

# 2026 年昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心

## 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、 关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 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 年部门概况**

### **一、 主要职能**

主要负责市域内头屯河景观带生态环境治理、自然资源管理；负责市域内生态旅游、文化旅游产业开发，循环经济发展和服务业管理；负责市域内头屯河景区基础设施建设，公共设施管理维护以及环境卫生、绿化养护等工作；负责协调兵团第十二师、昌吉农高区对头屯河景区共治共管共同发展；负责市域内安全生产等工作，承办市委、政府交办的其他事项。

### **二、 机构设置**

昌吉头屯河生态治理综合开发服务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：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>309.70</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>309.70</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	309.70	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	44.42
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	25.17
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	217.72
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	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>		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	22.38
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>309.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>309.70</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心

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				
208			社会保障和就业支出	44.42	44.42	44.42								
208	05		行政事业单位养老支出	44.42	44.42	44.42								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.62	29.62	29.62								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.81	14.81	14.81								
210			卫生健康支出	25.17	25.17	25.17								
210	11		行政事业单位医疗	25.17	25.17	25.17								
210	11	02	事业单位医疗	17.58	17.58	17.58								
210	11	03	公务员医疗补助	7.40	7.40	7.40								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19								
212			城乡社区支出	217.72	217.72	217.72								
212	01		城乡社区管理事务	217.72	217.72	217.72								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	217.72	217.72	217.72								
221			住房保障支出	22.38	22.38	22.38								
221	02		住房改革支出	22.38	22.38	22.38								
221	02	01	住房公积金	22.38	22.38	22.38								
			总计	309.70	309.70	309.70								

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心

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			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>44.42</b>	<b>44.42</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>44.42</b>	<b>44.42</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.62	29.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.81	14.81	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>25.17</b>	<b>25.17</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.17</b>	<b>25.17</b>	
210	11	02	事业单位医疗	17.58	17.58	
210	11	03	公务员医疗补助	7.40	7.40	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>217.72</b>	<b>201.62</b>	<b>16.10</b>
212	01		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>217.72</b>	<b>201.62</b>	<b>16.10</b>
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	217.72	201.62	16.10
221			<b>住房保障支出</b>	<b>22.38</b>	<b>22.38</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>22.38</b>	<b>22.38</b>	
221	02	01	住房公积金	22.38	22.38	
			<b>总计</b>	<b>309.70</b>	<b>293.60</b>	<b>16.10</b>

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>309.70</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	309.70	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	44.42	44.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	25.17	25.17		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	217.72	217.72		
		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	22.38	22.38		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>309.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>309.70</b>	<b>309.70</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心

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			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>44.42</b>	<b>44.42</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>44.42</b>	<b>44.42</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.62	29.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.81	14.81	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>25.17</b>	<b>25.17</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>25.17</b>	<b>25.17</b>	
210	11	02	事业单位医疗	17.58	17.58	
210	11	03	公务员医疗补助	7.40	7.40	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
212			<b>城乡社区支出</b>	<b>217.72</b>	<b>201.62</b>	<b>16.10</b>
212	01		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>217.72</b>	<b>201.62</b>	<b>16.10</b>
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	217.72	201.62	16.10
221			<b>住房保障支出</b>	<b>22.38</b>	<b>22.38</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>22.38</b>	<b>22.38</b>	
221	02	01	住房公积金	22.38	22.38	
			<b>总计</b>	<b>309.70</b>	<b>293.60</b>	<b>16.10</b>

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心

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			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>280.00</b>	<b>280.00</b>	
301	01 基本工资	80.98	80.98	
301	02 津贴补贴	67.65	67.65	
301	03 奖金	37.91	37.91	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	29.62	29.62	
301	09 职业年金缴费	14.81	14.81	
301	10 职工基本医疗保险缴费	17.58	17.58	
301	11 公务员医疗补助缴费	7.40	7.40	
301	12 其他社会保障缴费	1.48	1.48	
301	13 住房公积金	22.38	22.38	
301	14 医疗费	0.19	0.19	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>13.60</b>		<b>13.60</b>
302	01 办公费	4.13		4.13
302	02 印刷费	0.15		0.15
302	05 水费	0.25		0.25
302	06 电费	0.65		0.65
302	07 邮电费	0.92		0.92
302	08 取暖费	1.36		1.36
302	11 差旅费	0.75		0.75
302	26 劳务费	0.30		0.30
302	28 工会经费	2.14		2.14
302	31 公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39 其他交通费用	0.35		0.35
	<b>总计</b>	<b>293.60</b>	<b>280.00</b>	<b>13.60</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心

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														
			昌吉头屯河生态治理综合开发服 务中心		16.10		16.10									
212			城乡社区支出		16.10		16.10									
212	01		城乡社区管理事务		16.10		16.10									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支 出	电动巡查车租赁费	13.10		13.10									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支 出	办公楼运行维护经费	3.00		3.00									
			总计		16.10		16.10									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心

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				

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 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

编制部门：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心

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	
			总计				

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 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：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心

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				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>2.60</b>	<b>2.60</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.60	2.60		
<b>总计</b>	<b>2.60</b>	<b>2.60</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心

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
总计				

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 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：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心

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	
总计									

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 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、关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 309.70 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、关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2026 年收入预算情况说明

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心部门收入预算 309.70 万元，其中：一般公共预算 309.70 万元，占 100.00%，比上年预算增加 65.39 万元，增长 26.77%，主要原因是昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心部门收入预算 309.70 万元，其中：

一般公共预算 309.70 万元，占 100.00%，比上年预算增加 65.40 万元，增长 26.77%，主要原因是在职人员晋升、增资，人员经费较上年增加 64.51 元，公务运行费增加-2.11 元，因搬迁办公室，新增项目经费办公楼运营维护费 3.00 万元，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、关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2026 年支出预算情况说明

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2026 年支出预算 309.70 万元，其中：

基本支出 293.60 万元，占 94.80%，比上年预算增加 62.39 万元，增长 26.98%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，基本支出预算经费增加。

项目支出 16.10 万元，占 5.20%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 22.90%，主要原因是因搬迁办公室，新增办公楼运营维护费 3.00 万元。

### 四、关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 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 309.70 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 309.70 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 44.42 万元，主要用于事业单位人员基本养老支出；卫生健康支出 25.17 万元，主要用于事业单位人员公务员公补、基本医疗、大病保险支出；城乡社区支出 217.72 万元，主要用于事业单位人员工资及日常公用支出；住房保障支出 22.38 万元，主要用于事业单位人员住房公积金缴费。

### 五、关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 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

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 309.70 万元，其中：

基本支出 293.60 万元，比上年预算增加 62.39 万元，增长 26.98%，主要原因是在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增。

项目支出 16.10 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 22.90%，主要原因是因搬迁办公室，新增办公楼运营维护费 3.00 万元。

## （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）44.42 万元，占 14.34%。
2. 卫生健康支出（类）25.17 万元，占 8.13%。
3. 城乡社区支出（类）217.72 万元，占 70.30%。
4. 住房保障支出（类）22.38 万元，占 7.23%。

## （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 29.62 万元，比上年预算增加 5.56 万元，增长 23.11%，主要原因是在职人员晋升、增资，社保缴费基数调增，因此较上年预算数有所增加。

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 14.81 万元，比上年预算增加 14.81 万元，增长 100.00%，主要原因是在职人员晋升、增资，社保缴费基数调增，因此较上年预算数有所增加。

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 17.58 万元，比上年预算增加 3.30 万元，增长 23.11%，主要原因是在职人员晋升、增资，社保缴费基数调增，因此较上年预算数有所增加。

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 7.40 万元，比上年预算增加 1.39 万元，增长 23.13%，主要原因是在职人员晋升、增资，社保缴费基数调增，因此较上年预算数有所增加。

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0.19万元，比上年预算增加0.03万元，增长18.75%，主要原因是在职人员晋升、增资，社保缴费基数调增，因此较上年预算数有所增加。

6. 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217.72万元，比上年预算增加36.11万元，增长19.88%，主要原因是在职人员晋升、增资，基本支出增加33.11万元，因搬迁办公室，新增项目支出办公楼运营维护费3.00万元。

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22.38万元，比上年预算增加4.19万元，增长23.03%，主要原因是在职人员晋升、增资，住房公积金缴费基数调增，因此较上年预算数有所增加。

## 六、关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心2026年一般公共预算基本支出293.60万元，其中：

人员经费280.00万元，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。

公用经费13.60万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：电动巡查车租赁费

设立的政策依据：根据昌市财发【2026】11号文件，昌吉市头屯河生态治理项目主要打造三大功能区（生态修复区、城市活力区、生态文化区），五大

主题公园（自然生态修复公园、城市康体运动公园、城市庆典公园、工业遗址公园、文化公园），全长 13.14 公里的排洪河道。总占地面积 3779 亩，水体面积 1273 亩，绿化总面积 1982 亩，硬化铺装面积 524 亩。鉴于此情况，电动巡查车作为巡查工作必备的交通按照工具。前期我中心申请购置 2 轮电瓶车 16 辆，巡查车 8 辆：其中 11-14 座半封闭巡查车 3 辆，6-8 座封闭带暖气巡查车 5 辆。

预算安排规模：13.10 万元

项目承担单位：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心

资金分配情况：13.10 万元经费全部用于巡查车租赁费用。

资金执行时间：2025 年 10 月 23 日-2026 年 10 月 22 日

## （二）项目名称：办公楼运行维护经费

设立的政策依据：根据昌市财发【2026】11 号文件，昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心经机关事务管理服务中心协调，于 2024 年 12 月搬迁至石河子西路 72 号环保局大楼，与昌吉州环保局昌吉分局、市监局建国路所共用一栋大楼开展办公活动。根据办公楼内电梯维护、消防设施管理、安保服务、水电维修等公共费用 2025 年共计支出 22.17 万元，由三家单位平均分摊，即我单位需承担 7.39 万元，由于我单位是全额拨款事业单位，办公经费来源主要依赖财政拨款，每月办公经费不足以支付以上费用，经费缺口较大，无力承担办公楼公共费用均摊支出。单位在编在岗人员仅有 15 人，抽调人员进行安保工作影响正常办公。为确保办公正常运行，经市委市政府研究决定，同意拨付 3 万元经费。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心

资金分配情况：3 万元经费中 2.24 万元用于安保费支出，0.60 万元用于消防检测和维修，0.16 万元用于水电管网维修。

资金执行时间：2025年1月-2025年12月

#### 八、关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心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。

#### 九、关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心2026年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心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、关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心2026年财政拨款“三公”经费数为2.60万元，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2.60万元，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%，主要原因是根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我部门深入贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则，努力降低运行成本，公车运行费不超上年数；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、 关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 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、 关于昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 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

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 13.60 万元，比上年预算减少 2.11 万元，下降 13.43%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约的各项规定，维持正常运转，严格执行厉行节约八项规定，压减各项经费支出。

### (二) 政府采购情况

2026 年，昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心政府采购预算 26.69 万元，其中：政府采购货物预算 5.97 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 20.72 万元。

2026 年，昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26.69 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 26.69 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 0.28 万元。

4. 其他资产价值 14.36 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 309.70 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 16.10 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)

<b>部门名称 (盖章)</b>		昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心			
<b>部门联系人</b>		张世森	<b>联系电话</b>	13909947107	
<b>年度绩效目标</b>		<p>2026 年头屯河服务中心紧扣 4A 级景区创建核心目标，坚持“党建引领、业务筑基、业态赋能”三维发力，以多元化业态增强核心竞争力，全力打造生态优美、服务优质、业态丰富的休闲度假胜地。一是完善基础设施建设。对照 4A 级景区标准，补齐游客服务中心设施短板，完成景区道路、护栏、公厕等设施常态化维修；推进数字化建设，搭建智慧监控、智能导览系统，提升景区管理智能化水平；全年完成 15 亩绿地补植及公共设施隐患排查整改，确保设施完好率达 98% 以上。二是深化精细化养护管理。每天开展不少于两次景区巡查工作，夏季游客高峰时段，安排 2-3 人开展错时上班机制打造特色景观节点，提升景区绿化景观质感。三是筑牢安全与法治防线。每月开展 1 次常规安全检查，每季度组织 1 次联合执法检查，全年开展消防、防溺水等应急演练不少于 4 次，排查整改安全隐患闭环率达 100%。四是优化服务保障水平。完善“12345”“吉事通”平台诉求闭环管理机制，确保办结率和满意率保持 100%；在游客集中区域增设便民服务设施，优化无障碍通道及标识系统，配备志愿引导人员，提升特殊群体服务保障质量。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		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	309.70	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		309.70	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	每日安全巡查次数	>=2 次	昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2026 年工作计划	15
	数量指标	绿地补植亩数	>=15 亩	昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2026 年工作计划	15
	质量指标	排查整改安全隐患闭环率	=100%	昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2026 年工作计划	15
	质量指标	诉求办结率	=100%	昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心	15

				2026 年工作计划	
	质量指标	确保设施完好率	$\geq 98\%$	昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心 2026 年工作计划	10
服务对象满意度	游客诉求满意度	游客诉求满意度	$= 100\%$	2026 年工作计划	20

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心						
<b>项目名称</b>		办公楼运行维护经费				<b>项目负责人</b>	张世森	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>本项目 2026 年市财政计划投入办公经费 3 万元，其中：用于消防设施管理 0.6 万元、安保服务 2.24 万元、水电维修 0.16 万元。项目完成时间为 2026 年 12 月 10 日。单位计划外包安保人员 2 人，做好大楼的安保工作，解决在编在岗人员免于抽调问题。年度消防安全检测不少于 4 次，水管管网维修不多于 4 次。该项目既环缓解我单位经费不足的实际状况，又消除办公人员工作压力，提升员工满意度，提高工作效率，为确保办公正常进行提供有效保障，使工作人员满意度达到 95%。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	消防安全检测次数	≥4 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障安保人员数量	=2 人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		维修水管管网次数	≤4 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	消防安全达标率	=100%	计划标准	/	12	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 10 日	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每年安保费成本	< =2.24 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		消防安全检测成本	< =0.60 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		水管管网维修费成本	< =0.16 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	有效保障	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	工作人员满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心						
<b>项目名称</b>		电动巡查车租赁费				<b>项目负责人</b>	张世森	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	13.10	其中：财政拨款	13.10	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目 2026 年计划投入 13.1 万元。租赁巡查用电动巡查自行车 16 辆，巡查车 8 辆；其中 11-14 座半封闭巡查车 3 辆，6-8 座封闭带暖气巡查车 5 辆，用于日开展景观带日常巡查工作，做到景区巡查覆盖率 90% 以上。对基础设施如园路、木栈桥、绿化管线、监控设备、公厕，及时发现问题解决问题，提升公园整体景观效果，为游客、市民呈现一个美丽舒适的生态环境，使游客及市民满意。同时保证完成国家部委、外省市及区、州、市等各种重要参观、检查、接待活动。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	电动巡查车（11-14 座）数量	=3 辆	计划标准	=3 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		电动巡查车（6-8 座）数量	=5 辆	计划标准	=5 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
		电动巡查自行车数量	=16 辆	计划标准	=16 辆	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	日常巡查覆盖率	> =90%	计划标准	=100%	5	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 10 日	计划标准	2025 年 12 月 10 日	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电动巡查车（11-14 座）成本	< =16140 元/辆	计划标准	=16140 元/辆	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		电动巡查车（6-8 座）成本	< =13640 元/辆	计划标准	=13640 元/辆	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		电动巡查自行车成本	< =900 元/辆	计划标准	=900 元/辆	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升景区景观效果	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	游客满意度	> =90%	计划标准	=90%	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。

昌吉头屯河生态治理综合开发服务中心

2026年3月13日