

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队 2025 年预算公开

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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）
园林队 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

园林队 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

园林队 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

园林队 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

园林队 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

园林队 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

园林队 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

园林队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

园林队 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）

园林队 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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) 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关园林绿化的法律、法规及管理条例。

(2) 负责辖区内公共绿地、风景林地、养护绿地、行道树及干道绿化带的绿化。

(3) 负责辖区园林绿地管护、园林花卉培育、园林绿地附属设施的保护及自建的公园绿化。

(4) 负责组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置活动，组织协调各项目部做好城市绿化工作。

(5) 承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合办公室、检查科、技术科、人事劳资科。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队编制数 27，实有人数 115 人，其中：在职 44 人，减少 4 人；退休 71 人，增加 4 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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	880.03	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	880.03	202 外交支出	
其中：一般财力	880.03	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	79.15
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	
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	800.88
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	
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	
收 入 总 计	880.03	支 出 总 计	880.03

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 有 本 经 营 预 算 安 排 的 转 移 支 付				
208			社会保障和就业支出	79.15	79.15	79.15									
208	05		行政事业单位养老支出	79.15	79.15	79.15									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.15	79.15	79.15									
212			城乡社区支出	800.88	800.88	800.88									
212	05		城乡社区环境卫生	800.88	800.88	800.88									
212	05	01	城乡社区环境卫生	800.88	800.88	800.88									
			合 计	880.03	880.03	880.03									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队
单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			79.15	79.15	
208	05		79.15	79.15	
208	05	05	79.15	79.15	

212			城乡社区支出	800.88	800.88	
212	05		城乡社区环境卫生	800.88	800.88	
212	05	01	城乡社区环境卫生	800.88	800.88	
			合 计	880.03	880.03	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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）	880.03	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	880.03	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	79.15	79.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	800.88	800.88		
		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				
		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	880.03	支 出 总 计	880.03			

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			79.15	79.15	
208	05		79.15	79.15	
208	05	05	79.15	79.15	
212			800.88	800.88	
212	05		800.88	800.88	
212	05	01	800.88	800.88	
		合 计	880.03	880.03	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	754.19	754.19	
301	01	基本工资	210.51	210.51	
301	02	津贴补贴	137.46	137.46	

301	03	奖金	158.20	158.20	
301	07	绩效工资	41.36	41.36	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.15	79.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.98	48.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	9.89	9.89	
301	12	其他社会保障缴费	3.46	3.46	
301	13	住房公积金	65.17	65.17	
302		商品和服务支出	66.74		66.74
302	01	办公费	2.59		2.59
302	05	水费	0.69		0.69
302	06	电费	1.29		1.29
302	07	邮电费	2.25		2.25
302	08	取暖费	5.75		5.75
302	11	差旅费	5.27		5.27
302	13	维修（护）费	0.12		0.12
302	16	培训费	3.16		3.16
302	18	专用材料费	0.22		0.22
302	28	工会经费	4.21		4.21
302	29	福利费	9.68		9.68
302	39	其他交通费用	19.66		19.66
302	99	其他商品和服务支出	11.86		11.86
303		对个人和家庭的补助	59.10	59.10	
303	02	退休费	59.10	59.10	
		合 计	880.03	813.29	66.74

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区
（乌鲁木齐市新市区）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	商品	对个人和	债务利息	资本性支	资本	对企业补	对企	对社	其他
------	------	------	--------	------	----	------	------	------	----	------	----	----	----

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队 2025 年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队 2025 年未安排“三公”支出，此表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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	
	总计								

备注：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队 2025 年无结转结余支出，此表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 880.03 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、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队收入预算 880.03 万元，其中：

一般公共预算 880.03 万元，占 100%，比上年预算减少 63.49 万元，下降 6.73%，主要原因是 2025 年度在职人员减少，基本支出工资福利费减少，公用经费进一步压缩。

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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园

林队 2025 年支出预算 880.03 万元，其中：

基本支出 880.03 万元，占 100%，比上年预算减少 63.49 万元，下降 6.73%，主要原因是 2025 年度在职人员减少，基本支出工资福利费减少，公用经费进一步压缩。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2025 年度和 2024 年度均为安排项目支出。

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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 880.03 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 880.03 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 79.15 万元，主要用于 2025 年度在职人员机关养老保险的缴纳；城乡社区支出 800.88 万元，主要用于 2025 年度在职人员工资福利的发放、公用经费的保障。

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队 2025 年一般公共预算拨款合计 880.03 万元，其中：基本支出 880.03 万元，比上年预算减少 63.49 万元，下降 6.73%，主要原因：是 2025 年度在职人员减少，基本支出工

资福利费减少，公用经费进一步压缩。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：2025 年度和 2024 年度均为安排项目支出。

（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）79.15 万元，占 8.99%。
2. 城乡社区支出（类）800.88 万元，占 91.01%。

（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）：2025 年预算数为 79.15 万元，比上年预算减少 4.27 万元，下降 5.11%，主要原因是：2025 年度较 2024 年度相比，在职人数减少，在职人员机关养老预算支出减少。

2. 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）：2025 年预算数为 800.88 万元，比上年预算减少 59.22 万元，下降 6.89%，主要原因是：2025 年度较 2024 年度相比，在职人数减少，在职人员工资福利支出减少，2025 年度公用经费进一步压缩。

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队 2025 年一般公共预算基本支出 880.03 万元，其中：

人员经费 813.29 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、退休费。

公用经费 66.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队 2025 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）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、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 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%，主要原因是未安此项预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安此项预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安此项预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安此项预算。

十一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队 2025 年没有上年结转结余预算的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 66.74 万元，比上年预算减少 7.93 万元，下降 10.62%。主要原因是 2025

年进一步压缩公用经费。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队政府采购预算 19.37 万元，其中：政府采购货物预算 12.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 6.72 万元。

2025 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.29 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3719 平方米，价值 185.50 万元。

2. 车辆 16 辆，价值 257.56 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他 车辆 16 辆，价值 257.56 万元。

3. 办公家具价值 32.94 万元。

4. 其他资产价值 124.91 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 880.03 万元;当年预算安排项目共 0 个,其中:财政拨款项目涉及预算金额 0 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(按项目分别填报):

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2025 年)

部门（单位）名称（盖章）	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）园林队				
部门（单位）联系人	张建萍		联系电话：	3705226	
年度绩效目标	在区委、区政府的领导下，贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关园林绿化工作的方针、政策和法律、法规；负责辖区内公共绿地、风景林地、防护绿地、行道树及干道绿化带的绿化；负责辖区林木管护、园林花卉培育、园林绿地附属设施的保护及自建的公园绿化。 年度绩效目标： 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格把控“三公”经费，认真落实政府采购，积极配合区园林局开展好各项工作，保持城区绿化率大于 30%；保障管辖内公共绿地 1095.55 万平方米，实现社会化养护；参与辖区绿化养护考核工作，全年不少于 12 次；对职工人员的安全培训工作，组织干部职工学习劳动安全知识、应急处理知识，确保在劳动作业中安全施工，确保全年零事故。				
年度预算（万元）	资金来源		资金总额（万元）		
	财政资金（万元）	上级资金	0		
		本级资金	880.03		
	其他资金（万元）	其他	0		
	合计：		880.03		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	权重
履职效能	数量指标	公共绿地养护面积	≥1095.55 万平方米	工作计划、三定方案	25
		公共绿地养护工作检查次数	≥12 次	工作计划、三定方案	20
	质量指标	重大安全事故件数	=0 件	工作计划、三定方案	20
		城市绿化率	≥30%	工作计划、三定方案	25

（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。

乌鲁木齐高新技术产业开发区
（乌鲁木齐市新市区）园林队

2025 年 2 月 24 日