

新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区园林绿  
化管理局 2018 年部门预算公开

# 目录

## 第一部分 园林绿化管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2018 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于园林绿化管理局 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于园林绿化管理局 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于园林绿化管理局 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于园林绿化管理局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于园林绿化管理局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于园林绿化管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于园林绿化管理局 2018 年项目支出情况说明

八、关于园林绿化管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于园林绿化管理局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

##### 第一部分 园林绿化管理局概况

###### 一、主要职能

1、贯彻执行有关城市园林绿化发展和生态环境建设的方针政策、法律法规和行政规章，研究和拟定全区绿化发展规划及地方规范性文件，并组织实施和依法监督。负责本区绿化政策、法规的宣传教育工作。

2、根据克拉玛依市城市总体规划和本区实际，组织编制全区绿地系统详细规划，负责编制并监督实施全区绿化中、长期发展规划和年度计划；编制区内重大绿化建设项目建议书和可行性报告。

3、协同有关部门实施园林绿化设计、施工的市场管理、资质管理和工程招投标管理；对独山子区各单位区域内的绿化建设和管理工作进行指导；对园林绿化建设提出建议并根据要求进行立项；对绿化项目进行方案审查和组织实施管理工作；负责对社会性投资建设项目的附属绿地工程及城市公共绿地等设计方案的审查和工程工期的监督实施；指导、监督绿化工程监理以及工程质量和安全工作。

4、负责本区新建绿地的验收工作；根据有关标准，对区域内的各类绿地进行行业管理。

5、指导、协调社区、物业的绿化管理工作；负责全区绿化成果的普查和统计工作。

6、依法审批占用城市绿地和移植城市树木事项。

7、负责园林树木、花卉、草坪等园林植物的引种驯化，选择培训在本地生长优良的品种，并加以推广；负责园林科技信息的搜集、整理，提供科技信息和科技咨询服务，指导和推动新品种、新技术的开发、利用；指导辖区内公园、苗圃的建设和管理工作。

8、负责指导绿化病虫害预防、预报、防治工作。

9、负责组织全民义务植树活动。

10、根据市绿化委员会的要求，指导辖区各单位进行庭院绿化工作，组织开展评选先进活动。

11、综合协调全区绿化事务，做好城市绿化科技信息网工作。

12、组织、协调和安排重大的绿化工作会议和活动。

13、负责对群众举报、反映、申请的绿化问题的登记、受理和督促落实工作。

14、负责本区专业绿化队伍的建设和专业技术人员的教育、培训和管理工作的。

15、完成上级和主管部门交办的其他工作。

## **二、机构设置及人员情况**

园林绿化管理局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：绿化监察办、项目办、林检局、局办公室。

园林绿化管理局编制数 15，实有人数 14 人，其中：在职 14 人，增加或减少 0 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

## 第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

### 部门收支总体情况表

编制部门： 园林绿化管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	10519.24	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	10519.24	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	29.51
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	9128
		212 城乡社区支出	1306.73
		213 农林水支出	55
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	

		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	10519.24	小 计	10519.24
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	10519.24	支 出 合 计	10519.24

表二：

### 部门收入总体情况表

填报部门：园林绿化管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.08	21.08							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43							
211	99	01	其他节能环保支出	9128	9128							
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	368.93	368.93							
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3.8	3.8							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	599	599							
212	05	01	城乡社区环境卫生	335	335							
213	02	34	林业防灾减灾	55	55							

			合计	10519. 24	10519. 24						
--	--	--	----	--------------	--------------	--	--	--	--	--	--

表三：

### 部门支出总体情况表

编制部门：园林绿化管理局

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	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.08	21.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43	
211	99	01	其他节能环保支出	9128		9128
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	368.93	368.93	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3.8		3.8
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	599		599
212	05	01	城乡社区环境卫生	335		335
213	02	34	林业防灾减灾	55		55
			合计	10519.24	398.44	10120.8

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：园林绿化管理局

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
财政拨款（补	10519.24	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	10519.24	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	29.51	29.51	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出	9128	9128	
		212 城乡社区支出	1306.73	1306.73	
		213 农林水支出	55	55	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	10519.24	小 计	10519.24	10519.24	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	10519.24	支 出 总 计	10519.24	10519.24	



表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：园林绿化管理局

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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.08	21.08	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.43	8.43	
211	99	01	其他节能环保支出	9128		9128
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	368.93	368.93	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	3.8		3.8
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	599		599
212	05	01	城乡社区环境卫生	335		335
213	02	34	林业防灾减灾	55		55
			合计	10519.24	398.44	10120.8

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：园林绿化管理局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类 款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
					301
301	02	津贴补贴	48.52	48.52	
301	03	奖金	28.37	28.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.09	21.09	
301	09	职业年金缴费	8.43	8.43	
301	12	其他社会保障缴费	10.13	10.13	
301	13	住房公积金	21.41	21.41	
301	99	其他工资福利支出	18.54	18.54	
302	01	办公费	1		1
302	07	邮电费	3.98		3.98
302	08	取暖费	6.32		6.32
302	11	差旅费	5		5
302	16	培训费	0.85		0.85
302	26	劳务费	127		127
302	28	工会经费	2.53		2.53
302	29	福利费	3.17		3.17
302	31	公务用车运行维护费	15.9		15.9
302	99	其他商品和服务支出	0.41		0.41
303	05	生活补助	24.08	24.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.04	1.04	
		<b>合计</b>	398.44	232.27	166.17

表七:

## 项目支出情况表

编制部门: 园林绿化管理局

单位: 万元

科目编码			科目	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													
211	99	01	其他节能环保支出	长岭路(天津路-盘锦路)两侧绿化	20					20					
211	99	01	其他节能环保支出	重庆路道路配套绿化(南环路-贵阳路)	240					240					
211	99	01	其他节能环保支出	长岭路(天津路-盘锦路)道路配套绿化	20					20					
211	99	01	其他节能环保支出	杭州路景观带(二期)	300					300					
211	99	01	其他节能环保支出	大庆东路景观项目-城投大厦配套绿化	200					200					
211	99	01	其他节能环保支出	徐州路(天津路-重庆路)道路及两侧绿化	160					160					
211	99	01	其他节能环保支出	大庆东路景观项目-国地税、法检院配套绿化	113					113					
211	99	01	其他节能环保支出	绿化维护费	1000		1000								
211	99	01	其他节能环保支出	开封路(天津路-盘锦路)道路配套绿化	5					5					
211	99	01	其他节能环保支出	大庆东路景观项目-大庆东路南侧(天津路-盘锦路)景观带绿化	80					80					

211	99	01	其他节能环保支出	S115 省道南侧景观带项目	1200					1200				
211	99	01	其他节能环保支出	217 国道（S115 省道-奎河路）段景观提升改造	2400					2400				
211	99	01	其他节能环保支出	延安路（韶山路-贵阳路）道路及两侧绿化	200					200				
211	99	01	其他节能环保支出	石化大道（S115 省道-韶山路）段景观提升改造	1600					1600				
211	99	01	其他节能环保支出	昆山路（老盘锦路-重庆路）道路及两侧绿化项目	194					194				
211	99	01	其他节能环保支出	城市绿地景观整体提升改造（一期）	1200					1200				
211	99	01	其他节能环保支出	盘锦路道路配套绿化（莎车路-昆山路）	196					196				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	公房维修	3.8		3.8							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	城市公园	150					150				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	新水库泵房及管网项目	320									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	东湖公园管理经费	99		99							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	市民广场	30									
212	05	01	城乡社区环境卫生	绿化检维修	335		335							
213	02	34	林业防灾减灾	植物病虫害防治	55		55							
				合计	10120.8		1492.8			8628				

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：园林绿化管理局

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
15.9	0	15.9	0	15.9	0

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：园林绿化管理局

单位：万元

项 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2018 年政府性基金预算未安排，此表为空表。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 2018 年部门预算情况说明

#### 一、关于园林绿化管理局 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，园林绿化管理局 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 10519.24 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出。

#### 二、关于园林绿化管理局 2018 年收入预算情况说明

园林绿化管理局 2018 年收入预算 10519.24 万元，其中：

一般公共预算 10519.24 万元，占 100%，比上年减少 3693.44 万元，主要原因是项目数量减少，部分项目续建项目进入完工阶段；

政府性基金预算未安排，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因无。

#### 三、关于园林绿化管理局 2018 年支出预算情况说明

园林绿化管理局 2018 年支出预算 10519.24 元，其中：



基本支出 398.44 万元，占 3.79 %，比上年增加 15.93 万元，主要原因是：2017 年 7 月增加事业性岗位 2 人；

项目支出 10120.8 万元，占 96.21 %，比上年减少 3709.37 万元，主要原因是：项目数量减少，部分项目续建项目进入完工阶段

#### **四、关于园林绿化管理局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2018 年财政拨款收支总预算 10519.24 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。

支出预算包括：社会保障和就业支出 29.51 万元，主要用于职工的养老保险及职业年金，节能环保支出 9128 万元，主要用于绿化项目建设，城乡社区支出 1306.73 万元，主要用于城市公园、新水库泵房及管网项目、东湖公园管理、绿化检维修、公房维修等工程，农林水支出 55 万元，主要用于植物病虫害防治。

#### **五、关于园林绿化管理局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

园林绿化管理局 2018 年一般公共预算拨款基本支出 398.44 万元，比上年执行数减少 3693.44 万元，下降 36%。主要原因是：财政缩减预算支出。

##### **（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）29.51 万元，占 0.28%。

- 2、节能环保支出（类）9128万元，占86.78%。
- 3、城乡社区支出（类）1306.73万元，占12.42%。
- 4、农林水支出（类）55万元，0.52%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体情况**

（1）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.08万元，比上年执行数减少4.02万元，下降16%，主要原因是单位成员调整，人事调动。

（2）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.43万元，比上年执行数减少1.61万元，下降16%，主要原因是单位成员调整，人事调动。

（3）节能环保支出(类)其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）9128万元，比上年执行数增加1586万元，增长21.03%，主要原因是新增217国道（S115省道-奎河路）段景观提升改造、石化大道（S115省道-韶山路）段景观提升改造等项目。

（4）城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）行政运行（项）368.93万元，比上年执行数减少41.03万元，下降9.91%，主要原因是绿化维护经费减少。

（5）城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）3.8万元，比上年执行数增加

3.8 万元，增加 100%，主要原因是新增其他城乡社区管理事务支出项）。

（6）城乡社区支出(类)城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）599 万元，比上年执行数减少 4170 万元，下降 87.44%，主要原因是部分续建项目进入施工后期，所需支付费用减少。

（7）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）335 万元，比上年执行数减少 1005 万元，下降 75.00%，主要原因部分绿化检维修项目减少、控制政府采购项目数量。

（8）农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（款）55.00 万元，比上年执行数减少 2.7 万元，下降 4.68%，主要原因是病虫害的得到有效防治，年底病害发病范围减小。

## 六、关于园林绿化管理局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

园林绿化管理局 2018 年一般公共预算基本支出 398.44 万元，其中：

人员经费 232.27 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭补助支出。

公用经费 166.17 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于园林绿化管理局 2018 年项目支出情况说明 (金额应是 10120.8 万元)

项目名称：绿化维护费

设立的政策依据：根据 2018 年公开招标确定有 8 家维护单位对城区公共绿地进行维护

预算安排规模：1000 万元

项目承担单位：绿化养护单位

资金分配情况：根据养护面积支付资金

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日

项目名称：绿化检维修

设立的政策依据：检维修合同

预算安排规模：335 万元

项目承担单位：绿化检维修单位

资金分配情况：根据维修情况支付

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日

项目名称：东湖公园管理

设立的政策依据：东湖公园管理维护管理合同

预算安排规模：99 万元

项目承担单位：独山子区城建开发公司

资金分配情况：合同金额一年 99 万元

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日

项目名称：植物病虫害防治

设立的政策依据：园林植保集中防治合同

预算安排规模：55 万元

项目承担单位：克拉玛依市天地农牧事业有限公司

资金分配情况：根据防治工作开展情况支付

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日

项目名称：公房维修

设立的政策依据：公房维修合同

预算安排规模：3.8 万元

项目承担单位：公房维修竞争性谈判确定单位

资金分配情况：公房维修结束后支付

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日

项目名称：长岭路（天津路-盘锦路）两侧绿化

设立的政策依据：长岭路（天津路-盘锦路）两侧绿化

项目合同

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：独山子区城建开发公司

资金分配情况：施工工程结算款

资金执行时间：2018年1月1日

项目名称：重庆路道路配套绿化（南环路-贵阳路）

设立的政策依据：重庆路道路配套绿化（南环路-贵阳路）项目合同

预算安排规模：240万元

项目承担单位：新疆天时建筑工程有限公司

资金分配情况：根据项目进度，支付施工、监理费用

资金执行时间：2018年1月1日

项目名称：长岭路（天津路-盘锦路）道路配套绿化

设立的政策依据：长岭路（天津路-盘锦路）道路配套绿化项目合同

预算安排规模：20万元

项目承担单位：独山子区城建开发公司

资金分配情况：工程结算款

资金执行时间：2018年1月1日

项目名称：杭州路景观带（二期）

设立的政策依据：杭州路景观带（二期）项目合同

预算安排规模：300万元

项目承担单位：杭州路景观带（二期）项目承建单位  
资金分配情况：根据项目进度，按合同支付施工、监  
理费用

资金执行时间：2018年1月1日

项目名称：大庆东路景观项目-城投大厦配套绿化  
设立的政策依据：大庆东路景观项目-城投大厦配套绿  
化项目合同

预算安排规模：200万元

项目承担单位：独山子区城建开发公司

资金分配情况：根据项目进度，按合同支付施工、监  
理费用

资金执行时间：2018年1月1日

项目名称：徐州路（天津路-重庆路）道路及两侧绿化  
设立的政策依据：徐州路（天津路-重庆路）道路及两  
侧绿化项目合同

预算安排规模：160万元

项目承担单位：克拉玛依市格林森建设工程有限公司

资金分配情况：按项目进度进行支付

资金执行时间：2018年1月1日

项目名称：大庆东路景观项目-国地税、法检院配套绿化

设立的政策依据：大庆东路景观项目-国地税、法检院配套绿化项目合同

预算安排规模：113 万元

项目承担单位：独山子区城建开发公司

资金分配情况：根据项目进度，按合同支付施工、监理费用

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日

项目名称：开封路（天津路-盘锦路）道路配套绿化

设立的政策依据：开封路（天津路-盘锦路）道路配套绿化项目合同

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：开封路（天津路-盘锦路）道路配套绿化承建单位

资金分配情况：按项目进度支付结算

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日

项目名称：大庆东路景观项目-大庆东路南侧（天津路-盘锦路）景观带绿化



设立的政策依据：大庆东路景观项目-大庆东南侧  
(天津路-盘锦路)景观带绿化项目合同

预算安排规模：80 万元

项目承担单位：独山子区城建开发公司

资金分配情况：根据项目进度，按合同支付施工、监  
理费用

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日

项目名称：S115 省道南侧景观带项目

设立的政策依据：S115 省道南侧景观带项目合同

预算安排规模：1200 万元

项目承担单位：S115 省道南侧景观带项目承建单位

资金分配情况：根据项目进度，按合同支付施工、监  
理费用，设计费用

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日

项目名称：217 国道 (S115 省道-奎河路) 段景观提升  
改造

设立的政策依据：217 国道 (S115 省道-奎河路) 段景  
观提升改造项目合同

预算安排规模：2400 万元

项目承担单位：217 国道（S115 省道-奎河路）段景观提升改造项目承建单位

资金分配情况：根据项目进度，按合同支付施工、监理费用，设计费用

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日

项目名称：延安路（韶山路-贵阳路）道路及两侧绿化设立的政策依据：延安路（韶山路-贵阳路）道路及两侧绿化项目合同

预算安排规模：200 万元

项目承担单位：昌吉华业建筑安装（集团）有限责任公司

资金分配情况：按项目进度支付

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日

项目名称：石化大道（S115 省道-韶山路）段景观提升改造

设立的政策依据：石化大道（S115 省道-韶山路）段景观提升改造项目合同

预算安排规模：1600 万元

项目承担单位：石化大道（S115 省道-韶山路）段景观提升改造承建单位

资金分配情况：根据项目进度，按合同支付施工、监理费用，设计费用

资金执行时间：2018年1月1日

项目名称：昆山路（老盘锦路-重庆路）道路及两侧绿化项目

设立的政策依据：昆山路（老盘锦路-重庆路）道路及两侧绿化项目项目合同

预算安排规模：194万元

项目承担单位：新疆康顶宸工程建设有限公司

资金分配情况：按项目进度支付

资金执行时间：2018年1月1日

项目名称：城市绿地景观整体提升改造（一期）

设立的政策依据：城市绿地景观整体提升改造（一期）项目合同

预算安排规模：1200万元

项目承担单位：城市绿地景观整体提升改造（一期）承建单位

资金分配情况：根据项目进度，按合同支付施工、监理费用，设计费用

资金执行时间：2018年1月1日

项目名称：盘锦路道路配套绿化（莎车路-昆山路）

设立的政策依据：盘锦路道路配套绿化（莎车路-昆山路项目合同

预算安排规模：196 万元

项目承担单位：新疆曙疆工程建设有限公司

资金分配情况：根据项目进度，按合同支付施工、监理费用

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日

项目名称：城市公园

设立的政策依据：城市公园项目合同

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：城市公园承建单位

资金分配情况：按项目进度支付结算

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日

项目名称：新水库泵房及管网项目

设立的政策依据：新水库泵房及管网项目合同

预算安排规模：320 万元

项目承担单位：新水库泵房及管网项目承建单位

资金分配情况：按项目进度支付

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日

项目名称：市民广场

设立的政策依据：市民广场项目合同

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：市民广场项目承建单位

资金分配情况：工作进度支付用工，设施费用

资金执行时间：2018 年 1 月 1 日

## 八、关于园林绿化管理局 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

园林绿化管理局2018年“三公”经费财政拨款预算数15.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费15.9万元，公务接待费0万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 3.1 万元，其中：

1. 因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排预算；

2. 公务用车购置费为 0 万元，主要原因是：未安排预算；

3. 公务用车运行费减少 3.1 万元，主要原因是一辆公车调出给其他部门使用。

4. 公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排预算。

## 九、关于园林绿化管理局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

园林绿化管理局 2018 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。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2018 年，园林绿化管理局本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 35.37 万元，比上年预算减少 3.89 万元，下降 9.9 %。主要原因是：单位人员调整，进行内部控制

### （二）政府采购情况

2018 年，园林绿化管理局及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，园林绿化管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 5210 平方米，价值 659.64 万元。

2. 车辆 0 辆，价值 0 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 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 18.4 万元。

4. 其他资产价值 11111.48 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 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**

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 24 个，涉及预算金额 10120.80 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 财政支出绩效目标申报表

## （2018 年度）

填报单位：园林绿化管理局

项目名称	绿化维护费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	园林绿化管理局	项目实施单位	绿化养护单位		
项目开始时间	2018 年 1 月 1 日	项目负责人	艾赛提·木哈买提、张文杨	联系电话	18997700281 19990278806
项目资金（万元）	资金总额：1000				
	财政拨款：1000				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
单位职能阐述	确保城区园林景观良好，社会服务功能进一步提升，使园林养护达到更高的水平，使居民的生活环境越来越好				
项目概况	根据 2018 年公共绿化维护招标合同履行义务、职责，确保城区园林景观良好，绿地养护完成率达到 100%，重点区域、重要道路绿地保洁完成率达到 100%。绿地养护面貌优良率达到 85%。				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	根据 2018 年公开招标确定有 8 家维护单位对城区公共绿地进行维护			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	确保绿地养护完成率达到 100%，重点区域、重要道路绿地保洁完成率达到 100%。绿地养护面貌优良率达到 85%。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、全区绿化养护、绿地保洁	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		
	2、全区绿化浇水	2018 年 4 月 1 日	2018 年 10 月 15 日		



# 财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：园林绿化管理局

项目名称	绿化检维修	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	园林绿化管理局	项目实施单位	绿化检维修单位		
项目开始时间	2018 年 1 月 1 日	项目负责人	艾赛 提·木 哈买提	联系电话	18997700281
项目资金 (万元)	资金总额：335				
	财政拨款：335				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
	其他：0				
单位职能阐述	做好城区绿化供水设施、园林小品景观设施、广场喷泉等设施的维修保养工作，保障城区园林设施正常运行，逐步完善绿地节水改造，完善部分城区空地的绿化美化工作，推进全民义务植树工作，加强爱绿护绿宣传。				
项目概况	对城区内损坏的园林景观小品、绿化管线等进行维护				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	检维修合同			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	对城区园林景观小品、场地铺装、绿化水线损坏情况进行维修			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、做好园林设施维修	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		

# 财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：园林绿化管理局

项目名称	东湖公园维护管理	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	园林绿化管理局	项目实施单位	独山子区城建开发公司		
项目开始时间	2018 年 1 月 1 日	项目负责人	艾赛 提·木 哈买提	联系 电话	18997700281
项目资金（万元）	资金总额：99				
	财政拨款：99				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
	其他：0				
单位职能阐述	做好独山子区东湖公园日常运行及管理工作，园内绿地养护、路面、水面等日常保洁维护，游乐设施及其他设施的检测维修，从而保证公园正常开放。				
项目概况	正常开展公园内绿地、水面及硬化区域的正常保洁工作，严格按照特种设备检验要求，定期对游乐设施进行检修及质检，保障设施正常运行，东湖公园免费开放，保障居民有游嬉活动场所，				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	东湖公园维护管理合同			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	满足市民游赏，必要开展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、东湖公园绿化保洁	2018 年 4 月 1 日	2018 年 10 月 31 日		
	2、东湖公园冬季扫雪	2018 年 1 月 1 日	2018 年 3 月 30 日		
		2018 年 11 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		

# 财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：园林绿化管理局

项目名称	植物病虫害防治	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
主管部门	园林绿化管理局	项目实施单位	克拉玛依市天地农牧实业有限公司			
项目开始时间	2018 年 1 月 1 日	项目负责人	雷涛	联系电话	18997715295	
项目资金 (万元)	资金总额: 55					
	财政拨款: 55					
	自有资金: 0					
	经营性收入: 0					
	其他收入: 0					
其他: 0						
	单位职能阐述	负责指导绿化病虫害预防、预报、防治工作				
	项目概况	做好独山子区植物病虫害防治工作，保证区内不发生重大病虫害疫情				
	项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	园林植保集中防治合同			
		项目申报的可行性	可行			
项目申报的必要性		做好城区内植物病虫害防治工作，保证区内不发生重大病虫害疫情				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	1、植物病虫害防治	2018 年 4 月 1 日	2018 年 9 月 31 日			

# 财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：园林绿化管理局

项目名称	公房维修	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	园林绿化管理局	项目实施单位	独山子区城建开发公司		
项目开始时间	2018 年 4 月 8 日	项目负责人	艾赛提·木哈买提	联系电话	18997700281
项目资金 (万元)	资金总额: 3.8				
	财政拨款: 3.8				
	自有资金: 0				
	经营性收入: 0				
	其他收入: 0				
单位职能阐述	做好政府公房维修工作, 创造良好、安全的办公环境				
项目概况	对园林局厕所管线漏水情况进行维修				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	政府公房维修合同			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	区园林局厕所管线漏水导致地下室漏水			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、园林局厕所漏水进行维修	2018 年 4 月 5 日	2018 年 4 月 20 日		

## 财政支出绩效目标申报表

### (2018 年度)

填报单位：园林绿化管理局

项目名称	长岭路（天津路-盘锦路）两侧绿化	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	园林绿化管理局	项目实施单位	园林局		
项目开始时间	2018 年 4 月 1 日	项目负责人	徐辉	联系电话	18097808787
项目资金（万元）	资金总额：20				
	财政拨款：20				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
单位职能阐述	确保城区园林景观良好，社会服务功能进一步提升，使园林绿化景观达到更高的水平，使居民的生活环境越来越好				
项目概况	开展绿化土方平整，土壤改良，绿化灌溉系统安装，绿化种植等工作。				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	独山子区发展和改革委员会立项批复文件			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	为确保城市道路绿化景观的整体协调，根据独山子城市总体规划及城市绿地系统规划，拟对道路进行绿化美化，使之与周边道路景观带协调统一，以方便居民休憩、娱乐、健身和游赏。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、按要求开展做好各项工作	2018 年 4 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		

# 财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：园林绿化管理局

项目名称	重庆路道路配套绿化（南环路-贵阳路）	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	园林绿化管理局	项目实施单位	园林局		
项目开始时间	2018 年 4 月 1 日	项目负责人	努丽亚	联系电话	18097719510
项目资金（万元）	资金总额：240				
	财政拨款：240				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
	其他：0				
单位职能阐述	确保城区园林景观良好，社会服务功能进一步提升，使园林绿化景观达到更高的水平，使居民的生活环境越来越好				
项目概况	开展园路铺装、景观小品、绿化土方平整，土壤改良，绿化灌溉系统安装，绿化种植，景观照明等工作。				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	独山子区发展和改革委员会立项批复文件			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	为确保城市道路绿化景观的整体协调，根据独山子城市总体规划及城市绿地系统规划，拟对道路进行绿化美化，使之与周边道路景观带协调统一，以方便居民休憩、娱乐、健身和游赏。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、按要求开展做好各项工作	2018 年 4 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		

# 财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：园林绿化管理局

项目名称	长岭路（天津路-盘锦路）两侧配套绿化	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	园林绿化管理局	项目实施单位	园林局		
项目开始时间	2018 年 4 月 1 日	项目负责人	徐辉	联系电话	18097808787
项目资金（万元）	资金总额：20				
	财政拨款：20				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
单位职能阐述	确保城区园林景观良好，社会服务功能进一步提升，使园林绿化景观达到更高的水平，使居民的生活环境越来越好				
项目概况	开展绿化土方平整，土壤改良，绿化灌溉系统安装，绿化种植等工作。				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	独山子区发展和改革委员会立项批复文件			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	为确保城市道路绿化景观的整体协调，根据独山子城市总体规划及城市绿地系统规划，拟对道路进行绿化美化，使之与周边道路景观带协调统一，以方便居民休憩、娱乐、健身和游赏。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、按要求开展做好各项工作	2018 年 4 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		

# 财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：园林绿化管理局

项目名称	杭州路景观带（二期）	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	园林绿化管理局	项目实施单位	园林局		
项目开始时间	2018 年 4 月 1 日	项目负责人	艾赛提·木哈买提	联系电话	18997700281
项目资金（万元）	资金总额：300				
	财政拨款：300				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
单位职能阐述	确保城区园林景观良好，社会服务功能进一步提升，使园林绿化景观达到更高的水平，使居民的生活环境越来越好				
项目概况	开展园路铺装、景观小品、绿化土方平整，土壤改良，绿化灌溉系统安装，绿化种植，景观照明等工作。				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	独山子区发展和改革委员会立项批复文件			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	为确保城市道路绿化景观的整体协调，根据独山子城市总体规划及城市绿地系统规划，拟对道路进行绿化美化，使之与周边道路景观带协调统一，以方便居民休憩、娱乐、健身和游赏。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、按要求开展做好各项工作	2018 年 4 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		



## 财政支出绩效目标申报表

### （2018 年度）

填报单位：园林绿化管理局

项目名称	大庆东路景观项目-城投大厦配套绿化	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	园林绿化管理局	项目实施单位	园林局		
项目开始时间	2018 年 4 月 1 日	项目负责人	徐辉	联系电话	18097808787
项目资金（万元）	资金总额：200				
	财政拨款：200				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
单位职能阐述	确保城区园林景观良好，社会服务功能进一步提升，使园林绿化景观达到更高的水平，使居民的生活环境越来越好				
项目概况	开展园路铺装、景观小品、绿化土方平整，土壤改良，绿化灌溉系统安装，绿化种植，景观照明等工作。				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	独山子区发展和改革委员会立项批复文件			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	为确保城市道路绿化景观的整体协调，根据独山子城市总体规划及城市绿地系统规划，拟对道路进行绿化美化，使之与周边道路景观带协调统一，以方便居民休憩、娱乐、健身和游赏。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、按要求开展做好各项工作	2018 年 4 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		

# 财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：园林绿化管理局

项目名称	徐州路（天津路-重庆路）道路及两侧绿化	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	园林绿化管理局	项目实施单位	园林局		
项目开始时间	2018 年 4 月 1 日	项目负责人	雷涛	联系电话	18997715295
项目资金（万元）	资金总额：160				
	财政拨款：160				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
	其他：0				
单位职能阐述	确保城区园林景观良好，社会服务功能进一步提升，使园林绿化景观达到更高的水平，使居民的生活环境越来越好				
项目概况	开展园路铺装、景观小品、绿化土方平整，土壤改良，绿化灌溉系统安装，绿化种植，景观照明等工作。				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	独山子区发展和改革委员会立项批复文件			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	为确保城市道路绿化景观的整体协调，根据独山子城市总体规划及城市绿地系统规划，拟对道路进行绿化美化，使之与周边道路景观带协调统一，以方便居民休憩、娱乐、健身和游赏。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、按要求开展做好各项工作	2018 年 4 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		

## 财政支出绩效目标申报表

### （2018 年度）

填报单位：园林绿化管理局

项目名称	大庆东路景观项目-国地税、法检院配套绿化	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	园林绿化管理局	项目实施单位	园林局		
项目开始时间	2018 年 4 月 1 日	项目负责人	徐辉	联系电话	18097808787
项目资金（万元）	资金总额：113				
	财政拨款：113				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
单位职能阐述	确保城区园林景观良好，社会服务功能进一步提升，使园林绿化景观达到更高的水平，使居民的生活环境越来越好				
项目概况	开展园路铺装、景观小品、绿化土方平整，土壤改良，绿化灌溉系统安装，绿化种植，景观照明等工作。				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	独山子区发展和改革委员会立项批复文件			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	为确保城市道路绿化景观的整体协调，根据独山子城市总体规划及城市绿地系统规划，拟对道路进行绿化美化，使之与周边道路景观带协调统一，以方便居民休憩、娱乐、健身和游赏。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、按要求开展做好各项工作	2018 年 4 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		

# 财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：园林绿化管理局

项目名称	开封路（天津路-盘锦路）道路配套绿化	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	园林绿化管理局	项目实施单位	园林局		
项目开始时间	2018 年 4 月 1 日	项目负责人	雷涛	联系电话	18997715295
项目资金（万元）	资金总额：5				
	财政拨款：5				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
单位职能阐述	确保城区园林景观良好，社会服务功能进一步提升，使园林绿化景观达到更高的水平，使居民的居住环境越来越好				
项目概况	开展园路铺装、景观小品、绿化土方平整，土壤改良，绿化灌溉系统安装，绿化种植，景观照明等工作。				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	独山子区发展和改革委员会立项批复文件			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	为确保城市道路绿化景观的整体协调，根据独山子城市总体规划及城市绿地系统规划，拟对道路进行绿化美化，使之与周边道路景观带协调统一，以方便居民休憩、娱乐、健身和游赏。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、按要求开展做好各项工作	2018 年 4 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		

## 财政支出绩效目标申报表

### （2018 年度）

填报单位：园林绿化管理局

项目名称	大庆东路景观项目-大庆东路南侧（天津路-盘锦路）景观带绿化	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	园林绿化管理局	项目实施单位	园林局		
项目开始时间	2018 年 4 月 1 日	项目负责人	徐辉	联系电话	18097808787
项目资金（万元）	资金总额：80				
	财政拨款：80				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
单位职能阐述	确保城区园林景观良好，社会服务功能进一步提升，使园林绿化景观达到更高的水平，使居民的生活环境越来越好				
项目概况	开展园路铺装、景观小品、绿化土方平整，土壤改良，绿化灌溉系统安装，绿化种植，景观照明等工作。				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	独山子区发展和改革委员会立项批复文件			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	为确保城市道路绿化景观的整体协调，根据独山子城市总体规划及城市绿地系统规划，拟对道路进行绿化美化，使之与周边道路景观带协调统一，以方便居民休憩、娱乐、健身和游赏。			
	项目实施内容	开始时间	完成时间		

项目实施进度计划	1、按要求开展做好各项工作	2018年4月1日	2018年12月31日
----------	---------------	-----------	-------------

## 财政支出绩效目标申报表 (2018年度)

填报单位：园林绿化管理局

项目名称	S115省道南侧景观带项目	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	园林绿化管理局	项目实施单位	园林局		
项目开始时间	2018年4月1日	项目负责人	雷涛	联系电话	18997715295
项目资金(万元)	资金总额：1200				
	财政拨款：1200				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
单位职能阐述	确保城区园林景观良好，社会服务功能进一步提升，使园林绿化景观达到更高的水平，使居民的生活环境越来越好				
项目概况	开展园路铺装、景观小品、绿化土方平整，土壤改良，绿化灌溉系统安装，绿化种植，景观照明等工作。				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	独山子区发展和改革委员会立项批复文件			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	为确保城市道路绿化景观的整体协调，根据独山子城市总体规划及城市绿地系统规划，拟对道路进行绿化美化，使之与周边道路景观带协调统一，以方便居民休憩、娱乐、健身和游赏。			
	项目实施内容	开始时间	完成时间		

项目实施进度计划	1、按要求开展做好各项工作	2018年4月1日	2018年12月31日
----------	---------------	-----------	-------------

## 财政支出绩效目标申报表

### (2018年度)

填报单位：园林绿化管理局

项目名称	217国道(S115省道-奎河路)段景观提升改造	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	园林绿化管理局	项目实施单位	园林局		
项目开始时间	2018年4月1日	项目负责人	努丽亚	联系电话	18997719510
项目资金(万元)	资金总额: 2400				
	财政拨款: 2400				
	自有资金: 0				
	经营性收入: 0				
	其他收入: 0				
单位职能阐述	确保城区园林景观良好, 社会服务功能进一步提升, 使园林绿化景观达到更高的水平, 使居民的生活环境越来越好				
项目概况	开展园路铺装、景观小品、绿化土方平整, 土壤改良, 绿化灌溉系统安装, 绿化种植, 景观照明等工作。				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	独山子区发展和改革委员会立项批复文件			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	为确保城市道路绿化景观的整体协调, 根据独山子城市总体规划及城市绿地系统规划, 拟对道路进行绿化美化, 使之与周边道路景观带协调统一, 以方便居民休憩、娱乐、健身和游赏。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、按要求开展做好各项工作	2018年4月1日	2018年12月31日		

## 财政支出绩效目标申报表

### （2018 年度）

填报单位：园林绿化管理局

项目名称	延安路（韶山路-贵阳路）道路及两侧绿化	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	园林绿化管理局	项目实施单位	园林局		
项目开始时间	2018 年 4 月 1 日	项目负责人	季玉霞	联系电话	13779089266
项目资金（万元）	资金总额：200				
	财政拨款：200				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
单位职能阐述	确保城区园林景观良好，社会服务功能进一步提升，使园林绿化景观达到更高的水平，使居民的生活环境越来越好				
项目概况	开展园路铺装、景观小品、绿化土方平整，土壤改良，绿化灌溉系统安装，绿化种植，景观照明等工作。				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	独山子区发展和改革委员会立项批复文件			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	为确保城市道路绿化景观的整体协调，根据独山子城市总体规划及城市绿地系统规划，拟对道路进行绿化美化，使之与周边道路景观带协调统一，以方便居民休憩、娱乐、健身和游赏。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、按要求开展做好各项工作	2018 年 4 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		



# 财政支出绩效目标申报表

## (2018 年度)

填报单位：园林绿化管理局

项目名称	石化大道 (S115 省道-韶山路) 段景观提升改造	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	园林绿化管理局	项目实施单位	园林局		
项目开始时间	2018 年 4 月 1 日	项目负责人	雷涛	联系电话	18997715295
项目资金 (万元)	资金总额: 1600				
	财政拨款: 1600				
	自有资金: 0				
	经营性收入: 0				
	其他收入: 0				
单位职能阐述	确保城区园林景观良好, 社会服务功能进一步提升, 使园林绿化景观达到更高的水平, 使居民的生活环境越来越好				
项目概况	开展园路铺装、景观小品、绿化土方平整, 土壤改良, 绿化灌溉系统安装, 绿化种植, 景观照明等工作。				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	独山子区发展和改革委员会立项批复文件			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	为确保城市道路绿化景观的整体协调, 根据独山子城市总体规划及城市绿地系统规划, 拟对道路进行绿化美化, 使之与周边道路景观带协调统一, 以方便居民休憩、娱乐、健身和游赏。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、按要求开展做好各项工作	2018 年 4 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		

## 财政支出绩效目标申报表

### （2018 年度）

填报单位：园林绿化管理局

项目名称	昆山路（老盘锦路-重庆路）道路及两侧绿化项目	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	园林绿化管理局	项目实施单位	园林局		
项目开始时间	2018 年 4 月 1 日	项目负责人	季玉霞	联系电话	13779089266
项目资金（万元）	资金总额：194				
	财政拨款：194				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
单位职能阐述	确保城区园林景观良好，社会服务功能进一步提升，使园林绿化景观达到更高的水平，使居民的生活环境越来越好				
项目概况	开展园路铺装、景观小品、绿化土方平整，土壤改良，绿化灌溉系统安装，绿化种植，景观照明等工作。				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	独山子区发展和改革委员会立项批复文件			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	为确保城市道路绿化景观的整体协调，根据独山子城市总体规划及城市绿地系统规划，拟对道路进行绿化美化，使之与周边道路景观带协调统一，以方便居民休憩、娱乐、健身和游赏。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、按要求开展做好各项工作	2018 年 4 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		

# 财政支出绩效目标申报表

## (2018 年度)

填报单位：园林绿化管理局

项目名称	城市绿地景观整体提升改造（一期）	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	园林绿化管理局	项目实施单位	园林局		
项目开始时间	2018 年 4 月 1 日	项目负责人	雷涛	联系电话	18997715295
项目资金（万元）	资金总额：1200				
	财政拨款：1200				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
单位职能阐述	确保城区园林景观良好，社会服务功能进一步提升，使园林绿化景观达到更高的水平，使居民的居住环境越来越好				
项目概况	开展园路铺装、景观小品、绿化土方平整，土壤改良，绿化灌溉系统安装，绿化种植，景观照明等工作。				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	独山子区发展和改革委员会立项批复文件			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	为确保城市绿化景观的整体协调，根据独山子城市总体规划及城市绿地系统规划，拟对城区进行绿化美化，以方便居民休憩、娱乐、健身和游赏。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、按要求开展做好各项工作	2018 年 4 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		

# 财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：园林绿化管理局

项目名称	盘锦路道路配套绿化（莎车路-昆山路）	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	园林绿化管理局	项目实施单位	园林局		
项目开始时间	2018 年 4 月 1 日	项目负责人	努丽亚	联系电话	18997719510
项目资金（万元）	资金总额：196				
	财政拨款：196				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
单位职能阐述	确保城区园林景观良好，社会服务功能进一步提升，使园林绿化景观达到更高的水平，使居民的生活环境越来越好				
项目概况	开展园路铺装、景观小品、绿化土方平整，土壤改良，绿化灌溉系统安装，绿化种植，景观照明等工作。				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	独山子区发展和改革委员会立项批复文件			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	为确保城市道路绿化景观的整体协调，根据独山子城市总体规划及城市绿地系统规划，拟对道路进行绿化美化，使之与周边道路景观带协调统一，以方便居民休憩、娱乐、健身和游赏。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、按要求开展做好各项工作	2018 年 4 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		

## 财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：园林绿化管理局

项目名称	城市公园	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	园林绿化管理局	项目实施单位	园林局		
项目开始时间	2018 年 4 月 1 日	项目负责人	雷涛	联系电话	18997715295
项目资金 (万元)	资金总额: 150				
	财政拨款: 150				
	自有资金: 0				
	经营性收入: 0				
	其他收入: 0				
单位职能阐述	确保城区园林景观良好, 社会服务功能进一步提升, 使园林绿化景观达到更高的水平, 使居民的生活环境越来越好				
项目概况	开展园路铺装、景观小品、绿化土方平整, 土壤改良, 绿化灌溉系统安装, 绿化种植, 景观照明等工作。				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	独山子区发展和改革委员会立项批复文件			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	为确保城市绿化景观的整体协调, 根据独山子城市总体规划及城市绿地系统规划, 拟对城区进行绿化美化, 以方便居民休憩、娱乐、健身和游赏。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、按要求开展做好各项工作	2018 年 4 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		

# 财政支出绩效目标申报表

(2018 年度)

填报单位：园林绿化管理局

项目名称	新水库泵房及管网项目	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
主管部门	园林绿化管理局	项目实施单位	园林局			
项目开始时间	2018 年 1 月 1 日	项目负责人	徐辉	联系电话	18097808787	
项目资金 (万元)	资金总额: 320					
	财政拨款: 320					
	自有资金: 0					
	经营性收入: 0					
	其他收入: 0					
其他: 0						
	单位职能阐述	负责城区绿化用水供给、增加二次水使用面积, 水库安全管理、新增设施的采购及安装, 管线改造				
	项目概况	开展绿化灌溉系统安装, 城区绿化用水供给、水库安全管理、新增设施的采购及安装, 管线改造。				
	项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	独山子区发展和改革委员会立项批复文件			
		项目申报的可行性	可行			
项目申报的必要性		增加城区绿化用水供给、水库安全管理、新增设施的采购及安装, 管线改造。完善绿化灌溉系统, 解决绿化用水问题。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	1、按要求开展做好各项工作	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日			

## 财政支出绩效目标申报表

### （2018 年度）

填报单位：园林绿化管理局

项目名称	市民广场	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	园林绿化管理局	项目实施单位	园林局		
项目开始时间	2018 年 1 月 1 日	项目负责人	艾赛提	联系电话	18997715295
项目资金（万元）	资金总额：30				
	财政拨款：30				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
	其他：0				
单位职能阐述	打造优美环境，提高安全管理质量，增加浓厚的生活风情，提高居民生活质量。				
项目概况	主要确保市民广场安防设施，人防物防储备力量。				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	独山子区发展和改革委员会立项批复文件			
	项目申报的可行性	可行			
	项目申报的必要性	提高市民广场人防力量，加强巡防安全力度。增加居民安全感。以方便居民休憩、娱乐、健身和游赏。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、按要求开展做好各项工作	2018 年 1 月 1 日	2018 年 12 月 31 日		

## **(五) 其他需说明的事项**

无其他说明事项

## **第四部分 名词解释**

### **名词解释：**

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金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、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（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。

**四、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级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。

**五、“三公”经费：**指自治区本级部门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）费指单位公务出国（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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**六、机关运行经费：**指各部门的公用经费，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。