

**新疆巴州库尔勒市园林绿化事务中心2021年度
部门决算公开说明**

目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（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》
- 九、《国有资本经营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

1、市园林事务中心作为库尔勒市管理城市园林绿化的政府主管部门，负责落实国家、自治区、自治州、市有关园林绿化的方针、政策、法律、法规和、规章；结合本市实际起草全市城市园林绿化、风景名胜区的政策、法规与实施细则。

2、负责实施城市绿地系统规划；组织制定城市绿化发展、年度计划，并组织实施；负责园林行业的普查、统计、申报工作。

3、负责对城市规划区内的公共绿地、道路绿化、防护绿地、单位附属绿地、居住区绿地、风景林地，生产绿地的建设管理工作进行检查指导；负责市政所属广场，公园的各类社会活动的审批。

4、执行城市绿化“绿线”管理制度；监督检查城市各类绿地的达标情况；审批、验收城市建设项目中的园林绿化比例和布局；审查和审批建成区绿地领养及异地绿化工作；审查和审批建成区内占用绿地、伐移树木等事项。

5、协同规划、城建、房产等部门，监督检查城市建设项目中绿化建设的工作。

6、负责城市园林绿化的行政执法工作；负责依法查处违反园林绿化法律，法规、规章的行为，拟订绿化赔偿费、城市园林绿地建设费的收缴管理办法。

7、制定园林绿化工程的质量标准和养护质量等级标准；规范园林绿化市场；指导监督园林绿化工程监理和工程招投标；负责外地进市从事园林施工单位资质的审核、办理进市登记和市场准入手续；负责市政重点绿化工程和绿地养护工作。

8、会同有关部门负责建成区园林绿化工程立项，融资及各种专项费用的使用、管理和监督检查工作。

9、负责园林绿化科技工作，制定并组织园林科技发展规划，进行重点科技项目实验研究；组织科研成果申报和推广工作。

10、负责建成区苗圃地，花木市场的规划、建设和管理；负责进入城区苗木花卉检疫及苗木花卉病虫害的预测报。

11、负责市绿化委员会城市绿化办公室的日常工作，协调发动和组织城市全民义务植树活动；负责城市规划区、风景名胜区的园林绿化工作的指导。

12、负责城市园林绿化队伍的建设、组织人才培养、技术交流、在职人员岗位培训、业务培训、继续再教育工作；负责园林绿化的安全生产工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州库尔勒市园林绿化事务中心2021年度，实有人数229人，其中：在职人员229人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州库尔勒市园林绿化事务中心部门决算包括：新疆巴州库尔勒市园林绿化事务中心决算。单位无下属预算单位，下设35个处室，分别是：行办、工会、财务

科、劳资科、纪检监察室、督导组、技术科、监察队、庭院科、维修队、设计室、植保站、项目办、绿化一队、绿化二队一片区、绿化二队二片区、绿化三队、绿化四队、绿化五队、绿化六队、绿化七队、绿化八队、天鹅河绿化队、鸿雁河绿化队、民生广场、石化广场、拥军广场、人民广场、龙山公园、孔雀公园、杜鹃河湿地公园、200亩苗圃、机场路花圃、天鹅河景区、上库工业园区。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度本年收入12075.59万元，与上年相比，增加520.37万元，增长4.5%，主要原因是：增加了城市绿化管护养护投入。本年支出12075.59万元，与上年相比，增加520.37万元，增长4.5%，主要原因是：增加了城市绿化管护养护支出。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入12075.59万元，其中：财政拨款收入11974.59万元，占99.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入101万元，占0.84%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出12075.59万元，其中：基本支出7518.93万元，占62.27%；项目支出4556.65万元，占37.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支

出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入11974.59万元，与上年相比，增加419.37万元，增长3.63%。主要原因是：增加了城市绿化管护养护投入。财政拨款支出11974.59万元，与上年相比，增加419.37万元，增长3.63%，主要原因是：增加了城市绿化管护养护支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数10918.64万元，决算数11974.59万元，预决算差异率9.67%，主要原因是：增加了城市绿化管护养护投入。财政拨款支出年初预算数10918.64万元，决算数11974.59万元，预决算差异率9.67%，主要原因是：增加城市绿化管护养护支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出11974.59万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050803培训支出0.51万元；

2070399其他体育支出25.2万元；

2080502事业单位离退休39.43万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出255.7万元；

2080705公益性岗位补贴4765.46万元；

2101102事业单位医疗157.51万元；

2120199其他城乡社区管理事务支出2102.49万元；

2120501城乡社区环境卫生4421.85万元；

2210201 住房公积金197.84万元；

2299999 其他支出8.59万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7518.93万元，其中：

人员经费7315.35万元。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费203.58万元。包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.4万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年相比无变动。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费无变动；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：公务接待费无变动。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年未安排

因公出国（境）费支出，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.4万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.4万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆维修、燃油及保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：本年未安排公务接待费支出，无开支内容。单位全年安排的国内公务接待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2.4万元，决算数2.4万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算支出，预决算无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年未安排此项支出，预决算无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年未安排此项支出，预决算无差异；公务用车运行费预算数2.4万元，决算数2.4万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算支出，预决算无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年未安排此项支出，预决算无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新疆巴州库尔勒市园林绿化事务中心（事业单位）公用经费203.58万元，比上年减少2129.71万元，降低91.27%，主要原因是：本年度部分支出转入项目支出。

（二）政府采购情况

2021年度政府采购支出总额2959.27万元，其中：政府采购货物支出2009.14万元、政府采购工程支出24.4万元、政府采购服务支出925.73万元。

授予中小企业合同金额2959.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2059.02万元，占政府采购支出总额的69.58%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，单位共有房屋3733.88（平方米），价值563.67万元。车辆45辆，价值622.35万元，其中：副部（省）级及以上领导用车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4辆、特种专业技术用车20辆、离退休干部用车0辆、其他用车21辆，其他用车主要是：五十铃、皮卡车、水车等业务用车；单位价值50万元以上通用设备1台、单位价值100万元以上专用设备2台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金2258.47万元。

预算绩效管理取得的成效：一是树立了预算绩效管理理念；二是营造了预算绩效管理良好的制度环境。发现的问题及原因：一是预算理念转化为绩效行动上存在差距；二是预算绩效管理法律体系尚未建立健全。

下一步改进措施：一是深入绩效理念；二是做好培训提高业务能力。具体项目自评情况附项目绩效目标自评表。

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。

年初结转和结余：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。

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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。

第四部分部门决算报表（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》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：新疆巴州库尔勒市园林绿化事务中心

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,974.59	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.51
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	25.20
八、其他收入	8	101.00	八、社会保障和就业支出	38	5,060.59
	9		九、卫生健康支出	39	157.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,524.35
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	197.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	109.59
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,075.59	本年支出合计	57	12,075.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,075.59	总计	60	12,075.59

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：新疆巴州库尔勒市园林绿化事务中心

2021年度

金额单位：万元

项目			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	
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	12,075.59	11,974.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00
205			教育支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,060.59	5,060.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	295.13	295.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	39.43	39.43	0.00	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	255.70	255.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	4,765.46	4,765.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	4,765.46	4,765.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	157.51	157.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	157.51	157.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	157.51	157.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,524.35	6,524.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	2,102.49	2,102.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,102.49	2,102.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	4,421.85	4,421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	4,421.85	4,421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	197.84	197.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	197.84	197.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	197.84	197.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	109.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00
22999			其他支出	109.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00
2299999			其他支出	109.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：新疆巴州库尔勒市园林绿化事务中心

2021年度

金额单位：万元

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	
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,075.59	7,518.93	4,556.65	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
20703			体育	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,060.59	5,060.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	295.13	295.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	39.43	39.43	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	255.70	255.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	4,765.46	4,765.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705			公益性岗位补贴	4,765.46	4,765.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	157.51	157.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	157.51	157.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	157.51	157.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	6,524.35	2,102.49	4,421.85	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	2,102.49	2,102.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	2,102.49	2,102.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	4,421.85	0.00	4,421.85	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	4,421.85	0.00	4,421.85	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	197.84	197.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	197.84	197.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	197.84	197.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	109.59	0.00	109.59	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	109.59	0.00	109.59	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	109.59	0.00	109.59	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

公开04表

编制单位：新疆巴州库尔勒市园林绿化
事务中心

2021年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,974.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.51	0.51	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	25.20	25.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,060.59	5,060.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	157.51	157.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,524.35	6,524.35	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	197.84	197.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	8.59	8.59	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,974.59	本年支出合计	59	11,974.59	11,974.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,974.59	总计	64	11,974.59	11,974.59	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：新疆巴州库尔勒市园林绿化事务中心

2021年度

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	11,974.59	7,518.93	4,455.65
205		教育支出	0.51	0.51	0.00
20508		进修及培训	0.51	0.51	0.00
2050803		培训支出	0.51	0.51	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	25.20	0.00	25.20
20703		体育	25.20	0.00	25.20
2070399		其他体育支出	25.20	0.00	25.20
208		社会保障和就业支出	5,060.59	5,060.59	0.00
20805		行政事业单位养老支出	295.13	295.13	0.00
2080502		事业单位离退休	39.43	39.43	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.70	255.70	0.00
20807		就业补助	4,765.46	4,765.46	0.00
2080705		公益性岗位补贴	4,765.46	4,765.46	0.00
210		卫生健康支出	157.51	157.51	0.00
21011		行政事业单位医疗	157.51	157.51	0.00
2101102		事业单位医疗	157.51	157.51	0.00
212		城乡社区支出	6,524.35	2,102.49	4,421.85
21201		城乡社区管理事务	2,102.49	2,102.49	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	2,102.49	2,102.49	0.00
21205		城乡社区环境卫生	4,421.85	0.00	4,421.85
2120501		城乡社区环境卫生	4,421.85	0.00	4,421.85
221		住房保障支出	197.84	197.84	0.00
22102		住房改革支出	197.84	197.84	0.00
2210201		住房公积金	197.84	197.84	0.00
229		其他支出	8.59	0.00	8.59
22999		其他支出	8.59	0.00	8.59
2299999		其他支出	8.59	0.00	8.59

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

编制单位：新疆巴州库尔勒市园林绿化事务中心

2021年度

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	7,263.30	302	商品和服务支出	203.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	340.14	30201	办公费	22.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	884.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	251.01	30203	咨询费	0.00	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	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	255.70	30206	电费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.35	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	140.70	30208	取暖费	31.06	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.65	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	711.85	30211	差旅费	4.90	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	717.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	16.81	30213	维修（护）费	2.59	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3,944.89	30214	租赁费	78.54	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.05	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	23.86	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.07	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	15.57	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	12.62	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	41.46	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.13	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		7,315.35	公用经费合计					203.58

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：新疆巴州库尔勒市园林绿化事务中心 2021年度 金额单位：万元

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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	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

公开08表

编制单位：新疆巴州库尔勒市园林绿化事务中心

2021年度

金额单位：万元

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			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 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；2. 本单位2021年未安排政府性基金预算财政拨款，本表为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

编制单位：新疆巴州库尔勒市园林绿化事务中心

2021年度

金额单位：万元

项目			科目名称	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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2. 本单位2021年末安排国有资本经营预算财政拨款，本表为空。