

2026 年昌吉市园林绿化管理中心

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉市园林绿化管理中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市园林绿化管理中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市园林绿化管理中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市园林绿化管理中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于昌吉市园林绿化管理中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于昌吉市园林绿化管理中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于昌吉市园林绿化管理中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于昌吉市园林绿化管理中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市园林绿化管理中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于昌吉市园林绿化管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于昌吉市园林绿化管理中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于昌吉市园林绿化管理中心 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 年部门概况

一、 主要职能

昌吉市园林绿化管理中心属于公益二类事业单位。我部门经费实行财政差额拨款预算管理，核定事业编制 160 名，隶属于昌吉市城市管理局。根据机构改革方案，本部门承担的职能共 4 项，具体是：

1. 主要负责已完工的城市园林绿化养护与管理工作。
2. 负责拟定城市园林绿化事业发展规划、计划。
3. 负责指导城市园林绿化资源利用。
4. 负责城市庭院单位、小区绿化竣工验收，达标单位的验收、复审工作。

二、 机构设置

昌吉市园林绿化管理中心无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

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	8,599.54	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	8,599.54	202 外交支出	
其中：一般财力	8,599.54	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	433.00
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	245.37
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	7,703.04
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		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	218.13
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	8,599.54	支出总计	8,599.54

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

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				
208			社会保障和就业支出	433.00	433.00	433.00								
208	05		行政事业单位养老支出	433.00	433.00	433.00								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.67	288.67	288.67								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144.33	144.33	144.33								
210			卫生健康支出	245.37	245.37	245.37								
210	11		行政事业单位医疗	245.37	245.37	245.37								
210	11	02	事业单位医疗	171.40	171.40	171.40								
210	11	03	公务员医疗补助	72.17	72.17	72.17								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	1.80								
212			城乡社区支出	7,703.04	7,703.04	7,703.04								
212	05		城乡社区环境卫生	7,703.04	7,703.04	7,703.04								
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,703.04	7,703.04	7,703.04								
221			住房保障支出	218.13	218.13	218.13								
221	02		住房改革支出	218.13	218.13	218.13								
221	02	01	住房公积金	218.13	218.13	218.13								
			总计	8,599.54	8,599.54	8,599.54								

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

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
208			社会保障和就业支出	433.00	433.00	
208	05		行政事业单位养老支出	433.00	433.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.67	288.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144.33	144.33	
210			卫生健康支出	245.37	245.37	
210	11		行政事业单位医疗	245.37	245.37	
210	11	02	事业单位医疗	171.40	171.40	
210	11	03	公务员医疗补助	72.17	72.17	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
212			城乡社区支出	7,703.04	4,685.04	3,018.00
212	05		城乡社区环境卫生	7,703.04	4,685.04	3,018.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,703.04	4,685.04	3,018.00
221			住房保障支出	218.13	218.13	
221	02		住房改革支出	218.13	218.13	
221	02	01	住房公积金	218.13	218.13	
			总计	8,599.54	5,581.54	3,018.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

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）	8,599.54	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	8,599.54	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	433.00	433.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	245.37	245.37		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	7,703.04	7,703.04		
		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	218.13	218.13		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	8,599.54	支出总计	8,599.54	8,599.54		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

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	433.00	433.00	
208	05		行政事业单位养老支出	433.00	433.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.67	288.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	144.33	144.33	
210			卫生健康支出	245.37	245.37	
210	11		行政事业单位医疗	245.37	245.37	
210	11	02	事业单位医疗	171.40	171.40	
210	11	03	公务员医疗补助	72.17	72.17	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
212			城乡社区支出	7,703.04	4,685.04	3,018.00
212	05		城乡社区环境卫生	7,703.04	4,685.04	3,018.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,703.04	4,685.04	3,018.00
221			住房保障支出	218.13	218.13	
221	02		住房改革支出	218.13	218.13	
221	02	01	住房公积金	218.13	218.13	
			总计	8,599.54	5,581.54	3,018.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

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	5,273.91	5,273.91	
301	01 基本工资	819.76	819.76	
301	02 津贴补贴	636.17	636.17	
301	03 奖金	361.84	361.84	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	288.67	288.67	
301	09 职业年金缴费	144.33	144.33	
301	10 职工基本医疗保险缴费	171.40	171.40	
301	11 公务员医疗补助缴费	72.17	72.17	
301	12 其他社会保障缴费	14.43	14.43	
301	13 住房公积金	218.13	218.13	
301	14 医疗费	1.80	1.80	
301	99 其他工资福利支出	2,545.20	2,545.20	
302	商品和服务支出	127.69		127.69
302	01 办公费	21.60		21.60
302	02 印刷费	7.20		7.20
302	04 手续费	2.88		2.88
302	05 水费	4.32		4.32
302	06 电费	4.32		4.32
302	07 邮电费	2.88		2.88
302	08 取暖费	32.46		32.46
302	09 物业管理费	7.20		7.20
302	11 差旅费	7.20		7.20
302	26 劳务费	2.88		2.88
302	28 工会经费	20.83		20.83
302	31 公务用车运行维护费	9.60		9.60
302	39 其他交通费用	4.32		4.32
303	对个人和家庭的补助	179.95	179.95	
303	02 退休费	155.79	155.79	
303	05 生活补助	1.73	1.73	
303	09 奖励金	20.04	20.04	
303	99 其他对个人和家庭的补助	2.39	2.39	
	总计	5,581.54	5,453.85	127.69

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

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														
			昌吉市园林绿化管理中心		3,018.00		3,018.00									
212			城乡社区支出		3,018.00		3,018.00									
212	05		城乡社区环境卫生		3,018.00		3,018.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	保运行经费	500.00		500.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	化债工作奖补资金	18.00		18.00									
212	05	01	城乡社区环境卫生	绿化水费	2,500.00		2,500.00									
			总计		3,018.00		3,018.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

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				

昌吉市园林绿化管理中心 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

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

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	
			总计				

昌吉市园林绿化管理中心 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

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

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）	9.60	9.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	9.60	9.60		
总计	9.60	9.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

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
总计				

昌吉市园林绿化管理中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

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	
总计									

昌吉市园林绿化管理中心 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 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市园林绿化管理中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市园林绿化管理中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 8,599.54 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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于昌吉市园林绿化管理中心 2026 年收入预算情况说明

昌吉市园林绿化管理中心部门收入预算 8,599.54 万元，其中：

一般公共预算 8,599.54 万元，占 100.00%，比上年预算增加 2,498.20 万元，增长 40.95%，主要原因是由于养护面积增加，2026 年新增预算内绿化水费经费比以往年度多，故 2026 年部门预算比上年预算增加。

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、关于昌吉市园林绿化管理中心 2026 年支出预算情况说明

昌吉市园林绿化管理中心 2026 年支出预算 8,599.54 万元，其中：

基本支出 5,581.54 万元，占 64.91%，比上年预算减少 19.80 万元，下降 0.35%，主要原因是昌吉市园林绿化管理中心在编在职人员由于退休自然减员，人员工资、社保、医疗、公积金都随之减少，故 2026 年基本支出比上年预算减少。

项目支出 3,018.00 万元，占 35.09%，比上年预算增加 2,518.00 万元，增长 503.60%，主要原因是由于养护面积增加，2026 年新增预算内绿化水费经费比以往年度多，故 2026 年部门预算比上年预算增加。

四、关于昌吉市园林绿化管理中心 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 8,599.54 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 8,599.54 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 433.00 万元，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费 288.67 万元，在职人员职业年金缴费 144.33 万元；卫生健康支出 245.37 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费 171.4 万元，公务员医疗补助缴费 72.17 万元，在职人员医疗费 1.8 万元；城乡社区支出 7,703.04 万元，主要用于发放本年在编在职人员工资、奖金；季节工工资；日常办公费；各站所保运行支出；住房保障支出 218.13 万元，主要用于交纳本年在编在职人员住房公积金。

五、关于昌吉市园林绿化管理中心 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

昌吉市园林绿化管理中心 2026 年一般公共预算拨款合计 8,599.54 万元，其中：

基本支出 5,581.54 万元，比上年预算减少 19.80 万元，下降 0.35%，主要原因是昌吉市园林绿化管理中心在编在职人员由于退休自然减员，人员工资、社保、医疗、公积金都随之减少，故 2026 年基本支出比上年预算减少。

项目支出 3,018.00 万元，比上年预算增加 2,518.00 万元，增长 503.60%，主要原因是由于养护面积增加，2026 年新增预算内绿化水费经费比以往年度多，故 2026 年部门预算比上年预算增加。

（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）433.00 万元，占 5.04%。
2. 卫生健康支出（类）245.37 万元，占 2.85%。
3. 城乡社区支出（类）7,703.04 万元，占 89.58%。
4. 住房保障支出（类）218.13 万元，占 2.54%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026 年预算数为 288.67 万元，比上年预算增加 2.57 万元，增长 0.90%，主要原因是本年度在编在职人员工资存在小幅度上涨，导致工资总额上升，故机关事业单位基本养老保险缴费支出随之增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 144.33 万元，比上年预算增加 1.29 万元，增长 0.90%，主要原因是本年度在编在职人员工资存在小幅度上涨，导致工资总额上升，故机关事业单位职业年金保险缴费支出随之增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 171.40 万元，比上年预算增加 1.53 万元，增长 0.90%，主要原因是本年度在编在职人员工资存在小幅度上涨，导致工资总额上升，故机关事业单位医疗保险缴费支出随之增加。

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）：2026 年预算数为 72.17 万元，比上年预算增加 0.64 万元，增长 0.89%，主要原因是本年度在编在职人员工资存在小幅度上涨，导致工资总额上升，故机关事业单位公务员医疗补助保险缴费支出随之增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026年预算数为1.80万元，比上年预算增加0.02万元，增长1.12%，主要原因是本年度在编在职人员工资存在小幅度上涨，导致工资总额上升，故机关事业单位大病医疗保险缴费支出随之增加。

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）：2026年预算数为7,703.04万元，比上年预算增加2,490.29万元，增长47.77%，主要原因是由于养护面积增加，2026年新增预算内绿化水费经费比以往年度多，故2026年部门预算比上年预算增加。

7. 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218.13万元，比上年预算增加1.85万元，增长0.86%，主要原因是本年度在编在职人员工资存在小幅度上涨，导致工资总额上升，故机关事业单位住房公积金缴费支出随之增加。

六、关于昌吉市园林绿化管理中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市园林绿化管理中心2026年一般公共预算基本支出5,581.54万元，其中：

人员经费5,453.85万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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127.69万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市园林绿化管理中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：保运行经费

设立的政策依据：昌市财预字（2026）1 号年初预算安排资金，计划绿化电费 72 万，材料费 138 万，生产车辆运行维修维护费 210 万，各类宣传牌费 5 万，监控链路费 10 万，大型机械租赁费 25 万，公厕维修 10 万元，研究所采暖费 20 万元，绿化管道抢修费 10 万。

预算安排规模：500.00 万元

项目承担单位：昌吉市园林绿化管理中心

资金分配情况：绿化电费 72 万，材料费 138 万，生产车辆运行维修维护费 210 万，各类宣传牌费 5 万，监控链路费 10 万，大型机械租赁费 25 万，公厕维修 10 万元，研究所采暖费 20 万元，绿化管道抢修费 10 万。

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

（二）项目名称：化债工作奖补资金

设立的政策依据：根据化债工作奖补资金项目，主要用于补充绿化生产用车燃油费 18 万元。

预算安排规模：18.00 万元

项目承担单位：昌吉市园林绿化管理中心

资金分配情况：用于补充绿化生产用车燃油费 18 万元。

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

（三）项目名称：绿化水费

设立的政策依据：昌吉市园林绿化管理中心截止 2026 年绿化养护面积 16545.20 亩，平均每年绿化养护水费 800 万元左右，此项绿化水费主要用于支付昌吉市清源水务公司 2018-2023 年欠缴绿化用水。

预算安排规模：2,500.00 万元

项目承担单位：昌吉市园林绿化管理中心

资金分配情况：主要用于支付昌吉市清源水务公司 2018-2023 年欠缴绿化用水 2500 万元。

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

八、关于昌吉市园林绿化管理中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市园林绿化管理中心 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。

九、关于昌吉市园林绿化管理中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市园林绿化管理中心 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、关于昌吉市园林绿化管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市园林绿化管理中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 9.60 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 9.60 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 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年公务用车均为 4 辆，故公务用车运行维护费保持不变；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、 关于昌吉市园林绿化管理中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉市园林绿化管理中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于昌吉市园林绿化管理中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市园林绿化管理中心 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

昌吉市园林绿化管理中心 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 127.69 万元，比上年预算减少 55.83 万元，下降 30.42%，主要原因是在编在职人员数量由于退休自然减少，导致机关运行经费比 2025 年减少。

（二）政府采购情况

2026 年，昌吉市园林绿化管理中心政府采购预算 364.51 万元，其中：政府采购货物预算 62.59 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 301.92 万元。

2026 年，昌吉市园林绿化管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 364.51 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 364.51 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉市园林绿化管理中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6,321.66 平方米，价值 683.57 万元。
2. 车辆 48 辆，价值 992.64 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 48 辆，价值 992.64 万元。

3. 办公家具价值 782.71 万元。

4. 其他资产价值 1,570.12 万元。

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

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 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 8,599.54 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 3,018.00 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

(2026 年)

部门名称（盖章）		昌吉市园林绿化管理中心			
部门联系人		李秀娟	联系电话	13009605713	
年度绩效目标		依据园林中心 2025 年工作总结及 2026 年工作计划，中心负责全昌吉市绿地管养工作。2026 年园林中心计划管养绿地面积 27100 亩，其中市区面积 1.68 万亩，农高区 0.17 万亩，高新区 0.86 万亩；计划喷洒绿地防治面积 63920 亩（有些地段多次防治），出动防治车次 1395 车次，出动防治人员 1944 人，防治吨位 9379.5 吨；计划处理 12345 热线投诉、吉事通事件处理等各类投诉案件 1000 余件，对昌吉市城区公用绿地定期进行抽检，计划抽检合格率不低于 95%；各类投诉案件回复及时率不低于 95%。园林中心还负责昌吉市城区花卉布置及景观提升、城区绿化灌溉设施改造、城区闲置土地绿化整治、城区文化主题雕塑安装及宣传阵地打造、公园游园照明及设施改造等，进一步实现园林绿化管理的多元化和可持续发展。			
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	8,599.54	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		8,599.54	
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	公用绿地养护面积	>=27100 亩	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15
	数量指标	喷洒绿地病虫害防治车（次）	>=1390 车次	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	数量指标	处理各类投诉案件	>=1000 件	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	质量指标	公用绿地抽检合格率	>=95%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	20
	时效指标	案件回复及时率	>=95%	2025 年工作总结及 2026 年工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市园林绿化管理中心						
项目名称		保运行经费			项目负责人	马振波		
项目资金(万元)		年度预算总额	518.00	其中：财政拨款	518.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>根据本年实际情况，结合财政拨款情况，2025 年计划投入 500 万元，化债奖补资金 18 万元。主要建设内容为:绿化电费 72 万，各站所生产用材料费 138 万，生产车辆运行维修维护费 228 万，游园、公园各类宣传牌费 5 万，视频监控链路费 10 万，大型机械租赁费 25 万，公厕维修费 10 万元，科研所温室暖气费 20 万元，绿化管道抢修费 10 万。园林中心将认真履行工作职责，不断提高精细化养护程度，使老百姓生活质量，空气质量再上新台阶。总体要求道路系统优化，园林道路翻新与扩展，对破损、老化园路进行修复、更新改造清晰醒目的导向标识、各类宣传牌、更新照明系统，将传统高能耗灯具更换为 LED 节能灯具，提升照明效果和使用寿命，城区绿化做到更精更细。</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	绿化生产用车数量	>=43 辆	计划标准	=43 辆	8	按照完成比例赋分	工作资料
		绿地管养面积	> =1654 5.20 亩	计划标准	=1654 5 亩	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	车辆正常运行率	=100%	计划标准	=100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2026 年 12 月 15 日	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	每亩绿地管养成本	< =313 元/亩	计划标准	=302 元/亩	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高居民幸福指数	有效 提高	计划标准	不断 提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	园林绿化工作人员满意度	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		昌吉市园林绿化管理中心						
项目名称		绿化水费				项目负责人	马振波	
项目资金(万元)		年度预算总额	2,500.00	其中：财政拨款	2,500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本年度绿化用水总目标：节约用水资源，增强管理意识兼顾长效管控机制，以高效节水为中心，通过优化养护浇水人员，聘用相对年轻，责任心强的工人同时推广节水技术，降低灌溉耗水量，控制用水成本，提升水资源利用率；保障绿化植物健康生长，建立长效、规范的园林绿化用水机制，实现用水全流程可监测，可追溯，最大可能做到滴水不浪费。本年计划支付市园林中心绿化水费 2500 万元，主要用于支付昌吉市清源水务 2018 年 7 月-2023 年 12 月欠款，截止 2026 年初园林中心管辖绿地面积 16545.20 亩，一级绿地养护面积 6377.87 亩，二级绿地管养面积 3282.63 亩，三级绿地管养面积 6884.70 亩；养护管理科对各站所绿化管养工作进行不定期抽检，预期使绿化养护抽检合格率达到 100%，每年管护工作于 12 月 10 日结束，每亩绿地用水单位成本 1511 元/亩，使园林绿化管养质量明显提升，使受益企业满意度达到 95%。</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	一级绿地管养面积	> =6377.87 亩	计划标准	=6377.87 亩	9	按照完成比例赋分	工作资料
		二级绿地管养面积	> =3282.63 亩	计划标准	=3282.63 亩	6	按照完成比例赋分	工作资料
		三级绿地管养面积	> =6884.70 亩	计划标准	=6884.70 亩	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绿化养护抽检合格率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完工时间	2026 年 12 月 10 日	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每亩绿地用水单位成本	< =1511 元/亩	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	园林绿化管养质量	有效提升	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	受益企业满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

昌吉市园林绿化管理中心

2026年3月13日