

2026 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市  
新市区）园林队

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）园林队 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）园林队 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）园林队 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）园林队 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）园林队 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）园林队 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）园林队 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）园林队 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）园林队 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）园林队 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）园林队 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）园林队 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法律、法规及管理条例。负责辖区内公共绿地，风景林地、防护绿地、行道树及干道绿化带的绿化。负责辖区林木管护、园林花卉培育、园林绿地附属设施的保护及自建的公园绿化。

### **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）园林队无下属预算单位。

## 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）园林队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,001.37</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,001.37</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,001.37	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	124.71
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	61.84
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	763.65
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>17.64</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>17.64</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	17.64	221 住房保障支出	68.81
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,019.01</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,019.01</b>

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）园林队

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	124.71	124.71	124.71								
208	05		行政事业单位养老支出	124.71	124.71	124.71								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.14	83.14	83.14								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.57	41.57	41.57								
210			卫生健康支出	61.84	61.84	61.84								
210	11		行政事业单位医疗	61.84	61.84	61.84								
210	11	02	事业单位医疗	51.44	51.44	51.44								
210	11	03	公务员医疗补助	10.39	10.39	10.39								
212			城乡社区支出	763.65	746.01	746.01							17.64	
212	05		城乡社区环境卫生	763.65	746.01	746.01							17.64	
212	05	01	城乡社区环境卫生	763.65	746.01	746.01							17.64	
221			住房保障支出	68.81	68.81	68.81								
221	02		住房改革支出	68.81	68.81	68.81								
221	02	01	住房公积金	68.81	68.81	68.81								
			总计	1,019.01	1,001.37	1,001.37							17.64	

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）园林队

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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>124.71</b>	<b>124.71</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>124.71</b>	<b>124.71</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.14	83.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.57	41.57	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>61.84</b>	<b>61.84</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>61.84</b>	<b>61.84</b>	
210	11	02	事业单位医疗	51.44	51.44	
210	11	03	公务员医疗补助	10.39	10.39	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>763.65</b>	<b>757.52</b>	<b>6.13</b>
<b>212</b>	<b>05</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>763.65</b>	<b>757.52</b>	<b>6.13</b>
212	05	01	城乡社区环境卫生	763.65	757.52	6.13
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>68.81</b>	<b>68.81</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>68.81</b>	<b>68.81</b>	
221	02	01	住房公积金	68.81	68.81	
			<b>总计</b>	<b>1,019.01</b>	<b>1,012.88</b>	<b>6.13</b>

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）园林队

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,001.37</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,001.37	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	124.71	124.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	61.84	61.84		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	746.01	746.01		
		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	68.81	68.81		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,001.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,001.37</b>	<b>1,001.37</b>		

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）园林队

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				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>124.71</b>	<b>124.71</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>124.71</b>	<b>124.71</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.14	83.14	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.57	41.57	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>61.84</b>	<b>61.84</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>61.84</b>	<b>61.84</b>	
210	11	02	事业单位医疗	51.44	51.44	
210	11	03	公务员医疗补助	10.39	10.39	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>746.01</b>	<b>739.88</b>	<b>6.13</b>
<b>212</b>	<b>05</b>		<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>746.01</b>	<b>739.88</b>	<b>6.13</b>
212	05	01	城乡社区环境卫生	746.01	739.88	6.13
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>68.81</b>	<b>68.81</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>68.81</b>	<b>68.81</b>	
221	02	01	住房公积金	68.81	68.81	
			<b>总计</b>	<b>1,001.37</b>	<b>995.23</b>	<b>6.13</b>

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）园林队

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>849.12</b>	<b>849.12</b>	
301	01	基本工资	239.37	239.37	
301	02	津贴补贴	44.73	44.73	
301	03	奖金	163.21	163.21	
301	07	绩效工资	142.82	142.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	83.14	83.14	
301	09	职业年金缴费	41.57	41.57	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.44	51.44	
301	11	公务员医疗补助缴费	10.39	10.39	
301	12	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
301	13	住房公积金	68.81	68.81	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>64.42</b>		<b>64.42</b>
302	01	办公费	8.96		8.96
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	1.13		1.13
302	07	邮电费	1.98		1.98
302	08	取暖费	5.93		5.93
302	11	差旅费	4.63		4.63
302	13	维修（护）费	0.10		0.10
302	16	培训费	3.23		3.23
302	18	专用材料费	0.20		0.20
302	28	工会经费	4.31		4.31
302	39	其他交通费用	19.66		19.66
302	99	其他商品和服务支出	13.68		13.68
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>81.69</b>	<b>81.69</b>	
303	02	退休费	81.69	81.69	
		<b>总计</b>	<b>995.23</b>	<b>930.81</b>	<b>64.42</b>

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）园林队

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）园林队		6.13		6.13									
212			城乡社区支出		6.13		6.13									
212	05		城乡社区环境卫生		6.13		6.13									
212	05	01	城乡社区环境卫生	非在编-2026 年临聘经费	6.13		6.13									
			总计		6.13		6.13									

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）园林队

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）园林队 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）园林队

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）园林队 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。

表 10

## 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）园林队

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队 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）园林队

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
乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队	6.13	6.13		
非在编-2026 年临聘经费	6.13	6.13		
总计	6.13	6.13		

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）园林队

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）园林队	17.64	17.64	17.64						
2025 年年末工资变动	7.91	7.91	7.91						
2025 年年末采暖补贴变动	9.73	9.73	9.73						
<b>总计</b>	<b>17.64</b>	<b>17.64</b>	<b>17.64</b>						

### 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)园林队 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）园林队 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,019.01 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、城乡社区支出、住房保障支出。

#### 二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)园林队 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）园林队部门收入预算 1,019.01 万元，其中：

一般公共预算 1,001.37 万元，占 98.27%，比上年预算增加 121.33 万元，增长 13.79%，主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，社保医保等调标，导致一般公共预算收入较上年有所增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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 17.64 万元，占 1.73%，比上年预算增加 17.64 万元，增长 100.00%，主要原因是增加上年度结转的在职人员采暖费和工资调标补发差额。

### 三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)园林队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）园林队2026年支出预算1,019.01万元，其中：

基本支出1,012.88万元，占99.40%，比上年预算增加132.84万元，增长15.09%，主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，社保医保等调标，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出6.13万元，占0.60%，比上年预算增加6.13万元，增长100.00%，主要原因是本年度新增非在编-2026年临聘经费项目支出。

### 四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)园林队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1,001.37万元。

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1,001.37万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出124.71万元，主要用于支付在职人员的机关养老保险；卫生健康支出61.84万元，主要用于支付在职人员的医疗保险；城乡社区支出746.01万元，主要用于支付在职人员的工资和公用经费；住房保障支出68.81万元，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)园林队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）园林队2026年一般公共预算拨款合计1,001.37万元，其中：

基本支出 995.23 万元，比上年预算增加 115.20 万元，增长 13.09%，主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，社保医保等调标，导致基本支出预算较上年预算有所增加。

项目支出 6.13 万元，比上年预算增加 6.13 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增非在编-2026 年临聘经费项目支出。

## （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）124.71 万元，占 12.45%。
2. 卫生健康支出（类）61.84 万元，占 6.18%。
3. 城乡社区支出（类）746.01 万元，占 74.50%。
4. 住房保障支出（类）68.81 万元，占 6.87%。

## （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 83.14 万元，比上年预算增加 3.99 万元，增长 5.04%，主要原因是部分干部职务职级调整，人员工资结构调整，社保基数增加及调标，机关养老保险支出较上年有所增加。

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 41.57 万元，比上年预算增加 41.57 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 51.44 万元，比上年预算增加 51.44 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度在职人员医疗保险功能科目由城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）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10.39万元，比上年预算增加10.39万元，增长100.00%，主要原因是本年度在职人员公务员医疗补助功能科目由城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）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）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2026年预算数为746.01万元，比上年预算减少54.87万元，下降6.85%，主要原因是本年度在职人员的医保、公积金等预算功能科目变更，导致预算数下降。

6. 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68.81万元，比上年预算增加68.81万元，增长100.00%，主要原因是本年度在职人员公积金功能科目由城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）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)园林队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）园林队2026年一般公共预算基本支出995.23万元，其中：

人员经费930.81万元，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、退休费。

公用经费64.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、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)园林队 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：非在编-2026 年临聘经费

设立的政策依据：乌高(新)园林字〔2019〕78 号《关于对园林队聘用季节工人员数量及工资进行调整的请示》、乌高(新)园林字〔2019〕114 号《关于同意园林队对管理人员、大车驾驶员、安保人员等临聘人员工资进行调整的批复》

预算安排规模：6.13 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)园林队

资金分配情况：资金全额用于临聘人员每月工资支付

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)园林队 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)园林队 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)园林队 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)园林队 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)园林队 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)园林队 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）园林队 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）园林队 2026 年委托业务费 6.13 万元，其中：

1. 非在编-2026 年临聘经费委托业务费 6.13 万元，主要用于：依照人员考勤情况及相关审批流程，按月拨付临聘人员工资，保障园林绿化工作的顺利开展。

#### **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）园林队 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）园林队 2026 年上年结转结余 17.64 万元，包括：财政拨款 17.64 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 9.73 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 7.91 万元，主要用于：上年度在职人员工资调整的差额进行补发。

### 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）园林队 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 64.42 万元，比上年预算减少 2.32 万元，下降 3.48%，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）园林队政府采购预算 19.94 万元，其中：政府采购货物预算 0.68 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 19.26 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）园林队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.94 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 19.94 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）园林队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,719.00 平方米，价值 185.50 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 257.56 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 16 辆，价值 257.56 万元。

3. 办公家具价值 5.48 万元。

4. 其他资产价值 87.20 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 1,019.01 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6.13 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)

<b>部门名称（盖章）</b>	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队				
<b>部门联系人</b>	赵钰璇	<b>联系电话</b>	18690972203		
<b>年度绩效目标</b>	<p>高新区（新市区）园林队主要工作职能：贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关园林绿化的法律、法规及管理条例；负责辖区内公共绿地、风景林地、防护绿地、行道树及干道绿化带的绿化；负责辖区林木管护、园林花卉培育、园林绿地附属设施的保护及自建的公园绿化；保障在职人员的工资、津贴、奖金，各类社会保险、退休人员的退休费、日常的办公费、水电费、差旅费、工会费、福利费等，确保部门正常运行。2026 年我队重点工作：1、重新调整包联路段，针对全区 1115 万平方米公共绿地组建 5 支检查组，按时开展月度考核，科学合理选人用人，各项核心业务精细化开展，无重大疏漏，绿化应急处置高效 2、进一步完善应急预案，加强人员安全培训，提升全员风险防范意识与应急处置能力，严格落实安全责任制，确保全年温室运行无重大安全事故 3、做好门面房管理、规范招租运维，一是 2026 年 2 月计划招租 18 间，2026 年 4 月计划招租 15 间，产生的相关手续费从招租费用中列支 2026 年是“十五五”规划开局起步的关键之年，园林队将在园林管理局的安排下，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>				
<b>年度预算(万元)</b>	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级安排	0.00		
		本级安排	1,019.01		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
合计：		1,019.01			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	公共绿地养护面积	>=1115 万平方米	园林队 2026 年重点工作计划	10
	数量指标	公共绿地养护工作检查次数	>=12 次	园林队 2026 年重点工作计划	20
	数量指标	组建检查组支数	=5 支	园林队 2026 年重点工作计划	20
	数量指标	门面房招租数量	>=18 间	园林队 2026 年重点工作计划	25
	数量指标	重大安全事故件数	=0 件	园林队 2026 年重点工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队						
<b>项目名称</b>		临聘人员经费			<b>项目负责人</b>	赵钰璇		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	6.13	其中：财政拨款	6.13	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		为进一步充实机关工作力量，保障岗位高效履职，根据《关于申请拨付园林队季节工工资的报告》文件内容，申请预算资金 6.13 万元，用于发放 3 名聘用人员的工资、社保等人员经费，全年按 5 个月核算，发放标准为 4088 元/人/月。通过保障资金及时支付，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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	聘用人员工资发放月数	=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	聘用人员工资发放标准	< =4088 元/人 /月	历史标准	3865. 60 元/ 人/月	20	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	临聘人员满意度	> =95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

请填写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)园林队

2026年2月6日