

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 2026 年
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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 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

(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期规划和创建计划，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，依法审批树木砍伐申请，临时占用城市绿地及古树名木保护工作。

(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

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。

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：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	科目名称	预算数
一、本年收入	959.04	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	959.04	202 外交支出	
其中：一般财力	959.04	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	165.04
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	37.59
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	701.33
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	15.49	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	15.49	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	15.49	221 住房保障支出	70.57
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	974.53	支 出 总 计	974.53

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队

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	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												
201	32		组织事务												
201	32	99	其他组织事务支出												

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	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	165.04	160.44	160.44								4.60	
208	05		行政事业单位养老支出	165.04	160.44	160.44								4.60	
208	05	02	事业单位离退休	83.11	78.51	78.51								4.60	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.93	81.93	81.93									
210			卫生健康支出	37.59	37.59	37.59									

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
210	11		行政事业单位医疗	37.59	37.59	37.59									
210	11	02	事业单位医疗	35.37	35.37	35.37									
210	11	03	公务员医疗补助	2.22	2.22	2.22									
212			城乡社区支出	701.33	690.44	690.44								10.89	
212	01		城乡社区管理事务	694.44	683.55	683.55								10.89	

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
212	01	01	行政运行	694.44	683.55	683.55								10.89	
212	05		城乡社区环境卫生	6.89	6.89	6.89									
212	05	01	城乡社区环境卫生	6.89	6.89	6.89									
221			住房保障支出	70.57	70.57	70.57									
221	02		住房改革支出	70.57	70.57	70.57									

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				
221	02	01	住房公积金	70.57	70.57	70.57								
			总计	974.53	959.04	959.04							15.49	

单位支出总体情况表

编制单位：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			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出			
201	32		组织事务			
201	32	99	其他组织事务支出			
208			社会保障和就业支出	165.04	165.04	
208	05		行政事业单位养老支出	165.04	165.04	
208	05	02	事业单位离退休	83.11	83.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.93	81.93	
210			卫生健康支出	37.59	37.59	
210	11		行政事业单位医疗	37.59	37.59	
210	11	02	事业单位医疗	35.37	35.37	
210	11	03	公务员医疗补助	2.22	2.22	
212			城乡社区支出	701.33	694.44	6.89
212	01		城乡社区管理事务	694.44	694.44	
212	01	01	行政运行	694.44	694.44	
212	05		城乡社区环境卫生	6.89		6.89
212	05	01	城乡社区环境卫生	6.89		6.89
221			住房保障支出	70.57	70.57	
221	02		住房改革支出	70.57	70.57	
221	02	01	住房公积金	70.57	70.57	
			总 计	974.53	967.64	6.89

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	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）	959.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	959.04	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	160.44	160.44		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.59	37.59		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	690.44	690.44		
		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	70.57	70.57		
		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	959.04	支 出 总 计	959.04	959.04		

一般公共预算支出情况表

编制单位：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			
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	160.44	160.44	
208	05		行政事业单位养老支出	160.44	160.44	
208	05	02	事业单位离退休	78.51	78.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.93	81.93	
210			卫生健康支出	37.59	37.59	
210	11		行政事业单位医疗	37.59	37.59	
210	11	02	事业单位医疗	35.37	35.37	
210	11	03	公务员医疗补助	2.22	2.22	
212			城乡社区支出	690.44	683.55	6.89
212	01		城乡社区管理事务	683.55	683.55	
212	01	01	行政运行	683.55	683.55	
212	05		城乡社区环境卫生	6.89		6.89
212	05	01	城乡社区环境卫生	6.89		6.89
221			住房保障支出	70.57	70.57	
221	02		住房改革支出	70.57	70.57	
221	02	01	住房公积金	70.57	70.57	
			总 计	959.04	952.15	6.89

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：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			
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	842.41	842.41	
301	01	基本工资	220.75	220.75	
301	02	津贴补贴	158.00	158.00	
301	03	奖金	130.53	130.53	
301	07	绩效工资	96.06	96.06	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	81.93	81.93	
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.37	35.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.22	2.22	
301	12	其他社会保障缴费	4.57	4.57	
301	13	住房公积金	70.57	70.57	
301	99	其他工资福利支出	42.41	42.41	
302		商品和服务支出	13.91		13.91
302	01	办公费	4.05		4.05
302	11	差旅费	0.81		0.81
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	3.65		3.65
303		对个人和家庭的补助	95.83	95.83	
303	02	退休费	71.74	71.74	
303	05	生活补助	9.86	9.86	
303	09	奖励金	3.26	3.26	
303	99	其他对个人和家庭的补助	10.97	10.97	
		总 计	952.15	938.24	13.91

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队

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													
212			城乡社区支出		6.89		6.89								
212	05		城乡社区环境卫生		6.89		6.89								
212	05	01	城乡社区环境卫生	园林绿化专家沈俊刚服 务费	6.89		6.89								
				总 计	6.89		6.89								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：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			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		人员经费	公用经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 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：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				
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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：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
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)	5.40	5.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	5.40	5.40		
总计	5.40	5.40		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队

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
园林绿化 专家沈俊 刚服务费	6.89	6.89		
总计	6.89	6.89		

上年结转结余情况表

编制单位：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	
2025 年驻村工作队为 办实事经费(百卉)									
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性 支出)-追加	15.49	15.49	15.49			15.49			
总计	15.49	15.49	15.49			15.49			

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 974.53 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、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 2026 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收入预算 974.53 万元，其中：

一般公共预算 959.04 万元，占 98.41%，比上年预算减少 183.1 万元，下降 16.03%，主要原因是：园林绿化专家沈俊刚服务费、2024 年金秋明春项目、2025 年消化暂付款项目等项目资金减少，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 15.49 万元，占 1.59%，比上年预算减少 127.9

万元，下降 89.2%，主要原因是：上年喀什市各乡镇节点人居环境提升项目按照进度正常支付，结转资金减少，预算数减少。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 2026 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 2026 年支出预算 974.53 万元，其中：

基本支出 967.64 万元，占 99.29%，比上年预算增加 15.57 万元，增长 1.64%，主要原因是：上年度人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加未支付完成，结转至本年，预算数增加。

项目支出 6.89 万元，占 0.71%，比上年预算减少 326.57 万元，下降 97.93%，主要原因是：驻村工作队为民办实事经费、园林绿化专家沈俊刚服务费、2024 年金秋明春项目、2025 年消化暂付款项目、喀什市各乡镇节点人居环境提升项目等项目资金减少，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 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 959.04 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 959.04 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 160.44 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、退休费、奖励金支出；卫生健康支出 37.59 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；城乡社区支出 690.44 万元，

主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、园林绿化专家沈俊刚服务费支出；住房保障支出 70.57 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 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

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 2026 年一般公共预算拨款合计 959.04 万元，其中：

基本支出 952.15 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 0.01 %。

主要原因是：本年度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致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 6.89 万元，比上年预算减少 183.18 万元，下降 96.38%。主要原因是：园林绿化专家沈俊刚服务费的项目、2024 年金秋明春项目、2025 年消化暂付款项目的项目资金减少，预算数相应减少。

(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）160.44 万元，占 16.73%。
- 2.卫生健康支出（类）37.59 万元，占 3.92%。
- 3.城乡社区支出（类）690.44 万元，占 71.99%。
- 4.住房保障支出（类）70.57 万元，占 7.36%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.事业单位离退休(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78.51万元,比上年预算增加10.58万元,增长15.57%,主要原因是:本年度预算退休人员人数增加,致使本年度离退休经费相应增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(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81.93万元,比上年预算减少3.43万元,下降4.02%,主要原因是:本年度预算在职人员减少,致使本年度基本养老保险缴费支出减少。

3.事业单位医疗(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2026年预算数为35.37万元,比上年预算减少1.48万元,下降4.02%,主要原因是:本年度预算在职人员减少,致使本年度基本医疗保险缴费支出减少。

4.公务员医疗补助(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2026年预算数为2.22万元,比上年预算增加0.01万元,增长0.45%,主要原因是:本年度公务员职务职级晋升,致使本年度公务员医疗保险缴费支出增加。

5.行政运行(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2026年预算数为683.55万元,比上年预算减少4.04万元,下降0.59%,主要原因是:本年度预算在职人员减少,致使本年度工资福利和日常公用经费支出减少,预算数相应减少。

6.城乡社区环境卫生(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6.89万元,比上年预算减少183.18万

元，下降 96.38%，主要原因是：园林绿化专家沈俊刚服务费项目、2024 年金秋明春项目、2025 年消化暂付款项目等项目资金减少，预算数相应减少。

7.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 70.57 万元，比上年预算减少 1.56 万元，下降 2.16%，主要原因是：本年度预算在职人员减少，致使本年度住房公积金缴费支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 952.15 万元，其中：

人员经费 938.24 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。

公用经费 13.91 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（1）项目名称：园林绿化专家沈俊刚服务费

设立的政策依据：依据《中华人民共和国民法典的相关规定》聘用园林绿化专家沈俊刚

预算安排规模：6.89 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：园林绿化专家沈俊刚服务费项目，支付委托业务费 6.89 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 2026 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 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 2026 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 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 5.4 万元，其中：因公出国（境）费用 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。

2026 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）费用增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年因公出国（境）费用与上年一致，无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位上年和本年均未安排公务用车购置；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维护费无增减变动；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我单位本年公务接待费与上年一致，无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 2026 年委托业务费 6.89 万元，其中：

1.园林绿化专家沈俊刚服务费 6.89 万元，主要用于：支付园林绿化专家沈俊刚来喀什服务时产生的专家咨询费用 5.52 万元，伙食住宿补助费 1.37 万元。

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队 2026 年上半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 2026年上半年结转结余 15.49 万元，包括：财政拨款 15.49 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.2025 年驻村工作队为民办实事经费(百卉)结转 0.00 万元，主要用于：改善农村居民生活条件 40 元。

2.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 15.49 万元，主要用于：补发人员津贴，绩效奖金和退休人员退休费。

十三、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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 13.91 万元,比上年预算增加 0.05 万元,增长 0.36%。主要原因是：党员教育经费增加。

（二）政府采购情况

2026 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 4.06 万元,其中：政府采购货物预算 0.65 万元,政府采购工程预算

0.00 万元，政府采购服务预算 3.41 万元。

2026 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 3.40 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 3.40 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 6 辆，价值 179.41 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 22.51 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 156.90 万元。

3.办公家具价值 1.49 万元。

4.其他资产价值 47.63 万元。

单位单价 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 974.53 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 6.89 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）	新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队				
单位联系人	张清莲	联系电话：	18069175678		
年度绩效目标	<p>1. 计划对喀什市 12 条新建道路进行绿化建设；新建 9 个公园、游园；对 3 条道路绿化带进行提升改造。新建及改造总绿化面积 16.41 万平方米；改造提升面积不低于 11.1 万平方米，新增绿地面积不少于 5.3 万平方米，绿地率不低于 37.28%。2. 计划完成融合新城与夏镇政府对面游园新建，内容涵盖灌溉系统的统筹构建、土壤改良、土方换填与场地平整的系统实施。3. 绿化配置方案与工程量，本次计划栽植乔木 1515 株，移植乔木 1222 株；计划种植灌木 3415 株，移植灌木 219 株；计划种植灌木篱、地被、花卉及草坪约 1.66 万平方米。4. 做好绿地精细化管养工作，2026 年计划绿化养护面积不少于 897.55 万平方米；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。5. 本年度通过优化经费分配结构，强化预算执行刚性，计划人均公用经费变动率不高于 0%，预算调整率(预算数不含上级转移支付资金、援疆资金)不高于 10%，切实提升财政资金使用效益。</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	15.49		
		本级安排	959.04		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
合计		974.53			
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	部门决算报告、机构编制人员数据	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	预算调整批复文件、财政预算管理一体化系统	3
履职效能	数量指标	★新增绿地面积	≥5.30 万平方米	2026 年工作计划	25

		★改造提升面积	≥11.1 万平方米	2026 年工作计划	20
		★绿化养护面积	≥897.55 万平方米	2026 年工作计划	20
	质量指标	★绿地率	≥37.28%	2026 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2026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		园林绿化专家沈俊刚服务费			项目负责人		韩沛	
项目资金(万元)		年度预算总额:	6.89	其中:财政拨款	6.89	其他资金	0	
项目总体目标		本项目安排预算资金6.89万元,主要实施内容为聘请园林专家1名,提供专业咨询与技术指导服务,计划专家咨询费5.52万元、伙食住宿补助费1.37万元。通过实施本项目,有效提升城市形象,提升公共服务能力。						
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	聘请专家数量	>=1个	计划标准	=1个	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	技术指导覆盖率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	专家咨询费支出	<=5.52万元	计划标准	=5.52万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		伙食补助费支出	<=1.37万元	计划标准	=1.37万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	有效提升	计划标准	有效提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提升公共服务能力	有效提升	计划标准	有效提升	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%	计划标准	=95%	10	满意度赋分	工作资料

(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（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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区喀什市园林队

2026年02月12日