

2026 年乌鲁木齐市沙依巴克区园林队

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 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 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 2026 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队 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 2026 年一般公共预算当年拨款情

况说明

六、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 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年单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市沙依巴克区园林队是全额事业单位，负责辖区内公共绿化管养任务、荒山绿化、管理维护公共绿地等任。

二、机构设置

乌鲁木齐市沙依巴克区园林队无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林队

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	5,068.83	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	5,068.83	202 外交支出	
其中：一般财力	5,068.83	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	390.64
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	92.46
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	4,456.46
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	129.28
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	5,068.83	支出总计	5,068.83

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林队

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	390.64	390.64	390.64								
208	05		行政事业单位养老支出	390.64	390.64	390.64								
208	05	02	事业单位离退休	160.48	160.48	160.48								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.44	153.44	153.44								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.72	76.72	76.72								
210			卫生健康支出	92.46	92.46	92.46								
210	11		行政事业单位医疗	92.46	92.46	92.46								
210	11	02	事业单位医疗	76.79	76.79	76.79								
210	11	03	公务员医疗补助	15.67	15.67	15.67								
213			农林水支出	4,456.46	4,456.46	4,456.46								
213	02		林业和草原	4,456.46	4,456.46	4,456.46								
213	02	04	事业机构	1,238.28	1,238.28	1,238.28								
213	02	99	其他林业和草原支出	3,218.17	3,218.17	3,218.17								
221			住房保障支出	129.28	129.28	129.28								
221	02		住房改革支出	129.28	129.28	129.28								
221	02	01	住房公积金	129.28	129.28	129.28								
			总计	5,068.83	5,068.83	5,068.83								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林队

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				
208			社会保障和就业支出	390.64	390.64	
208	05		行政事业单位养老支出	390.64	390.64	
208	05	02	事业单位离退休	160.48	160.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.44	153.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.72	76.72	
210			卫生健康支出	92.46	92.46	
210	11		行政事业单位医疗	92.46	92.46	
210	11	02	事业单位医疗	76.79	76.79	
210	11	03	公务员医疗补助	15.67	15.67	
213			农林水支出	4,456.46	1,238.28	3,218.17
213	02		林业和草原	4,456.46	1,238.28	3,218.17
213	02	04	事业机构	1,238.28	1,238.28	
213	02	99	其他林业和草原支出	3,218.17		3,218.17
221			住房保障支出	129.28	129.28	
221	02		住房改革支出	129.28	129.28	
221	02	01	住房公积金	129.28	129.28	
			总计	5,068.83	1,850.66	3,218.17

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林队

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
一、财政拨款（补助）	5,068.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	5,068.83	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	390.64	390.64		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	92.46	92.46		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	4,456.46	4,456.46		
		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	129.28	129.28		
		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	5,068.83	支出总计	5,068.83	5,068.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林队

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				
208			社会保障和就业支出	390.64	390.64	
208	05		行政事业单位养老支出	390.64	390.64	
208	05	02	事业单位离退休	160.48	160.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.44	153.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	76.72	76.72	
210			卫生健康支出	92.46	92.46	
210	11		行政事业单位医疗	92.46	92.46	
210	11	02	事业单位医疗	76.79	76.79	
210	11	03	公务员医疗补助	15.67	15.67	
213			农林水支出	4,456.46	1,238.28	3,218.17
213	02		林业和草原	4,456.46	1,238.28	3,218.17
213	02	04	事业机构	1,238.28	1,238.28	
213	02	99	其他林业和草原支出	3,218.17		3,218.17
221			住房保障支出	129.28	129.28	
221	02		住房改革支出	129.28	129.28	
221	02	01	住房公积金	129.28	129.28	
			总计	5,068.83	1,850.66	3,218.17

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林队

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
301		工资福利支出	1,572.39	1,572.39	
301	01	基本工资	417.23	417.23	
301	02	津贴补贴	87.54	87.54	
301	03	奖金	328.50	328.50	
301	07	绩效工资	277.64	277.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	153.44	153.44	
301	09	职业年金缴费	76.72	76.72	
301	10	职工基本医疗保险缴费	76.79	76.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	15.67	15.67	
301	12	其他社会保障缴费	9.59	9.59	
301	13	住房公积金	129.28	129.28	
302		商品和服务支出	117.78		117.78
302	01	办公费	24.48		24.48
302	06	电费	7.20		7.20
302	07	邮电费	4.48		4.48
302	08	取暖费	23.28		23.28
302	11	差旅费	6.62		6.62
302	16	培训费	7.48		7.48
302	18	专用材料费	25.98		25.98
302	28	工会经费	9.04		9.04
302	31	公务用车运行维护费	1.35		1.35
302	99	其他商品和服务支出	7.86		7.86
303		对个人和家庭的补助	160.48	160.48	
303	02	退休费	150.53	150.53	
303	09	奖励金	9.95	9.95	
		总计	1,850.66	1,732.88	117.78

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林队

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														
213			农林水支出		3,218.17		3,218.17									
213	02		林业和草原		3,218.17		3,218.17									
213	02	99	其他林业和草原支出	城市绿化经费（网络费）	2.32		2.32									
213	02	99	其他林业和草原支出	城市绿化经费（劳保用品）	4.55		4.55									
213	02	99	其他林业和草原支出	后勤服务经费	2,175.62		2,175.62									
213	02	99	其他林业和草原支出	城市绿化经费（机械租赁及工具费）	10.00		10.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	城市绿化经费（泵站电费）	50.00		50.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	城市绿化经费（泵站维修）	8.00		8.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	城市绿化经费（肥料）	15.00		15.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	城市绿化经费（植物保护费）	20.00		20.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	城市绿化经费（燃气费）	50.00		50.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	城市绿化经费（温室电费）	25.00		25.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	城市绿化经费（绿化水电费）	459.00		459.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	城市绿化经费（2023年移交绿地区域养护费）	106.95		106.95									
213	02	99	其他林业和草原支出	城市绿化经费（雅山东侧绿化费）	43.88		43.88									
213	02	99	其他林业和草原支出	城市绿化经费（车辆油料费、审验、维修及保养费）	234.00		234.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	城市绿化经费（公众责任险）	13.85		13.85									
			总计		3,218.17		3,218.17									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林队

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				

乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 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

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林队

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				

乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 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

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林队

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	268.35	268.35		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	268.35	268.35		
总计	268.35	268.35		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林队

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
乌鲁木齐市沙依巴克区园林队	2,189.47	2,189.47		
后勤服务经费	2,175.62	2,175.62		
城市绿化经费（公众责任险）	13.85	13.85		
总计	2,189.47	2,189.47		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林队

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	
总计									

乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,068.83 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、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区园林队单位收入预算 5,068.83 万元，其中：

一般公共预算 5,068.83 万元，占 100.00%，比上年预算增加 821.79 万元，增长 19.35%，主要原因是 2026 年单位将项目预算资金纳入到当年预算。

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。

三、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 2026 年支出预算 5,068.83 万元，其中：

基本支出 1,850.66 万元，占 36.51%，比上年预算增加 172.63 万元，增长 10.29%，主要原因是单位职工人员增加，使其他各项经费的递增。

项目支出 3,218.17 万元，占 63.49%，比上年预算增加 649.17 万元，增长 25.27%，主要原因是 2026 年将部分项目资金纳入当年预算，因此比上年增长了 25.27%。

四、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 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 5,068.83 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 5,068.83 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 390.64 万元，主要用于单位职工当年的事业离退休 160.48 万元，机关养老 153.44 万元和机关事业单位职业年金缴费 76.72 万元；卫生健康支出 92.46 万元，主要用于单位职工医疗 76.79 万元，公务员医疗补助 15.67；农林水支出 4,456.46 万元，主要用于单位事业机构日常运行 1238.28 万元，其他林业和草原支出 3218.17 万元；住房保障支出 129.28 万元，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。

五、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 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

乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 2026 年一般公共预算拨款合计 5,068.83 万元，其中：

基本支出 1,850.66 万元，比上年预算增加 172.63 万元，增长 10.29%，主要原因是单位职工人员增加，使其他各项经费的递增。

项目支出 3,218.17 万元，比上年预算增加 649.17 万元，增长 25.27%，主要原因是 2026 年单位将部分项目资金纳入当年预算，因此比上年增长了 25.27%。

（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）390.64 万元，占 7.71%。
2. 卫生健康支出（类）92.46 万元，占 1.82%。

3. 农林水支出（类）4,456.46 万元，占 87.92%。

4. 住房保障支出（类）129.28 万元，占 2.55%。

（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）：2026 年预算数为 160.48 万元，比上年预算增加 19.95 万元，增长 14.20%，主要原因是单位增加退休人员，因此比上年预算增长 14.20%。

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）：2026 年预算数为 153.44 万元，比上年预算增加 5.50 万元，增长 3.72%，主要原因是单位人员的增加，因此比上年预算增长 3.72%。

3. 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 76.72 万元，比上年预算增加 76.72 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年单位增加职工机关事业单位职业年金缴费，因此比上年预算增长 100%。

4. 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 76.79 万元，比上年预算增加 76.79 万元，增长 100.00%，主要原因是单位缴纳职工医疗科目变动，因此比上年预算增长 100%。

5. 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 15.67 万元，比上年预算增加 15.67 万元，增长 100.00%，主要原因是单位缴纳职工公务员医疗科目变动，因此比上年预算增长 100%。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026 年预算数为 1,238.28 万元，比上年预算减少 151.27 万元，下降 10.89%，主要原因是单位伙食补助等的经费减少，导致比上年预算下降 10.89%。

7. 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 3,218.17 万元，比上年预算增加 649.17 万元，增长 25.27%，主要

原因是 2026 年单位将部分项目资金纳入当年预算，导致比上年预算增长 25.27%。

8. 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 129.28 万元，比上年预算增加 129.28 万元，增长 100.00%，主要原因是单位职工缴纳住房公积金科目的变动，导致比上年增长 100%。

六、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 2026 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队 2026 年一般公共预算基本支出 1,850.66 万元，其中：

人员经费 1,732.88 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、奖励金。

公用经费 117.78 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：城市绿化经费（网络费）

设立的政策依据：2026 年沙区园林队政策依据沙财发【2026】1 号

预算安排规模：2.32 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林队

资金分配情况：2.32 万元全部资金用于支出园林队 2026 年网络通信费。

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

（二）项目名称：城市绿化经费（劳保用品）

设立的政策依据：2026 年沙区园林队政策依据沙财发【2026】1 号

预算安排规模：4.55 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林队

资金分配情况：4.55 万元全部用于支出园林队 2026 年购买职工劳保用品。

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

（三）项目名称：后勤服务经费

设立的政策依据：2026 年沙区园林队政策依据沙财发【2026】1 号

预算安排规模：2,175.62 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林队

资金分配情况：2,175.62 万元全部用于支出园林队 2026 年后勤服务经费。

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

（四）项目名称：城市绿化经费（机械租赁及工具费）

设立的政策依据：2026 年沙区园林队政策依据沙财发【2026】1 号

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林队

资金分配情况：10.00 万元全部用于园林队 2026 年辖区绿地养护支出的机械租赁及工具费

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

（五）项目名称：城市绿化经费（泵站电费）

设立的政策依据：2026 年沙区园林队政策依据沙财发【2026】1 号

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林队

资金分配情况：50.00 万元全部用于支出园林队 2026 年雅山泵站电费。

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

（六）项目名称：城市绿化经费（泵站维修）

设立的政策依据：2026 年沙区园林队政策依据沙财发【2026】1 号

预算安排规模：8.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林队

资金分配情况：8.00 万元全部用于园林队 2026 年雅山泵站维修支出。

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

（七）项目名称：城市绿化经费（肥料）

设立的政策依据：2026 年沙区园林队政策依据沙财发【2026】1 号

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林队

资金分配情况：15.00 万元全部用于园林队 2026 年辖区绿化用地购肥料支出。

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

（八）项目名称：城市绿化经费（植物保护费）

设立的政策依据：2026 年沙区园林队政策依据沙财发【2026】1 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林队

资金分配情况：20.00 万元全部用于 2026 年园林队辖区绿化植被病虫害的防治，购买支出植物保护药品。

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

（九）项目名称：城市绿化经费（燃气费）

设立的政策依据：2026 年沙区园林队政策依据沙财发【2026】1 号

预算安排规模：50.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林队

资金分配情况：50.00 万元全部用于园林队 2026 年后山温室燃气费支出。

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

（一十）项目名称：城市绿化经费（温室电费）

设立的政策依据：2026年沙区园林队政策依据沙财发【2026】1号

预算安排规模：25.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林队

资金分配情况：25.00万元全部用于园林队2026年后山温室电费支出。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十一）项目名称：城市绿化经费（绿化水电费）

设立的政策依据：2026年沙区园林队政策依据沙财发【2026】1号

预算安排规模：459.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林队

资金分配情况：2026年用于支出园林队辖区绿化水费439万元，绿化电费20万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十二）项目名称：城市绿化经费（2023年移交绿地区域养护费）

设立的政策依据：2026年沙区园林队政策依据沙财发【2026】1号

预算安排规模：106.95万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林队

资金分配情况：106.95万元用于园林队2023年移交辖区绿地区域养护费支出。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十三）项目名称：城市绿化经费（雅山东侧绿化费）

设立的政策依据：2026年沙区园林队政策依据沙财发【2026】1号

预算安排规模：43.88万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林队

资金分配情况：2026年园林队雅山东侧电费支出0.81万元，园林队维修（护）费支出38.06万元，专用材料费支出5.01万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十四）项目名称：城市绿化经费（车辆油料费、审验、维修及保养费）

设立的政策依据：2026年沙区园林队政策依据沙财发【2026】1号

预算安排规模：234.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林队

资金分配情况：2026年用于支出园林队车辆审车6万元，油料费85.65万元，维修及保养142.35万元。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

（一十五）项目名称：城市绿化经费（公众责任险）

设立的政策依据：2026年沙区园林队政策依据沙财发【2026】1号

预算安排规模：13.85万元

项目承担单位：乌鲁木齐市沙依巴克区园林队

资金分配情况：13.85万元全部用于园林队2026年城市绿化公众责任险。

资金执行时间：2026年1月1日至2026年12月31日

八、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林队2026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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林队2026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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 2026 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队 2026 年财政拨款“三公”经费数为 268.35 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 268.35 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 267.00 万元，增长 19,777.78%，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 267.00 万元，增长 19,777.78%，主要原因是单位将业务用车列入公务用车运行维护费，导致经费的增长；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、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 2026 年委托业务费 2,189.47 万元，其中：

1. 城市绿化经费（公众责任险）委托业务费 13.85 万元，主要用于：单位所管辖绿化乔木因恶劣天气，断枝坠落或整树倾倒，造成市民、车辆设施伤害与财产的损失，降低突发事件带来的经济赔偿风险，购买公众责任险。

2. 后勤服务经费委托业务费 2,175.62 万元，主要用于：单位辖区绿化综合服务项目委托经费。

十二、关于乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 2026 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队 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市沙依巴克区园林队 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 117.78 万元，比上年预算增加 2.26 万元，增长 1.96%，主要原因是人员增加和机关事业单位职业年金缴费支出等经费预算的增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市沙依巴克区园林队政府采购预算 2,438.51 万元，其中：政府采购货物预算 0.54 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2,437.97 万元。

2026 年，乌鲁木齐市沙依巴克区园林队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2,268.86 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2,268.86 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市沙依巴克区园林队占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 552.75 平方米，价值 262.29 万元。

2. 车辆 14 辆，价值 366.95 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 23.60 万元；其他车辆 13 辆，价值 343.35 万元。

3. 办公家具价值 27.95 万元。

4. 其他资产价值 1.32 万元。

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

2026 年单位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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 5,068.83 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 3,218.17 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：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市沙依巴克区园林队			
单位联系人		李国华	联系电话	13999845039	
年度绩效目标		<p>1.主要职能（1）、主要部门职能负责辖区公共绿化（行道树、花坛、庭院）荒山绿化工作，公共绿地和游园的管理维护工作,管护好园林绿地植被，美化城市环境。（2）、组织、协调、指导和监督辖区植被社会化管护和植物病虫害防治工作。（3）、负责林业科技、教育和外事的管理工作，指导辖区园林队伍建设。（4）、承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。2026 年量化辖区绿化景观，加强理顺城区绿化管理体制，提高园林绿化管护水平，改善城市生态环境，使各个主次干道的绿化景点给予明显的提升，绿地植被和病虫害有了更好的管护，对辖区公共绿地社会化管护进行监督确保辖区绿地面积的绿化覆盖率，做好辖区 3.69 万亩绿地的养护，绿化促进生态环境的进一步好转；降低自然灾害程度；以及改善人民生活环境均发挥着极其重要的作用。2、2026 年我单位将聚焦以下工作：1.对辖区公共绿地社会化管护进行监督 96 次，2.对辖区 3.69 万亩林地绿化养护完成率达到 100%，3.辖区公共绿地社会化管护监督覆盖率达到 90%。</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	5,068.83	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		5,068.83	
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	进行对辖区公共绿地管护监督次数。	>=96 次	2026 年园林队工作方案	35
	质量指标	对辖区 3.69 万亩林地进行绿地养护完成率。	=100%	2026 年园林队工作方案	30
	质量指标	辖区公共绿地社会化养护的覆盖率。	>=90%	乌鲁木齐市绿化条例	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市沙依巴克区园林队						
项目名称		城市绿化经费			项目负责人	李策		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,042.55	其中：财政拨款	1,042.55	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年做好城区及雅玛里克山乔灌木和其他绿色植被的管护和科学施肥，加强植被的病虫草害防治工作，确保单位 91 辆车正常运行，配合各班组用车的情况。对雅玛里克山绿地共计绿地 3.69 万亩，进行辖区绿地游园及有害生物防控工作，进一步保障我辖区的绿化工作靓点。						
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	保障车辆运行数量	≥91 辆	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成辖区绿化面积	>=3.69 万亩	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	巡查辖区绿地覆盖率	=100%	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
		林业有害防治率	>=85%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	辖区绿化工作按时完成率	=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	城市绿化控制成本支出数	=1042.55 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障辖区绿化靓点	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=98%	计划标准	-	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		乌鲁木齐市沙依巴克区园林队						
项目名称		后勤服务费			项目负责人	李策		
项目资金(万元)		年度预算总额	2,175.62	其中：财政拨款	2,175.62	其他资金	0.00	
项目总体目标		2026 年为提高辖区园林精细化管理，聘请园林工人 450 名，加强景观管理体制，完善园林绿化管护水平，改善城市生态环境，使各个主次干道的绿化景点给予明显的提升，绿地植被的养护，促进生态环境的进一步好转；降低自然灾害程度；以及改善人民生活环境均发挥着极其重要的作用。						
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	聘请园林工人人数	>=450 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乔灌木成活率	>=98%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务合同签订覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金拨付及时率	=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	项目每月服务控制资金支出	<=180.15 万元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升辖区观点	有效提升	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	>=98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

乌鲁木齐市沙依巴克区园林队

2026年02月12日