

**新疆库尔勒经济技术开发区园林环卫市政  
局 2021 年度单位决算  
公开说明**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 单位决算情况说明

- 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 单位决算报表（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 单位概况

### 一、主要职能

库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局根据 2019 年 9 月 9 日经巴党编委字[2019]21 号文件批准将原园林绿化管理局、原市容环卫管理局、原市政工程管理局（差额）等整合，组建库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局，2020 年 6 月三局正式合并，主要履行建设、维护、监督管理等服务职能。

### 二、机构设置及人员情况

2021 年库尔勒经济技术开发区园林绿化管理局实有在职人员为 13 人，其中：在职人员 13 人，退休人员 0 人，离休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局部门决算包括：库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局决算，单位无下属预算单位，下设四个科室，分别是：综合办公室、园林业务科、环卫业务科、市政业务科。

## 第二部分 单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 6339.86 万元，与上年相比，增加 950.84 万元，增长 17.64%，主要原因：加大对园区园林绿化维护、环境卫生服务及市政设施维修维护等投入。本年支出 6340.1 万元，与上年相比，增加 951.14 万元，增长 17.65%，主要原因是：支付水电费及日常养护维护服务等费用。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 6339.86 万元，其中：财政拨款收入 6334.9 万元，占 99.9%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 4.96 万元，占 0.1%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 6340.1 万元，其中：基本支出 365.68 万元，占 5.77%；项目支出 5974.42 万元，占 94.23%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 6334.9 万元，与上年相比，增加 949.9 万元，增长 17.63%，主要原因是：为进一步优化美化园区投资发展环境，提升园区承载能力，持续增加本级财力安排资金，加大对园区园林绿化维护、环境卫生服务及市政设施维修维护等投入。财政拨款支出 6335.06 万元，与上年相比，增加 950.43 万元，增长 17.65%，主要原因是：支付水电费及日常养护维护服务等费用。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 4826.79 万元，决算数 6334.9 万元，预决算差异率 31.24%，

主要原因是加大了对园区园林绿化维护、环境卫生服务及市政设施维修维护等投入。财政拨款支出年初预算数 4826.79 万元，决算数 6335.06 万元，预决算差异率 31.25%，收支差异较大的主要原因是：增加对园区园林绿化维护、环境卫生服务及市政设施维修维护等方面的投入。

## 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 5335.75 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.53 万元；

2101102 事业单位医疗 15.4 万元；

2120399 其他城乡社区公共设施支出 898.9 万元；

2120501 城乡社区环境卫生 4380.51 万元；

2210201 住房公积金 24.41 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 360.64 万元，其中：

人员经费 342.07 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 18.57 万元，包括：办公费、取暖费、维修（护）

费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 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0.14万元，比上年减少0.3万元，减少68.18%，主要原因是：2021年公务接待减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增长（降低）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：未安排此项预算；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增长（降低）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：本年无新增公务用车；公务接待费支出0.14万元，占100%，比上年减少0.3万元，减少68.18%，主要原因是：本着厉行节约的原则，控制公务接待经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括：无。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0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆日常维护及车辆用油等。

公务接待费0.14万元，开支内容包括公务接待产生的

餐饮费用。单位全年安排的国内公务接待 5 批次，47 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 2.17 万元，决算数 0.14 万元，预决算差异率 94.86%，主要原因是：公务接待经费支出减少。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 999.31 万元，与上年相比，增加 999.31 万元，增长 100%，主要原因是：用于本年园区日常环卫服务费。政府性基金预算财政拨款支出 999.31 万元，与上年相比，增加 999.31 万元，增长 100%，主要原因是：用于本年园区日常环卫服务费。

政府性基金预算财政拨款支出 999.31 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 999.31 万元；

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年我单位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

2021 年度新疆库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局（参照公务员管理的事业单位）运行经费支出 18.57 万元，比上年降低 4.46 万元，降低 19.36%，主要原因是：本着厉

行节约的原则，严格把控运行经费。

## （二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 104.09 万元，其中：政府采购货物支出 7.29 万元、政府采购工程支出 7.11 万元、政府采购服务支出 89.69 万元。

授予中小企业合同金额 3824.46 万元，占政府采购支出总额的 97.35%，其中：授予小微企业合同金额 775.72 万元，占政府采购支出总额的 20.26%。

## （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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 42 辆，价值 731.87 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 0 辆、特种专业技术用车 14 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 28 辆，其他用车主要是：一般公务用车 0 辆、业务用车 28 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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 5974.41 万元。预算绩效管理取得的成效：一是全面推行预算绩效信息化运行，严格按照绩效管理工作要求，全流程绩效进行系统填报、审核，进一步加强预算绩效管理理念，推进预算绩效管理，提高财政资

金配置和使用效益，简化预算绩效管理工作程序，提高预算绩效管理工作效率；二是制定了绩效考核指标体系上报开发区纪工委（绩效办），将2021年预算绩效管理工作作为新增考核项目纳入开发区管委会对所属行政事业单位当年度考核工作目标，主要考核部门单位绩效管理、绩效目标设置、绩效跟踪监控、绩效评价等工作完成情况。进一步提升开发区预算管理中的激励约束作用，有利于我区各部门牢固树立“绩效意识、责任意识”，完成了从“要我有绩效”向“我要有绩效”的转变。发现的问题及原因：一是绩效历年认识缺乏；二是预算绩效管理缺乏制度保障。下一步改进措施：一是要加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度，对各预算主管部门、预算单位和中介机构等多层次进行辅导和培训；二是要进一步加强理论研究，对绩效评价的范围、方法、技术手段进行探索和研究，形成理论和实践互为促进的良好局面；三是发挥各部门在预算管理中的主体作用。建立部门预算责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任，形成“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度，从预算编制到执行，部门都要切实负起责任。建立绩效问责制度，把单位财政资金使用绩效纳入机关建设和效能建设的考核范围，进一步落实责任，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

具体项目自评情况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。

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 单位决算报表（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：新疆库尔勒经济技术开发区园林  
环卫市政局

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	5,335.59	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	999.31	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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	4.96	八、社会保障和就业支出	38	16.53
	9		九、卫生健康支出	39	15.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,283.76
	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	24.41
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,339.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>6,340.10</b>
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	1.29	年末结转和结余	59	1.06
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>6,341.15</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>6,341.15</b>

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  
金额单位：万元

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

2021年度

支出功能分类科目编码			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
								小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		6,339.86	6,334.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96
208				社会保障和就业支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	16.53	16.53	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	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	6,283.53	6,278.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96
21201				城乡社区管理事务	898.37	898.37	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	898.37	898.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205				城乡社区环境卫生	4,385.85	4,380.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96
2120501				城乡社区环境卫生	4,385.85	4,380.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.96
21213				城市基础设施配套费安排的支出	999.31	999.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399				其他城市基础设施配套费安排的支出	999.31	999.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	24.41	24.41	0.00	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

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

2021年度

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
		合计	6,340.10	365.68	5,974.42	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	16.53	16.53	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	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	6,283.76	309.34	5,974.42	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	898.98	1.58	897.40	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	898.98	1.58	897.40	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	4,385.47	307.76	4,077.70	0.00	0.00	0.00
2120501		城乡社区环境卫生	4,385.47	307.76	4,077.70	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	999.31	0.00	999.31	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	999.31	0.00	999.31	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.41	24.41	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

公开04表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

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	5,335.59	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	999.31	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	16.53	16.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.40	15.40	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	6,278.72	5,279.41	999.31	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	24.41	24.41	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,334.90	<b>本年支出合计</b>	59	6,335.06	5,335.75	999.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.21	年末财政拨款结转和结余	60	1.05	1.05	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1.21		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				
<b>总计</b>	32	6,336.11	<b>总计</b>	64	6,336.11	5,336.80	999.31	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支出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：新疆库尔勒经济技术开发区  
园林环卫市政局

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	5,335.75	360.64	4,975.10
208		社会保障和就业支出	16.53	16.53	0.00
20805		行政事业单位养老支出	16.53	16.53	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.53	16.53	0.00
210		卫生健康支出	15.40	15.40	0.00
21011		行政事业单位医疗	15.40	15.40	0.00
2101102		事业单位医疗	15.40	15.40	0.00
212		城乡社区支出	5,279.41	304.30	4,975.10
21201		城乡社区管理事务	898.90	1.50	897.40
2120199		其他城乡社区管理事务支出	898.90	1.50	897.40
21205		城乡社区环境卫生	4,380.51	302.81	4,077.70
2120501		城乡社区环境卫生	4,380.51	302.81	4,077.70
221		住房保障支出	24.41	24.41	0.00
22102		住房改革支出	24.41	24.41	0.00
2210201		住房公积金	24.41	24.41	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：万元

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

2021年度

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	309.95	302	商品和服务支出	18.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.70	30201	办公费	5.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.16	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	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.53	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.90	30208	取暖费	3.21	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.41	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	0.00	30213	维修(护)费	0.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	123.50	30214	租赁费	1.32	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.12	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.14	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.55	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.65	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	32.12	30229	福利费	2.79	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	0.00	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	0.27	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
	<b>人员经费合计</b>	<b>342.07</b>					<b>公用经费合计</b>	<b>18.57</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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

2021年度

公开07表  
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
2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：新疆库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局

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	1	2	3	4	5	6
			0.00	999.31	999.31	0.00	999.31	0.00
		合计	0.00	999.31	999.31	0.00	999.31	0.00
212		城乡社区支出	0.00	999.31	999.31	0.00	999.31	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	999.31	999.31	0.00	999.31	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	999.31	999.31	0.00	999.31	0.00

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。

# 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：新疆库尔勒经济技术开发区  
园林环卫市政局

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					
类	款	项	1	2	3	4
栏次						
合计						

注：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。

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年道路及公共绿地面积测绘服务项目						
主管部门		库尔勒经济技术开发区园林绿化管理局		实施单位		库尔勒经济技术开发区园林绿化管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.50	7.50	7.3	10	97.33%	9.73分	
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.30	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成开发区规划范围内89条现有道路及1万多亩公共绿化准确用地面积的测量工作，同时提供了测量成果（文本、图纸）。该测绘报告利用率≥90%，测绘报告使用人员满意度≥85%。			根据园林环卫市政局绿化工作要求，完成开发区规划范围内89条现有道路及1万多亩公共绿化准确用地面积的测量工作，同时提供了测量成果（文本、图纸）。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	测绘道路面积	≥20390.78亩	20390.78亩	10	10	
		数量指标	测绘公共绿化准确用地面积	≥10958.8亩	10958.8亩	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	资金支付及时性	≥95%	95%	10	10	
		成本指标	项目预算控制率	≤99%	99%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	测绘报告利用率	≥90%	90%	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续发展指标	测绘报告有效使用年限	≥1年	1年	15	15		
满意度指标	满意度指标	测绘报告使用人员满意度	≥85%	85%	10	10		
总分						100	99.73分	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		公共基础设施建设项目						
主管部门		库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局		实施单位		库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.25	22.25	22.25	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	22.25	22.25	22.25	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高园林绿化水平，同时不断完善园区园林基础设施建设，提升园区景观品质，保护园林绿化成果。			按照年初工作计划，目前完成园区道路、广场及建设绿地苗木种植，并进行了相关验收，项目验收合格。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	种植数量	>=575928株	575928株	20	20	
		质量指标	验收合格率	>=85%	85%	10	10	
		时效指标	工作量完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制率	<=99%	99%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	绿色园区建设达标率	>=80%	80%	20	20	
		生态效益指标	区域生态环境优化改善达标率	有所提升	达成目标	10	10	
	可持续发展指标							
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=85%	85%	10	10	
总分					100	100.00分		

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	开发区市政设施维护, 路灯、红绿灯、楼梯亮化维护							
主管部门	库尔勒经济技术开发区园林绿化管理局		实施单位		库尔勒经济技术开发区园林绿化管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	650.00	663.39	663.39	10	100.00%	10.00分	
	其中: 当年财政拨款	650	663.39	663.39	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步完善市政基础设施, 确保市政基础设施正常运行, 提高居民生活水平和质量, 显著改善园区出行条件, 为其提供更好的发展环境和发展机遇。			此项目根据关于印发《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局职能配置和人员编制规定》的通知及2021年年初计划, 通过市场化运作政府购买服务的方式, 按照《开发区城市照明管理维护暂行办法》《开发区市政设施维护管理实施细则》《库尔勒经济技术开发区市政设施养护维修及时标准》完成了市政设施维护, 路灯、红绿灯、楼体亮化维护工作, 已竣工项目均验收合格。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	修缮沥青油面工程量	>=6000平方米	6000平方米	10	10	
		数量指标	修缮工程数量	>=7个	7个	10	10	
		质量指标	项目设计变更率	<=10%	0%	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	项目按计划开工率	>=90%	90%	5	5	
		时效指标	项目按计划完工率	>=90%	90%	5	5	
		成本指标	项目预算控制率	<=99.8%	99.8%	10	10	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	正常运转率	>=90%	90%	10	10	
		社会效益	项目收益人数	>=3000人	3000人	10	10	
		生态效益						
可持续影响指标	设施正常使用年限	>=1年	1年	10	10			
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=85%	85%	10	10		
总分						100	100.00分	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		市政园林项目款及阶段工程款						
主管部门		库尔勒经济技术开发区园林绿化管理局		实施单位		库尔勒经济技术开发区园林绿化管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100.00	100.00	100	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	100	100	100.00	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目当年投产使用后改善开发区投资环境和居民生活环境，园林绿化工程建成后居民满意度达85%以上。			目前已根据关于印发《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局职能配置和人员编制规定》的通知及2021年年初计划，严格按照相关合同约定完成了市政园林项目款及阶段工程项目工作，完成建设工程3个，建设工程量400亩，工程竣工验收均合格。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	建设工程量	>=400亩	400亩	10	10	
		数量指标	建设工程数量	>=3个	3个	10	10	
		质量指标	项目设计变更率	<=10%	0%	5	5	
		质量指标	竣工验收合格率	>=95%	95%	5	5	
		时效指标	项目按计划开工率	>=90%	90%	5	5	
		时效指标	项目按计划完工率	>=90%	90%	5	5	
	效益指标	成本指标	项目预算控制率	<=99.8%	99.8%	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	正常运转率	>=90%	90%	10	10	
		社会效益指标	项目收益人数	>=1000人	1000人	10	10	
满意度指标	生态效益指标							
	可持续影响指标	设施正常使用年限	>=1年	1年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	>=85%	85%	10	10		
总分						100	100.00分	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		园林绿化养护维护						
主管部门		库尔勒经济技术开发区园林绿化管理局		实施单位		库尔勒经济技术开发区园林绿化管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1100.00	1599.92	1599.92	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	1100	1599.92	1599.92	—	—	—	
	上年结转资金	0	0		—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(一) 树木保存率100%，做到生长良好，树冠丰满，基本无倒伏、无枯死；(二) 绿篱覆盖率100%，做到基本无粘死株、无明显缺株。篱下无杂草，整齐美观；(三) 草坪覆盖率100%，做到生长良好，基本无秃斑、无杂草、无枯草层，整齐美观；(四) 泵站及管道维修维护达标率达100%，做到及时抢修，工程质量达标，及时保障绿化用水；(五) 绿化养护管理得当，在创造园区特色景观、为居民提供游览、休憩、文化娱乐、体育活动等场所，美化园区，改善群众的生活环境，企业的生产投资环境等方面，成效较好；(六) 绿化养护对调节城市温度和空气湿度、防风固沙、维持碳氧平衡、净化空气、杀菌除尘、衰减噪音等方面成效较好；(七) 居			目前已根据关于印发《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局职能配置和人员编制规定》的通知及2021年年初计划，通过市场化运作政府购买服务的方式，严格按照《库尔勒经济技术开发区园林绿化养护管理标准(2021年修订)》《2021年库尔勒经济技术开发区园林绿化花卉种植及养护管理标准(2021年修订)》约定完成公园绿地、道路绿化、庭院绿化、防护绿地等绿化工作。园林绿化工作工作次数12次，绿化养护维护工作均验收合格。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	园林绿化工作开展频次	>12次/年	12次/年	7	7	
		数量指标	花卉摆放种植频次	2次./年	2次./年	6	6	
		数量指标	建设(改造、修缮)工程量	5项	5项	7	7	
		质量指标	工作考核(竣工验收)合格	>=90%	90%	10	10	
		时效指标	工作量完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	工作按期完成率	100%	100%	5	5	
	效益指标	成本指标	项目预算控制率	<=98%	98%	10	10	
		经济效益指标						
		社会效益指标	绿色园区建设达标率	>=80%	80%	15	15	
		生态效益指标	区域生态环境优化改善达标	有所提升	达成目标	15	15	
可持续发展指标								
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=85%	85%	10	10		
总分						100	100.00分	

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		园区日常环卫服务费							
主管部门		库尔勒经济技术开发区园林绿化管理局		实施单位		库尔勒经济技术开发区园林绿化管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1500.00	1955.00	1955	10	100.00%	10.00分		
	其中：当年财政拨款	1500	1955	1955.00	—	—	—		
	上年结转资金	0	0		—	—	—		
	其他资金	0	0		—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	服务项目达到《库尔勒经济技术开发区市容环卫服务合同》、《库尔勒经济技术开发区市容环卫作业管理考核办法》约定的各项质量标准，月考核力争达到95分以上。			目前已根据关于印发《库尔勒经济技术开发区园林环卫市政局职能配置和人员编制规定》的通知及2021年年初计划，通过市场化运作政府购买服务的方式，严格按照《库尔勒经济技术开发区市容环卫服务合同》、《库尔勒经济技术开发区市容环卫作业管理考核办法》约定完成全年度对园区道路、林带清扫保洁，道路基础洒水降尘、基础设施擦洗、垃圾收集清运等工作。道路清扫保洁工作次数12次，道路清扫保洁工作均验收合格。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	道路清扫保洁工作次数	≥12次	12次	20	20		
		质量指标	道路清扫保洁工作验收合格率	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	道路清扫保洁及时率	≥90%	90%	10	10		
		成本指标	项目预算率控制率	≤99.8%	99.8%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	正常运转率	≥90%	90%	10	10		
		社会效益指标	项目受益人数	≥5000人	5000人	10	10		
		生态效益指标	改善园区环境卫生	≥90%	90%	10	10		
	可持续影响指标								
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.00分		

## 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		专项业务工作经费							
主管部门		库尔勒经济技术开发区园林绿化管理局		实施单位		库尔勒经济技术开发区园林绿化管理局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	1100.00	1626.55	1626.55	10	100.00%	10.00分	
		其中：当年财政拨款	1100	1626.55	1626.55	—	—	—	
		上年结转资金	0	0		—	—	—	
		其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、园林绿化水电费、路灯、红绿灯、楼梯亮化电费根据月份实际产生的费用为准，主要用于城市照明、绿地浇灌、园林设备运行。水电量供应完成率≥90%，区域生态环境优化改善达标率80%，2、美化亮化工程建成后对绿色园区建设的影响达80%以上，对改善区域生态环境情况达80%以上；受益人员满意度达85%以上。3、汛期防洪项目建成后，可顺利度过汛期，保障开发区居民和企业生命财产安全。4、确保市政基础设施正常运行，提高居民生活水平和质量，显著改善园区出行条件，为其提供更好的发展环境和发展机遇。			目前已依据开发区园林环卫市政局单位职能,按照《开发区城市照明管理维护暂行办法》及年初工作计划,根据季节特点及植物生长规律,浇水设施、管网规划设计、水系划分实际及河道储水量与灌区需,完成2021年度园区绿化水电及城市照明等专项工作。绿化水电和市政用电供应频次12次,质量验收合格。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	绿化水电和市政用电供应频次	12次/年	12次/年	5	5		
		数量指标	美化亮化装扮工作频次	3次/年	3次/年	5	5		
		数量指标	专项病虫害防治工作类别数	2类	2类	5	5		
		数量指标	防洪应急工作开展项目数	3项	3项	5	5		
		质量指标	水电量供应完成率	≥90%	90%	5	5		
		质量指标	工作验收合格率	≥90%	90%	5	5		
		时效指标	工作按期完成率	100%	100%	10	10		
		成本指标	项目预算控制率	≤98%	98%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	绿色园区建设达标率	≥80%	80%	10	10		
		生态效益指标	区域生态环境优化改善达标率	≥80%	80%	10	10		
		可持续影响指标	综合利用率	≥80%	80%	10	10		
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥85%	85%	10	10		
总分						100	100.00分		