

2026 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市
新市区）园林管理局

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款收支预算总体情况表
- 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
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局 2026 年收入预算情况说明

三、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局 2026 年支出预算情况说明

四、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局2026年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局2026年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局2026年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局2026年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局2026年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局2026年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关园林绿化的方针、政策和法律法规；拟定辖区园林绿化发展规划及中、长期规划和年度计划，并组织实施；组织、协调、指导和监督全区绿化规划、建设、保护和管理的工作；指导、监督全民义务植树工作；监督、检查、指导城区市属、驻区各单位管界内的单位附属绿地，单位、私营自建公园、居住区绿地的绿化规划、建设和管理工作；负责林业和草原工作；组织实施全区绿地资源的调查、动态监测和统计工作；组织、指导全区园林病虫害防治、监测、检疫工作；组织实施辖区花卉基地、苗木基地的建设、管理及园林绿化苗木的培育；组织开展我区古树名木的普查、保护工作及古树名木养护工作；组织开展湿地保护、荒漠化防治工作；监督管理陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织指导园林科技、教育和对外交流工作；指导园林人才队伍建设；承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。

二、机构设置

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	929.91	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	929.91	202 外交支出	
其中：一般财力	929.79	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	0.12	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
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	40.94
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	20.30
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	
其中：事业收入		213 农林水支出	850.69
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	2,904.58	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,904.58	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,904.58	221 住房保障支出	22.57
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	2,900.00
		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	3,834.49	支出总计	3,834.49

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
208			社会保障和就业支出	40.94	40.94	40.94								
208	05		行政事业单位养老支出	40.94	40.94	40.94								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29	27.29								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65	13.65								
210			卫生健康支出	20.30	20.30	20.30								
210	11		行政事业单位医疗	20.30	20.30	20.30								
210	11	02	事业单位医疗	16.89	16.89	16.89								
210	11	03	公务员医疗补助	3.41	3.41	3.41								
213			农林水支出	850.69	846.10	845.98	0.12						4.58	
213	02		林业和草原	850.69	846.10	845.98	0.12						4.58	
213	02	01	行政运行	4.58									4.58	
213	02	02	一般行政管理事务	616.80	616.80	616.80								
213	02	04	事业机构	229.18	229.18	229.18								
213	02	38	退耕还林还草	0.12	0.12		0.12							
221			住房保障支出	22.57	22.57	22.57								
221	02		住房改革支出	22.57	22.57	22.57								
221	02	01	住房公积金	22.57	22.57	22.57								

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
229			其他支出	2,900.00									2,900.00	
229	99		其他支出	2,900.00									2,900.00	
229	99	99	其他支出	2,900.00									2,900.00	
			总计	3,834.49	929.91	929.79	0.12						2,904.58	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	40.94	40.94	
208	05		行政事业单位养老支出	40.94	40.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65	
210			卫生健康支出	20.30	20.30	
210	11		行政事业单位医疗	20.30	20.30	
210	11	02	事业单位医疗	16.89	16.89	
210	11	03	公务员医疗补助	3.41	3.41	
213			农林水支出	850.69	233.77	616.92
213	02		林业和草原	850.69	233.77	616.92
213	02	01	行政运行	4.58	4.58	
213	02	02	一般行政管理事务	616.80		616.80
213	02	04	事业机构	229.18	229.18	
213	02	38	退耕还林还草	0.12		0.12
221			住房保障支出	22.57	22.57	
221	02		住房改革支出	22.57	22.57	
221	02	01	住房公积金	22.57	22.57	
229			其他支出	2,900.00		2,900.00
229	99		其他支出	2,900.00		2,900.00
229	99	99	其他支出	2,900.00		2,900.00
			总计	3,834.49	317.57	3,516.92

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	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）	929.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	929.91	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				
		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	40.94	40.94		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.30	20.30		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	846.10	846.10		
		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	22.57	22.57		
		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	929.91	支出总计	929.91	929.91		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	40.94	40.94	
208	05		行政事业单位养老支出	40.94	40.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.29	27.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65	
210			卫生健康支出	20.30	20.30	
210	11		行政事业单位医疗	20.30	20.30	
210	11	02	事业单位医疗	16.89	16.89	
210	11	03	公务员医疗补助	3.41	3.41	
213			农林水支出	846.10	229.18	616.92
213	02		林业和草原	846.10	229.18	616.92
213	02	02	一般行政管理事务	616.80		616.80
213	02	04	事业机构	229.18	229.18	
213	02	38	退耕还林还草	0.12		0.12
221			住房保障支出	22.57	22.57	
221	02		住房改革支出	22.57	22.57	
221	02	01	住房公积金	22.57	22.57	
			总计	929.91	312.99	616.92

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	278.97	278.97	
301	01	基本工资	71.22	71.22	
301	02	津贴补贴	16.18	16.18	
301	03	奖金	55.78	55.78	
301	07	绩效工资	50.79	50.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.29	27.29	
301	09	职业年金缴费	13.65	13.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.89	16.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.41	3.41	
301	12	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
301	13	住房公积金	22.57	22.57	
302		商品和服务支出	34.02		34.02
302	01	办公费	2.92		2.92
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.37		0.37
302	07	邮电费	0.65		0.65
302	11	差旅费	1.51		1.51
302	13	维修（护）费	0.03		0.03
302	16	培训费	0.96		0.96
302	18	专用材料费	0.06		0.06
302	28	工会经费	1.28		1.28
302	39	其他交通费用	22.46		22.46
302	99	其他商品和服务支出	3.58		3.58
		总计	312.99	278.97	34.02

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局

单位：万元

科目代码			科目名称	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														
			乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局		616.92	16.80		0.12			600.00					
213			农林水支出		616.92	16.80		0.12			600.00					
213	02		林业和草原		616.92	16.80		0.12			600.00					
213	02	02	一般行政管理事务	非在编-2026年雇员经费	16.80	16.80										
213	02	02	一般行政管理事务	城市运转支出-绿化	600.00						600.00					
213	02	38	退耕还林还草	乌财资环（2025）180号关于提前下达2026年中央林业草原改革发展资金预算的通知	0.12			0.12								
			总计		616.92	16.80		0.12			600.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局 2026 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

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局 2026 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
总计				

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局	2,904.58	2,904.58	4.58		2,900.00				
2025 年年末采暖补贴变动	1.62	1.62	1.62						
2025 年年末工资变动	2.96	2.96	2.96						
乌财债（2025）140 号关于做好 2025 年自治区第十二批地方政府债券（新增债券）转贷工作的通知（二）	2,900.00	2,900.00			2,900.00				
总计	2,904.58	2,904.58	4.58		2,900.00				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3,834.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局部门收入预算 3,834.49 万元，其中：

一般公共预算 929.79 万元，占 24.25%，比上年预算减少 427.21 万元，下降 31.48%，主要原因是按照部门工作安排，本年度未安排二〇一六年园林绿化 PPP 项目预算支出，所以项目支出预算较上年有所减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.12 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.35 万元，下降 74.47%，主要原因是本年度退耕还林还草项目补贴面积较上年有所减少，项目补贴金额也较上年相应减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 2,904.58 万元,占 75.75%,比上年预算增加 2,904.58 万元,增长 100.00%,主要原因是按照部门工作安排,上年度乌财债〔2025〕140 号关于做好 2025 年自治区第十二批地方政府债券[新增债券]转贷工作的通知〔二〕项目结转至本年。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)园林管理局 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)园林管理局 2026 年支出预算 3,834.49 万元,其中:

基本支出 317.57 万元,占 8.28%,比上年预算增加 53.73 万元,增长 20.36%,主要原因是新增在职人员,部分干部职务职级调整,人员工资结构调整,导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 3,516.92 万元,占 91.72%,比上年预算增加 2,423.29 万元,增长 221.58%,主要原因是按照部门工作安排,新增结转项目乌财债〔2025〕140 号关于做好 2025 年自治区第十二批地方政府债券[新增债券]转贷工作的通知〔二〕。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)园林管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 929.91 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。

收入预算包括:一般公共预算拨款 929.91 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 40.94 万元,主要用于支付在职人员的机关养老保险;卫生健康支出 20.30 万元,主要用于支付在职人员的医疗保险;农林水支出 846.10 万元,主要用于人员和公用经费支出、非在

编-2026年雇员经费项目及城市运转支出-绿化支出项目；住房保障支出 22.57 万元，主要用于支付在职人员的公积金。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局 2026 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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局 2026 年一般公共预算拨款合计 929.91 万元，其中：

基本支出 312.99 万元，比上年预算增加 49.15 万元，增长 18.63%，主要原因是工资福利费较上年有所增加，本年度新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，导致预算较上年有所增加。

项目支出 616.92 万元，比上年预算减少 476.71 万元，下降 43.59%，主要原因是按照部门工作安排，本年度项目未安排二〇一六年园林绿化 PPP 项目预算支出，所以项目支出预算较上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）40.94 万元，占 4.40%。
2. 卫生健康支出（类）20.30 万元，占 2.18%。
3. 农林水支出（类）846.10 万元，占 90.99%。
4. 住房保障支出（类）22.57 万元，占 2.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 27.29 万元，比上年预算增加 4.10 万元，增长 17.68%，主要原因是本年度新增在职人员，部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，社保基数增加，社保调标后导致机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年有所增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为13.65万元，比上年预算增加13.65万元，增长100.00%，主要原因是根据社保统一工作安排，机关事业单位职业年金单位缴纳部分由职工退休时一次性补齐改为每月缴纳，所以本年度增加机关事业单位职业年金缴费支出预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为16.89万元，比上年预算增加16.89万元，增长100.00%，主要原因是根据财政预算统一安排，本部门医疗保险预算由农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）更换为卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为3.41万元，比上年预算增加3.41万元，增长100.00%，主要原因是根据财政预算统一安排，本部门公务员医疗补助预算由农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）更换为卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

5. 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）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少1,091.00万元，下降100.00%，主要原因是按照部门工作安排，本年度未安排二〇一六年园林绿化PPP项目预算支出，所以城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出预算较上年有所减少。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少240.65万元，下降100.00%，主要原因是根据财政预算统一安排，本部门人员工资、公用经费预算由农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）更换为农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为616.80万元，比上年预算增加616.80万元，增长100.00%，主要原因是本年度增加非在编—2026年雇员经费项目及城市运转支出—绿化支出项目。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：2026年预算数为229.18万元，比上年预算增加229.18万元，增长100.00%，主要原因是根据财政预算统一安排，本部门人员工资、公用经费预算由农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）更换为农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：2026年预算数为0.12万元，比上年预算减少0.35万元，下降74.47%，主要原因是本年度退耕还林还草项目补贴面积较上年有所减少，项目补贴金额也较上年相应减少。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少2.16万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排驻社区（村）工作队补助项目预算支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为22.57万元，比上年预算增加22.57万元，增长100.00%，主要原因是根据财政预算统一安排，本部门在职人员公积金预算由农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）更换为住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局2026年一般公共预算基本支出312.99万元，其中：

人员经费 278.97 万元，主要包括：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 34.02 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：乌财资环〔2025〕180 号关于提前下达 2026 年中央林业草原改革发展资金预算的通知

设立的政策依据：乌财资环〔2025〕180 号《关于提前下达 2026 年中央林业草原改革发展资金》的文件要求

预算安排规模：0.12 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局

资金分配情况：每亩补贴 20 元，共计 1200 元，退耕还林项目验收后通过一卡通的方式支付。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

资金来源：上级转移支付

补贴标准：每亩补贴 20 元

补贴范围：2006 年乌鲁木齐市高新区（新市区）退耕还林农户

补贴方式：退耕还林项目验收后，通过一卡通系统以现金补贴的方式将补助发放给农户

发放程序：退耕还林项目验收后通过一卡通的方式支付给农户

受益人群和社会效益：补助政策惠及退耕农户，实现生态修复和民生保障

(二) 项目名称：非在编-2026 年雇员经费

设立的政策依据：根据乌高（新）党办发〔2017〕36号《乌鲁木齐高新区（新市区）雇员管理暂行办法的通知》及《高新区（新市区）雇员招聘实施方案》文件设立

预算安排规模：16.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局

资金分配情况：人均分配资金 5.6 万元，共计 16.8 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

(三) 项目名称：城市运转支出-绿化

设立的政策依据：乌高（新）政办〔2026〕5号《关于印发《高新区（新市区）十件民生实事工作方案的通知》》

预算安排规模：600.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局

资金分配情况：园林绿化用水约 200 万元，园林绿化养护及其他支出约 400 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局 2026 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局 2026 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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局 2026 年上年结转结余 2,904.58 万元，包括：财政拨款 2,904.58 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年年末采暖补贴变动结转 1.62 万元，主要用于：上年度在职人员采暖费调整后的差额进行补发。

2. 2025 年年末工资变动结转 2.96 万元，主要用于：上年度在职人员工资调整的差额进行补发。

3. 乌财债(2025)140 号关于做好 2025 年自治区第十二批地方政府债券(新增债券)转贷工作的通知(二)结转 2,900.00 万元，主要用于：乌鲁木齐高新区（新市区）征收区域地块现存树木的迁移、补种、死树砍伐等工作。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 34.02 万元，比上年预算减少 8.66 万元，下降 20.29%，主要原因是厉行勤俭节约，逐年压缩运行经费，所以本年度事业单位运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局政府采购预算 622.20 万元，其中：政府采购货物预算 201.17 万元，政府采购工程预算 200.00 万元，政府采购服务预算 221.03 万元。

2026 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 622.20 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 622.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 40 辆，价值 433.57 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 40 辆，价值 433.57 万元。

3. 办公家具价值 32.94 万元。

4. 其他资产价值 124.91 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 3,834.49 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 616.92 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称 (盖章)		乌鲁木齐高新技术产业开发区 (乌鲁木齐市新市区) 园林管理局			
部门联系人		张俊	联系电话	3792444	
年度绩效目标		<p>高新区 (新市区) 园林管理局主要工作职能: 组织实施城区绿化规划, 编制并实施城区绿化中长期发展规划和年度计划; 拟订全区城区园林绿化计划, 负责城区公共绿地、生产绿地、风景林地、行道树、干道绿化带及园林设施的规划、建设、养护、管理; 负责单位、私营自建公园、居住区绿地的绿化规划、建设和管理工作。2026 年我局重点工作: 1、常态化开展高新区 (新市区) 公共绿地日常养护, 推进养护招标工作, 督促社会化养护单位对我区 1115 万平方米绿地做好灌溉、修剪、病虫害防治等工作。2、深化绿地包联下沉管理长效机制, 加强日常检查与月考核, 依据合同奖惩兑现, 提升养护标准化水平。3、深入谋划园林绿化项目建设, 细化目标任务, 坚持整体推进与突出重点相结合, 抓新建、抓续建、抓改造。一是计划建设 4 个游园, 增绿 13.0 亩, 通过开展游园新增工作, 丰富市民休憩空间。二是计划道路绿化 1 条, 为乌昌辅道, 面积 22.50 亩。三是作为园林绿化行业, 指导 4 个庭院小区单位积极开展绿化建设, 全年增绿 108.7 亩。4、深入推进林长制, 规范开展日常巡林工作, 准确填写巡林记录, 及时更新林长公示牌, 全年区级林长巡林次数不少于 2 次。持续开展林地草地摸排与农民地整治, 落实管护责任, 确保森林资源保护到位。5. 平稳承接 21 项林业草原行政许可赋权事项, 全面梳理优化办理流程, 依法依规开展审批工作, 全力服务辖区企业, 确保全年行政审批赋权许可事项不少于 10 项。2026 年是“十五五”规划开局起步的关键之年, 园林管理局立足园林绿化核心职能, 紧扣“提升首府功能、带动周边发展”工作要求, 直面当前绿化建设、精细化管理、服务保障中的短板问题, 以“补短板、强弱项、提品质”为总目标, 把具体项目、具体举措作为工作落脚点, 推动生态建设与城市发展、产业培育深度融合, 用绿色发展成效为“十五五”开好局、起好步, 筑牢生态根基。</p>			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	2,900.12	
			本级安排	934.37	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		3,834.49	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	公共绿地养护面积	≥1115 万平方米	园林管理局 2026 年重点工作任务	25
	数量指标	公共绿地巡查考核次数	≥12 次	园林管理局 2026 年重点工作任务	16
	数量指标	新增绿地面积	≥144.2 亩	园林管理局 2026 年重点工作任务	25

	数量指标	区级林长巡林次数	≥ 2 次	园林管理局 2026 年重点工作任务	10
	数量指标	全年审批行政赋权许可事项	≥ 10 项	园林管理局 2026 年重点工作任务	14

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局						
项目名称		城市运转支出-绿化			项目负责人	郑邢芳		
项目资金(万元)		年度预算总额	600.00	其中：财政拨款	600.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为落实城市生态建设与绿化养护长效管理要求，根据《高新区（新市区）园林管理局及二级单位重点工作纳入 2026 年度预算内资金的请示》内容，下达预算资金 600 万元，专项用于园林绿化养护、相关水电费用及道路综合提升项目前期工作，具体安排为：1.绿化养护经费 555.57 万元，对辖区内 1115 万平方米进行园林绿化养护，全年开展树木涂白工作 2 次，病虫害防治工作 4 次；严格落实月度绿化养护考核机制，预计考核合格率大于等于 85%，若小于 85%将核减养护费用。2.道路综合提升项目前期手续办理支出 44.43 万元，其中：项目规划选址完成 1 项，费用 15 万元；项目用地预审与选址意见书测绘费用 2.42 万元；项目可行性研究及初步设计报告 2 份，文本编制费用 27.01 万元。通过精细化绿化管养、标准化考核管控、规范化项目前期保障，持续改善城市人居环境、完善城市功能风貌，全面提升城市颜值内涵与综合竞争力，为高新区（新市区）高质量发展筑牢生态基底、增添绿色动能。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	园林绿化养护面积	>=1115 万平方米	历史标准	74213 60.7 平方米	7	按照完成比例赋分	工作资料
		绿化养护考核次数	>=12 次	历史标准	12 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		树木涂白次数	>=2 次	历史标准	2 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		病虫害防治次数	>=4 次	历史标准	4 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		编制报告份数	>=2 份	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		规划选址工作完成量	>=1 项	计划标准	新增	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	养护考核合格率	>=85%	历史标准	85%	6	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	项目按期完成率	=100%	历史标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	绿化养护经费预算控制数	<=555.57 万元	历史标准	2390.75 万元/年	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		道路综合提升项目前期费	<=44.43 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	改善居民居住环境提高生 活质量	有效	历史标准	基本 达成 目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	辖区群众满意度	> =95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林管理局						
项目名称		雇员经费			项目负责人		郑邢芳	
项目资金(万元)		年度预算总额	16.92	其中：财政拨款	16.92	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为进一步充实机关工作力量，保障岗位高效履职，根据《关于印发乌鲁木齐高新区(新市区)雇员管理暂行办法的通知》（乌高(新)党办发[2017]36号）文件内容，我单位申请预算资金 16.80 万元，用于发放 3 名雇用工作人员的工资、社保及奖金等人员经费，全年按 5 个月核算，发放标准为 11200 元/人/月。同时根据《关于提前下达 2026 年中央林业草原改革发展资金预算的通知》（乌财资环[2025]180 号）文件内容，下达专项补助资金 0.12 万元，用于 2006 年退耕还林地块相关农户的补助发放，补助金额共计 1200 元。通过项目的实施，有效稳定人员队伍，调动岗位人员工作积极性，为我单位各项日常工作有序推进筑牢人力保障；同时精准落实补助政策，保障农户权益，确保单位各项日常工作有序推进、相关政策落地见效。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	雇员工资发放月数	≥5 个月	历史标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金保障率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		考勤合格率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资按期发放率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	雇员工资发放标准	<=11200 元/人/月	历史标准	11666.66 元/人/月	18	按照完成比例赋分	原始凭证
		林业草原改革发展资金	<=1200 元	计划标准	新增	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	稳定人员队伍，保障日常工作高效运转	有效	历史标准	基本达成目标	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	雇员满意度	>=95%	历史标准	96%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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:指部门(单位)因公出国(境)费用、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)费用反映单位公务出国(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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)园林管理局

2026年2月6日