

乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门概况

一、 主要职能

(一)负责组织开展园林绿地资源动态监测与评价。

(二)组织、协调、指导和监督全区绿化规划、建设、保护和管理工作的;会同有关部门编制城市绿化规划并组织实施;负责工程建设项目附属绿化工程设计方案的审查及监督检查;负责权限内园林建设项目招投标工作,会同有关部门进行交、竣工验收。

(三)组织实施园林绿地的调查、动态监测和统计工作;负责公园的建设、管理工作;指导全区花卉生产基地、花卉市场的建设管理和园林绿化苗木的培育、养护管理;组织开展全区古树名木的普查、保护工作;负责全区建设项目树木迁移、砍伐的管理。

(四)负责园林专项资金和国有资产的监督管理,提出预算内投资、区级财政性资金安排意见。

(五)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。

(六)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

(七)组织实施林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准,组织开展森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物资源动态监测与评价。

承担森林、林地、草原、湿地等资源保护和开发利用有关工作。承担推进林业和草原改革相关工作;

(八)拟定集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并组织实施;

(九)指导农村林地承包经营工作,开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

(十)组织开展辖区林业和草原生态保护修复、造林绿化、湿地保护、荒漠化防治工作。

(十一)组织、指导辖区陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用：承担生物多样性保护相关工作。

(十二)落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导和开展林区、草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

(十三)组织实施有关林业和草原及其生态建设的经济调节政策和生态补偿制度；负责林业、草原专项资金和国有资产的监督管理，提出预算内投资、区级财政性资金安排意见。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：财务室、业务科、综合办公室。

乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局编制数 12，实有人数 8 人，其中：在职 7 人，减少 1 人；退休 1 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,393.93	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,393.93	202 外交支出	
其中：一般财力	1,344.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	49.37	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	14.15
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	
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	1,409.78
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	11,030.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	11,030.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	30.00	221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款	11,000.00	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	11,000.00
		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	
收 入 总 计	12,423.93	支 出 总 计	12,423.93

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	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					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	12,423.93	1,393.93	1,344.56	49.37							11,030.00	
208			社会保障和就业支出	14.15	14.15	14.15									
208	05		行政事业单位养老支出	14.15	14.15	14.15									
208	05	02	事业单位离退休	1.35	1.35	1.35									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	12.80									
213			农林水支出	1,409.78	1,379.78	1,330.41	49.37							30.00	
213	02		林业和草原	1,409.78	1,379.78	1,330.41	49.37							30.00	
213	02	04	事业机构	130.41	130.41	130.41									
213	02	38	退耕还林还草	19.37	19.37		19.37								
213	02	99	其他林业和草原支出	1,260.00	1,230.00	1,200.00	30.00							30.00	
229			其他支出	11,000.00										11,000.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,000.00										11,000.00	
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专	11,000.00										11,000.00	

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	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					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			项债券收入安排的支出												

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
1	2	3	4	5	6
			总计	12,423.93	144.56
208			社会保障和就业支出	14.15	14.15
208	05		行政事业单位养老支出	14.15	14.15
208	05	02	事业单位离退休	1.35	1.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80
213			农林水支出	1,409.78	130.41
213	02		林业和草原	1,409.78	130.41
213	02	04	事业机构	130.41	130.41
213	02	38	退耕还林还草	19.37	19.37
213	02	99	其他林业和草原支出	1,260.00	1,260.00
229			其他支出	11,000.00	11,000.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,000.00	11,000.00
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,000.00	11,000.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	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）	1,393.93	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,393.93	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	14.15	14.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,379.78	1,379.78		
		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				
		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				
收入总计	1,393.93	支出总计	1,393.93	1,393.93		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,393.93	144.56
208			社会保障和就业支出	14.15	14.15
208	05		行政事业单位养老支出	14.15	14.15
208	05	02	事业单位离退休	1.35	1.35
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80
213			农林水支出	1,379.78	130.41
213	02		林业和草原	1,379.78	130.41
213	02	04	事业机构	130.41	130.41
213	02	38	退耕还林还草	19.37	19.37
213	02	99	其他林业和草原支出	1,230.00	1,230.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	144.56	122.89	21.67
301		工资福利支出	121.54	121.54	
301	01	基本工资	31.20	31.20	
301	02	津贴补贴	7.30	7.30	
301	03	奖金	28.01	28.01	
301	07	绩效工资	23.65	23.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.80	12.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.83	5.83	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.28	1.28	
301	12	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	住房公积金	10.74	10.74	
302		商品和服务支出	21.67		21.67
302	01	办公费	0.90		0.90
302	07	邮电费	0.36		0.36
302	11	差旅费	0.69		0.69
302	16	培训费	0.56		0.56
302	27	委托业务费	4.20		4.20
302	28	工会经费	0.68		0.68
302	29	福利费	1.29		1.29
302	31	公务用车运行维护费	8.10		8.10
302	39	其他交通费用	4.83		4.83
302	99	其他商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭的补助	1.35	1.35	
303	02	退休费	1.05	1.05	
303	09	奖励金	0.30	0.30	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,249.37		22.57				1,207.43		19.37		
			乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局		1,249.37		22.57				1,207.43		19.37		
213			农林水支出		1,249.37		22.57				1,207.43		19.37		
213	02		林业和草原		1,249.37		22.57				1,207.43		19.37		
213	02	38	退耕还林还草	2025 年中央林业草原改革发展资金 预算（退耕还林还草）	19.37								19.37		
213	02	99	其他林业和草原支出	城区绿化项目（苗木、花堆景观造 型、种子种苗、水系及维修材料等）	1,200.00						1,200.00				
213	02	99	其他林业和草原支出	特定目标 27101486	30.00		22.57				7.43				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 单位：万元

科目			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	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2025 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：乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2025 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：乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局

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
※	1	2	3	4
合计	8.10	8.10		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	8.10	8.10		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.10	8.10		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	11,030.00	11,030.00			11,030.00				
乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局	11,030.00	11,030.00			11,030.00				
特定目标 27100801	30.00	30.00			30.00				
特定目标 47100091	11,000.00	11,000.00			11,000.00				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 12,423.93 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、农林水支出、其他支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局部门收入预算 12,423.93 万元，其中：

一般公共预算 1,344.56 万元，占 10.82%，比上年预算增加 1,138.39 万元，增长 552.16%，主要原因是本年度新增城区绿化项目（苗木、花堆景观造型、种子种苗、水系及维修材料等）资金预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 49.37 万元，占 0.40%，比上年预算增加 19.37 万元，增长 64.57%，主要原因是本年度新增中央林业草原改革发展资金预算（退耕还林还草）资金预算。

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 11,030.00 万元，占 88.78%，比上年预算增加 10,694.86 万元，增长 3,191.16%，主要原因是财政拨款结转特定目标 47100091 金额 11,000.00 万元，项目增加、同时财政拨款结转资金自治区财政林业专项经费减少 305.14 万元，使得财政拨款结转总体增加。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2025 年支出预算 12,423.93 万元，其中：

基本支出 144.56 万元，占 1.16%，比上年预算减少 20.42 万元，下降 12.38%，主要原因是在职人员减少使得相应人员的工资、公积金等经费及办公经费减少。

项目支出 12,279.37 万元，占 98.84%，比上年预算增加 11,873.04 万元，增长 2,922.02%，主要原因是本年度城区绿化项目（苗木、花堆景观造型、种子种苗、水系及维修材料等）资金预算及特定目标 47100091 资金预算增加。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,393.93 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 1,393.93 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 14.15 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；农林水支出 1,379.78 万元，主要用于人员工资福利支出和日常公用经费支出及城区绿化项目（苗木、花堆景观造型、种子种苗、水系及维修材料等）项目支出。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2025 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

乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 1,393.93 万元，其中：

基本支出 144.56 万元，比上年预算减少 20.42 万元，下降 12.38%，主要原因是在职人员减少使得相应人员的工资、社保等经费及办公经费减少。

项目支出 1,249.37 万元，比上年预算增加 1,178.18 万元，增长 1,654.98%，主要原因是本年度城区绿化项目（苗木、花堆景观造型、种子种苗、水系及维修材料等）资金预算增加。

（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）14.15 万元，占 1.02%。

2、农林水支出（类）1,379.78 万元，占 98.98%。

（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）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 1.35 万元，比上年预算增加 1.35 万元，增长 100.00%，主要原因是退休人员增加，使得退休人员取暖费及绩效工资增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 12.80 万元，比上年预算减少 1.77 万元，下降 12.15%，主要原因是在职人员减少使得相应人员的工资、社保等经费减少。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025 年预算数为 130.41 万元，比上年预算减少 20.00 万元，下降 13.30%，主要原因是在职人员减少使得相应人员的工资、公积金等经费及办公经费减少。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）退耕还林还草（项）：2025 年预算数为 19.37 万元，比上年预算增加 19.37 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度新增中央林业草原改革发展资金预算(退耕还林还草)资金预算。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2025 年预算数为 1,230.00 万元，比上年预算增加 1,158.81 万元，增长 1,627.77%，

主要原因是本年城区绿化项目（苗木、花堆景观造型、种子种苗、水系及维修材料等）资金预算增加。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2025 年一般公共预算基本支出 144.56 万元，其中：

人员经费 122.89 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、奖励金。

公用经费 21.67 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年中央林业草原改革发展资金预算（退耕还林还草）

设立的政策依据：乌财资环（2024）204 号退耕还林-中央林业草原改革发展资金预算（退耕还林还草）

预算安排规模：19.37 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局

资金分配情况：退耕还生态林森林抚育补助标准 18 元/亩，退耕还林验收面积 10762 亩，共 19.37 万元

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（二）项目名称：城区绿化项目（苗木、花堆景观造型、种子种苗、水系及维修材料等）

设立的政策依据：沙财发（2025）1号城区绿化项目（苗木、花堆景观造型、种子种苗、水系及维修材料等）

预算安排规模：1,200.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局

资金分配情况：1,200.00 万元主要用于城市道路苗木补植更新等采购 290 万元、城市道路节点花堆及景观造型等采 135 万元、种子种苗等采购 35 万元、水系材料等采购 570 万元、城市道路节点花卉地被辅材等采购 170 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月-2025 年 12 月

（三）项目名称：特定目标 27101486

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2025 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2025 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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 8.10 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 8.10 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 8.10 万元，增长 100.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 8.10 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度将 2024 年度其他车辆 6 辆转为公务用车运行车辆，使得公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2025 年上年结转结余 11,030.00 万元，包括：财政拨款 11,030.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 27100801 30.00 万元，完全不予公开。
2. 特定目标 47100091 11,000.00 万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 21.67 万元，比上年预算减少 8.11 万元，下降 27.23%，主要原因是本年度交通费、办公费、水费、电费、差旅费等经费预算减少。

(二) 政府采购情况

2025 年,乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局政府采购预算 1,215.45 万元,其中:政府采购货物预算 1,207.53 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 7.92 万元。

2025 年,乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 982.58 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 224.95 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底,乌鲁木齐市沙依巴克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 10 辆,价值 292.11 万元;其中:一般公务用车 6 辆,价值 175.27 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 4 辆,价值 116.84 万元。

3. 办公家具价值 7.92 万元。

4. 其他资产价值 3,034.25 万元。

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

2025 年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置 50 万元以上大型设备 0 台,单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 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 12,423.93 万元;当年预算安排项目共 3 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 1,249.37 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

(2025 年)

部门名称（盖章）		乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局			
部门联系人		卿珊珊	联系电话	4563352	
年度绩效目标		以全面提升辖区绿化水平为总目标，科学有序开展园林绿化工作。1、在城区重要节点摆放花堆。2、在 12 中轨道交通拆除区域以及玄武湖路与万盛大街交界处新增 2 处游园。3、对长江路、扬子江路 2 条道路进行景观提升。			
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	49.37	
			本级安排	1,344.56	
		其他资金（万元）	其他	11,030.00	
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	城区重要节点摆放花堆	>=8 组	2025 年工作计划	30
	数量指标	新增游园	>=2 处	2025 年工作计划	30
	数量指标	道路景观提升	>=2 条	2025 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局						
项目名称		2025 年中央林业草原改革发展资金预算(退耕还林还草)				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	19.37	其中：财政拨款	19.37	其他资金		0.00
项目总体目标		根据乌鲁木齐市林业和草原局《关于提前下达 2025 年中央财政林业草原改革发展资金建设任务的通知》（乌林〔2025〕3 号）文件要求，按照乌鲁木齐市沙依巴克区 2005-2006 年退耕还林工程变更作业设计要求，对前一轮退耕还林工程区域进行检查验收，并根据验收合格面积发放前一轮退耕还生态林森林抚育补助资金 19.3716 万元。						
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	退耕还林验收面积（亩）	>=10762 亩	计划标准	\	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金发放覆盖率	=100%	计划标准	\	10	按照完成比例赋分	工作资料
		退耕还林保存率（%）	>=65%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	补助发放及时率	>=95%	计划标准	\	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	退耕还生态林森林抚育补助标准	=18 元/亩	计划标准	\	20	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	生态效益指标	持续发挥生态作用	有效发挥	计划标准	\	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=90%	计划标准	\	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局						
项目名称		城区绿化项目（苗木、花堆景观造型、种子种苗、水系及维修材料等）				项目负责人		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,200.00	其中：财政拨款	1,200.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		按照市委、区委关于提升城市绿化水平的工作要求，加强绿地养护管理，提升辖区雅玛里克山、道路绿地、游园绿地、防护绿地、附属绿地的绿化品质，优化城市景观，提高城市品味，计划开展乌鲁木齐市沙依巴克区 2025 年绿化项目苗木、花堆景观造型、种子种苗、水系及维修材料进行政府采购。						
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	城区公共绿地苗木种植数量	≥18万株	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		城市道路节点花堆及景观造型数量	≥8组	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		种子数量	≥2吨	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		城区公共绿地花卉地被种植数量	≥3万株	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绿化完成率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	城市道路苗木补植更新等采购	＜=290万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		城市道路节点花堆及景观造型等采购	＜=135万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		种子种苗等采购	≤35万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		水系材料等采购	＜=570万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		城市道路节点花卉地被辅材等采购	＜=170万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升绿化品质	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	群众满意度	＞	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

度指 标	度指 标		=90%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

(五) 其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金 30.00 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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；公务接待费反映机关和参公事业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。

乌鲁木齐市沙依巴克区园林管理局

2025年2月20日

