附件：

乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会

2017年部门预算公开补充说明

第一部分 2017年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会2017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七纺片区管理委员会2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算6208.47万元。

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。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会2017年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会收入预算6208.47万元，其中：

一般公共预算6208.47万元，比上年减少3011.11万元。增减变动的原因：2016年12月管委会机构拆分，人员减少。

非税收入拨款0万元，比上年增加0万元。

基金预算拨款0万元，比上年增加0万元。

财政预算拨款结余结转0万元，比上年减少0万元。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会单位2017年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会2017年支出预算6208.47万元，其中：

基本支出2039.77万元，比上年减少850.95万元，增减变动的原因：2016年12月管委会机构拆分，人员减少。

项目支出4168.7万元，比上年减少2160.16万元，增减变动的原因：2016年12月管委会机构拆分，人员减少。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会2017年“三公”经费财政拨款预算数为5.05万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.94万元（一般公务用车实有2辆），公务接待费0.11万元。

2016年“三公”经费财政拨款预算数为5.10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.94万元，公务接待费0.16万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算较上年减少0.05万元，其中：因公出国（境）费、公务用车购置费未安排预算。公务用车运行费预算与上年持平；公务接待费预算较上年减少0.05万元。减少原因是：压缩“三公”经费，减少公务接待费支出。

**五、机关运行经费安排情况**

乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管理委员会2017年机关运行经费预算113.16万元，其中：2010301款85.65万元，2010350款4.31万元，2010601款0.49万元，2070109款0.92万元，2080208款20.85万元，2100101款0.49万元，2100401款0.45万元，比上年增加5.59万元，增加变动的原因：2016年12月管委会机构拆分，人员减少，机关运行经费本应减少，但2017年部门预算非定额预算中，在2010301款的其他商品服务基本支出中安排了38.69万元用于2016年、2017年残保金。

第二部分 2017年乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管委会部门预算公开表

**表一：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七纺片区管委会 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** |
| 财政拨款（补助） | 6208.47 | 201 一般公共服务支出 | 576.3 | 576.3 |  |
| 一般公共预算 | 6208.47 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 | 118.2 | 118.2 |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化体育与传媒支出 | 26.39 | 26.39 |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 2695.58 | 2695.58 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 | 26.12 | 26.12 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 2765.88 | 2765.88 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资管理支出 |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费支出 |  |  |  |
| 小 计 |  | 小 计 |  |  |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 6208.47 | 支 出 总 计 | 6208.47 | 6208.47 |  |

**表二：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表**  编制单位：乌鲁木齐市水磨沟区七纺片区管委会 单位：万元 | | | | | | |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 03 | 01 | 乌市水磨沟区七纺片区管理委员会行政 | |  | | --- | | 439.86 | | 439.86 |  |
| 201 | 03 | 50 | 乌市水磨沟区七纺片区管理委员会事业 | 123.32 | 123.32 |  |
| 201 | 06 | 01 | 乌市水磨沟区七纺片区管理委员会财政 | |  | | --- | | 13.12 | | 13.12 |  |
| 210 | 01 | 01 | 乌市水磨沟区七纺片区管理委员会计生 | 13.28 | 13.28 |  |
| 207 | 01 | 09 | 乌市水磨沟区七纺片区管理委员会文化 | |  | | --- | | 26.39 | | 26.39 |  |
| 208 | 02 | 08 | 乌市水磨沟区七纺片区管理委员会社区 | |  | | --- | | 2525.12 | | 1240.5 | 1284.62 |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.46 | 170.46 |  |
| 210 | 04 | 01 | 乌市水磨沟区七纺片区管理委员会防疫 | |  | | --- | | 12.84 | | 12.84 |  |
| 204 | 99 | 01 | 其他公共安全支出 | 118.2 |  | 118.2 |
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2765.88 |  | 2765.88 |
|  |  |  | 合计 | 6208.47 | 2039.77 | 4168.7 |