

2026 年库尔勒市园林绿化事务中心

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、 关于库尔勒市园林绿化事务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于库尔勒市园林绿化事务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于库尔勒市园林绿化事务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于库尔勒市园林绿化事务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于库尔勒市园林绿化事务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况

说明

六、 关于库尔勒市园林绿化事务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况
说明

七、 关于库尔勒市园林绿化事务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况
说明

八、 关于库尔勒市园林绿化事务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说
明

九、 关于库尔勒市园林绿化事务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况
说明

十、 关于库尔勒市园林绿化事务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算
情况说明

十一、 关于库尔勒市园林绿化事务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出
情况说明

十二、 关于库尔勒市园林绿化事务中心 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

1、市园林事务中心作为库尔勒市管理城市园林绿化的政府主管部门，负责落实国家、自治区、自治州、市有关园林绿化的方针、政策、法律、法规和规章；结合本市实际起草全市城市园林绿化、风景名胜区的政策、法规与实施细则。

2、负责实施城市绿地系统规划；组织制定城市绿化发展、年度计划，并组织实施；负责园林行业的普查、统计、申报工作。

3、负责对城市规划区内的公共绿地、道路绿化、防护绿地、单位附属绿地、居住区绿地、风景林地，生产绿地的建设管理工作进行检查指导；负责市政所属广场，公园的各类社会活动的审批。

4、执行城市绿化“绿线”管理制度；监督检查城市各类绿地的达标情况；审批、验收城市建设项目中的园林绿化比例和布局；审查和审批建成区绿地领养及异地绿化工作；审查和审批建成区内占用绿地、伐移树木等事项。

5、协同规划、城建、房产等部门，监督检查城市建设项目中绿化建设的工作。

6、负责城市园林绿化的行政执法工作；负责依法查处违反园林绿化法律，法规、规章的行为，拟订绿化赔偿费、城市园林绿地建设费的收缴管理办法。

7、制定园林绿化工程的质量标准和养护质量等级标准；规范园林绿化市场；指导监督园林绿化工程监理和工程招投标；负责外地进市从事园林施工单位资质的审核、办理进市登记和市场准入手续；负责市政重点绿化工程和绿地养护工作。

8、会同有关部门负责建成区园林绿化工程立项，融资及各种专项费用的使用、管理和监督检查工作。

9、负责园林绿化科技工作，制定并组织园林科技发展规划，进行重点科技项目实验研究；组织科研成果申报和推广工作。

10、负责建成区苗圃地，花木市场的规划、建设和管理；负责进入城区苗木花卉检疫及苗木花卉病虫害的预测预报。

11、负责市绿化委员会城市绿化办公室的日常工作，协调发动和组织城市全民义务植树活动；负责城市规划区、风景名胜区的园林绿化工作的指导。

12、负责城市园林绿化队伍的建设、组织人才培养、技术交流、在职人员岗位培训、业务培训、继续再教育工作；负责园林绿化的安全生产工作。

二、 机构设置

库尔勒市园林绿化事务中心无下属预算单位。

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：库尔勒市园林绿化事务中心

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	11,238.54	201 一般公共服务支出	17.00
1. 一般公共预算拨款	7,643.05	202 外交支出	
其中：一般财力	7,643.05	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	19.59
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	3,595.49	208 社会保障和就业支出	694.99
其中：国有资本经营收入	3,595.49	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	165.78
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	6,445.97
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	
二、上年结转结余	2,250.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,250.00	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	299.71
政府性基金预算拨款	2,250.00	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	3,595.49
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	2,250.00
		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	13,488.54	支出总计	13,488.54

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：库尔勒市园林绿化事务中心

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				
201			一般公共服务支出	17.00	17.00	17.00								
201	32		组织事务	17.00	17.00	17.00								
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00	17.00								
205			教育支出	19.59	19.59	19.59								
205	08		进修及培训	19.59	19.59	19.59								
205	08	03	培训支出	19.59	19.59	19.59								
208			社会保障和就业支出	694.99	694.99	694.99								
208	05		行政事业单位养老支出	694.99	694.99	694.99								
208	05	02	事业单位离退休	146.96	146.96	146.96								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.35	365.35	365.35								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182.68	182.68	182.68								
210			卫生健康支出	165.78	165.78	165.78								
210	11		行政事业单位医疗	165.78	165.78	165.78								
210	11	02	事业单位医疗	165.78	165.78	165.78								
212			城乡社区支出	6,445.97	6,445.97	6,445.97								
212	01		城乡社区管理事务	2,952.01	2,952.01	2,952.01								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,952.01	2,952.01	2,952.01								
212	05		城乡社区环境卫生	3,493.97	3,493.97	3,493.97								

编制单位：库尔勒市园林绿化事务中心

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				
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,493.97	3,493.97	3,493.97								
221			住房保障支出	299.71	299.71	299.71								
221	02		住房改革支出	299.71	299.71	299.71								
221	02	01	住房公积金	299.71	299.71	299.71								
223			国有资本经营预算支出	3,595.49	3,595.49				3,595.49					
223	03		国有企业公益性补贴	3,595.49	3,595.49				3,595.49					
223	03	01	国有企业公益性补贴	3,595.49	3,595.49				3,595.49					
229			其他支出	2,250.00									2,250.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	2,250.00									2,250.00	
229	04	03	其他政府性基金债务收入安排的 支出	2,250.00									2,250.00	
			总计	13,488.54	11,238.54	7,643.05			3,595.49				2,250.00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：库尔勒市园林绿化事务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	17.00	17.00	
201	32		组织事务	17.00	17.00	
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00	
205			教育支出	19.59	19.59	
205	08		进修及培训	19.59	19.59	
205	08	03	培训支出	19.59	19.59	
208			社会保障和就业支出	694.99	694.99	
208	05		行政事业单位养老支出	694.99	694.99	
208	05	02	事业单位离退休	146.96	146.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.35	365.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182.68	182.68	
210			卫生健康支出	165.78	165.78	
210	11		行政事业单位医疗	165.78	165.78	
210	11	02	事业单位医疗	165.78	165.78	
212			城乡社区支出	6,445.97	2,952.01	3,493.97
212	01		城乡社区管理事务	2,952.01	2,952.01	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,952.01	2,952.01	
212	05		城乡社区环境卫生	3,493.97		3,493.97
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,493.97		3,493.97
221			住房保障支出	299.71	299.71	
221	02		住房改革支出	299.71	299.71	
221	02	01	住房公积金	299.71	299.71	
223			国有资本经营预算支出	3,595.49		3,595.49
223	03		国有企业公益性补贴	3,595.49		3,595.49
223	03	01	国有企业公益性补贴	3,595.49		3,595.49
229			其他支出	2,250.00		2,250.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,250.00		2,250.00
229	04	03	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,250.00		2,250.00
			总计	13,488.54	4,149.08	9,339.46

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：库尔勒市园林绿化事务中心

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）	11,238.54	201 一般公共服务支出	17.00	17.00		
一般公共预算	7,643.05	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	3,595.49	204 公共安全支出				
		205 教育支出	19.59	19.59		
		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	694.99	694.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	165.78	165.78		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	6,445.97	6,445.97		
		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	299.71	299.71		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出	3,595.49			3,595.49
		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	11,238.54	支出总计	11,238.54	7,643.05		3,595.49

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：库尔勒市园林绿化事务中心

单位：万元

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	17.00	17.00	
201	32		组织事务	17.00	17.00	
201	32	99	其他组织事务支出	17.00	17.00	
205			教育支出	19.59	19.59	
205	08		进修及培训	19.59	19.59	
205	08	03	培训支出	19.59	19.59	
208			社会保障和就业支出	694.99	694.99	
208	05		行政事业单位养老支出	694.99	694.99	
208	05	02	事业单位离退休	146.96	146.96	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.35	365.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182.68	182.68	
210			卫生健康支出	165.78	165.78	
210	11		行政事业单位医疗	165.78	165.78	
210	11	02	事业单位医疗	165.78	165.78	
212			城乡社区支出	6,445.97	2,952.01	3,493.97
212	01		城乡社区管理事务	2,952.01	2,952.01	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2,952.01	2,952.01	
212	05		城乡社区环境卫生	3,493.97		3,493.97
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,493.97		3,493.97
221			住房保障支出	299.71	299.71	
221	02		住房改革支出	299.71	299.71	
221	02	01	住房公积金	299.71	299.71	
			总计	7,643.05	4,149.08	3,493.97

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：库尔勒市园林绿化事务中心

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	3,800.84	3,783.21	17.64
301	01	基本工资	1,028.73	1,028.73	
301	02	津贴补贴	1,186.17	1,186.17	
301	03	奖金	289.67	289.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	365.35	365.35	
301	09	职业年金缴费	182.68	182.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	165.78	165.78	
301	12	其他社会保障缴费	23.15	23.15	
301	13	住房公积金	299.71	299.71	
301	14	医疗费	17.64		17.64
301	99	其他工资福利支出	241.96	241.96	
302		商品和服务支出	197.83		197.83
302	01	办公费	49.38		49.38
302	07	邮电费	5.45		5.45
302	08	取暖费	5.62		5.62
302	09	物业管理费	5.49		5.49
302	11	差旅费	10.00		10.00
302	13	维修（护）费	4.70		4.70
302	16	培训费	19.59		19.59
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	42.21		42.21
302	31	公务用车运行维护费	28.80		28.80
302	99	其他商品和服务支出	19.59		19.59
303		对个人和家庭的补助	150.41	150.41	
303	02	退休费	146.96	146.96	
303	05	生活补助	3.46	3.46	
		总计	4,149.08	3,933.62	215.47

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：库尔勒市园林绿化事务中心

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														
212			城乡社区支出		3,493.97		3,493.97									
212	05		城乡社区环境卫生		3,493.97		3,493.97									
212	05	01	城乡社区环境卫生	部门专项-政府购买服务	1,493.97		1,493.97									
212	05	01	城乡社区环境卫生	部门专项-园林绿化业务经费	2,000.00		2,000.00									
			总计		3,493.97		3,493.97									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：库尔勒市园林绿化事务中心

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				

库尔勒市园林绿化事务中心 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：库尔勒市园林绿化事务中心

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	
223			国有资本经营预算支出	3,595.49			3,595.49
223	03		国有企业公益性补贴	3,595.49			3,595.49
223	03	01	国有企业公益性补贴	3,595.49			3,595.49
			总计	3,595.49			3,595.49

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：库尔勒市园林绿化事务中心

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）	28.80	28.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	28.80	28.80		
总计	28.80	28.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：库尔勒市园林绿化事务中心

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
库尔勒市园林绿化事务中心	5.00	5.00		
运转类项目—保运转项目	5.00	5.00		
总计	5.00	5.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：库尔勒市园林绿化事务中心

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	
库尔勒市园林绿化事务中心	2,250.00	2,250.00			2,250.00				
巴财债（2025）13号关于下达2025年自治州第二批地方政府债券转贷工作的通知（6.30工信化解中小企业账款）	2,250.00	2,250.00			2,250.00				
总计	2,250.00	2,250.00			2,250.00				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于库尔勒市园林绿化事务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市园林绿化事务中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 13,488.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算、国有资本经营预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、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、国有资本经营预算支出、其他支出。

二、关于库尔勒市园林绿化事务中心 2026 年收入预算情况说明

库尔勒市园林绿化事务中心单位收入预算 13,488.54 万元，其中：

一般公共预算 7,643.05 万元，占 56.66%，比上年预算增加 2,008.83 万元，增长 35.65%，主要原因是 2026 年根据上级安排一般公共预算中增加部门专项—政府购买服务经费 1493.97 万元、部门专项—园林绿化业务经费 2000 万元，在职在编人员职业年金单位部分以及社保基数上调，因此一般公共预算较上年有所增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 8,802.33 万元，下降 100.00%，主要原因是 2026 年度上级未安排政府性基金预算。

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 3,595.49 万元，占 26.66%，比上年预算增加 3,595.49 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年根据上级安排国有资本经营预算中增加部门专项—政府购买服务 3595.49 万元。

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 2,250.00 万元，占 16.68%，比上年预算增加 2,250.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年无财政拨款结转资金安排，2025 年未支付完成的国有土地使用权出让收入安排的支出结转至 2026 年，因此财政拨款结转较上年增加。

三、关于库尔勒市园林绿化事务中心 2026 年支出预算情况说明

库尔勒市园林绿化事务中心 2026 年支出预算 13,488.54 万元，其中：

基本支出 4,149.08 万元，占 30.76%，比上年预算增加 370.94 万元，增长 9.82%，主要原因是 2026 年在职人员工资上调，社保及公积金缴费基数上调，在职人员增加职业年金单位部分，因此基本支出预算经费较上年增加。

项目支出 9,339.46 万元，占 69.24%，比上年预算减少 1,318.94 万元，下降 12.37%，主要原因是 2026 年项目支出较上年减少了第一书记及工作队为民办实事经费、延续项目-库尔勒市庆祝自治州成立 70 周年园林小品资金、部门专项-水电费、部门专项-天鹅食物、水资源费、国有土地使用权出让收入安排的支出等，部门专项-政府购买服务经费下降，因此项目支出预算较上年预算减少。

四、关于库尔勒市园林绿化事务中心 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 11,238.54 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7,643.05 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 3,595.49 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 17.00 万元，主要用于工作队第一书记为民办实事经费和驻村工作队为民办实事经费；教育支出 19.59 万元，主要用于为提高干部职工业务能力组织开展各项培训的支出；社会保障和就业支出 694.99 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费及事业单位离退休费支出；卫生健康支出 165.78 万元，主要用于在职在编职工医疗保险及大病

医疗保险支出；城乡社区支出 6,445.97 万元，主要用于单位在职在编人员工资、奖金、绩效奖的发放、维持单位正常运转所用的公用经费支出；住房保障支出 299.71 万元，主要用于单位在职在编职工每月住房公积金缴纳支出。

政府性基金预算支出包括：0.00 万元。

国有资本经营预算支出包括：国有资本经营预算支出 3,595.49 万元，主要用于支付政府购买服务费。

五、关于库尔勒市园林绿化事务中心 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

库尔勒市园林绿化事务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 7,643.05 万元，其中：

基本支出 4,149.08 万元，比上年预算增加 370.94 万元，增长 9.82%，主要原因是 2026 年在职人员工资上调，社保及公积金缴费基数上调，增加在职人员职业年金单位部分，因此基本支出预算经费较上年增加。

项目支出 3,493.97 万元，比上年预算增加 1,637.90 万元，增长 88.25%，主要原因是 2026 年较上年新增部门专项-园林绿化业务经费和部门专项-政府购买服务项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）17.00 万元，占 0.22%。
2. 教育支出（类）19.59 万元，占 0.26%。
3. 社会保障和就业支出（类）694.99 万元，占 9.09%。
4. 卫生健康支出（类）165.78 万元，占 2.17%。
5. 城乡社区支出（类）6,445.97 万元，占 84.34%。
6. 住房保障支出（类）299.71 万元，占 3.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026年预算数为17.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年工作队规模标准无变化，因此第一书记及驻村工作队为民办实事经费较上年无变化。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026年预算数为19.59万元，比上年预算增加1.46万元，增长8.05%，主要原因是2026年在职在编人员工资上调，因此培训支出预算较上年有所增加。

3. 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146.96万元，比上年预算增加41.67万元，增长39.58%，主要原因是2026年退休人员增加、绩效奖标准上调，因此事业单位离退休预算较上年增加。

4. 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365.35万元，比上年预算减少16.51万元，下降4.32%，主要原因是2026年在职人员减少，因此机关事业单位基本养老保险支出预算较上年减少。

5. 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182.68万元，比上年预算增加182.68万元，增长100.00%，主要原因是2026年增加在职人员职业年金单位部分，因此机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算较上年增加。

6. 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165.78万元，比上年预算减少7.58万元，下降4.37%，主要原因是2026年在职人员减少，因此事业单位医疗（项）预算较上年减少。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2026年预算数为2,952.01万元，比上年预算增加163.85万元，增长5.88%，主要原因是2026年在职人员工资、奖金、绩效奖、社保、公积金等

上调，办公经费标准提高，因此其他城乡社区管理事务支出（项）预算较上年增加。

8. 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26.22万元，下降100.00%，主要原因是2025年其他城乡社区公共设施支出（项）上级安排了延续项目-库尔勒市庆祝自治州成立70周年园林小品资金，2026年此类项目安排在城乡社区环境卫生（项），因此其他城乡社区公共设施支出（项）预算较上年减少。

9. 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3,493.97万元，比上年预算增加1,691.12万元，增长93.80%，主要原因是2026年城乡社区环境卫生（项）上级安排了部门专项—园林绿化业务经费，因此城乡社区环境卫生（项）预算较上年增加。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少10.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年其他城乡社区支出（项）上级安排了部门专项—天鹅食物项目10万元，2026年预算将该项目安排在城乡社区环境卫生（项），因此其他城乡社区支出（项）预算较上年较少。

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299.71万元，比上年预算减少11.63万元，下降3.74%，主要原因是2026年在职人员较少，因此住房公积金（项）预算较上年减少。

六、关于库尔勒市园林绿化事务中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市园林绿化事务中心2026年一般公共预算基本支出4,149.08万元，其中：

人员经费 3,933.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 215.47 万元，主要包括：医疗费、办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于库尔勒市园林绿化事务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：部门专项-政府购买服务

设立的政策依据：根据《库尔勒市十一届人民政府第 67 次常务会议纪要》（库政阅〔2025〕57 号）、《库尔勒市建成区园林绿化养护管理收回实施方案》。

预算安排规模：1,493.97 万元

项目承担单位：库尔勒市园林绿化事务中心

资金分配情况：用于支付劳务外包公司政府购买服务费。

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

（二）项目名称：部门专项-园林绿化业务经费

设立的政策依据：根据《库尔勒市十一届人民政府第 67 次常务会议纪要》（库政阅〔2025〕57 号）、《库尔勒市建成区园林绿化养护管理收回实施方案》。

预算安排规模：2,000.00 万元

项目承担单位：库尔勒市园林绿化事务中心

资金分配情况：计划用于支付 2026 年度园林小品设计经费 13.25 万元、安全设备经费 5.74 万元、植物保护经费 257.02 万元、车辆油料及维修更新经费 377.71 万元、水泵管材等五金材料及维修费 185.46 万元、水费 445.93 万元、电费 230.23 万元、天鹅食物 2.65 万元、苗木和花卉及配套材料费 459.1 万元、花圃苗圃取暖及维修费 22.91 万元。

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

八、关于库尔勒市园林绿化事务中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市园林绿化事务中心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。

库尔勒市园林绿化事务中心2026年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年预算相比减少8,802.33万元，下降100.00%。主要原因是2026年度上级未安排政府性基金支出预算。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出0.00万元，与上年预算相比减少3,802.33万元，下降100.00%。主要原因是2026年上级未在其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）安排资金进行核算，因此较上年预算减少3802.33万元。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出0.00万元，与上年预算相比减少5,000.00万元，下降100.00%。主要原因是2025年上级在城市环境卫生支出（项）安排政府购买服务专项资金5000万元，今年该项目安排在国有资本经营中，因此较上年预算减少5000万元。

九、关于库尔勒市园林绿化事务中心2026年国有资本经营预算拨款情况说明

库尔勒市园林绿化事务中心2026年国有资本经营预算支出3,595.49万元。与上年预算相比增加3,595.49万元，增长100.00%。主要原因是2026年根据上级安排，在国有资本经营预算中增加部门专项—政府购买服务3595.49万元，较上年预算增加3,595.49万元。其中：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业公益性补贴（款）国有企业公益性补贴（项）支出 3,595.49 万元，与上年预算相比增加 3,595.49 万元，增长 100.00%。主要原因是 2026 年根据上级安排部门专项—政府购买服务 3595.49 万元在国有企业公益性补贴支出（项）中核算，因此较上年预算增加 3,595.49 万元。

十、关于库尔勒市园林绿化事务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

库尔勒市园林绿化事务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 28.80 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 28.80 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 9.60 万元，增长 50.00%，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 9.60 万元，增长 50.00%，主要原因是 2026 年机关事务管理局核定我单位公务用车数量为 12 辆，因此公务用车运行维护费增加 9.60 万元；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、关于库尔勒市园林绿化事务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

库尔勒市园林绿化事务中心 2026 年委托业务费 5.00 万元，其中：

1. 运转类项目—保运转项目委托业务费 5.00 万元，主要用于：单位聘请法律顾问需支付的年度服务费。

十二、 关于库尔勒市园林绿化事务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

库尔勒市园林绿化事务中心 2026 年上年结转结余 2,250.00 万元，包括：财政拨款 2,250.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 巴财债〔2025〕13 号 关于下达 2025 年自治州第二批地方政府债券转贷工作的通知（6.30 工信化解中小企业账款）结转 2,250.00 万元，主要用于：2025 年我单位库尉苗圃一标段工程项目抵地未支付完的土地出让金，根据上级安排结转安排在 2026 年其他政府性基金债务收入安排的支出（项）中进行核算。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

库尔勒市园林绿化事务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 215.47 万元，比上年预算增加 31.06 万元，增长 16.84%，主要原因是 2026 年事业单位运行经费预算口径按照实有在职在编人数每人 3000 元填列，因此较上年有所增加。

（二） 政府采购情况

2026 年，库尔勒市园林绿化事务中心政府采购预算 6,262.04 万元，其中：政府采购货物预算 901.42 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5,360.62 万元。

2026 年，库尔勒市园林绿化事务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6,262.04 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 6,262.04 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，库尔勒市园林绿化事务中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 732.90 平方米，价值 100.19 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 91.24 万元；其中：一般公务用车 8 辆，价值 91.24 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 141.18 万元。

4. 其他资产价值 8,761.18 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 13,488.54 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 7,089.46 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）		库尔勒市园林绿化事务中心			
单位联系人		郭维	联系电话	19309960200	
年度绩效目标		<p>库尔勒市园林绿化事务中心本着中心职责任务，深入贯彻落实中央城市会议精神，践行绿色发展理念，扎实推进绿化建设、品质提升、精细管理等重点工作，2026 年计划完成城区裸露地复绿与精品节点打造 9 块、石化大道景观升级改造、苗木的种植补栽、行道树修剪工作、计划培育草花 200 万株、新增道路绿化 2 条、完成 63 处街头花坛花卉配置优化等景观打造与氛围营造工作，同时做好精细化养护管理及植物引种及推广应用等工作。通过全年园林绿化重点工作的全面实施，预计显著提升城市绿化品质与生态功能，完善道路绿化，扩大花卉培育与应用规模，全面升级精细化管理水平，最终实现城市生态可持续改善、绿色公共空间供给更加充足，切实增强市民获得感、幸福感和满意度，为建设宜居的现代化城市奠定坚实的生态基础。</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	2,250.00	
			本级安排	11,238.54	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		13,488.54	
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	城区裸露地复绿	>=9 块	2026 年工作计划	25
	数量指标	培育草花	>=200 万株	2026 年工作计划	25
	数量指标	新增道路绿化	>=2 条	2026 年工作计划	20
	数量指标	街头花坛花卉配置	>=63 处	2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		部门专项--政府购买服务				项目负责人	郭维	
项目资金(万元)		年度预算总额	3,595.49	其中：财政拨款	3,595.49	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>为了保障我市绿化养护工作正常运转，2026 年度本单位绿化服务工资发放 9 次。园林绿化工人员工资按时按月准确、足额发放，保障人员稳定履职。通过此项目的实施，推进城市绿化精细化管理工作，提升城市绿地品质，扎实做好 2026 年绿化养护的各项工作。</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	园林绿化工人员工资发放次数	=9 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	工资发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	工资发放完成时间	2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	平均每次发放工资数	<=399.498 万元/次	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	保障人员稳定履职	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	绿化工满意度	>=95%	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		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		部门专项-园林绿化业务项目			项目负责人	郭维		
项目资金(万元)		年度预算总额	2,000.00	其中：财政拨款	2,000.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目城市建成区园林绿化管护面积约为 28842 亩、购买天鹅食物饅饼 13250 个、设置园林小品不低于 50 处。通过专项经费精准投入，全面保障园林绿化日常养护、专项提升、应急处置及业务支撑等工作有序开展，实现“绿化品质精细化提升、业务运行规范化保障、经费使用高效化管控、生态社会效益最大化释放”，为辖区生态文明建设与城市高质量发展筑牢绿色根基。						
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	城市建成区园林绿化管护面积	> =28842 亩	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		购买天鹅食物（饅饼）数量	> =13250 个	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		园林小品设置点位数量	>=50 处	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	园林绿化管护经费保障率	> =95%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		天鹅食物（饅饼）质量验收合格率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		园林小品验收合格率	> =95%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	园林绿化管护经费支付完成时间	2026 年 12 月 25 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
		天鹅食物经费支付完成时间	2026 年 2 月 28 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		园林小品经费支付完成时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	-	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	支付园林绿化管护经费	< =1984.10 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		支付购买天鹅食物（饅 饼）资金数	< =2.65 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋 分	原始凭证
		支付园林小品经费	< =13.2 5万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	城市建成区绿地率	> =40%	计划标准	-	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	市民满意度	> =95%	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		库尔勒市园林绿化事务中心						
项目名称		部门专项-政府购买服务				项目负责人	郭维	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,493.97	其中：财政拨款	1,493.97	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目通过政府购买服务模式稳定专业绿化工人员队伍，2026 年度绿化服务工资发放 4 次。园林绿化工人员工资按时按月准确、足额发放，保障人员稳定履职。以规范的工资保障与科学的管理机制，实现“绿化养护精细化、人员管理规范化的、资金使用高效化、社会效益最大化”，为辖区生态环境持续优化与城市品质提升提供坚实支撑。						
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	园林绿化工人员工资发放次数	=4 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	工资发放准确率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工资发放完成时间	2026 年 9 月 30 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每次发放工资数	< =373.49 万元/次	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	保障人员稳定履职	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	绿化工满意度	> =95%	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。

库尔勒市园林绿化事务中心

2026年2月10日