

2026 年且末县园林绿化管理处

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、 关于且末县园林绿化管理处 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于且末县园林绿化管理处 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于且末县园林绿化管理处 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于且末县园林绿化管理处 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说
明
- 五、 关于且末县园林绿化管理处 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、 关于且末县园林绿化管理处 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于且末县园林绿化管理处 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于且末县园林绿化管理处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、 关于且末县园林绿化管理处 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、 关于且末县园林绿化管理处 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

说明

- 十一、 关于且末县园林绿化管理处 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

说明

- 十二、 关于且末县园林绿化管理处 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

负责建设城区的近远期绿化规划、建设和管理、指导、协调各单位的家院、学校校园绿化、配合县绿化委员会对全民义务植树运动的宣传、发动、组织、部署、督促、检查。

二、 机构设置

且末县园林绿化管理处无下属预算单位。

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：且末县园林绿化管理处

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	706.84	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	706.84	202 外交支出	
其中：一般财力	706.84	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	50.86
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	13.92
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	616.87
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	25.19
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	706.84	支出总计	706.84

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：且末县园林绿化管理处

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	50.86	50.86	50.86								
208	05		行政事业单位养老支出	50.86	50.86	50.86								
208	05	02	事业单位离退休	6.12	6.12	6.12								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.83	29.83	29.83								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92	14.92								
210			卫生健康支出	13.92	13.92	13.92								
210	11		行政事业单位医疗	13.92	13.92	13.92								
210	11	02	事业单位医疗	13.92	13.92	13.92								
212			城乡社区支出	616.87	616.87	616.87								
212	05		城乡社区环境卫生	616.87	616.87	616.87								
212	05	01	城乡社区环境卫生	616.87	616.87	616.87								
221			住房保障支出	25.19	25.19	25.19								
221	02		住房改革支出	25.19	25.19	25.19								
221	02	01	住房公积金	25.19	25.19	25.19								
			总计	706.84	706.84	706.84								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：且末县园林绿化管理处

单位：万元

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	50.86	50.86	
208	05		行政事业单位养老支出	50.86	50.86	
208	05	02	事业单位离退休	6.12	6.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.83	29.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92	
210			卫生健康支出	13.92	13.92	
210	11		行政事业单位医疗	13.92	13.92	
210	11	02	事业单位医疗	13.92	13.92	
212			城乡社区支出	616.87	616.87	
212	05		城乡社区环境卫生	616.87	616.87	
212	05	01	城乡社区环境卫生	616.87	616.87	
221			住房保障支出	25.19	25.19	
221	02		住房改革支出	25.19	25.19	
221	02	01	住房公积金	25.19	25.19	
			总计	706.84	706.84	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县园林绿化管理处

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）	706.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	706.84	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	50.86	50.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.92	13.92		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	616.87	616.87		
		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	25.19	25.19		
		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	706.84	支出总计	706.84	706.84		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县园林绿化管理处

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	50.86	50.86	
208	05		行政事业单位养老支出	50.86	50.86	
208	05	02	事业单位离退休	6.12	6.12	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.83	29.83	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.92	14.92	
210			卫生健康支出	13.92	13.92	
210	11		行政事业单位医疗	13.92	13.92	
210	11	02	事业单位医疗	13.92	13.92	
212			城乡社区支出	616.87	616.87	
212	05		城乡社区环境卫生	616.87	616.87	
212	05	01	城乡社区环境卫生	616.87	616.87	
221			住房保障支出	25.19	25.19	
221	02		住房改革支出	25.19	25.19	
221	02	01	住房公积金	25.19	25.19	
			总计	706.84	706.84	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：且末县园林绿化管理处

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	277.51	277.51	
301	01	基本工资	64.83	64.83	
301	02	津贴补贴	94.16	94.16	
301	03	奖金	30.90	30.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.83	29.83	
301	09	职业年金缴费	14.92	14.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.92	13.92	
301	12	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
301	13	住房公积金	25.19	25.19	
301	99	其他工资福利支出	1.57	1.57	
302		商品和服务支出	289.86		289.86
302	01	办公费	2.70		2.70
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	04	手续费	0.05		0.05
302	06	电费	281.20		281.20
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	0.96		0.96
302	09	物业管理费	0.10		0.10
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	13	维修（护）费	0.45		0.45
302	28	工会经费	1.60		1.60
302	99	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	139.47	139.47	
303	02	退休费	2.63	2.63	
303	05	生活补助	133.35	133.35	
303	09	奖励金	3.49	3.49	
		总计	706.84	416.98	289.86

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：且末县园林绿化管理处

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														
			总计													

且末县园林绿化管理处 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：且末县园林绿化管理处

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				

且末县园林绿化管理处 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：且末县园林绿化管理处

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				

且末县园林绿化管理处 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：且末县园林化管理处

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

且末县园林化管理处 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：且末县园林化管理处

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				

且末县园林化管理处 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：且末县园林化管理处

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									

且末县园林化管理处 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、 关于且末县园林绿化管理处 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，且末县园林绿化管理处 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 706.84 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、 关于且末县园林绿化管理处 2026 年收入预算情况说明

且末县园林绿化管理处单位收入预算 706.84 万元，其中：

一般公共预算 706.84 万元，占 100.00%，比上年预算增加 363.71 万元，增长 106.00%，主要原因是本单位今年工作量增加，导致日常运行经费也增长。

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、 关于且末县园林绿化管理处 2026 年支出预算情况说明

且末县园林绿化管理处 2026 年支出预算 706.84 万元，其中：

基本支出 706.84 万元，占 100.00%，比上年预算增加 363.71 万元，增长 106.00%，主要原因是本单位今年工作量增加，导致日常运行经费也增长。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位今年年初未安排项目，因此无项目支出预算。

四、关于且末县园林绿化管理处 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 706.84 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 706.84 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 50.86 万元，主要用于退休人员工资、在职人员社保五金补助；卫生健康支出 13.92 万元，主要用于事业单位工作人员医疗补助等；城乡社区支出 616.87 万元，主要用于本单位日常园林市政运转工作方面的支出；住房保障支出 25.19 万元，主要用于在职人员住房公积金补助。

五、关于且末县园林绿化管理处 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

且末县园林绿化管理处 2026 年一般公共预算拨款合计 706.84 万元，其中：基本支出 706.84 万元，比上年预算增加 363.71 万元，增长 106.00%，主要原因是本单位今年工作量增加，导致日常运行经费也增长。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位今年年初未安排项目，因此无项目支出预算。

（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）50.86 万元，占 7.20%。
2. 卫生健康支出（类）13.92 万元，占 1.97%。
3. 城乡社区支出（类）616.87 万元，占 87.27%。
4. 住房保障支出（类）25.19 万元，占 3.56%。

（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0.00万元，比上年预算减少1.40万元，下降100.00%，主要原因是本单位今年未安排培训、导致培训支出下降。

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6.12万元，比上年预算减少16.52万元，下降72.97%，主要原因是本单位今年未安排退休人员绩效奖金、导致事业单位离退休费下降。

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29.83万元，比上年预算减少4.34万元，下降12.70%，主要原因是本单位今年一人调出，导致事业单位基本养老保险费相应减少。

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14.92万元，比上年预算增加14.92万元，增长100.00%，主要原因是历年职业年金未进行实缴，本年进行实际缴纳，因此预算较上年相应增加。

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13.92万元，比上年预算减少2.01万元，下降12.62%，主要原因是本单位今年一人调出，导致事业单位基本医疗保险费相应减少。

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616.87万元，比上年预算增加376.00万元，增长156.10%，主要原因是本单位今年工作量增加，导致日常运行经费也增长。

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25.19万元，比上年预算减少2.93万元，下降10.42%，主要原因是本单位今年一人调出，导致住房公积金相应减少。

六、 关于且末县园林绿化管理处 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县园林绿化管理处 2026 年一般公共预算基本支出 706.84 万元，其中：人员经费 416.98 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、生活补助、奖励金。

公用经费 289.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、 关于且末县园林绿化管理处 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县园林绿化管理处 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于且末县园林绿化管理处 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县园林绿化管理处 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、 关于且末县园林绿化管理处 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县园林绿化管理处 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、 关于且末县园林绿化管理处 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县园林绿化管理处 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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、 关于且末县园林绿化管理处2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

且末县园林绿化管理处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、 关于且末县园林绿化管理处2026年上年结转结余预算情况说明

且末县园林绿化管理处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

且末县园林绿化管理处2026年的事业单位运行经费财政拨款预算289.86万元，比上年预算增加280.43万元，增长2,973.81%，主要原因是本单位今年工作量增加，导致事业单位运行经费也比上年增长。

（二）政府采购情况

2026年，且末县园林绿化管理处政府采购预算4.15万元，其中：政府采购货物预算2.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.75万元。

2026年，且末县园林绿化管理处面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.15万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额4.15万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，且末县园林绿化管理处占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 357.00 平方米，价值 15.52 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 73.00 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 2 辆，价值 73.00 万元。

3. 办公家具价值 137.96 万元。

4. 其他资产价值 72.57 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 0 个，涉及预算金额 0.00 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 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。

(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。

且末县园林绿化管理处

2026年2月6日