

2026 年轮台县园林绿化服务中心

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、 关于轮台县园林绿化服务中心 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于轮台县园林绿化服务中心 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于轮台县园林绿化服务中心 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于轮台县园林绿化服务中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于轮台县园林绿化服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于轮台县园林绿化服务中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于轮台县园林绿化服务中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于轮台县园林绿化服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于轮台县园林绿化服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于轮台县园林绿化服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于轮台县园林绿化服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于轮台县园林绿化服务中心 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年单位概况

一、主要职能

(一) 负责城市绿化法律法规的宣传、贯彻、执行和落实城市园林绿化行业标准。

(二) 负责城市园林绿地系统的规划建设、维护管理工作。组织实施和指导城市绿化建设和管理。组织实施城市公共绿地、防护绿地、生产绿地和风景林地等绿地的建设，参与工程建设项目附属绿化方案的审查、督促、指导。检查居住区绿地以及单位附属绿地、建制镇的绿化。切实加强城市公园、广场、游园、路段绿地的养护管理。

(三) 负责城市古树名木的调查、登记、建档，参加建设项目绿化规划方案的评审。

(四) 协助上级行政主管部门做好城市园林绿化规划编制及城市园林绿化工程设计、城市园林绿化工程绿地指标、移植、砍伐、修剪城市树木和临时占用城市园林绿地的行政许可工作。

(五) 负责城区及乡镇内各单位(小区)的绿化督促、检查和技术指导工作。

(六) 负责城区内新建项目绿化规划的前置审批及绿化工程的竣工验收工作。

(七) 查处城市绿化违法案件。严禁任何单位和个人擅自占用城市绿化用地、损坏城市花草树木、砍伐或迁移古树古木。

(八) 对城市绿化方面的违法违章行为进行监察。

(九) 负责城区内的城市绿化普查，绿化资料的收集、整理、归档工作。

二、机构设置

轮台县园林绿化服务中心无下属预算单位。

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：轮台县园林绿化服务中心

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	2,149.50	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	2,149.50	202 外交支出	
其中：一般财力	2,149.50	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	0.63
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	23.04
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	8.12
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	2,106.28
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	11.43
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	2,149.50	支出总计	2,149.50

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：轮台县园林绿化服务中心

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				
205			教育支出	0.63	0.63	0.63								
205	08		进修及培训	0.63	0.63	0.63								
205	08	03	培训支出	0.63	0.63	0.63								
208			社会保障和就业支出	23.04	23.04	23.04								
208	05		行政事业单位养老支出	23.04	23.04	23.04								
208	05	02	事业单位离退休	1.95	1.95	1.95								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06	14.06								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	7.03								
210			卫生健康支出	8.12	8.12	8.12								
210	11		行政事业单位医疗	8.12	8.12	8.12								
210	11	02	事业单位医疗	8.12	8.12	8.12								
212			城乡社区支出	2,106.28	2,106.28	2,106.28								
212	05		城乡社区环境卫生	2,106.28	2,106.28	2,106.28								
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,106.28	2,106.28	2,106.28								
221			住房保障支出	11.43	11.43	11.43								
221	02		住房改革支出	11.43	11.43	11.43								
221	02	01	住房公积金	11.43	11.43	11.43								

编制单位：轮台县园林绿化服务中心

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				
			总计	2,149.50	2,149.50	2,149.50								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：轮台县园林绿化服务中心

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				
205			教育支出	0.63	0.63	
205	08		进修及培训	0.63	0.63	
205	08	03	培训支出	0.63	0.63	
208			社会保障和就业支出	23.04	23.04	
208	05		行政事业单位养老支出	23.04	23.04	
208	05	02	事业单位离退休	1.95	1.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	
210			卫生健康支出	8.12	8.12	
210	11		行政事业单位医疗	8.12	8.12	
210	11	02	事业单位医疗	8.12	8.12	
212			城乡社区支出	2,106.28	108.98	1,997.30
212	05		城乡社区环境卫生	2,106.28	108.98	1,997.30
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,106.28	108.98	1,997.30
221			住房保障支出	11.43	11.43	
221	02		住房改革支出	11.43	11.43	
221	02	01	住房公积金	11.43	11.43	
			总计	2,149.50	152.20	1,997.30

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：轮台县园林绿化服务中心

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
一、财政拨款（补助）	2,149.50	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,149.50	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	0.63	0.63		
		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	23.04	23.04		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	8.12	8.12		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	2,106.28	2,106.28		
		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	11.43	11.43		
		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	2,149.50	支出总计	2,149.50	2,149.50		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：轮台县园林绿化服务中心

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				
205			教育支出	0.63	0.63	
205	08		进修及培训	0.63	0.63	
205	08	03	培训支出	0.63	0.63	
208			社会保障和就业支出	23.04	23.04	
208	05		行政事业单位养老支出	23.04	23.04	
208	05	02	事业单位离退休	1.95	1.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.03	7.03	
210			卫生健康支出	8.12	8.12	
210	11		行政事业单位医疗	8.12	8.12	
210	11	02	事业单位医疗	8.12	8.12	
212			城乡社区支出	2,106.28	108.98	1,997.30
212	05		城乡社区环境卫生	2,106.28	108.98	1,997.30
212	05	01	城乡社区环境卫生	2,106.28	108.98	1,997.30
221			住房保障支出	11.43	11.43	
221	02		住房改革支出	11.43	11.43	
221	02	01	住房公积金	11.43	11.43	
			总计	2,149.50	152.20	1,997.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：轮台县园林绿化服务中心

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	143.00	143.00	
301	01	基本工资	41.70	41.70	
301	02	津贴补贴	29.50	29.50	
301	03	奖金	24.60	24.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.06	14.06	
301	09	职业年金缴费	7.03	7.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.12	8.12	
301	12	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
301	13	住房公积金	11.43	11.43	
301	99	其他工资福利支出	4.17	4.17	
302		商品和服务支出	7.24		7.24
302	01	办公费	0.39		0.39
302	05	水费	0.18		0.18
302	06	电费	0.34		0.34
302	07	邮电费	0.32		0.32
302	11	差旅费	1.89		1.89
302	16	培训费	0.63		0.63
302	17	公务接待费	0.03		0.03
302	28	工会经费	1.76		1.76
302	99	其他商品和服务支出	1.70		1.70
303		对个人和家庭的补助	1.97	1.97	
303	02	退休费	1.64	1.64	
303	09	奖励金	0.33	0.33	
		总计	152.20	144.97	7.24

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：轮台县园林绿化服务中心

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													
212			城乡社区支出		1,997.30	800.00	1,190.30				7.00				
212	05		城乡社区环境卫生		1,997.30	800.00	1,190.30				7.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	园林中心：轮台县公共廊亭、廊架、小品修缮工程项目	7.00						7.00				
212	05	01	城乡社区环境卫生	园林中心：轮台县西域都护府博物馆周边道路两侧区域生态修复采购乔灌木项目	285.00		285.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	园林中心：轮台县环保督察中水回用整改项目	120.30		120.30								
212	05	01	城乡社区环境卫生	园林中心：2026年运行经费	1,500.00	800.00	700.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	园林中心：轮台县园林绿化服务中心采购农家肥采购项目	40.00		40.00								
212	05	01	城乡社区环境卫生	园林中心：轮台县园林绿化服务中心采购农药采购项目	45.00		45.00								
			总计		1,997.30	800.00	1,190.30				7.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：轮台县园林绿化服务中心

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				

轮台县园林绿化服务中心 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

编制单位：轮台县园林绿化服务中心

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				

轮台县园林绿化服务中心 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

编制单位：轮台县园林绿化服务中心

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	0.03	0.03		
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计	0.03	0.03		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：轮台县园林绿化服务中心

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				

轮台县园林绿化服务中心 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

编制单位：轮台县园林绿化服务中心

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									

轮台县园林绿化服务中心 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 年单位预算情况说明

一、 关于轮台县园林绿化服务中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，轮台县园林绿化服务中心 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,149.50 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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、 关于轮台县园林绿化服务中心 2026 年收入预算情况说明

轮台县园林绿化服务中心单位收入预算 2,149.50 万元，其中：

一般公共预算 2,149.50 万元，占 100.00%，比上年预算增加 2,011.66 万元，增长 1,459.42%，主要原因是本年增加绿化农药化肥采购、博物馆周边道路两侧区域生态修复采购乔灌木等项目。

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、 关于轮台县园林绿化服务中心 2026 年支出预算情况说明

轮台县园林绿化服务中心 2026 年支出预算 2,149.50 万元，其中：

基本支出 152.20 万元，占 7.08%，比上年预算增加 14.36 万元，增长 10.42%，主要原因是本年单位的日常运行和职工工资薪金支出增加。

项目支出 1,997.30 万元，占 92.92%，比上年预算增加 1,997.30 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加绿化农药化肥采购、博物馆周边道路两侧区域生态修复采购乔灌木项目。

四、关于轮台县园林绿化服务中心 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 2,149.50 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 2,149.50 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 0.63 万元，主要用于在职人员教育培训费支出；社会保障和就业支出 23.04 万元，主要用于在职人员养老、失业、工伤、职业年金等支出；卫生健康支出 8.12 万元，主要用于在职人员医疗保险支出；城乡社区支出 2,106.28 万元，主要用于单位日常运行和职工工资薪金支出；住房保障支出 11.43 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于轮台县园林绿化服务中心 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

轮台县园林绿化服务中心 2026 年一般公共预算拨款合计 2,149.50 万元，其中：

基本支出 152.20 万元，比上年预算增加 14.36 万元，增长 10.42%，主要原因是本年单位的日常运行和职工工资薪金支出增加。

项目支出 1,997.30 万元，比上年预算增加 1,997.30 万元，增长 100.00%，主要原因是本年增加绿化农药化肥采购、博物馆周边道路两侧区域生态修复采购乔灌木项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）0.63 万元，占 0.03%。
2. 社会保障和就业支出（类）23.04 万元，占 1.07%。
3. 卫生健康支出（类）8.12 万元，占 0.38%。

4. 城乡社区支出（类）2,106.28 万元，占 97.99%。

5. 住房保障支出（类）11.43 万元，占 0.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 0.63 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 16.67%，主要原因是本年新增专业物业培训，参训人员及场次增加。

2. 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 1.95 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年离退休人员养老金标准维持稳定。

3. 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 14.06 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 7.66%，主要原因是本年在岗人员养老保险缴费基数调整，养老保险缴费支出增加。

4. 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 7.03 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 7.66%，主要原因是本年职业年金缴费基数调整，职业年金缴费支出增加。

5. 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 8.12 万元，比上年预算增加 2.20 万元，增长 37.16%，主要原因是本年医疗保险缴费基数调整，医疗保险缴费支出增加。

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 2,106.28 万元，比上年预算增加 2,007.00 万元，增长 2,021.56%，主要原因是本年增加绿化农药化肥采购、博物馆周边道路两侧区域生态修复采购乔灌木项目。

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11.43万元，比上年预算增加0.87万元，增长8.24%，主要原因是本年公积金缴费基数调整，住房公积金缴费支出增加。

六、关于轮台县园林绿化服务中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

轮台县园林绿化服务中心2026年一般公共预算基本支出152.20万元，其中：

人员经费144.97万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费7.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于轮台县园林绿化服务中心2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：园林中心：轮台县公共廊亭、廊架、小品修缮工程项目

设立的政策依据：为响应《新疆维吾尔自治区关于推进城乡人居环境整治提升的实施意见》文件要求，落实单位“负责城市公共园林景观设施建设、管护与品质提升，改善城乡人居生态环境”的工作职能，设立此项目

预算安排规模：7.00万元

项目承担单位：轮台县园林绿化服务中心

资金分配情况：7万元全部用于支付项目工程款

资金执行时间：2026年1月1日—2026年12月31日

（二）项目名称：园林中心：轮台县西域都护府博物馆周边道路两侧区域生态修复采购乔灌木项目

设立的政策依据：根据《轮台县生态环境保护和建设三年（2023—2025年）行动方案》要求，落实单位“城市生态修复与绿化提升、文旅景观协同打造”的职能，设立此项目

预算安排规模：285.00 万元

项目承担单位：轮台县园林绿化服务中心

资金分配情况：285 万元全部用于采购乔灌木项目款

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

（三）项目名称：园林中心：轮台县环保督察中水回用整改项目

设立的政策依据：根据《轮台县贯彻落实中央生态环境保护督察反馈问题整改实施方案》要求，落实单位“园林绿化中水回用保障、生态环境整改落实”的职能，设立此项目

预算安排规模：120.30 万元

项目承担单位：轮台县园林绿化服务中心

资金分配情况：120.30 万元全部用于中水回用整改项目款

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

（四）项目名称：园林中心：2026 年运行经费

设立的政策依据：根据《城市绿化条例》要求，落实单位“城市园林绿化精细化管理、人员队伍稳定保障及服务能力提升”的职能，为满足 2026 年度园林绿化日常运维、物资保障、人员权益维护及经费合规管控等工作要求，设立此项目

预算安排规模：1,500.00 万元

项目承担单位：轮台县园林绿化服务中心

资金分配情况：园林人工成本 1049.58 万元。特种车辆运转成本 65.13 万元，花种苗木农机具等物资成本 385.29 万元

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

(五) 项目名称：园林中心：轮台县园林绿化服务中心采购农家肥采购项目

设立的政策依据：根据《轮台县城市园林绿化养护管理办法》要求，落实单位“城市公共绿地养护管理、生态景观提升”的职能，为满足城区园林绿化精细化养护、病虫害综合防治及土壤改良工作要求，设立此项目

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：轮台县园林绿化服务中心

资金分配情况：40 万元全部用于农家肥采购项目支出

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

(六) 项目名称：园林中心：轮台县园林绿化服务中心采购农药采购项目

设立的政策依据：根据《轮台县城市园林绿化养护管理办法》要求，落实单位“城市公共绿地养护管理、生态景观提升”的职能，为满足城区园林绿化精细化养护、病虫害综合防治及土壤改良工作要求，设立此项目

预算安排规模：45.00 万元

项目承担单位：轮台县园林绿化服务中心

资金分配情况：45 万元全部用于农药采购项目支出

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

八、 关于轮台县园林绿化服务中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

轮台县园林绿化服务中心 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、 关于轮台县园林绿化服务中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

轮台县园林绿化服务中心 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、关于轮台县园林绿化服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

轮台县园林绿化服务中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.03 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 0.00 万元，公务接待费 0.03 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 年均未安排公务用车运行维护费；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、关于轮台县园林绿化服务中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

轮台县园林绿化服务中心 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、关于轮台县园林绿化服务中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

轮台县园林绿化服务中心 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

轮台县园林绿化服务中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 7.24 万元，比上年预算增加 1.92 万元，增长 36.09%，主要原因是本年单位的办公费、差旅费、培训费等日常运行和职工工资薪金支出增加。

(二) 政府采购情况

2026年，轮台县园林绿化服务中心政府采购预算909.82万元，其中：政府采购货物预算467.00万元，政府采购工程预算285.00万元，政府采购服务预算157.82万元。

2026年，轮台县园林绿化服务中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额909.82万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额909.82万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，轮台县园林绿化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5辆，价值43.19万元；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5辆，价值43.19万元。

3. 办公家具价值18.73万元。

4. 其他资产价值135.47万元。

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0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2,149.50万元；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1,997.30万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称 (盖章)		轮台县园林绿化服务中心			
单位联系人		谭永军	联系电话	0996-4682479	
年度绩效目标		贯彻、执行和落实城市园林绿化行业标准，负责城市园林绿地系统规划建设、维护管理工作，负责管理县城区域内的园林绿地，美化城市环境。 1.聚焦城市绿化“增量提质、优化生态”核心目标，高质量完成春季苗木种植 45.3 万株（含乔木 3000 株、灌木 30 万株、一年生草花 15 万株）；2.完成新建 1 个“口袋公园”，完成团结广场、政府办公楼前、红桥公园等 3 个重点点位绿化更新改造。3.实现新聘园林工人 100 名培训全覆盖；严格把控绿化工程质量，确保苗木成活率达到 90%，年度重点项目（口袋公园建设、绿化更新改造、春季苗木种植）验收合格率达到 100%；			
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	2,149.50	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计:		2,149.50	
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	春季苗木数	≥45.30 万株	轮台县园林绿化服务中心 2026 年重点工作计划	20
	数量指标	新建口袋公园数量	≥1 个	轮台县园林绿化服务中心 2026 年重点工作计划	20
	数量指标	绿化更新改造重点点位数量	≥3 个	轮台县园林绿化服务中心 2026 年重点工作计划	10
	数量指标	新聘园林工人培训人数	≥100 名	轮台县园林绿化服务中心 2026 年重点工作计划	15
	质量指标	苗木成活率	≥90%	轮台县园林绿化服务中心 2026 年重点工作计划	15
	质量指标	年度重点项目（口袋公园、绿化改造、种植）验收合格率	≥100%	轮台县园林绿化服务中心 2026 年重点工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		轮台县园林绿化服务中心						
项目名称		园林中心：2026 年运行经费			项目负责人	谭永军		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,500.00	其中：财政拨款	1,500.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《城市绿化条例》要求，落实单位“城市园林绿化精细化管护、人员队伍稳定保障及服务能力提升”的职能，为满足 2026 年度园林绿化日常运维、物资保障、人员权益维护及经费合规管控等工作要求：目标 1：保障园林工人数量于 238 人、特种保障用车数量 7 辆，采购花种、苗木、农药、农机具等物资 5 批次，全面完成年度园林管护、绿化提升各项工作任务，提升园林服务保障能力，保障绿化养护覆盖率。						
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	保障园林工人数量	>=238 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障特种用车数量	>=7 辆	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购花种、苗木、农药、农机具等物资批次	>=5 批次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公用经费支付准确率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		花种、苗木、农药、农机具等物资质量合格率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
	采购花种、苗木、农药、农机具等物资完成时间	2026 年 9 月 30 日	计划标准	无	5	直接赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	<=4.41 万元/人	计划标准	无	14	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运转经费数	<=9.29 万元/辆	计划标准	无	1	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购花种、苗木、农药、农机具等物资成本	<=385.29 万	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证

			元					
效益 指标	社会效益 指标	提高园林服务保障能力	有效提升	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益 指标	提高绿化养护覆盖率	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度 指标	满意度 指标	园林工作人员满意度	> =90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		轮台县园林绿化服务中心						
项目名称		园林中心：轮台县公共廊亭、廊架、小品修缮工程项目			项目负责人	谭永军		
项目资金(万元)		年度预算总额	7.00	其中：财政拨款	7.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		为响应《新疆维吾尔自治区关于推进城乡人居环境整治提升的实施意见》文件要求，落实单位“负责城市公共园林景观设施建设、管护与品质提升，改善城乡人居环境”的工作职能，已完成项目全部廊亭、廊架及景观小品的修缮改造施工、竣工验收工作，经协商，现需支付项目尾款7万元，确保债权人的利益得到有效保障，确保企业财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好环境。						
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	支付尾款项目个数	>=1个	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	支付尾款准确率	=100%	计划标准	无	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	支付尾款及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付尾款成本控制率	<=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为民营经济发展营造良好环境	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	受益企业个数	=1个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	企业满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		轮台县园林绿化服务中心						
项目名称		园林中心：轮台县环保督察中水回用整改项目			项目负责人		谭永军	
项目资金(万元)		年度预算总额	120.30	其中：财政拨款	120.30	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《轮台县贯彻落实中央生态环境保护督察反馈问题整改实施方案》要求，落实单位“园林绿化中水回用保障、生态环境整改落实”的职能，已完成项目全部工程施工、竣工验收工作，经协商，现需支付项目尾款 120.3 万元，确保债权人的利益得到有效保障，确保企业财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好环境。						
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	支付尾款项目个数	=1 个	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	支付尾款准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	支付尾款及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	支付尾款成本控制率	< =100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	为民营经济发展营造良好环境	效果 显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益 指标	受益企业个数	=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	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	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		轮台县园林绿化服务中心						
项目名称		园林中心：轮台县西域都护府博物馆周边道路两侧区域生态修复采购乔灌木项目			项目负责人	谭永军		
项目资金(万元)		年度预算总额	285.00	其中：财政拨款	285.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《轮台县生态环境保护和建设三年（2023—2025 年）行动方案》要求，落实单位“城市生态修复与绿化提升、文旅景观协同打造”的职能，已完成项目全部工程施工、竣工验收工作，经协商，现需支付项目尾款 285 万元，确保债权人的利益得到有效保障，确保企业财务状况持续稳定，为民营经济发展营造良好环境。						
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	支付尾款项目个数	=1 个	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	支付尾款准确率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	支付尾款及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	支付尾款成本控制率	<=100%	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为民营经济发展营造良好环境	效果显著	计划标准	无	10	按评判等级赋分	说明材料
	社会效益指标	受益企业个数	=1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	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	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		轮台县园林绿化服务中心						
项目名称		园林中心：轮台县园林绿化服务中心采购农家肥、农药采购项目			项目负责人	谭永军		
项目资金(万元)		年度预算总额	85.00	其中：财政拨款	85.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		根据《《轮台县城市园林绿化养护管理办法》要求，落实单位“城市公共绿地养护管理、生态景观提升”的职能，为满足城区园林绿化精细化养护、病虫害综合防治及土壤改良工作要求：目标 1：计划采购农家肥及农药 2 批次，通过充足物资保障，助力生态宜居县城建设，提升县域绿地景观品质效果。						
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	采购农家肥及农药数量	>=2 批次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	政府采购率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		采购农家肥及农药合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	农家肥及农药采购完成时间	2026 年 1 月 31 日	计划标准	无	10	直接赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	采购农家肥及农药费用	< =42.5 0 万元 /批次	计划标准	无	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提升县域绿地景观品质效果	有效 提升	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	市民对城市绿化景观满意度	> =90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本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。

轮台县园林绿化服务中心

2026年03月05日