

新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州

轮台县园林绿化服务中心

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 轮台县园林绿化服务中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、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

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 一、关于轮台县园林绿化服务中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于轮台县园林绿化服务中心单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于轮台县园林绿化服务中心单位 2023 年支出预算情况说明

四、关于轮台县园林绿化服务中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于轮台县园林绿化服务中心单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于轮台县园林绿化服务中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于轮台县园林绿化服务中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于轮台县园林绿化服务中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于轮台县园林绿化服务中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于轮台县园林绿化服务中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 轮台县园林绿化服务中心单位概况

一、主要职能

(一)负责城市绿化法律法规的宣传、贯彻、执行和落实城市园林绿化行业标准。

(二)负责城市园林绿地系统的规划建设、维护管理工作。组织实施和指导城市绿化建设和管理。组织实施城市公共绿地、防护绿地、生产绿地和风景林地等绿地的建设,参与工程建设项目附属绿化方案的审查、督促、指导、检查居住区绿地以及单位附属绿地、建制镇的绿化。切实加强城市公园、广场、游园、路段绿地的养护管理。

(三)负责城市古树名木的调查、登记、建档,参加建设项目建设规划方案的评审。

(四)协助上级行政主管部门做好城市园林绿化规划编制及城市园林绿化工程设计、城市园林绿化工程绿地指标、移植、砍伐、修剪城市树木和临时占用城市园林绿地的行政许可工作。

(五)负责城区及乡镇内各单位(小区)的绿化督促、检查和技术指导工作。

(六)负责城区内新建项目绿化规划的前置审批及绿化工程的竣工验收工作。

(七)查处城市绿化违法案件。严禁任何单位和个人擅自占用城市绿化用地,损坏城市花草树木,砍伐或迁移古树古木。

（八）对城市绿化方面的违法违章行为进行监察。

（九）负责城区内的城市绿化普查,绿化资料的收集、整理、归档工作。

二、机构设置及人员情况

轮台县园林绿化服务中心单位无下属预算单位,下设 0 个处室。

轮台县园林绿化服务中心单位编制数 8 ,实有人数 9 ,其中 : 在职 7 人 ,减少 257 人 ; 退休 2 人 ,增加 0 人 ; 离休 0 人 ,增加 0 人。

第二部分 2023年单位预算公开表

表1:

单位收支总体情况表

编制单位: 轮台县园林绿化服务中心

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	117.27	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	117.27	202 外交支出	
其中: 一般财力	117.27	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. 基金预算拨款		205 教育支出	5.89
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	17.31
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	5.85
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	79.60
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	8.62
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. 非财政拨款结转结余		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	
收入总计	117.27	支出总计	117.27

表2:

单位收入总体情况表

编制单位：轮台县园林绿化服务中心

单位: 万元

表3:

单位支出总体情况表

编制单位: 轮台县园林绿化服务中心

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				
205		教育支出	5.89	5.89	
205	08	进修及培训	5.89	5.89	
205	08	03 培训支出	5.89	5.89	
208		社会保障和就业支出	17.31	17.31	
208	05	行政事业单位养老支出	17.31	17.31	
208	05	02 事业单位离退休	0.69	0.69	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	
210		卫生健康支出	5.85	5.85	
210	11	行政事业单位医疗	5.85	5.85	
210	11	02 事业单位医疗	5.85	5.85	
212		城乡社区支出	79.60	79.60	
212	05	城乡社区环境卫生	79.60	79.60	
212	05	01 城乡社区环境卫生	79.60	79.60	
221		住房保障支出	8.62	8.62	
221	02	住房改革支出	8.62	8.62	
221	02	01 住房公积金	8.62	8.62	
		合计	117.27	117.27	

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 轮台县园林绿化服务中心

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）	117.27	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	117.27	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	5.89	5.89		
		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	17.31	17.31		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.85	5.85		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	79.60	79.60		
		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	8.62	8.62		
		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	117.27	支出总计	117.27	117.27		

表5:

一般公共预算支出情况表

编制单位: 轮台县园林绿化服务中心

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				
205		教育支出	5.89	5.89	
205	08	进修及培训	5.89	5.89	
205	08	03 培训支出	5.89	5.89	
208		社会保障和就业支出	17.31	17.31	
208	05	行政事业单位养老支出	17.31	17.31	
208	05	02 事业单位离退休	0.69	0.69	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.08	11.08	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出	5.54	5.54	
210		卫生健康支出	5.85	5.85	
210	11	行政事业单位医疗	5.85	5.85	
210	11	02 事业单位医疗	5.85	5.85	
212		城乡社区支出	79.60	79.60	
212	05	城乡社区环境卫生	79.60	79.60	
212	05	01 城乡社区环境卫生	79.60	79.60	
221		住房保障支出	8.62	8.62	
221	02	住房改革支出	8.62	8.62	
221	02	01 住房公积金	8.62	8.62	
		合计	117.27	117.27	

表6:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 轮台县园林绿化服务中心

单位: 万元

项 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	104.97	104.97	
301	01	基本工资	32.74	32.74	
301	02	津贴补贴	34.39	34.39	
301	03	奖金	5.10	5.10	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.08	11.08	
301	09	职业年金缴费	5.54	5.54	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	5.01	5.01	
301	12	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
301	13	住房公积金	8.62	8.62	
301	99	其他工资福利支出	0.61	0.61	
302		商品和服务支出	10.77		10.77
302	01	办公费	0.34		0.34
302	05	水费	0.34		0.34
302	06	电费	0.46		0.46
302	07	邮电费	0.23		0.23
302	11	差旅费	0.23		0.23
302	16	培训费	5.89		5.89
302	17	公务接待费	0.05		0.05
302	28	工会经费	1.28		1.28
302	29	福利费	1.15		1.15
302	99	其他商品和服务支出	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	1.53	1.53	
303	02	退休费	1.53	1.53	
		合 计	117.27	106.50	10.77

表7:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：轮台县园林绿化服务中心

单位: 万元

备注：2023年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：轮台县园林绿化服务中心

单位: 万元

备注：2023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

编制单位：轮台县园林绿化服务中心

单位: 万元

备注：2023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:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位:轮台县园林绿化服务中心

单位: 万元

三公支出内容	合计	预算来源		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
合计	0.05	0.05		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.05	0.05		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于轮台县园林绿化服务中心单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县园林绿化服务中心单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 117.27 万元。

收入预算包括：一般公共预算资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于轮台县园林绿化服务中心单位 2023 年收入预算情况说明

轮台县园林绿化服务中心单位收入预算 117.27 万元，其中：

一般公共预算 117.27 万元，占 100%，比上年预算减少 977.44 万元，下降 89.29%，主要原因是公益性岗位人员减少 256 人，事业编制减少 1 人，人员工资、社保缴费及公用经费相应减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于轮台县园林绿化服务中心单位 2023 年支出预算情况说明

轮台县园林绿化服务中心单位 2023 年支出预算 117.27 万元，其中：

基本支出 117.27 万元，占 100%，比上年预算减少

977.44 万元 , 下降 89.29% , 主要原因是公益性岗位人员减少 256 人 , 事业编制减少 1 人 , 人员工资、社保缴费及公用经费相应减少。

项目支出 0 万元 , 占 0% , 比上年预算增加 0 万元 , 增长 0% , 主要原因是未安排预算。

四、关于轮台县园林绿化服务中心单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 117.27 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拨款。

收入预算包括 : 一般公共预算拨款 117.27 万元。

一般公共预算支出包括 : 教育支出 5.89 万元 , 主要用于 : 培训支出 ; 社会保障和就业支出 17.31 万元 , 主要用于 : 事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴支出、机关事业单位职业年金缴费支出、社会保险补贴 ; 医疗卫生健康支出 5.85 万元 , 主要用于 : 事业单位医疗 ; 城乡社区支出 79.6 万元 , 主要用于 : 城乡社区环境卫住房保障支出 8.62 万元 , 主要用于 : 在职人员住房公积金支出。

五、关于轮台县园林绿化服务中心单位 2023 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

轮台县园林绿化服务中心单位 2023 年一般公共预算拨款合计 117.27 万元 , 其中 : 基本支出 117.27 万元 , 比上年预算减少 977.44 万元 , 下降 89.29% 。主要原因是 : 公益性岗位人员减少 256 人 , 事业编制减少 1 人 , 人员工资、社保

缴费及公用经费相应减少。项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：未安排预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出(205类)5.89万元，占5.02%。
2. 社会保障和就业支出(208类)17.31万元，占14.76%。
3. 医疗卫生健康支出(210类)5.85万元，占4.99%。
4. 城乡社区支出(212类)79.6万元，占67.88%。
5. 住房保障支出(221类)8.62万元，占7.35%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(205类)进修及培训(08款)培训支出(03项)：2023年预算数为5.89万元，比上年预算增加5.4万元，增长1102.04%，主要原因是：本年加大了工作业务培训力度，预算增加。
2. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)事业单位离退休(02项)：2023年预算数为0.69万元，比上年预算减少1.8万元，增长72.29%，主要原因是：退休人员医疗保险缴费基数按照实际工资调整，预算减少。
3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)：2023年预算数为11.08万元，比上年预算增加0.63万元，增长6.03%，主要原因是：基本养老保险缴费基数政策性上调，预算增加。
4. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)：2023年预

算数为 5.54 万元 , 比上年预算增加 0.31 万元 , 增长 5.93%, 主要原因是 : 职业年金缴费基数政策性上调 , 预算增加。

5. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事业单位医疗(02 项) : 2023 年预算数为 5.85 万元 , 比上年预算增加 4.93 万元 , 增长 535.87%, 主要原因是 : 在职人员医疗保险缴费基数按照实际工资调整 , 预算增加。

6. 城乡社区支出(212 类)城乡社区环境卫生(05 款)城乡社区环境卫生(01 项) : 2023 年预算数为 79.6 万元 , 比上年预算减少 53.29 万元 , 增长 40.10%, 主要原因是 : 公益性岗位人员减少 256 人 , 人员工资、社保缴费减少 , 预算减少。

7. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项) : 2023 年预算数为 8.62 万元 , 比上年预算增加 1.11 万元 , 增长 14.78%, 主要原因是 : 住房公积金缴费基数政策性上调 , 预算增加。

六、关于轮台县园林绿化服务中心单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县园林绿化服务中心单位 2023 年一般公共预算基本支出 117.27 万元 , 其中 :

人员经费 106.5 万元 , 主要包括 : 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 10.77 万元 , 主要包括 : 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县园林绿化服务中心单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

轮台县园林绿化服务中心单位 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于轮台县园林绿化服务中心单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县园林绿化服务中心单位 2023 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、关于轮台县园林绿化服务中心单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县园林绿化服务中心单位 2023 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、关于轮台县园林绿化服务中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县园林绿化服务中心单位 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.05 万元。

2023 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%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是与上年保持一致。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023 年，轮台县园林绿化服务中心本级及下属是 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 10.77 万元，比上年预算增加 5.35 万元，增长 98.71%。主要原因是本年加大了工作业务培训力度，培训费预算增加。

(二) 政府采购情况

2023 年，轮台县园林绿化服务中心单位政府采购预算 0.34 万元，其中：政府采购货物预算 0.34 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.34 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.34 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，轮台县园林绿化服务中心单位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 5 辆，价值 43.19 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 5 辆，价值 43.19 万元。

- 3.办公家具价值 18.73 万元。

- 4.其他资产价值 132.88 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）。

2023 年轮台县园林绿化服务中心单位预算安排购置车辆经费 0 万元 , 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

2023 年 , 本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个 , 涉及预算金额 0 万元 ; 非财政拨款项目 0 个 , 涉及预算金额 0 万元。

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各部门（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。

轮台县园林绿化服务中心

2023年1月25日