附件：

乌鲁木齐市水磨沟公园 2018 年
部门预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟公园部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 乌鲁木齐市水磨沟公园 2018 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 乌鲁木齐市水磨沟公园 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2018 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公园 2018 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公园 2018 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公园 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟公园单位概况

一、主要职能

水磨沟公园隶属于水磨沟区林业园林管理局，正科级单位，是全额拨款的事业单位。公园内设：行政办、治安办、经营办、卫生班、游客中心、一队、二队 7 个部门。主要负责温泉山、清泉山、水塔山和水磨河的旅游安全、卫生保洁、旅游服务、绿化养护任务。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟公园无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：行政办、治安办、经营办、卫生班、游客中心、一队、二队。

乌鲁木齐市水磨沟公园单位编制数 49 人，实有人数 72 人，其中：在职 47 人，减少 4 人；退休 25 人，增加 5 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟公园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1906.42	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1906.42	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	123.62
		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	1782.8
		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	1906.42	小 计	1906.42
单位上年结余（不包含国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	1906.42	支 出 合 计	1906.42

表二：

收入总体情况表

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟公园

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金 预算 拨款	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其 他 收入	事 基 弥 收 差 用 业 金 补 支 额	单 位 年 余 上 结 (包 括 国 集 支 额 支 度 结 余)
类	款	项										
208	02	08	基层政权和社区建设	61.56	61.56							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.06	62.06							
212	05	01	城乡社区环境卫生	1782.8	1782.8							
			合计	1906.42	1906.42							

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟公园

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）	1906.42	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	1906.42	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			
		208 社会保障和就业支	123.62	123.62	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	1782.8	1782.8	
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支			
		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			
		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			
		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	1906.42	小 计	1906.42	1906.42	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	1906.42	支 出 总 计	1906.42	1906.42	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟公园

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				
208	02	08	基层政权和社区建设	61.56		61.56
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.06	62.06	
212	05	01	城乡社区环境卫生	1782.8	733.43	1049.37
			合计	1906.42	795.49	1110.93

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟公园

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	01	基本工资	150.59	150.59	
301	02	津贴补贴	39.66	39.66	
301	03	奖金	12.55	12.55	
301	12	其他社会保障缴费	70.15	70.15	
301	06	伙食补助费	7.44	7.44	
301	07	绩效工资	118.83	118.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	62.06	62.06	
301	13	住房公积金	52.74	52.74	
301	99	其他工资福利支出	2.12	2.12	
303	02	退休费	7.55	7.55	
303	09	奖励金	210.25	210.25	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.41	1.41	
302	01	办公费	3.35		3.35
303	05	水费	0.8		0.8
303	06	电费	1.61		1.61
303	07	邮电费	2.1		2.1
302	31	公务用车运行维护费	10.26		10.26
302	11	差旅费	2.93		2.93
302	13	维修(护)费(含其他维修)	1.49		1.49
302	16	培训费	2.98		2.98
302	17	公务接待费	0.17		0.17
302	28	工会经费	1.98		1.98
302	29	福利费	8.34		8.34
302	08	办公取暖费	2.26		2.26
302	31	其他车辆	20.34		20.34
302	99	其他商品服务支出	1.53		1.53
		合计	795.49	735.35	60.14

表七：

项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟公园

单位：万元

科目编码			科目	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														
208	02	08	基层政权和社区建设	公园安保人员餐费补助	61.56	61.56										
212	05	01	城乡社区环境卫生	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	122.4			122.4								
212	05	01	城乡社区环境卫生	水磨沟公园运行补助经费	150		150									
212	05	01	城乡社区环境卫生	2018年残保金	9.84			9.84								
212	05	01	城乡社区环境卫生	2018年临时聘用人员经费	767.13	767.13										
				合计	1110.93	828.69	150	132.24								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟公园

单位：万元

合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费	
10.43		10.26		10.26	0.17

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟公园

单位：万元

项 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	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：无内容应公开空表并说明情况。

原因：政府性基金预算拨款未安排。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2018 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 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1906.42 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、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2018 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟公园收入预算 1906.42 万元，其中：

一般公共预算 1906.42 万元，占 100%，比上年增加 73.82 万元。主要原因是：2018 年新增加公园安保人员误餐补助 61.56 万元、残保金 9.84 万元。

政府性基金预算拨款未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟公园单位 2018 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟公园单位 2018 年支出预算 1906.42 万元，其中：

基本支出 795.49 万元，占 41.73%，比上年增加 0.97 万元。主要原因：2018 年我单位员工取得硕士学位拨付硕士补贴 0.24 万元，2018

年优秀奖励较 2017 年增加 0.24 万元,2018 年探亲路费较 2017 年增加 0.5 万元。

项目支出 1110.93 万元,占 58.27%,比上年增加 72.85 万元。主要原因是:2018 年拨付了公园安保人员误餐补助 61.56 万元、残保金 9.84 万元。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2018 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 1906.42 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 2018 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

乌鲁木齐市水磨沟公园 2018 年一般公共预算拨款基本支出 795.49 万元,比上年执行数增加 28.86 万元,增长 3.77%。主要原因是:1.2018 年公务用车经费预算 10.26 万元较上年执行数增加 7.32 万元。2.其他车辆经费 2018 年预算 20.34 万元较上年执行数增加 10.08 万元。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1.城乡社区支出 1782.8 万元,占 93.52%。
- 2.社会保障和就业 62.06 万元,占 3.26%。
- 3.社会保障和就业 61.56 万元,占 3.22%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生支出:2018 年预算数为 1782.8 万元,比上年执行数增加 31.21 万元,增涨 1.78%。主要

原因是：1. 2018 年公务用车经费预算 10.26 万元，较上年执行数增加 7.32 万元。2. 其他车辆经费 2018 年预算 20.34 万元，较上年增加执行数 10.08 万元。

2. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018 年预算数为 62.06 万元，比上年执行数减少 0.8 万元，下降 1.27%，主要原因是 2017 年退休人数增加。

3. 208 社会保障和就业-02 民政管理事务-08 基层政权和社区建设支出：2018 年预算数为 61.56 万元，比上年执行数增加 56.6 万元，增涨 1141%，主要原因是：2018 年预算为公园安保人员餐费补助增加，2017 年执行数为单位“访惠聚”下派工作成员补助 4.96 万元。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟公园 2018 年一般公共预算基本支出 795.49 万元，其中：

人员经费 735.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 60.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费差旅费、维修(护)费(含其他维修)、差旅费、工会经费、福利费、办公取暖费、其他车辆、其他商品服务支出。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：水磨沟公园运行补助经费

设立的政策依据：根据水磨沟公园运行补助经费设立依据

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟公园

资金分配情况：水费 40 万，电费 80 万，绿化管养材料费 30 万。

资金执行时间：2018 年

项目名称：2018 年残保金

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收管理暂行办法》

预算安排规模：9.84 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟公园

资金分配情况：9.84 万元

资金执行时间：2018 年

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：2018 年临时聘用人员经费

设立的政策依据：根据临时聘用人员经费设立依据

预算安排规模：767.13 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟公园

资金分配情况：全部为临时工工资

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：318 人

补贴标准：2010 元/月/人

补贴范围：聘用临时工

补贴方式：发放工资

发放程序：将资金转账给劳务派遣公司，由劳务派遣公司给临时工发放工资

受益人群和社会效益：受益人群是临时工和社会效益是保持公园卫生整洁，维持公园安全。

项目名称：临时聘用人员司机、安保等人员维稳补助经费

设立的政策依据：根据临时聘用人员司机、安保等人员维稳补助经费设立依据

预算安排规模：122.4 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟公园

资金分配情况：全部为临时工维稳补助

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：102 人

补贴标准：1000 元/月

补贴范围：聘用保安临时工

补贴方式：发放补助

发放程序：将资金转账给劳务派遣公司，由劳务派遣公司给临时工发放补助

受益人群和社会效益：聘用人员司机、安保等人员和维护公园秩序安全。

项目名称：公园安保人员餐费补助

设立的政策依据：根据公园安保人员餐费补助设立依据

预算安排规模：61.56 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟公园

资金分配情况：全部购买食堂食材

资金执行时间：2018 年

资金来源：财政拨款

补贴人数：102 人

补贴标准：503 元/月/人

补贴范围：聘用保安临时工

补贴方式：集中在食堂开伙

发放程序：将资金转账给劳务派遣公司，由劳务派遣公司给临时工发放工资

受益人群和社会效益：公园安保人员和维护公园安全秩序。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟公园 2018 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，公务接待费 0.17 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费为 0，未安排预算，公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

九、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟公园 2018 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，乌鲁木齐市水磨沟公园本级 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 60.14 万元，比上年预算增加 0.11 万元，增涨 0.2%。主要原因是：2018 年培训经费较 2017 年增加 0.28 万元。

（二）政府采购情况

2018 年，部门及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，乌鲁木齐市水磨沟公园及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 467.50 平方米，价值 227.55 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 37.16 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 37.16 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 其他资产价值（办公家具价值）213.77 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度试行绩效管理的项目 5 个，涉及预算金额 1110.93 万元。具体情况见下表：

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟公园

项目名称	公园运行经费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟公园	项目实施单位	乌鲁木齐市水磨沟公园		
项目起止时间	2018 年 1 月-12 月	项目负责人	杨华	联系电话	4684056
项目资金(万元)	资金总额 150 万元				
	财政拨款 150 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	水磨沟公园隶属于水磨沟区林业园林管理局，正科级单位，是全额拨款的事业单位。公园内设：行政办、治安办、经营办、卫生班、游客中心、一队、二队 7 个部门。主要负责温泉山、清泉山、水塔山和水磨河的旅游安全、卫生保洁、旅游服务、绿化养护任务。				
项目概况	为保证水磨沟公园的正常运行，每年需缴纳水费 50 万元，电费 80 万元，绿化材料款 20 万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	为保证公园正常的供水供电，每年春秋季节绿化。维持公园的绿环境。			
	项目申报的可行性	按时缴纳水电费，在春秋季节购买绿化材料。			
	项目申报的必要性	水磨沟公园由温泉山、清泉山、水塔山和水磨河构成，公园正常的运行必须缴纳水电费，春秋季节绿化需补种树木，维持水磨沟公园怡人的风景。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、水费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	2、电费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		
	3、绿化材料费	2018 年 3 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟公园

项目名称	2018 年残保金	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟公园	项目实施单位	乌鲁木齐市水磨沟公园		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	杨华	联系电话	4684056
项目资金(万元)	资金总额 9.84 万元				
	财政拨款 9.84 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	水磨沟公园隶属于水磨沟区林业园林管理局，正科级单位，是全额拨款的事业单位。公园内设：行政办、治安办、经营办、卫生班、游客中心、一队、二队 7 个部门。主要负责温泉山、清泉山、水塔山和水磨河的旅游安全、卫生保洁、旅游服务、绿化养护任务。				
项目概况	用于按季度向税务局缴纳残保金				
项目立项情况	项目立项的依据	《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收管理暂行办法》			
	项目申报的可行性	财政全额拨款			
	项目申报的必要性	保障残疾人就业及生活			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1. 缴纳残保金	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟公园

项目名称	2018 年临聘人员经费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟公园	项目实施单位	乌鲁木齐市水磨沟公园		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	杨华	联系电话	4684056
项目资金 (万元)	资金总额 767.13 万元				
	财政拨款 767.13 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	水磨沟公园隶属于水磨沟区林业园林管理局，正科级单位，是全额拨款的事业单位。公园内设：行政办、治安办、经营办、卫生班、游客中心、一队、二队 7 个部门。主要负责温泉山、清泉山、水塔山和水磨河的旅游安全、卫生保洁、旅游服务、绿化养护任务。				
项目概况	用于发放单位聘用人员、保安保洁工资每月按劳务派遣公司开具发票金额支付				
项目立项情况	项目立项的依据	根据区人事局审批人数及标准拨付			
	项目申报的可行性	按月向临聘人员发工资			
	项目申报的必要性	按月向临聘人员发工资			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1. 发放单位聘用人员、保安保洁工资	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟公园

项目名称	2018 年临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	乌鲁木齐市水磨沟公园	项目实施单位	乌鲁木齐市水磨沟公园		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	杨华	联系电话	4684056
项目资金 (万元)	资金总额 122.4 万元				
	财政拨款 122.4 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	水磨沟公园隶属于水磨沟区林业园林管理局，正科级单位，是全额拨款的事业单位。公园内设：行政办、治安办、经营办、卫生班、游客中心、一队、二队 7 个部门。主要负责温泉山、清泉山、水塔山和水磨河的旅游安全、卫生保洁、旅游服务、绿化养护任务。				
项目概况	按月向临时聘用司机、安保等人员发放维稳补助经费				
项目立项情况	项目立项的依据	根据区人事局审批人数及标准拨付			
	项目申报的可行性	向临聘人员按月发放维稳补助			
	项目申报的必要性	向临聘人员按月发放维稳补助			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1. 发放维稳补助	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

财政支出绩效目标申报表 (2018 年度)

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟公园

项目名称	2018 年公园安保 人员餐费补助	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门	乌鲁木齐市水磨 沟公园	项目实施单 位	乌鲁木齐市水磨沟公园		
项目起止时间	2018 年 1-12 月	项目负责人	杨华	联系电话	4684056
项目资金（万 元）	资金总额 61.56 万元				
	财政拨款 61.56 万元				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
单位职能阐述	水磨沟公园隶属于水磨沟区林业园林管理局，正科级单位，是全额拨款的事业单位。公园内设：行政办、治安办、经营办、卫生班、游客中心、一队、二队 7 个部门。主要负责温泉山、清泉山、水塔山和水磨河的旅游安全、卫生保洁、旅游服务、绿化养护任务。				
项目概况	按月支出临时聘用安保人员食堂餐费				
项目立项情况	项目立项的依据	根据区人事局审批人数及标准拨付餐费补助			
	项目申报的可行性	向临聘安保人员食堂支出餐费补助			
	项目申报的必要性	向临聘安保人员食堂支出餐费补助			
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1. 发放维稳补助	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

（五）其他需说明的事项

.....

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金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、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是本级部门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：指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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水磨沟公园

2018年2月6日