

2026 年乌鲁木齐市米东区园林管理局 (米东  
区林业和草原局) 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、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）单位 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）单位 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

（一）组织园林绿化工作；指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。

（二）组织、协调、指导和监督全区绿化规划、建设、保护和管理的工作；会同有关部门编制城市绿化规划并组织实施；负责工程建设项目附属绿化工程设计方案的审查及监督检查；负责权限内园林建设项目招投标工作，会同有关部门进行交、竣工验收。

（三）组织实施园林绿地的调查、动态监测和统计工作；负责公园的建设、管理工作建设管理和园林绿化苗木的培育、养护管理；组织开展全区古树名木的普查、保护工作。

（四）负责园林专项资金和国有资产的监督管理，提出预算内投资、区级财政性资金安排意见。

（五）组织园林科技、教育和对外交流工作负责园林人才队伍建设。

（六）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）单位无下属预算单位。

## 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：乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）

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	11529.91	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	11529.91	202 外交支出	
其中：一般财力	10978.99	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	550.92	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	179.29
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	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	651.33
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	10739.99
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	153.03	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	153.03	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	153.03	221 住房保障支出	112.33
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收 入 总 计</b>	<b>11682.94</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>11682.94</b>

表2

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）

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	179.29	179.29	179.29								
208	05		行政事业单位养老支出	179.29	179.29	179.29								
208	05	02	事业单位离退休	43.77	43.77	43.77								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.52	135.52	135.52								
211			节能环保支出	651.33	510.92	510.92							140.41	
211	05		森林保护修复	651.33	510.92	510.92							140.41	
211	05	01	森林管护	651.33	510.92	510.92							140.41	
213			农林水支出	10739.99	10727.37	10687.37	40.00						12.62	
213	02		林业和草原	10739.99	10727.37	10687.37	40.00						12.62	

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				
213	02	04	事业单位	1087.37	1087.37	1087.37								
213	02	05	森林资源培育	20.00	20.00		20.00							
213	02	34	林业草原防灾减灾	32.62	20.00		20.00						12.62	
213	02	99	其他林业和草原支出	9600.00	9600.00	9600.00								
221			住房保障支出	112.33	112.33	112.33								
221	02		住房改革支出	112.33	112.33	112.33								
221	02	01	住房公积金	112.33	112.33	112.33								
			总计	11682.94	11529.91	10978.99	550.92						153.03	

表 3

### 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）

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			社会保障和就业支出	179.29	179.29	
208	05		行政事业单位养老支出	179.29	179.29	
208	05	02	事业单位离退休	43.77	43.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	135.52	135.52	
211			节能环保支出	651.33		651.33
211	05		森林保护修复	651.33		651.33
211	05	01	森林管护	651.33		651.33
213			农林水支出	10739.99	1087.37	9652.62
213	02		林业和草原	10739.99	1087.37	9652.62
213	02	04	事业机构	1087.37	1087.37	
213	02	05	森林资源培育	20.00		20.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	32.62		32.62
213	02	99	其他林业和草原支出	9600.00		9600.00
221			住房保障支出	112.33	112.33	
221	02		住房改革支出	112.33	112.33	
221	02	01	住房公积金	112.33	112.33	
			总 计	11682.94	1378.99	10303.95

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）      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）	11529.91	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	11529.91	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	179.29	179.29		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	510.92	510.92		
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	10727.37	10727.37		
		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	112.33	112.33		
		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>11529.91</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>11529.91</b>	<b>11529.91</b>		

表 5

### 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）

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	179.29	179.29	
208	05		行政事业单位养老支出	179.29	179.29	
208	05	02	事业单位离退休	43.77	43.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	135.52	135.52	
211			节能环保支出	510.92		510.92
211	05		森林保护修复	510.92		510.92
211	05	01	森林管护	510.92		510.92
213			农林水支出	10727.37	1087.37	9640.00
213	02		林业和草原	10727.37	1087.37	9640.00
213	02	04	事业机构	1087.37	1087.37	
213	02	05	森林资源培育	20.00		20.00
213	02	34	林业草原防灾减灾	20.00		20.00
213	02	99	其他林业和草原支出	9600.00		9600.00
221			住房保障支出	112.33	112.33	
221	02		住房改革支出	112.33	112.33	
221	02	01	住房公积金	112.33	112.33	
			总 计	11529.91	1378.99	10150.92

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）

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>1210.29</b>	<b>1210.29</b>	
301	01	基本工资	388.47	388.47	
301	02	津贴补贴	66.01	66.01	
301	03	奖金	180.67	180.67	
301	07	绩效工资	218.13	218.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	135.52	135.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	83.01	83.01	
301	11	公务员医疗补助缴费	16.94	16.94	
301	12	其他社会保障缴费	5.93	5.93	
301	13	住房公积金	112.33	112.33	
301	99	其他工资福利支出	3.28	3.28	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>121.32</b>		<b>121.32</b>
302	01	办公费	14.62		14.62
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.06		0.06
302	06	电费	5.81		5.81
302	08	取暖费	6.46		6.46
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	26	劳务费	14.45		14.45
302	28	工会经费	13.33		13.33
302	31	公务用车运行维护费	45.11		45.11
302	99	其他商品和服务支出	20.18		20.18
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>47.38</b>	<b>47.38</b>	
303	02	退休费	43.77	43.77	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
		<b>总 计</b>	<b>1378.99</b>	<b>1257.67</b>	<b>121.32</b>

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）

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														
211			节能环保支出		510.92		510.92									
211	05		森林保护修复		510.92		510.92									
211	05	01	森林管护	乌财资环[2025]181号关于提前下达2026年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知	510.92		510.92									
213			农林水支出		9640.00		9640.00									
213	02		林业和草原		9640.00		9640.00									
213	02	05	森林资源培育	乌财资环[2025]188号关于提前下达2026年自治区林草专项资金预算的通知	20.00		20.00									
213	02	34	林业草原防灾减灾	乌财资环[2025]180号关于提前下达2026年中央林业草原改革发展资金预算的通知	20.00		20.00									
213	02	99	其他林业和草原支出	2026年公共绿地养护费	9600.00		9600.00									
			总计		10150.92		10150.92									

表 8

### 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）

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				

备注：乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）2026 年无政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）

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：乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）2026 年无国有资本经营预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）

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费 （小计）	45.11	45.11		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	45.11	45.11		
总计	45.11	45.11		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）

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				

备注：乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）2026 年无财政拨款委托业务费预算安排，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

编制单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）      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	
乌财资环 [2024]197号 关于提前下达 2025年中央林业草原 生态保护恢复 资金预算的通知	10.15	10.15			10.15				
乌财资环 [2024]204号 关于提前下达 2025年中央林业草原 改革发展资金预算的通 知	12.62	12.62			12.62				

乌财资环 [2025]160号 关于下达 2025年中央 林业草原生 态保护恢复 资金预算[第 二批]的通知	130.26	130.26			130.26				
<b>总计</b>	<b>153.03</b>	<b>153.03</b>			<b>153.03</b>				

### 第三部分 2026 年单位预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 11682.94 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、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）单位 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）单位收入预算 11682.94 万元，其中：

一般公共预算 10978.99 万元，占 93.97%，比上年预算增加 4601.20 万元，增长 72.14%，主要原因是机构改革，增加林业和草原工作站 24 人，人员经费预算增加；增加 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金、公共绿地养护费等项目预算，因此预算安排较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 550.92 万元，占 4.72%，比上年预算减少 117.08 万元，下降 17.53%，主要原因是本年减少 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金项目预算，因此预算安排较上年减少。

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 153.03 万元，占 1.31%，比上年预算增加 85.35 万元，增长 126.11%，主要原因是本年增加森林生态效益补偿资金结转项目，因此预算安排较上年增加。

### **三、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）单位 2026 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）单位 2026 年支出预算 11682.94 万元，其中：

基本支出 1378.99 万元，占 11.80%，比上年预算增加 478.08 万元，增长 53.07%，主要原因是机构改革，增加林业和草原工作站 24 人，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 10303.95 万元，占 88.20%，比上年预算增加 4091.39 万元，增长 65.86%，主要原因是本年增加 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金、公共绿地养护费、森林生态效益补偿资金等项目预算，因此预算安排较上年增加。

### **四、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）单位 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 11529.91 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 11529.91 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 179.29 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；节能环保支出 510.92 万元，主要用于中央林业草原生态保护恢复项目支出；农林水支出 10727.37 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及中央林业草原改革发展资金、公共绿地养护费等项目支出；住房保障支出 112.33 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

## **五、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）单位 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**

乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）单位 2026 年一般公共预算拨款合计 11529.91 万元，其中：

基本支出 1378.99 万元，比上年预算增加 478.08 万元，增长 53.07%。主要原因是：机构改革，增加林业和草原工作站 24 人，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 10150.92 万元，比上年预算增加 4006.04 万元，增长 65.19%。主要原因是：本年增加 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金、公共绿地养护费等项目预算，因此预算安排较上年增加。

### **（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）179.29 万元，占 1.55%。
2. 节能环保支出（类）510.92 万元，占 4.43%。
3. 农林水支出（类）10727.37 万元，占 93.04%。
4. 住房保障支出（类）112.33 万元，占 0.97%。

### （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）：2026年预算数为43.77万元，比上年预算增加2.83万元，增长6.91%，主要原因是：本年退休人员增加，退休费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

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）：2026年预算数为135.52万元，比上年预算增加48.90万元，增长56.45%，主要原因是：机构改革，增加林业和草原工作站24人，机关事业单位基本养老保险缴费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

3. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2026年预算数为510.92万元，比上年预算增加202.92万元，增长65.88%，主要原因是：本年增加2026年中央林业草原生态保护恢复资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2026年预算数为1087.37万元，比上年预算增加314.02万元，增长40.61%，主要原因是：机构改革，增加林业和草原工作站24人，人员经费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：2026年预算数为20.00万元，比上年预算减少20.00万元，

下降 50.00%，主要原因是：本年减少中央林业草原森林资源培育资金项目预算，因此该项经费较上年预算安排减少。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：2026 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：中央林业草原改革发展资金项目预算与上年保持一致，相比无变化。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：2026 年预算数为 9600.00 万元，比上年预算增加 3823.12 万元，增长 66.18%，主要原因是：本年增加公共绿地养护费项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

8. 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 112.33 万元，比上年预算增加 112.33 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，住房公积金经费由农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）调整至此功能科目核算，因此该项经费较上年预算安排增加。

## **六、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）单位 2026 年一般公共预算基本支出 1378.99 万元，其中：

人员经费 1257.67 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 121.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：乌财资环[2025]181 号关于提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知

设立的政策依据：依据乌财资环[2025]181 号，关于提前下达 2026 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知

预算安排规模：510.92 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）

资金分配情况：用于管护人员劳务费 324.72 万元、管护运行保障经费 98.00 万元、管护能力提升 88.20 万元，合计 510.92 万元

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

（二）项目名称：乌财资环[2025]188 号关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知

设立的政策依据：依据乌财资环[2025]188 号，关于提前下达 2026 年自治区林草专项资金预算的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区

林业和草原局)

资金分配情况：20.00 万元全部用于培育大小叶白蜡、暴马丁香、红叶海棠、紫穗槐等共计 41.04 万株

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

(三) 项目名称：乌财资环[2025]180 号关于提前下达 2026 年中央林业草原改革发展资金预算的通知

设立的政策依据：依据乌财资环[2025]180 号，关于提前下达 2026 年中央林业草原改革发展资金预算的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）

资金分配情况：用于防火设备购置费 5.02 万元、防火宣传经费 5.00 万元、防火演练保障经费 6.00 万元、防火服装费 2.00 万元、机具维修及保养经费 1.00 万元、森林草原消防应急分队体检费用 0.98 万元，合计 20.00 万元

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

(四) 项目名称：2026 年公共绿地养护费

设立的政策依据：依据米东财预[2026]1 号，关于下达 2026 年部门预算批复的通知

预算安排规模：9600.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）

资金分配情况：9600.00 万元全部用于米东区园林绿化养护费用

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

#### **八、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）单位 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、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明**

乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）单位 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、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 45.11 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 45.11 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 24.11 万元，增长 114.81%，其中：因公出国（境）费用减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费

减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费增加 24.11 万元，增长 114.81%，主要原因是本年增加车辆外出任务安排，公务用车燃油费、维修维护费等预算增加，因此预算安排较上年增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务接待费，因此预算安排较上年无变化。

### **十一、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明**

乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）单位 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、关于乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）单位 2026 年上年结转结余预算情况说明**

乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）单位 2026 年上年结转结余 153.03 万元，包括：财政拨款 153.03 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 乌财资环[2024]197 号关于提前下达 2025 年中央林业草原生态保护恢复资金预算的通知结转 10.15 万元，主要用于：护林员日常管护费。

2. 乌财资环[2024]204 号关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金预算的通知结转 12.62 万元，主要用于：护林防火支出。

3. 乌财资环[2025]60 号关于下达 2025 年中央林业草原

生态保护恢复资金预算[第二批]的通知结转 130.26 万元，主要用于：生态护林员工资及社保支出。

### **十三、其他重要事项的情况说明**

#### **(一) 单位运行经费情况**

乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）单位 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 121.32 万元，比上年预算增加 23.12 万元，增长 23.54%。主要原因是本年调整公用经费定额，办公费、印刷费、电费、差旅费等预算安排增加。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）单位政府采购预算 9738.77 万元，其中：政府采购货物预算 15.51 万元，政府采购工程预算 75.00 万元，政府采购服务预算 9648.26 万元。

2026 年，乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3018.77 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 1866.77 万元。

#### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年底，乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 12957.59 平方米，价值 418.42 万元。
2. 车辆 31 辆，价值 427.38 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 31 辆，价值 427.38 万元。

3. 办公家具价值 112.38 万元。

4. 其他资产价值 1340.36 万元。

单位价值单价 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 2 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11682.94万元；当年预算安排项目共4个，其中：财政拨款项目涉及预算金额10150.92万元；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）	乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）				
单位联系人	刘珍迎	联系电话：	15909919596		
年度绩效目标	<p>一是积极争取专项债资金，计划投资 3 亿元实施城市公共空间提升改造项目，打造口袋公园、小游园 4 个，新增城市绿地 500 亩，改造人民公园、石化公园及老旧游园等公共空间 199 万平米，改造内容包括修缮管理用房、公厕；修复健身步道、破损园路；改造停车场，活动场地；增加健身、娱乐等便民服务设施，不断完善城市公共空间基础设施、服务设施，营造具有开放性、包容性的公共空间；二是推进补植更新。计划对 129 条主次支路、进行“一路一景”提升，2026 年计划完成 79 条；三是全流程跟进重点项目林草园林审批服务。高效对接市林草局推进长期使用林草地审批，提速临时使用林地、树木迁移、建设工程配套绿化面积核查等审批事项，确保审批合规性与生态安全性；四是加强日常管护。对全区 19041.63 亩绿地及关联道路、游园，持续实施全方位、高标准精细化养护，树木成活率大于 95%；提升庭院绿化管理水平，在全区居民小区积极推行树木养护有偿服务；提高国家级公益林管护水平，健全完善管护机制制度，强化队伍建设，杜绝违法违规行为；加强林草法律法规、防灭火知识的普及与宣传；加强林草用地动态监管，监督光伏企业在红线范围内建设，敦促光伏企业适时开展植被恢复。</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	703.95		
		本级安排	10,978.99		
	其他资金 （万元）	其他	0		
合计：		11,682.94			
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	新建口袋公园、小游园数量	=1 个	2026 年 1 月 13 日在米东区第四届人民代表大会第六次会议政府工作报告	20
	数量指标	新增绿地面积	>=500 亩	2026 年 1 月 13 日在米东区第四届人民代表大会第六次会议政府工作报告	20

	数量指标	全区树木养护面积	$\geq 19041.63$ 亩	中标通知书及合同	20
	数量指标	提档升级公园数量	=2 个	2026 年 1 月 13 日在米东区第四届人民代表大会第六次会议政府工作报告	15
	质量指标	树木成活率	$\geq 95\%$	乌鲁木齐市城市绿化条例（2024 年 2 月 1 日施行）	15

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）							
项目名称	2026 年自治区林草专项资金				项目负责人	邵明珠		
项目资金（万元）	年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金：	0		
项目总体目标	本项目计划支出 20 万元，保障 200 亩保障性苗圃建设面积及 41.035 万株苗木存活，通过项目的实施，有效保障苗木供应，使公众满意度达到 90% 以上。							
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	保障苗圃建设面积	≥200 亩	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	当期任务完成率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	保障苗圃建设工作开展及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每亩补助资金	=1000 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	带动就业	有效带动	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		有效保障苗木供应	有效保障	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	公众满意度（%）	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）							
<b>项目名称</b>	2026 年中央林业草原生态保护恢复资金（森林资源管护）			<b>项目负责人</b>	邵明珠			
<b>项目资金（万元）</b>	年度预算总额：	510.92	其中：财政拨款	510.92	其他资金：	0		
<b>项目总体目标</b>	该项目年初预算 510.92 万元。通过开展国家级公益林资源保护和管理工作，使国家级公益林资源得到有效保护；确保米东区国家级公益林面积不减少，森林覆盖率不降低。米东区管护国有林（国家级公益林）56.6133 万亩，全部纳入中央财政林业草原生态保护修复资金（森林生态保护修复项目-管护运行保障）。							
<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	国有林管护面积	=56.61 万亩	计划标准	56.69 万亩	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	管护人员出勤率	=100%	计划标准	/	13	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	管护人员出勤及时率	=100%	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	公益林管护人员薪资标准	=6600 元/人/月	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		管护运行保障费用		计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		管护能力提升费用		计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	国家级公益林资源	有效保护	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	生态系统和生物多样性	有效保护	计划标准	逐渐改善	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指	满意度指	周边群众满	>=90%	计划标准	90%	10	满意度	工作资料

标	标	意度					赋分	
---	---	----	--	--	--	--	----	--

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）							
<b>项目名称</b>	2026 年中央林业草原改革发展资金（森林防火）				<b>项目负责人</b>	邵明珠		
<b>项目资金（万元）</b>	年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金：	0		
<b>项目总体目标</b>	通过用好森林草原消防应急分队运行保障经费，做好米东区森林草原消防应急分队建设，做好火灾预防，开展好防火巡护、火源管理、日常检查、宣传教育、防火设施建设和火情早期处置工作。经费用于购买防火设备 23 台，大型宣传牌 2 个，举办森林草原防火演练 2 场次以保障我区森林草原消防应急分队正常运行，确保发生初期火灾能够及时发现及时得到处置。							
<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	森林草原防火演练	>=2 场	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	工作资料
		防火设备购置	>=23 台	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
		大型宣传牌	>=2 个	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		防火演练活动保障率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	森林草原防火演练完成时间	2026 年 10 月 1 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	防火设备购置费		计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		森林草原防火演练保障经费		计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他费用		计划标准	/	5	按照完	原始凭证

							成比例 赋分	
		防火演练经费		计划标准	/	5	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指标	社会效益 指标	扩大防火宣 传教育，增 强群众防火 意识	有效扩 大	计划标准	/	10	按评判 等级赋 分	工作资料
	生态效益 指标	保护森林草 原资源，减 少植被损失	有效保 护	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	森林草原消 防应急分队 满意度	$\geq 90\%$	计划标准	/	10	满意度 赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）							
<b>项目名称</b>	2026 年公共绿地养护费				<b>项目负责人</b>	邵明珠		
<b>项目资金（万元）</b>	年度预算总额：	9,600.00	其中：财政拨款	9,600.00	其他资金：	0		
<b>项目总体目标</b>	本年度计划支出 9600 万元，保障全区养护面积 21626.12 亩，通过养护区域社会化管养改公司每日按时进行卫生保洁、精细化修剪、施肥、补种草坪、清洗乔灌木、病虫害防治、设施设备维护等。规范化开展园林绿化养护工作，同时在春秋两季安排乔灌木整形修剪工作。保障辖区内绿化植被存活率、景观整洁度达标，提升全区公共绿地绿化养护质量，维护基础设施设备，加强日常绿化养护监督考核工作，进而增加城市绿化率、改善城市生态环境，提升百姓幸福感。							
<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	负责全区树木养护单位	≥16 个	计划标准	16 个	11	按照完成比例赋分	工作资料
		全区养护面积	=21626.12 亩	计划标准	19041.63 亩	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	乔木、灌木、花卉成活率及绿化景观效果	≥95%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	全区养护工作开展及时率	=100%	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	单位面积养护成本		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	提升全区绿化覆盖率	显著提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	增加树木绿化面积、美化城市，有效改善人民生活环境	有效改善	计划标准	有效改善	10	按评判等级赋分	工作资料

满意度指 标	满意度指 标	居民满意度	>=90%	计划标准	90%	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。

乌鲁木齐市米东区园林管理局（米东区林业和草原局）

2026年02月10日