

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 2025 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 2025 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 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

(1) 贯彻落实国家，自治区园林绿化发展战略，产业政策和改革措施。研究制定园林城市中长远规划和创建计划，制定城市园林绿化年度工作计划和三年发展计划，并按人民政府批准的计划组织实施。

(2) 负责对城市规划区的公共绿地，道路绿地，防护绿地，单位附属绿地，居住区绿地，风景林地，生产绿地的绿化建设和绿化管理。

(3) 组织宣传《城市绿化条例》和《自治区公民义务植树条例》。

(4) 负责城市公园，“三圃”的发展建设及管理。

(5) 承担市绿化委员会办公室的职能，负责组织制定城市全民义务植树年度计划，并对全民义务植树绿化进行组织指导、协调、监督、检查和总结，评比、表彰、收缴义务植树绿化费。

(6) 监督指导市区单位庭院绿化，美化建设及达标活动，审查评定庭院绿化合格单位及花园式单位评选活动。

(7) 负责城市规划区现有绿地和规划绿化用地绿线的划定和控制管理，参与审核城市规划区的新建、改建、扩建项目中的绿地指标。

(8) 负责园林绿化行政法规执法监督，园林行政复议和诉讼工作，依法审批树木砍伐，临时占用城市绿地及城乡古树名木保护工作。

(9) 负责城市规划区园林绿化规划设计、建设的管理。

(10) 负责绿化科研攻关和园林科技推广应用工作；负责城市所需珍稀花卉苗木引种和培育工作；负责市区绿化病虫害防治工作。

(11) 完成地市绿委会及上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队无下属预算单位，下设 5 个股室，分别是：队长办公室、行政办公室、项目办公室、财务办公室、创园办公室。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队单位编制数 18，实有人员 97 人，其中：在职 47 人，减少 2 人；退休 50 人，增加 3 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队

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	1142.14	201 一般公共服务支出	2.38
1.一般公共预算拨款	1142.14	202 外交支出	
其中：一般财力	1142.14	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	153.29
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	39.06
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	877.66
其中：事业收入		213 农林水支出	141.01
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	143.39	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	143.39	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	143.39	221 住房保障支出	72.13
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		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	
收 入 总 计	1285.53	支 出 总 计	1285.53

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队

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				
201			一般公共服务支 出	2.38										2.38	
201	32		组织事务	2.38										2.38	
201	32	99	其他组织事务支 出	2.38										2.38	

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				
208			社会保障和就业 支出	153.29	153.29	153.29									
208	05		行政事业单位养 老支出	153.29	153.29	153.29									
208	05	02	事业单位离退休	67.93	67.93	67.93									
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	85.36	85.36	85.36									

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				
210			卫生健康支出	39.06	39.06	39.06									
210	11		行政事业单位医 疗	39.06	39.06	39.06									
210	11	02	事业单位医疗	36.85	36.85	36.85									
210	11	03	公务员医疗补助	2.21	2.21	2.21									

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				
212			城乡社区支出	877.66	877.66	877.66									
212	01		城乡社区管理事 务	687.59	687.59	687.59									
212	01	01	行政运行	687.59	687.59	687.59									
212	05		城乡社区环境卫 生	190.07	190.07	190.07									

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				
212	05	01	城乡社区环境卫 生	190.07	190.07	190.07									
213			农林水支出	141.01										141.0 1	
213	99		其他农林水支出	141.01										141.0 1	
213	99	99	其他农林水支出	141.01										141.0 1	

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				
221			住房保障支出	72.13	72.13	72.13									
221	02		住房改革支出	72.13	72.13	72.13									
221	02	01	住房公积金	72.13	72.13	72.13									
			合计	1285.53	1142.14	1142. 14								143. 39	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队

单位：万元

科 目				支出预算		
功能分类			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2.38		2.38
201	32		组织事务	2.38		2.38
201	32	99	其他组织事务支出	2.38		2.38
208			社会保障和就业支出	153.29	153.29	
208	05		行政事业单位养老支出	153.29	153.29	
208	05	02	事业单位离退休	67.93	67.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.36	85.36	
210			卫生健康支出	39.06	39.06	
210	11		行政事业单位医疗	39.06	39.06	
210	11	02	事业单位医疗	36.85	36.85	
210	11	03	公务员医疗补助	2.21	2.21	
212			城乡社区支出	877.66	687.59	190.07
212	01		城乡社区管理事务	687.59	687.59	
212	01	01	行政运行	687.59	687.59	
212	05		城乡社区环境卫生	190.07		190.07
212	05	01	城乡社区环境卫生	190.07		190.07
213			农林水支出	141.01		141.01
213	99		其他农林水支出	141.01		141.01
213	99	99	其他农林水支出	141.01		141.01
221			住房保障支出	72.13	72.13	
221	02		住房改革支出	72.13	72.13	
221	02	01	住房公积金	72.13	72.13	
			合计	1285.53	952.07	333.46

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队

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）	1142.14	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1142.14	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	153.29	153.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	39.06	39.06		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	877.66	877.66		
		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	72.13	72.13		
		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	1142.1	支 出 总 计	1142.14	1142.14		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
功能分类			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	153.29	153.29	
208	05		行政事业单位养老支出	153.29	153.29	
208	05	02	事业单位离退休	67.93	67.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.36	85.36	
210			卫生健康支出	39.06	39.06	
210	11		行政事业单位医疗	39.06	39.06	
210	11	02	事业单位医疗	36.85	36.85	
210	11	03	公务员医疗补助	2.21	2.21	
212			城乡社区支出	877.66	687.59	190.07
212	01		城乡社区管理事务	687.59	687.59	
212	01	01	行政运行	687.59	687.59	
212	05		城乡社区环境卫生	190.07		190.07
212	05	01	城乡社区环境卫生	190.07		190.07
221			住房保障支出	72.13	72.13	
221	02		住房改革支出	72.13	72.13	
221	02	01	住房公积金	72.13	72.13	
			合计	1142.14	952.07	190.07

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队

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				
301		工资福利支出	849.45	849.45	
301	01	基本工资	228.85	228.85	
301	02	津贴补贴	157.43	157.43	
301	03	奖金	124.23	124.23	
301	07	绩效工资	96.74	96.74	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	85.36	85.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.85	36.85	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.21	2.21	
301	12	其他社会保障缴费	3.82	3.82	
301	13	住房公积金	72.13	72.13	
301	99	其他工资福利支出	41.83	41.83	
302		商品和服务支出	13.86		13.86
302	01	办公费	4.86		4.86
302	31	公务用车运行维护费	5.40		5.40
302	99	其他商品和服务支出	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	88.76	88.76	
303	02	退休费	65.43	65.43	
303	05	生活补助	9.86	9.86	
303	09	奖励金	2.50	2.50	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10.97	10.97	
		合计	952.07	938.21	13.86

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队

单位：万元

科目编码			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	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212			城乡社区支出		190.07		87.62			102.45					
212	05		城乡社区环境卫生		190.07		87.62			102.45					
212	05	01	城乡社区环境卫生	专家顾问聘用协议	10.74		10.74								
212	05	01	城乡社区环境卫生	2024 年金秋明春项目	102.45					102.45					
212	05	01	城乡社区环境卫生	2025 年消化暂付款项目	76.88		76.88								
				合计	190.07		87.62			102.45					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队

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	
			合计				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 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：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队

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
合计	5.40	5.40		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 (小计)	5.40	5.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.40	5.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队

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	
2024 年驻村工作队为 民办实事经费	2.38	2.38			2.38				
喀什市各乡镇节点人 居环境提升项目	141.01	141.01			141.01				
总计		143.39			143.39				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1285.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余等。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队部门收入预算 1285.53 万元，其中：

一般公共预算 1142.14 万元，占 88.85%，比上年预算减少 8681.02 万元，下降 88.37%，主要原因是：相比上年减少年度化解债务项目、自治区园林城市复查和国家园林城市创建项目、绿化提升项目，预算数相应减少。

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 143.39 万元，占 11.15%，比上年预算增加 143.39

万元，增长 100%，主要原因是：工作队为民办实事经费、喀什市各乡镇节点人居环境提升项目，结转本年。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 2025 年支出预算 1285.53 万元，其中：

基本支出 952.07 万元，占 74.06%，比上年预算增加 67.38 万元，增长 7.62%，主要原因是：本年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 333.46 万元，占 25.94%，比上年预算减少 8605.01 万元，下降 96.27%，主要原因是：相比 2024 年减少年度化解债务项目、自治区园林城市复查和国家园林城市创建项目、2023 年绿化提升项目，预算数相应减少。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 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 1142.14 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 1142.14 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 153.29 万元，主要用于：缴纳事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 39.06 万元，主要用于：事业单位医疗、公务员医疗补助支出；城乡社区支出 877.66 万元，主要用于：工资福利支出和项目

支出；住房保障支出 72.13 万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 2025 年一般公共预算拨款合计 1142.14 万元，其中：

基本支出 952.07 万元,比上年预算增加 67.38 万元,增长 7.62 %。主要原因是：本年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

项目支出 190.07 万元，比上年预算减少 8748.4 万元，下降 97.87%。主要原因是：相比 2024 年减少年度化解债务项目、自治区园林城市复查和国家园林城市创建项目、2023 年绿化提升项目，预算数相应减少。

（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）153.29 万元，占 13.42%。
- 2.卫生健康支出（类）39.06 万元，占 3.42%。
- 3.城乡社区支出（类）877.66 万元，占 76.84%。
- 4.住房保障支出（类）72.13 万元，占 6.32%。

（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 67.93 万元，比上年预算增加 9.59 万元，增长 16.44%，主要原因是：本年预算退休人员增加，同时退休

人员增加基础绩效奖，预算数增加。

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 85.36 万元，比上年预算增加 7.18 万元，增长 9.18%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等，相关政策发生变化等致使工资标准调整，缴纳基本养老保险缴费支出增加，预算数相应增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 36.85 万元，比上年预算增加 3.62 万元，增长 10.89%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等，相关政策发生变化等致使工资标准调整，缴纳基本医疗保险缴费支出增加，预算数相应增加。

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）：2025 年预算数为 2.21 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 44.44%，主要原因是：在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等，相关政策发生变化等致使工资标准调整，缴纳公务员医疗补助缴费支出增加，预算数相应增加。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 687.59 万元，比上年预算增加 37.94 万元，增长 5.84%，主要原因是：本年预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化等致使人员经费增加、对个人和家庭补助支出增加，预算数相应增加。

6.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）：2025 年预算数为 190.07 万元，比上年预算减少 8748.40 万

元,下降 97.87%,主要原因是:相比 2024 年减少年度化解债务项目、自治区园林城市复查和国家园林城市创建项目、2023 年绿化提升项目,预算数相应减少。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025 年预算数为 72.13 万元,比上年预算增加 8.37 万元,增长 13.13%,主要原因是:在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等,相关政策发生变化等致使工资标准调整,缴纳住房公积金缴费支出增加,预算数相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 2025 年一般公共预算基本支出 952.07 万元,其中:

人员经费 938.21 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 13.86 万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称:专家顾问聘用协议

设立的政策依据:依据《喀什市第十七届人民政府第七十五次常务会议纪要》(喀市政阅【2024】61 号)精神,需聘请园林绿化专家。

预算安排规模:10.74 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队

资金分配情况：为确保项目在植物选择、景观设计、养护管理等方面达到质量标准，特聘请 1 名园林绿化专家提供专业咨询与技术指导服务，安排预算资金 10.74 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(2) 项目名称：2024 年金秋明春项目

设立的政策依据：依据喀什发改项目【2024】602 号立项批复，开展实施 2024 年金秋明春园林绿化项目工程总承包。

预算安排规模：102.45 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队

资金分配情况：计划实施 2024 年金秋明春绿化项目，项目总投资为 4098 万元，建设内容包含新建道路绿化建设项目、景区周边提升改造、公园绿化新建及提升建设项目、道路绿化带提升改造建设项目、入喀连接线提升改造建设等 5 个子项目，共涉及新建改建绿化面积 46.69 万平方米，2024 年-2025 年属于建设期，2025 年-2028 年属于养护期。2025 年计划完成项目验收，安排预算资金 102.45 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

(3) 项目名称：2025 年消化暂付款项目

设立的政策依据：依据《喀什市第十七届人民政府第一百零五次常务会议纪要》（喀市政阅【2024】124 号）精神，需新增 2025 年消化暂付款项目。

预算安排规模：76.88 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队

资金分配情况：本项目安排预算资金 76.88 万元，用于消化我单位 3 个项目欠款，其中：拟消化采购类项目欠款 31.38 万元、拟消化

委托业务类项目欠款 45.5 万元。

资金执行时间：2025 年 01 月至 2025 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 2025 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.4 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 5.4 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位不涉及因公出国（境）的相关事项，因此无因公出国预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年没有公务用车购置计划，因此没有公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：相较于上年度，我单位公务用车运行费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位没有公务接待相关事项，因此无公务接待的相关预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 2025 年上年结转结余 143.39 万元，包括：财政拨款 143.39 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2024 年驻村工作队为民办实事经费 2.38 万元，主要用于：工作队为民办实事经费。

2.喀什市各乡镇节点人居环境提升项目 141.01 万元，主要用于：喀什市各乡镇节点人居环境提升项目。

十二、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 13.86 万元,比上年预算增加 0.3 万元,增长 2.21%。主要原因是：在职党员教育活动费增加，退休干部活动费增加，预算数相应增加。

(二) 政府采购情况

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队政府采购预算 7.69 万元，其中：政府采购货物预算 3.68 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.01 万元。

2025 年,新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 7.69 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 7.69 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队占用

使用国有资产总体情况为：

1.房屋 785.90 平方米，价值 6.74 万元。

2.车辆 6 辆，价值 179.41 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 6 辆，价值 179.41 万元。

3.办公家具价值 1.49 万元。

4.其他资产价值 0.00 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 1285.53 万元；当年项目 3 个，当年财政拨款项目涉及预算金额 190.07 万元；当年非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队			
部门联系人		田文意		联系电话：	15894088150
年度绩效目标		（一）完成 2024 年今秋明春园林绿化项目计划完成东城区 5 条新建道路、古城景区周边 2 条道路、16 个公园、游园、11 条道路、4 条入喀连接线进行绿化提升改造；建设总面积约 46.69 万平方米，提升绿化面积约 40.94 万平方米，新增绿地面积约 5.75 万平方米。（二）完成百园建设任务经摸排，现有游园 80 个（其中 8 个在经开区范围），一是依托 2024 年今秋明春项目新增各类公园、游园、口袋公园 8 个；二是依托文旅局实施实施城西、城南体育公园项目新增 2 个；三是依托社会投资建设各类公园、游园、口袋公园 10 个。（三）苗圃基地建设百卉公司计划投资 360.74 万元建设苗圃培育基地，地址位于 315 国道与喀麦高速交界处，总面积 142 亩，计划培育乔木亚乔木 95 亩（法桐、白蜡、红叶李、国槐等），培育灌木 47 亩（金叶榆、卫矛、月季等灌木）。（四）做好绿地精细化管养工作 2025 年绿化养护面积增加至 372 条路 9742676.372 m²；今年计划在原有的养护工作基础上，增加养护人员数量和质量，加大对病虫害防治工作力度，确保病虫害在小范围内控制消灭不扩散；确保用水安全，减少爆管、跑水等问题发生；加大对苗木观赏性修建力度，确保苗木美观、大气增加城市形象；养护考核打分加强监督管理，严厉、公平的进行打分，督促企业做好养护工作。（五）计划 2025 年喀什市建成区绿地面积达到 3662.81 万平方米，绿地率达到 37.19%。			
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	143.39	
			本级安排	1142.14	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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	新增绿地面积	=5.75 万平方米	2024 年工作总结及计划	30
履职效能	数量指标	改造提升面积	=40.94 万平方米	2024 年工作总结及计划	20
履职效能	数量指标	绿化养护面积	=974.2 万平方米	2024 年工作总结及计划	20
履职效能	质量指标	绿地率	0.37	2024 年工作总结及计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队						
项目名称		2025 年消化暂付款项目			项目负责人		田文意	
项目资金（万元）		年度预算总额：	76.88	其中：财政拨款	76.88	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目安排预算资金 76.88 万元，用于消化我单位 3 个项目欠款，其中：拟消化采购类项目欠款 31.38 万元、拟消化委托业务类项目欠款 45.5 万元。通过实施本项目，有效防范财政风险，提升政府公信力。						
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	拟消化委托业务类项目数量	=2 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		拟消化采购类项目数量	=1 个	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	欠款纠纷发案率	=0%	计划标准		10	直接赋分	工作资料
	时效指标	欠款偿还及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	委托业务类项目消化支出	≤45.5 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购类项目消化支出	≤31.38 万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	防范政府风险	防范	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升政府公信力	防范	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	≥95%	行业标准		10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队						
项目名称		2024 年金秋明春项目			项目负责人		田文意	
项目资金（万元）		年度预算总额：	102. 45	其中：财政拨款	102. 45	其他资金	0. 00	
项目总体目标		计划实施 2024 年金秋明春绿化项目，项目总投资为 4098 万元，建设内容包含新建道路绿化建设项目、景区周边提升改造、公园绿化新建及提升建设项目、道路绿化带提升改造建设项目、入喀连接线提升改造建设等 5 个子项目，共涉及新建改建绿化面积 46.69 万平方米，2024 年-2025 年属于建设期，2025 年-2028 年属于养护期。2025 年计划完成项目验收，安排预算资金 102. 45 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	道路绿化面积	≥46. 69 万平方米	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		技术指导覆盖率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	服务款按合同约定支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	金秋明春项目款支出	≤102. 45 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	履行合同义务	履行	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升城市形象	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益市民满意度	≥95%	行业标准		10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队						
项目名称		专家顾问聘用协议			项目负责人		田文意	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.74	其中：财政拨款	10.74	其他资金	0.00	
项目总体目标		随着 2024 年喀什市今秋明春项目的园林绿化工程推进，为确保项目在植物选择、景观设计、养护管理等方面达到高质量标准，特聘请 1 名园林绿化专家提供专业咨询与技术指导服务，安排预算资金 10.74 万元。通过实施本项目，提升公共服务能力，提升城市形象。						
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	聘请园林绿化专家数量	=1 人	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	项目验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		技术指导覆盖率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	服务款按合同约定支付及时率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	专家咨询费支出	≤10.74 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	履行合同义务	履行	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
		提升城市形象	提升	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益市民满意度	≥95%	行业标准		10	满意度赋分	原始凭证

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明的事项。

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：部门支出预算的组成部分，是各部门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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队

2025 年 02 月 08 日