支出 14869269.64 元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 0 元，决算数 15,869,269.64 元，预决算差异率-100%，差异主要原因财政加大了对城市绿化的投资力度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 0 元，决算数 14869269.64 元，预决算差异率-100%，差异主要原因实际财政加大了对城市绿化的投资力度，进一步巩固深化了国家园林城市成果。

### **三、部门结转结余情况**

2018 年末结转结余 1,062,842.00 元，与上年相比，增加 766,822.70 元，增长 259.00%。

其中财政拨款结转结余 1,062,842.00 元，与上年相比，增加 766,822.70 元，增长 259.00%。

### **四、一般公共预算“三公”经费支出情况**

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 30,000.00 元，比上年增加 0 元，增长 0%，原因是厉行节约，严控“三公”经费支出，其中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，原因是无因公出国（境）费支出；公务用

车购置及运行维护费支出 30,000.00 元，占 100%，比上年增加 0 元，增长 0%，增加（减少）原因是厉行节约，严控"三公"经费支出；公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，增长 0%，原因是无公务接待费支出，具体情况如下：。

因公出国（境）费支出 0 元，库尔勒市园林绿化管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费 30,000.00 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 30,000.00 元，主要用于车辆维修、保险及油料费等，单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 1 辆，保有量为 1 辆。

公务接待费 0 元，具体是：国内公务接待支出 0 元，主要是无公务接待费，库尔勒市园林绿化管理局国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算"三公"经费支出年初预算数 30,000.00 元，决算数 30,000.00 元，预决算差异率 0%，差异主要原因厉行节约，严控"三公"经费支出，其中：因公出国（境）费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无公务用车购置；公务用车运行费预算数 30,000.00 元，决算数 30,000.00 元，预决算差异率 0%，差异主要原因厉行节约，严格按预算支出；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因无公务接待费。

## 五、机关运行经费支出情况

库尔勒市园林绿化管理局（事业单位）日常公用经费

3050363.61 元，比上年减少 9460385.69 元，降低 75.61%，主要原因是今年没有大的绿化工程项目同时积极响应党的号召厉行节约，压缩各项开支。

## **六、政府采购情况**

2018 年度政府采购支出总额 1,730,384.18 元，其中：政府采购货物支出 1,730,384.18 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。

## **七、其他重要事项的情况**

### **(一) 国有资产占用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 58 辆，价值 6415102 元，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 58 辆，其他用车主要是：绿化生产所需方圆车 6 辆、水车 8 辆及五十铃 2 辆等生产车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台、单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。

### **(二) 预算绩效情况的说明**

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

杜鹃河湿地公园设立标志导向牌、指示牌或警示牌、坐凳及垃圾箱等公共服务配套设施，健全、优化杜鹃河湿地公园标识系统，完善杜鹃河湿地公园公共设施建设，从而提升库尔勒市总体环境质量和城市形象，进一步有效巩固和提升国家园林城市的创建成果，给周边地块带来更大的经济效益和生态效益。以"一个门户，一张名片"作为核心目标，通过恢复乡土植被打造生态湿地环境，构建生物栖息地，借助乔木、灌木、花卉、草类、地被



和湿生植物六大植物体系进行景观营造，运用中水，打造乡土植被恢复，地域文化传承，生态旅游开发的示范民心工程。

杜鹃河湿地公园景观绿化工程项目自述综评：根据年初设定的绩效目标，杜鹃河湿地公园景观绿化工程项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为13646019.30元，执行数为14869269.64元，完成预算的108.96%。主要产出和效果：一是城市绿化面貌大有改观，行道树树种多，绿树成荫；二是吸引大批疆内兄弟城市同行业人员前来参观学习交流。发现的问题及原因：单位所有项目严格控制费用支出，实际总支出不能超出预算。下一步改进措施：一是后我单位所有项目严格控制费支出，实际总支出不能超出预算；二是：组织机构健全、分工明确，注重管理品质。成立专门的公园管理机构，强化管理监督责任，实现动态管理规范化。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表

### **第三部分 专业名词解释**

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映单位公务

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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

- 205（类） 08（款） 03（项） 培训支出
- 208（类） 05（款） 01（项） 归口管理的行政单位离退休
- 208（类） 05（款） 02（项） 事业单位离退休
- 208（类） 05（款） 05（项） 机关事业单位基本养老保险  
缴费支出
- 208（类） 10（款） 02（项） 老年福利
- 208（类） 11（款） 01（项） 行政运行
- 208（类） 11（款） 02（项） 一般行政管理事务
- 208（类） 11（款） 04（项） 残疾人康复
- 208（类） 11（款） 99（项） 其他残疾人事业支出
- 210（类） 11（款） 01（项） 行政单位医疗
- 210（类） 11（款） 02（项） 事业单位医疗
- 210（类） 11（款） 03（项） 公务员医疗补助
- 221（类） 02（款） 01（项） 住房公积金
- 229（类） 60（款） 06（项） 用于残疾人事业的彩票公益  
金支出

其他有关说明内容。

#### 第四部分 部门决算公开的 8 张报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附件 1:

# 库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：杜鹃河湿地公园景观绿化工程项目

实施单位（公章）：库尔勒市园林绿化管理局

主管部门（公章）：库尔勒市住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：孙新明

填报时间：2019 年 1 月 23 日

## 一、项目概况

### （一）项目单位基本情况

我单位是隶属于库尔勒市的全额拨款事业单位，经费为财政拨款，截至2018年12月31日我单位在编人员为270人，公益性岗位人员为423人，自聘人员为564人

### （二）项目预算绩效目标设定情况

项目预算绩效预期目标：本项目以“一个门户，一张名片”作为核心目标，通过恢复乡土植被打造生态湿地环境，构建生物栖息地，借助乔木、灌木、花卉、草类、地被和湿生植物六大植物体系进行景观营造，运用中水，打造乡土植被恢复，地域文化传承，生态旅游开发的示范民心工程。

项目基本性质：本杜鹃河湿地公园景观绿化项目是2018年度市委市政府确定的重点项目。

项目用途：库尔勒市杜鹃河湿地公园景观绿化工程项目的实施能够改善城市公园体系建设，能改善当地居民生产生活环境，显著提升人居环境品质，有效提升市民幸福指数，同时能提升周边环境，带动周边房地产的开发，促进库尔勒旅游休闲产业发展。

项目主要内容及范围：杜鹃河湿地公园位于库尔勒市城区东部，北起库尔勒市南环路，沿机场快速南至库尔勒市南四环路中路段，全长约10.65公里，红线总面积3599942平方米5399亩，绿化面积2809300平方米4213亩。景观绿化围绕“绿”为核心，借助乔木、灌木、花卉、草类、地被和湿生植物六大植物体系进行景观营造，从而形成集保护、科普、休闲功能于一体的公园。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

杜鹃河湿地公园景观绿化项目安排资金14869269.64元，资金全部按时到位，资金拨付为财政资金。

## **（二）项目资金实际使用情况分析**

该项目财政拨付资金主要用于杜鹃河湿地公园景观绿化项目中绿化用主管道及支管道的铺装、水电等、种植及养护等相关费用。

## **（三）项目资金管理情况分析**

为加强资金使用管理，制订项目资金使用管理制度，经费支出执行按财务管理制度，对项目支出上进行控制。按规定，会计资料做到完整真实，根据真实、有效的凭据办理支付手续，确保资金专款专用、安全。

## **三、项目组织实施情况**

### **（一）项目组织情况分析**

库尔勒市园林局专门成立了杜鹃河湿地公园项目部门，专门负责项目工程建设，严格管理工程。目前该项目设定目标全部完成，为保证项目质量和成本控制，项目实施完成后，方可按规定支付相关款项。

### **（二）项目管理情况分析**

为保证项目质量和项目的顺利实施，在实施项目前我单位均已制定项目管理制度，并项目负责人组建到位，负责项目勘察、设计、采购、种植以及养护管理全过程，做到发现问题及时整改，以确保项目工程质量，降低项目工程造价。

## **四、项目绩效情况**

### **（一）项目绩效目标完成情况分析**

#### **1. 项目的经济性**

严格按照预算管理的有关规定，进行预算严格控制，及时把资金落实到具体项目，做到把每一分钱都花到项目上。建设资金严加管理，严禁挪用资金，切实做到专款专用。

#### **2. 项目的效率性**

目前杜鹃河湿地公园景观绿化工程项目，截止 2018 年 12 月项目工程已经完成。项目负责部门抓好景观设计、各项材料

采购、植被种植等每个环节，对项目工程中有关的质量问题，进行整改和加强监督。

### 3. 项目的效益性

此项目将有力地扩大内需、增加财气，提旺商气，进一步加快低三产业结构优化升级，加快创建国家级园林城市、卫生城市、文明城市的步伐，促进库尔勒市经济社会全面可持续发展。

### **(二) 项目绩效目标未完成原因分析**

2018年项目绩效目标全部完成，不存在未完成原因分析。

## 五、其他需要说明的问题

### **(一) 后续工作计划**

1、今后我单位所有经费支出执行按财务管理制度管理，对项目支出上进行控制。

2、今后我单位所有项目严格控制费支出，实际总支出不能超出预算

3、今后我单位所有项目将继续根据真实、有效的凭据办理报销手续，确保资金专款专用、安全。

### **(二) 主要经验及做法、存在问题和建议**

1. 会计核算符合规范，按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关法律法规。项目资金使用及审核符合相关规定，资金支出经多级审核确认，由市财政部门审定认可后方可拨付。

2. 组织机构健全、分工明确，注重管理品质。成立专门的公园管理机构，强化管理监督责任，实现动态管理规范化。

## 六、项目评价工作情况

杜鹃河湿地公园景观绿化植物配置根据园区的土壤、气象条件及各种树、草、花卉的特点，以适地适树的原则，注重植物的季相变化，模拟自然植被群落的特征，形成乔木、灌木、草坪、地被、花卉多物种的层次丰富、疏密有致人工植物群落。



绿化喷灌采用节水型微喷灌系统，并可结合路面横向排入绿化带的道路积水，共同进行绿化灌溉。

## 七、附表

### 库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称	杜鹃河湿地公园景观绿化工程项目		项目负责人及联系电话	孙新明	
主管部门	库尔勒市住房和城乡建设局		实施单位	库尔勒市园林绿化管理局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		14869269.64 元 (壹佰万元整)		
	其中: 财政拨款		14869269.64 元 (壹佰万元整)		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	通过乡土植被打造生态湿地环境, 构建生物栖息地, 借助乔木、灌木、花卉、草类、地被和湿生植物六大植物体系进行景观营造, 运用中水, 打造乡土植被恢复, 地域文化传承, 生态旅游开发的示范民心工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	植物配置--规划设计成本、苗木采购成本、种植成本、养护管理成本; 绿化喷灌--水、电费用成本		14869269.64 元
		质量指标	湿地公园景观绿化设计质量		达到国家、库 匀勒市有关景观设计质量标准
			苗木成活率		≥95%
		时效指标	完成实地勘察、规划设计、苗木采购、苗木种植及养护管理		2018 年
	成本指标	项目预算控制数		14869269.64 元	
效益指标	经济效益指标	提升周边环境, 带动周围地产升值, 促进旅游休闲产业发展, 改善库尔勒投资和旅游		吸引更多投资商来投资建设, 给周边	

			环境，为吸引外来投资创造有利条件。	人群提供劳动就业岗位
	社会效益 指标		可以长期向公众开放，增加民众的活动游憩场所，科普湿地生态系统及生物多样性的理想场所，显著提升人居环境品质，提升城市品位，有效提升市民幸福指数	≥95%
	生态效益 指标		当地生态环境	保护和改善
			当地气候	有所调节
	可持续影响 指标		改善区域生态状况，发展旅游增加经济收入,保障经济反馈,实现生态、经济可持续发展	吸引更多的游客及 开发商
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	市民游客对杜鹃河湿地公园服务满意度	≥95%

注：1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市园林绿化管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	79,168,750.09	一、一般公共服务支出	30	316,293.29
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	131,774.00
六、其他收入	6	29,792.21	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	37,310,264.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1,420,908.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	37,196,439.91
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2,056,040.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>79,198,542.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>78,431,719.60</b>
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	296,019.30	年末结转和结余	56	1,062,842.00
	28			57	
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>79,494,561.60</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>79,494,561.60</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

财决03表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市园林绿化管理局

2018年度

项目		2018年度							
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	79,198,542.30	79,168,750.09	0.00	0.00	0.00	0.00	29,792.21
201		一般公共服务支出	271,293.29	271,293.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	271,293.29	271,293.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	271,293.29	271,293.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	131,774.00	131,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	131,774.00	131,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	131,774.00	131,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	37,310,264.40	37,310,264.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	3,587,341.81	3,587,341.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	273,862.00	273,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,313,479.81	3,313,479.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	33,722,922.59	33,722,922.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	33,722,922.59	33,722,922.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1,420,908.00	1,420,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,420,908.00	1,420,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1,420,908.00	1,420,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	37,008,262.61	36,978,470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	29,792.21
21201		城乡社区管理事务	22,138,992.97	22,109,200.76	0.00	0.00	0.00	0.00	29,792.21
2120199		其他城乡社区管理事务支出	22,138,992.97	22,109,200.76	0.00	0.00	0.00	0.00	29,792.21
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	14,869,269.64	14,869,269.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302		城市环境卫生	14,869,269.64	14,869,269.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2,056,040.00	2,056,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2,056,040.00	2,056,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2,056,040.00	2,056,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市园林绿化管理局
2018年度
财决04表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	78,431,719.60	63,562,449.96	14,869,269.64	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	316,293.29	316,293.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	286,293.29	286,293.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	286,293.29	286,293.29	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	131,774.00	131,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	131,774.00	131,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	131,774.00	131,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	37,310,264.40	37,310,264.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	3,587,341.81	3,587,341.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	273,862.00	273,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,313,479.81	3,313,479.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	33,722,922.59	33,722,922.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	33,722,922.59	33,722,922.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	1,420,908.00	1,420,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,420,908.00	1,420,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1,420,908.00	1,420,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	37,196,439.91	22,327,170.27	14,869,269.64	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	22,327,170.27	22,327,170.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	22,327,170.27	22,327,170.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	14,869,269.64	0.00	14,869,269.64	0.00	0.00	0.00
2121302		城市环境卫生	14,869,269.64	0.00	14,869,269.64	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2,056,040.00	2,056,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2,056,040.00	2,056,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2,056,040.00	2,056,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财决01-1表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市园林绿化管理局

2018年度

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	63,299,480.45	一、一般公共服务支出	31	316,293.29	316,293.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,869,269.64	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	131,774.00	131,774.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	37,310,264.40	37,310,264.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	1,420,908.00	1,420,908.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	37,166,647.70	22,297,378.06	14,869,269.64
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,056,040.00	2,056,040.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>79,168,750.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>78,401,927.39</b>	<b>63,532,657.75</b>	<b>14,869,269.64</b>
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	296,019.30	年末财政拨款结转和结余	56	1,062,842.00	62,842.00	1,000,000.00
一、一般公共预算财政拨款	27	296,019.30		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>79,464,769.39</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>79,464,769.39</b>	<b>63,595,499.75</b>	<b>15,869,269.64</b>

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔 2018年度

金额单位：元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			63,532,657.75	63,532,657.75	0.00
201	一般公共服务支出		316,293.29	316,293.29	0.00
20104	发展与改革事务		30,000.00	30,000.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出		30,000.00	30,000.00	0.00
20132	组织事务		286,293.29	286,293.29	0.00
2013299	其他组织事务支出		286,293.29	286,293.29	0.00
205	教育支出		131,774.00	131,774.00	0.00
20508	进修及培训		131,774.00	131,774.00	0.00
2050803	培训支出		131,774.00	131,774.00	0.00
208	社会保障和就业支出		37,310,264.40	37,310,264.40	0.00
20805	行政事业单位离退休		3,587,341.81	3,587,341.81	0.00
2080502	事业单位离退休		273,862.00	273,862.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3,313,479.81	3,313,479.81	0.00
20807	就业补助		33,722,922.59	33,722,922.59	0.00
2080705	公益性岗位补贴		33,722,922.59	33,722,922.59	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		1,420,908.00	1,420,908.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		1,420,908.00	1,420,908.00	0.00
2101102	事业单位医疗		1,420,908.00	1,420,908.00	0.00
212	城乡社区支出		22,297,378.06	22,297,378.06	0.00
21201	城乡社区管理事务		22,297,378.06	22,297,378.06	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出		22,297,378.06	22,297,378.06	0.00
221	住房保障支出		2,056,040.00	2,056,040.00	0.00
22102	住房改革支出		2,056,040.00	2,056,040.00	0.00
2210201	住房公积金		2,056,040.00	2,056,040.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市园林绿化管理局

人员经费			公用经费								
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	52,127,402.14	302	商品和服务支出	3,050,363.61	309	资本性支出（基本建设）	—	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9,219,692.00	30201	办公费	826,832.54	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9,015,295.74	30202	印刷费	60,000.00	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,379,064.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	—	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	—	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	—	311	对企业补助（基本建设）	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	3,313,479.81	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	—	31101	资本金注入	—
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	1,420,908.00	30208	取暖费	734,960.40	30913	公务用车购置	—	312	对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,913.48	30919	其他交通工具购置	—	31201	资本金注入	0.00
30112	其他社会保障缴费	10,116,876.60	30211	差旅费	131,095.50	30921	文物和陈列品购置	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30113	住房公积金	2,056,040.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	—	31204	费用补贴	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30999	其他基本建设支出	—	31205	利息补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	15,606,045.99	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	8,354,892.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保障基金补助	—
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8,200.00	31002	办公设备购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	—
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	—
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	8,081,030.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	313,350.00	31008	物资储备	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00	39999	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	175,699.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	273,862.00	30229	福利费	768,312.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30,000.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
						31022	无形资产购置	0.00			
						31099	其他资本性支出	0.00			
	<b>人员经费合计</b>	<b>60,482,294.14</b>					<b>公用经费合计</b>				<b>3,050,363.61</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 部门决算相关信息统计表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市园林绿化管理局

2018年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决09表  
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市园林绿化管理局

2018年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计			基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	15,869,269.64	14,869,269.64	0.00	14,869,269.64	1,000,000.00
212		城乡社区支出	0.00	14,869,269.64	14,869,269.64	0.00	14,869,269.64	0.00
21213		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	14,869,269.64	14,869,269.64	0.00	14,869,269.64	0.00
2121302		城市环境卫生	0.00	14,869,269.64	14,869,269.64	0.00	14,869,269.64	0.00
229		其他支出	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。