

2026 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐
市新市区）种苗场

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）种苗场
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）种苗场
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）种苗场
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）种苗场
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）种苗场
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）种苗场
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）种苗场
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）种苗场
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）种苗场
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）种苗场
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）种苗场
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）种苗场
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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场是高新区（新市区）园林管理局的二级单位，为差额拨款的事业单位。部门主要职能：管理苗圃、促进城市绿化、绿化种苗、花卉、草坪、种子的生产供应、苗木移植、绿地养护、绿化苗木良种选育与新技术推广。

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）种苗场无下属预算单位。

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）种苗场

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	376.02	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	226.02	202 外交支出	
其中：一般财力	226.02	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. 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	28.90
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	14.33
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	150.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	321.63
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	150.00	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	5.07	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5.07	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.07	221 住房保障支出	16.23
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	381.09	支出总计	381.09

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）种苗场

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	28.90	28.90	28.90								
208	05		行政事业单位养老支出	28.90	28.90	28.90								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26	19.26								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63	9.63								
210			卫生健康支出	14.33	14.33	14.33								
210	11		行政事业单位医疗	14.33	14.33	14.33								
210	11	02	事业单位医疗	11.92	11.92	11.92								
210	11	03	公务员医疗补助	2.41	2.41	2.41								
213			农林水支出	321.63	166.56	166.56						150.00	5.07	
213	02		林业和草原	321.63	166.56	166.56						150.00	5.07	
213	02	99	其他林业和草原支出	321.63	166.56	166.56						150.00	5.07	
221			住房保障支出	16.23	16.23	16.23								
221	02		住房改革支出	16.23	16.23	16.23								
221	02	01	住房公积金	16.23	16.23	16.23								
			总计	381.09	226.02	226.02						150.00	5.07	

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）种苗场

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	28.90	28.90	
208	05		行政事业单位养老支出	28.90	28.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63	
210			卫生健康支出	14.33	14.33	
210	11		行政事业单位医疗	14.33	14.33	
210	11	02	事业单位医疗	11.92	11.92	
210	11	03	公务员医疗补助	2.41	2.41	
213			农林水支出	321.63	171.63	150.00
213	02		林业和草原	321.63	171.63	150.00
213	02	99	其他林业和草原支出	321.63	171.63	150.00
221			住房保障支出	16.23	16.23	
221	02		住房改革支出	16.23	16.23	
221	02	01	住房公积金	16.23	16.23	
			总计	381.09	231.09	150.00

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）种苗场

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）	226.02	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	226.02	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	28.90	28.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.33	14.33		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	166.56	166.56		
		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	16.23	16.23		
		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	226.02	支出总计	226.02	226.02		

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）种苗场

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	28.90	28.90	
208	05		行政事业单位养老支出	28.90	28.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.26	19.26	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63	
210			卫生健康支出	14.33	14.33	
210	11		行政事业单位医疗	14.33	14.33	
210	11	02	事业单位医疗	11.92	11.92	
210	11	03	公务员医疗补助	2.41	2.41	
213			农林水支出	166.56	166.56	
213	02		林业和草原	166.56	166.56	
213	02	99	其他林业和草原支出	166.56	166.56	
221			住房保障支出	16.23	16.23	
221	02		住房改革支出	16.23	16.23	
221	02	01	住房公积金	16.23	16.23	
			总计	226.02	226.02	

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）种苗场

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	199.68	199.68	
301	01	基本工资	47.75	47.75	
301	02	津贴补贴	11.88	11.88	
301	03	奖金	43.19	43.19	
301	07	绩效工资	36.56	36.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.26	19.26	
301	09	职业年金缴费	9.63	9.63	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.92	11.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.41	2.41	
301	12	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	住房公积金	16.23	16.23	
302		商品和服务支出	4.10		4.10
302	99	其他商品和服务支出	4.10		4.10
303		对个人和家庭的补助	22.24	22.24	
303	02	退休费	22.24	22.24	
		总计	226.02	221.91	4.10

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）种苗场

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														
			总计													

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，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

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场

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）种苗场 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）种苗场

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）种苗场 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）种苗场

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）种苗场 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）种苗场

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）种苗场 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）种苗场

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）种苗场	5.07	5.07	5.07						
2025 年年末工资变动	1.75	1.75	1.75						
2025 年年末采暖补贴变动	3.32	3.32	3.32						
总计	5.07	5.07	5.07						

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）种苗场 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）种苗场 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 381.09 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场 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）种苗场部门收入预算 381.09 万元，其中：

一般公共预算 226.02 万元，占 59.31%，比上年预算增加 28.93 万元，增长 14.68%，主要原因是 2026 年把职业年金纳入年初预算编制，且财政拨付公用经费；2025 年职业年金未纳入年初预算编制，财政未拨付公用经费，因此导致本年预算数较上年增加。

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。

单位资金 150.00 万元，占 39.36%，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年根据财政要求，差额事业单位要将单位自有资金

（即经营收入）单独纳入本年度预算，我部门预估 2026 年经营收入 150 万元，因此导致本年预算数较上年增加。

财政拨款结转 5.07 万元，占 1.33%，比上年预算增加 5.07 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年根据财政要求，因资金困难，将 2025 年年末未发放的工资和采暖补贴变动结转至 2026 年，因此导致本年预算数较上年增加。

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场 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）种苗场 2026 年支出预算 381.09 万元，其中：

基本支出 231.09 万元，占 60.64%，比上年预算增加 34.00 万元，增长 17.25%，主要原因是 2026 年把职业年金纳入年初预算编制，且财政拨付公用经费；2025 年职业年金未纳入年初预算编制，财政未拨付公用经费，因此导致本年预算数较上年增加。

项目支出 150.00 万元，占 39.36%，比上年预算增加 150.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年根据财政要求，差额事业单位要将单位经营支出列入项目支出，我部门预估 2026 年经营支出 150 万元，因此导致本年预算数较上年增加。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场 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 226.02 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 226.02 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 28.90 万元，主要用于缴纳在编人员机关事业单位基本养老保险和职业年金；卫生健康支出 14.33 万元，

主要用于缴纳在编人员事业单位医疗保险和公务员医疗补助；农林水支出166.56万元，主要用于发放在编人员工资、补贴、奖金、绩效等，其他商品服务支出，发放退休人员采暖费、独生子女奖励金等；住房保障支出16.23万元，主要用于缴纳在编人员住房公积金。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场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）种苗场2026年一般公共预算拨款合计226.02万元，其中：

基本支出226.02万元，比上年预算增加28.93万元，增长14.68%，主要原因是2026年把职业年金纳入年初预算编制，且财政拨付公用经费；2025年职业年金未纳入年初预算编制，财政未拨付公用经费，因此导致本年支出预算较上年增加。

项目支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年均未安排项目支出预算。

（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）28.90万元，占12.78%。
2. 卫生健康支出（类）14.33万元，占6.34%。
3. 农林水支出（类）166.56万元，占73.69%。
4. 住房保障支出（类）16.23万元，占7.18%。

（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19.26万元，比上年预算增加1.18万元，增长6.53%，主要原因是2026年部分人员职称调整，工资调增，加之社会保险费基数调增，所以2026年预算比上年增加。

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9.63万元，比上年预算增加9.63万元，增长100.00%，主要原因是2026年根据财政要求，把职业年金纳入年初预算编制，2025年职业年金未纳入年初预算编制，因此导致本年预算较上年增加。

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11.92万元，比上年预算增加11.92万元，增长100.00%，主要原因是2026年根据财政预算科目规范要求，将事业单位医疗缴费支出单独纳入本科目核算，资金从原相关科目调整至本科目，导致本年预算较上年增加。

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2.41万元，比上年预算增加2.41万元，增长100.00%，主要原因是2026年根据财政预算科目规范要求，将事业单位医疗缴费支出单独纳入本科目核算，资金从原相关科目调整至本科目，导致本年预算数较上年增加。

5. 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166.56万元，比上年预算减少12.44万元，下降6.95%，主要原因是2026年厉行节俭，压缩了农林水支出，严控支出预算，所以预算比上年减少。

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16.23万元，比上年预算增加16.23万元，增长100.00%，主要原因是2026年根据财政预算科目规范要求，将事业单位住房公积金支出单独纳入本科目核算，资金从原相关科目调整至本科目，导致本年预算数较上年增加。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场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）种苗场2026年一般公共预算基本支出226.02万元，其中：

人员经费 221.91 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 4.10 万元，主要包括：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）种苗场 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场 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）种苗场 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）种苗场 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）种苗场 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）种苗场 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）种苗场 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）种苗场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）种苗场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）种苗场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）种苗场2026年上年结转结余5.07万元，包括：财政拨款5.07万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2025年年末采暖补贴变动结转3.32万元，主要用于：在编和退休人员2025年采暖补贴变动部分的发放。

2. 2025年年末工资变动结转1.75万元，主要用于：在编人员2025年工资变动部分的发放。

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）种苗场2026年的事业单位运行经费财政拨款预算4.10万元，比上年预算增加4.10万元，增长100.00%，主要原因是2026年根据财政要求，把残疾人就业保障金纳入年初预算编制，2025年未纳入年初预算编制，因此导致本年预算比上年增加。

(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）种苗场政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2026年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

(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）种苗场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0辆，价值0.00万元；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0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值0.00万元。

4. 其他资产价值0.00万元。

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381.09万元；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0.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额150.00万元。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）种苗场			
部门联系人		李倩倩	联系电话	0991-3973147	
年度绩效目标		<p>高新区（新市区）种苗场主要工作职能：贯彻执行有关生态环境建设、林业、园林绿化等方面的法律、法规、规章和政策，为城市绿化提供种苗、花卉、草坪、种子供应等服务；承担绿地养护、苗木移植、绿化苗木良种繁育、技术指导和新技术推广工作；对苗圃地的苗木进行管养，为城市绿化提供优良的苗木。2026 年我单位重点工作：1、以树木移植和绿化工程项目为抓手，持续增加经营收入。加强报价策略研究，提高中标率，及时高效承接不少于 20 项树木移植工程，做好树木移植过程精细化管理，严格执行施工组织设计，确保移植技术规范落实，提高苗木成活率，争取所移植苗木基本成活；做好沟通协调工作，建立与甲方及属地管理部门定期及应急沟通，及时解决现场问题。2、全过程跟进，将回款管理前置，指定项目负责人或专人负责跟进回款进度，按合同约定及时发起付款申请，并积极与业主方沟通协调。对到期未付账款及时预警，分析原因，采取多种合法合规方式催收，降低坏账风险。3、租赁苗圃地清理收尾工作。六十户村五队 250 亩租赁苗圃地已于 2025 年 10 月到期，目前正在清理，计划 2026 年 4 月底前彻底清理恢复耕地并移交。4、盘活种苗场苗圃地。种苗场现有苗圃地可种植面积约 70 亩，存在无水问题，2026 年计划与水务局对接，完成通水工作，并计划种植苗圃地面积 1 亩。2026 年是“十五五”规划开局之年，我单位将不断加强党员干部职工的学习教育，提升政治素养，加强技术人员能力培养，打造园林行业高素质专业队伍。</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	0.00	
			本级安排	381.09	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		381.09	
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	承接树木移植工程	≥20 项	2026 年工作计划	30
	数量指标	苗圃地播种面积	≥1 亩	2026 年工作计划	5
	数量指标	租赁苗圃地清退	≥250 亩	2026 年工作计划	20
	质量指标	树木移植工程回款率	≥70%	2026 年工作计划	20
	质量指标	树木移植成活率	≥90%	2026 年工作计划	15

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）种苗场						
项目名称		日常运转刚性支出				项目负责人	张超	
项目资金(万元)		年度预算总额	150.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	150.00	
项目总体目标		<p>为提高城市绿化率，满足可持续发展的内在需求，我单位合规拓展与主业相关的经营业务，做好苗木移植工作，通过经营收安排预算经费 150 万元，资金具体安排如下：支付在编人员 30%部分的工资、社保、医保、公积金等 96 万元；支付机械租赁费 22.47 万元；剩余 31.53 万元用于劳务服务支出。通过项目的实施，完成经费来源多元化构建，破解财政补助仅能覆盖基本公益运营的局限，为公益职能升级提供资金补充。</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	项目涉及人数	≥17人	历史标准	0	10	按照完成比例赋分	工作资料
		机械租赁数量	>=107台班	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务服务合作企业数量	=1个	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	人员考勤合格率	=100%	历史标准	0%	11	按照完成比例赋分	工作资料
		树木移植成活率	>=90%	计划标准	新增	0	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补充在编人员工资费用	≤96万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		机械租赁费	<=22.47万元	计划标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务服务费用	<=31.53万元	计划标准	新增	9	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	城市绿化提升成效	显著提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	在编人员满意度	>=95%	历史标准	0%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）种苗场为差额拨款事业单位，未安排政府采购预算，因此面向中小企业预留政府采购项目预算金额为 0.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额为 0.00 万元；种苗场原办公场所及经营场所因机场改扩建项目已被征迁，目前办公场所是借用其他单位的，因此房屋、车辆、办公家具等资产为 0.00 万元；特此说明。

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)种苗场

2026年2月6日