附件：

乌鲁木齐市水磨沟公园单位

2017年部门预算公开补充说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟公园2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟公园单位2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1832.6万元。

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公园单位2017年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区水磨沟公园收入预算1832.6万元，其中：

一般公共预算1832.6万元，比上年增加23.34万元。增减变动的原因：主要增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出62.86万元，而工资福利支出和对个人家庭补助相比上年有小幅度减少。

非税收入拨款0万元，比上年增加0万元。无增减变动：

基金预算拨款0万元，比上年增加0万元。无增减变动：。

财政预算拨款结余结转0万元，比上年减少0万元，无增减变动：。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟公园单位2017年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟区公园单位2017年支出预算1832.6万元，其中：

基本支出735.85万元，比上年减少112.45万元，增减变动的原因主要是对个人家庭补助较上年减少56.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年增加62.86万元。

项目支出1038.08万元，比上年增加77.12万元，增减变动的原因主要是临时聘用人员经费较上年增加53.37万元。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟公园2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算1832.6万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟公园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公园2017年“三公”经费财政拨款预算数为10.43万元，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10.26万元(公务用车4辆)，公务接待费0.17万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算与上年持平，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；公务接待费预算与上年持平。

**（二）机关运行经费安排情况**

2017年乌鲁木齐市水磨沟公园较上年增加的公用经费为60.03万元，其中主要有办公费3.64万元，水电费2.61万元及印刷费、邮电费2.28万元、公务用车运行维护费10.26万元，车辆经费及保险费20.34万元差旅费3.18万元，培训费2.7万元，福利费7.55万元，其他商品服务支出1.66万元，其他公用经费1.66万元。2016年乌鲁木齐市水磨沟公园较上年的公用经费减少0.07万元。其主要原因为办公费减少0.07万元。

**(三)** 关于乌鲁木齐市水磨沟区公园2017年政府采购说明

乌鲁木齐市水磨沟区公园2017年无政府采购预算安排。

二、2017年乌鲁木齐水磨沟公园部门预算公开表

**表一：财政拨款收支预算总体情况表**

编制单位： 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） | 1832.6 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 1832.6 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 62.86 | 62.86 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 医疗卫生与计划生育支出 |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 1769.74 | 1769.74 |  |
|  |  | 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 | 1832.6 | 小 计 | 1832.6 | 1832.6 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1832.6 | 支 出 总 计 | 1832.6 | 1832.6 |  |

**表二：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表**  编制单位： 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 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 1769.74 | 731.66 | 1038.08 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.86 | 4.19 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1832.6 | 735.85 | 1038.08 |