

乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局
2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2025 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2025 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 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 年单位概况

一、主要职能

水磨沟区园林局于 2011 年 10 月成立，主要负责：

- （一）组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作；
- （二）承担对森林资源保护、利用、更新实施监督管理的责任；
- （三）权限内林地、林权管理；
- （四）承担组织、协调、指导和监督管理全区护林防火工作的责任等工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：党政办、规划建设室、综合业务室。

乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局编制数 10，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局

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	3934.10	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	3934.10	202 外交支出	
其中：一般财力	3880.10	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	54.00	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	21.88
其中：国有资本经营预算拨款		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	3655.97
5.单位资金		212 城乡社区支出	66.80
其中：事业收入		213 农林水支出	194.28
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	4.82	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	4.82	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	4.82	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	
收入总计	3938.93	支出总计	3938.93

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	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	03	02	水体	3600.00	3600.00	3600.00									
211	05		森林保护修复	55.97	53.62	19.62	34.00							2.34	
211	05	01	森林管护	55.97	53.62	19.62	34.00							2.34	
212			城乡社区支出	66.80	65.00	65.00								1.80	
212	01		城乡社区管理事务	1.80										1.80	
212	01	99	其他城乡社区管 理事务支出	1.80										1.80	
212	99		其他城乡社区支出	65.00	65.00	65.00									
212	99	99	其他城乡社区支 出	65.00	65.00	65.00									
213			农林水支出	194.28	193.60	173.60	20.00							0.68	
213	02		林业和草原	194.28	193.60	173.60	20.00							0.68	

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	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	02	04	事业机构	173.60	173.60	173.60									
213	02	99	其他林业和草原 支出	20.68	20.00		20.00							0.68	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局

单位：万元

科目				支出预算		
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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	3938.93	191.93	3746.99
208			社会保障和就业支出	21.88	18.33	3.55
208	05		行政事业单位养老支出	18.33	18.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33	
208	11		残疾人事业	3.55		3.55
208	11	99	其他残疾人事业支出	3.55		3.55
211			节能环保支出	3655.97		3655.97
211	03		污染防治	3600.00		3600.00
211	03	02	水体	3600.00		3600.00
211	05		森林保护修复	55.97		55.97
211	05	01	森林管护	55.97		55.97
212			城乡社区支出	66.80		66.80
212	01		城乡社区管理事务	1.80		1.80
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1.80		1.80
212	99		其他城乡社区支出	65.00		65.00
212	99	99	其他城乡社区支出	65.00		65.00

科目				支出预算		
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				
※	※	※	※	1	2	3
213			农林水支出	194.28	173.60	20.68
213	02		林业和草原	194.28	173.60	20.68
213	02	04	事业单位	173.60	173.60	
213	02	99	其他林业和草原支出	20.68		20.68

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局

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	国有资本经营
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	3934.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3934.10	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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				
		208 社会保障和就业支出	21.88	21.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出	3653.62	3653.62		
		212 城乡社区支出	65.00	65.00		
		213 农林水支出	193.60	193.60		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等				
		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				
		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				
		224 灾害防治及应急管理				
		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	3934.10	支出总计	3934.10	3934.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	3934.10	191.93	3742.17
208			社会保障和就业支出	21.88	18.33	3.55
208	05		行政事业单位养老支出	18.33	18.33	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.33	18.33	
208	11		残疾人事业	3.55		3.55
208	11	99	其他残疾人事业支出	3.55		3.55
211			节能环保支出	3653.62		3653.62
211	03		污染防治	3600.00		3600.00
211	03	02	水体	3600.00		3600.00
211	05		森林保护修复	53.62		53.62
211	05	01	森林管护	53.62		53.62
212			城乡社区支出	65.00		65.00
212	99		其他城乡社区支出	65.00		65.00
212	99	99	其他城乡社区支出	65.00		65.00
213			农林水支出	193.60	173.60	20.00
213	02		林业和草原	193.60	173.60	20.00

科目				一般公共预算支出		
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				
※	※	※	※	1	2	3
213	02	04	事业机构	173.60	173.60	
213	02	99	其他林业和草原支出	20.00		20.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局

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				
※	※	※	1	2	3
		合计	191.93	174.75	17.18
301		工资福利支出	174.71	174.71	
301	01	基本工资	45.27	45.27	
301	02	津贴补贴	10.60	10.60	
301	03	奖金	38.25	38.25	
301	07	绩效工资	33.57	33.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.33	18.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.51	9.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.29	2.29	
301	12	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
301	13	住房公积金	15.14	15.14	
301	99	其他工资福利支出	0.72	0.72	
302		商品和服务支出	17.18		17.18
302	01	办公费	0.62		0.62
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	11	差旅费	0.90		0.90

		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				
※	※	※	1	2	3
302	16	培训费	0.88		0.88
302	17	公务接待费	0.03		0.03
302	28	工会经费	0.70		0.70
302	29	福利费	2.69		2.69
302	31	公务用车运行维护费	10.57		10.57
303		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	3742.17		77.17				3665.00				
208			社会保障和就业支 出		3.55		3.55								
208	11		残疾人事业		3.55		3.55								
208	11	99	其他残疾人事业 支出	人员经费支出	3.55		3.55								
211			节能环保支出		3653.62		53.62				3600.00				
211	03		污染防治		3600.00						3600.00				
211	03	02	水体	乌财建〔2023〕27 号关于 下达 2022 年城市管网及 污水处理第二批、第三批 补助资金预算的通知	3600.00						3600.00				
211	05		森林保护修复		53.62		53.62								

科目编码			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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
211	05	01	森林管护	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	34.00		34.00								
211	05	01	森林管护	乌财资环〔2022〕103号关于提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金的通知	19.62		19.62								
212			城乡社区支出		65.00						65.00				
212	99		其他城乡社区支出		65.00						65.00				
212	99	99	其他城乡社区支出	政府发包项目及征收类项目历年欠款	65.00						65.00				
213			农林水支出		20.00		20.00								
213	02		林业和草原		20.00		20.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	乌财资环〔2024〕205号关于提前下达2025年自治区林草专项资金预算的通知	20.00		20.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
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	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局

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	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2025 年没有使用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：乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局

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
※	1	2	3	4
合计	10.60	10.60		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.03	0.03		
公务用车购置及运行费（小计）	10.57	10.57		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.57	10.57		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	4.82	4.82			4.82				
乌财资环〔2023〕135 号关于提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知	2.34	2.34			2.34				
乌财资环〔2023〕144 号关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算的通知	0.68	0.68			0.68				
乌财行〔2024〕41 号关于下达 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费的通知	0.90	0.90			0.90				
乌财行〔2024〕154 号关于下达 2024 年下半年自治区驻村工作专项经费预算的通知	0.90	0.90			0.90				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3938.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算 3934.10 万元、财政拨款结转结余 4.82 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 21.88 万元、节能环保支出 3655.97 万元、城乡社区支出 66.80 万元、农林水支出 194.28 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局收入预算 3938.93 万元，其中：一般公共预算 3880.1 万元，占 98.51%，比上年预算增加 2462.84 万元，增长 173.77%，主要原因是较上年增加节能环保支出污染防治项目预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 54.0 万元，占 1.37%，比上年预算减少 2.08 万元，下降 3.71%，主要原因是减少上级转移支付奖金预算 2.08 万元，故本年预算减少。

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 4.82 万元，占 0.12%，比上年预算减少 3619.30 万元，下降 99.87%，主要原因是较上年减少节能环保支出污染防治结转资金和森林管护专项资金支出，故财政拨款结转减少预算。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2025 年支出预算 3938.93 万元，其中：

基本支出 191.93 万元，占 4.87%，比上年预算减少 9.60 万元，下降 4.76%，主要原因是减少了雇员经费及临时聘用人员伙食费支出 9.60 万元，故基本支出预算减少。

项目支出 3746.99 万元，占 95.13%，比上年预算减少 1148.94 万元，下降 23.47%，主要原因是较上年减少基层政权建设和社区治理访惠聚工作队成员补助经费，减少其他城乡社区公共设施支出消化中小企业账款支出，故本年项目支出预算减少。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2025 年财政拨款收支预算情况总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 3934.10 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 3934.10 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 193.60 万元，主要是用于人员工资及补贴、职工住房公积金，日常办公运行经费；城乡

社区支出 65.00 万元，主要是用于 2021 年水磨沟东侧绿化提升项目；社会保障和就业支出 21.88 万元，主要是用于职工缴纳基本养老保险缴费、职业年金；节能环保支出 3653.62 万元，主要是用于水磨河城市管网及污水处理项目 3600.00 万元，中央林业改革发展资金管护及防火支出 53.62 万元。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 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

乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2025 年一般公共预算拨款合计 3934.10 万元，其中：

基本支出 191.93 万元，比上年预算减少 9.60 万元，下降 4.76%，主要原因是减少了雇员经费及临时聘用人员伙食费支出 9.60 万元，故基本支出预算减少。

项目支出 3742.17 万元，比上年预算增加 2470.35 万元，增长 194.24%，主要原因是本年增加水磨河城市管网及污水处理项目预算，故项目支出预算增加。

（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）21.88 万元，占 0.56%。
2. 节能环保支出（类）3653.62 万元，占 92.87%。
3. 城乡社区支出（类）65.00 万元，占 1.65%。
4. 农林水支出（类）193.60 万元，占 4.92%。

（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18.33万元，比上年预算增加0.18万元，增长1.01%，主要原因是在职人员工资上调，基本养老保险缴费支出预算增加。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2025年预算数为3.55万元，比上年预算增加3.55万元，增长100.00%，主要原因是上年残疾人保障金由单位基本户垫付，本年申请追加年初预算，故其他残疾人事业支出预算增加。

3.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：2025年预算数为3600.00万元，比上年预算增加3600.00万元，增长100.00%，主要原因是增加水磨河城市管网及污水处理项目3600.00万元，故项目支出预算增加。

4.节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）：2025年预算数为53.62万元，比上年预算增加19.62万元，增长57.71%，主要原因是上年该项目资金未支付完有剩余资金，结转资金19.62万元，森林管护项目预算增加。

5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：2025年预算数为65.00万元，比上年预算增加65.00万元，增长100.00%，主要原因是该项目是2021年消化暂付款，用于2021年水磨沟东侧绿化提升项目，今年调账做收支业务，该项目预算增加。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2025年预算数为173.60万元，比上年预算减少9.78万元，下降5.33%，

主要原因是减少了雇员经费及临时聘用人员伙食费支出 9.60 万元，故基本支出预算减少。

7.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项): 2025 年预算数为 20.00 万元,比上年预算减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因是今年自治区下达乡村美化绿化专项目资金用于涝坝沟村,上年自治区下达乡村美化绿化专项目资金用于石人子沟村。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2025 年一般公共预算基本支出 191.93 万元，其中：

人员经费 174.75 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 17.18 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一)项目名称：人员经费支出-其他残疾人事业支出

设立的政策依据：水财预发〔2025〕1 号关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知

预算安排规模：3.55 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局

资金分配情况：按上年在职职工年平均工资，安排残疾人就业比例不足在职人数 2.00%的缴纳，支付 2024 年单位基本户垫付残保金 1.71 万元，2025 年需上缴税务系统残保金 1.84 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：乌财建〔2023〕27 号关于下达 2022 年城市管网及污水处理第二批、第三批补助资金预算的通知

设立的政策依据：乌财建〔2023〕27 号

预算安排规模：3600.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局

资金分配情况：用于支付水磨河城市管网及污水处理项目进度款

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：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

设立的政策依据：乌财资环〔2024〕197 号

预算安排规模：34.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局

资金分配情况：支付防火设备采购及运行经费 20.00 万元，三名护林员工资社保 14.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：乌财资环〔2024〕205 号关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金预算的通知

设立的政策依据：乌财资环〔2024〕205 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局

资金分配情况：用于美化涝坝沟村乡村环境，支付苗木、花卉款 20.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（五）项目名称：乌财资环〔2022〕103 号关于提前下达 2023 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知

设立的政策依据：乌财资环〔2022〕103 号

预算安排规模：19.62 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局

资金分配情况：用于支付 2023 年林业管护资金未支付项目资金 19.62 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：政府发包项目及征收类项目历年欠款

设立的政策依据：水财预发〔2025〕1 号关于下达 2025 年水磨沟区部门预算的通知

预算安排规模：65.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局

资金分配情况：用于 2021 年水磨沟东侧绿化提升项目，是 2021 年消化暂付款，已支付完成做调账收支业务

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 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、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 10.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 10.57 万元，公务接待费 0.03 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.66 万元，增长 52.68%，其中：因公出国（境）费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车购置费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求；公务用车运行费比上年预算增加 3.66 万元，增长 52.88%，主要原因是园林局有两辆其他车辆（皮卡车），2025 年把其他车辆费用全部统一到公务用车运行费中，故预算增加；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增的预算编制要求。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2025 年上年结转结余 4.82 万元，包括：财政拨款 4.82 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.乌财资环〔2023〕135 号关于提前下达 2024 年中央林业草原生态保护恢复资金的通知 2.34 万元，主要用于：管护站日常运行支出及森林防火装备采购。

2.乌财资环〔2023〕144 号关于提前下达 2024 年自治区林草专项资金预算的通知 0.68 万元，主要用于：上年美化石人子沟乡村环境，支付苗木、花卉款，该项目已完成支付，剩余资金待年底盘活。

3.乌财行〔2024〕41 号关于下达 2024 年上半年自治区驻村工作专项经费的通知 0.90 万元，主要用于：五名访惠聚成员补助上半年补助，每人每月 300.00 元。

4.乌财行〔2024〕154 号关于下达 2024 年下半年自治区驻村工作专项经费预算的通知 0.90 万元，主要用于：五名访惠聚成员补助下半年补助，每人每月 300.00 元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 17.18 万元，比上年预算减少 6.40 万元，下降 27.13%，主要原因是减少了雇员经费及临时聘用人员伙食费支出。

（二）政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局政府采购预算 16.05 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 15.75 万元。

2025 年，乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 16.05 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 16.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 0 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 7.78 万元。

4.其他资产价值 2236.49 万元。

单位价值 50.00 万元以上大型设备 6 台(套)，单位价值 100.00 万元以上大型设备 8 台（套）。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50.00 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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 3938.93 万元；当年预算安排项目共 6 个，其中：财政拨

款项目涉及预算金额 3742.17 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（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标申报表

(2025 年)

单位名称（盖章）	乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局				
单位联系人	秦蓉		联系电话：	18997903076	
年度绩效目标	一、园林绿化建设项目，续建项目：水磨河滨水景观提升改造项目； 二、组织实施春、秋两季苗木种植补植，重大节点花雕、盆花摆放工作； 三、对涝坝沟村进行绿化美感化工作，种植苗木，提高村庄绿化覆盖率； 四、负责有害生物防治及应对气候变化等相关工作。				
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	58.83		
		本级资金	3880.1		
	其他资金（万元）	其他	0.00		
	合计：		3938.93		
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	质量指标	园林绿化工程验收合格率	=100%	水磨沟区园林局建设项目管理制度	30
		乔灌木、宿根花卉等植物成活率	=100%	乌城执发〔2020〕42号关于印发《乌鲁木齐长效管理实施细则（试行）的通知》	20
		村庄绿化美化覆盖率	>=22%	关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金建设任务的通知（美化乡村 20 万）	20
	数量指标	水磨河滨水景观带提升改造绿地面积	>=179395 平方米	水磨河滨水景观带提升改造项目可研批复	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局						
项目名称		人员经费支出			项目负责人		高坤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.55	其中：财政拨款	3.55	其他资金：	0.00	
项目总体目标		按时缴纳残疾人就业保障金，用于支持残疾人就业和保障残疾人生活，可以提高残疾人就业率，改善残疾人生活水平。						
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	残疾金发放涉及项目数	=1 个	计划标准	1 个	10	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	资金支付核对准确率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	补助资金及时发放率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	每季度上缴残疾人就业保障金金额（共四季度）	<=8875 元	计划标准	8875 元	20	按照完成比例赋分	正式材料

效益指标	社会效益指标	保障残疾人生活，促进残疾人就业	有效保障	自定义	有效保障	10	按评判等级赋分	正式材料
		改善残疾人经济水平	≥90%	自定义	90%	10	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	残疾人满意度	≥90%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局						
项目名称		乌财建(2023)27 号关于下达 2022 年城市管网及污水处理第二批、第三批补助资金预算的通知			项目负责人		高坤	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	3600.00	其中：财 政拨款	3600.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目建成后未来水磨河两岸将以山水田林为生态基底，依托优越的自然人文底蕴和城市更新的契机，通过两岸自然资源整合、人文历史资源挖掘、城市功能融入、多元业态引导，基础设施完善，形成一条自然与城市共生、历史与文化交融、绿色与健康引领的城市滨水公共绿色空间和生态廊道。						
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	绿化建 设面积	≥94874 平方米	计划标 准	新增指 标，无 上年完 成值	15	按照完 成比例 赋分	正式材料
	质量指 标	项目（工 程）验收 合格率	≥90%	计划标 准	新增指 标，无 上年完 成值	10	按照完 成比例 赋分	正式材料
	时效指 标	建设工 程完成	≥6 个 月	计划标 准	新增指 标，无	15	按照完 成比例	正式材料

		期限			上年完 成值		赋分	
成本指 标	经济成 本指标	园林景 观部分 投资	=3000 万元	计划标 准	新增指 标，无 上年完 成值	10	按照完 成比例 赋分	正式材料
		人工劳 务费	=600 万 元	计划标 准	新增指 标，无 上年完 成值	10	按照完 成比例 赋分	正式材料
效益指 标	社会效 益指标	改善绿 化环境， 美化市 容，提升 居住生 活环境	有效改 善	计划标 准	新增指 标，无 上年完 成值	20	按评判 等级赋 分	正式材料
满意度 指标	满意度 指标	水磨沟 区居民 满意度	≥90%	自定义	新增指 标，无 上年完 成值	10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局						
项目名称		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			项目负责人		高坤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	34.00	其中：财政拨款	34.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过对国家公益林日常管护，确保森林资源得到全面保护，进一步有效防治森林病虫害，使有害生物成灾面积降低，降低森林火灾发生率，促使我区国家公益林得到有效保护。						
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	日常巡查次数	=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	正式材料
		蝴蝶谷公益林管护面积	=10800 亩	计划标准	10800 亩	15	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	国家公益林成活率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料

		日常巡查覆盖率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	维护国家公益林林木财产安全	有效维护	计划标准	有效维护	15	按评判等级赋分	正式材料
	生态效益指标	提升生态条件，降低污染，改善空气质量	有效提升	计划标准	有效提升	15	按评判等级赋分	正式材料
满意度指标	满意度指标	石人子沟村民满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局						
项目名称		乌财资环〔2024〕205 号关于提前下达 2025 年自治区林草专项资金预算的通知			项目负责人		高坤	
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：	0.00	
项目总体目标		通过项目实施后，使乡村绿化覆盖率进一步提升，乡村生态得到有效保护，绿化总量持续增加，生态系统质量不断提高，村容村貌明显提升，农村人居环境明显改善，为实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕，为吸引游客与乡村森林旅游投资，建设旅游民俗村、田园综合体等形式多样的乡村旅游奠定坚实的生态基础。						
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	支持村庄数量	=1 个	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料
		村庄绿化面积	≥100 亩	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料

	质量指标	支持美化村庄覆盖率	$\geq 85\%$	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料
		村庄绿化面积覆盖率	$\geq 80\%$	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	乡村美化绿化实施费用	≤ 19 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料
		编制项目实施方案费用	≤ 0.80 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料
		监理费 审计费	≤ 0.20 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	5	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	提升农村生活条件，	有效提升	自定义	新增指标，无上年完	20	按评判等级赋分	说明材料

		改善农民幸福指数			成值			
满意度指标	满意度指标	涝坝沟村民满意度	>=90%	自定义	新增指标，无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局						
项目名称		乌财资环〔2022〕103 号关于提前 下达 2023 年中央林业草原生态保 护恢复资金的通知			项目负责人		高坤	
项目资金（万元）		年度预 算总额：	19.62	其中： 财政拨 款	19.62	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		通过对国家公益林日常管护，确保森林资源得到全面保护，进一步有效防治森林病虫害，使有害生物成灾面积降低，降低森林火灾发生率，促使我区国家公益林得到有效保护。						
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	水磨沟 区蝴蝶 谷公益 林管护 面积	≥10000 亩	计划 标准	上年已完成蝴蝶谷 公益林护林员发放 工资，缴纳社保， 防火装备已完成采 购	15	按照完 成比例 赋分	正式材料
		日常巡 查次数 （次）	≥1 次	计划 标准	上年已完成蝴蝶谷 公益林护林员发放 工资，缴纳社保， 防火装备已完成采 购	15	按照完 成比例 赋分	正式材料
	质量指 标	森林火 灾下降 率	=100%	计划 标准	上年已完成蝴蝶谷 公益林护林员发放 工资，缴纳社保， 防火装备已完成采	10	按照完 成比例	正式材料

					购		赋分	
		日常巡查覆盖率(%)	=100%	计划标准	上年已完成蝴蝶谷公益林护林员发放工资，缴纳社保，防火装备已完成采购	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	维护国家林森林木财产安全	有效维护	计划标准	上年已完成蝴蝶谷公益林护林员发放工资，缴纳社保，防火装备已完成采购	15	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	提升生态条件，降低污染，改善空气质量	有效提升	计划标准	上年已完成蝴蝶谷公益林护林员发放工资，缴纳社保，防火装备已完成采购	15	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	石人子沟村民满意度	≥90%	自定义	上年已完成蝴蝶谷公益林护林员发放工资，缴纳社保，防火装备已完成采购	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局						
项目名称		政府发包项目及征收类项目历年欠款			项目负责人		高坤	
项目资金（万元）		年度预算总额：	65.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过在水磨沟东侧更新补植 1 万株乔木，营造“居者心怡，来者心悅”的城市居住环境。建设可休闲、实用性强、百姓满意的小微绿地空间，将园林绿化建设融入到居民生活中。						
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	绿化劳务工人数	≥65 人	计划标准	新增指标，无上年完成值	15	按照完成比例赋分	正式材料
	质量指标	项目建设质量达标率	≥95%	计划标准	新增指标，无上年完成值	15	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	项目（工程）完成及时率	≥90%	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料
成本指标	经济成本指标	种植树苗人工	=40 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料

		费用						
		平整土地及灌溉管线工人劳务费	=25 万元	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	改善城市气候，美化市容，提升居住环境	有效改善	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	提升绿化环境，降低城市污染，改善空气质量	有效提升	计划标准	新增指标，无上年完成值	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农民工满意度	>=80%	自定义	新增指标，无上年完成值	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

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：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：指单位因公出国（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：指事业单位单位的公用经费，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。

乌鲁木齐市水磨沟区园林管理局

2025 年 3 月 4 日