

附件：

乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会
办公室 2018 年部门预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室预算公开表

一、乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室收支总体情况表

二、乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室收入总体情况表

三、乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室支出总体情况表

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 2018 年乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室 2018 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室 2018 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室 2018 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室 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旅游风景区管理委员会办公室 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旅游风景区管理委员会办公室 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旅游风景区管理委员会办公室 2018 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室 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旅游风景区管理委员会办公室 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 乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关旅游风景区保护和管理的方针、政策和法律、法规。拟定水磨沟旅游风景区开发、建设总体规划，并组织实施。

(二) 承担旅游风景区旅游资源和生态环境的保护责任，维护旅游风景区的自然风貌、生态环境和人文景观。

(三) 负责旅游风景区配套设施的建设、维护和管理。

(四) 负责旅游风景区环境卫生、安全等工作。

(五) 负责风景区的宣传、培训和旅游市场。

(六) 承担风景区内有关经营活动、旅游活动、市场营销、招商引资等工作的统一管理和组织实施责任。

(七) 负责风景区内社会事务、涉农事务和服务工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室无下属预算单位，下设 0 个处室。

乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室编制数 20 人(其中：事业编制 20 人)，实有人数 19 人，其中：在职 18 人，减少 1 人；退休 1 人，增加或减少 0 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

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟风景区管理委员会办公室

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）	604.25	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	604.25	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	29.42
		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	141.46
		213 农林水支出	101
		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	332.37
		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	604.25	小 计	604.25
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	604.25	支 出 合 计	604.25

表二：

部门收入总体情况表

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟风景区管理委员会办公室

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 不 括 库 中 付 度 结 余 （ 包 国 集 支 额 结 余 ）
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	29.42	29.42							
212	03	99	其他城乡社区公共 设施支出	141.46	141.46							
213	01	99	其他农业支出	101.00	101.00							
216	05	03	机关服务（旅游业 管理与服务支出）	332.37	332.37							
			合计	604.25	604.25							

表三：

支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟风景区管理委员会办公室

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.42	29.42	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	141.46		141.46
213	01	99	其他农业支出	101.00		101.00
216	05	03	机关服务（旅游业管理与服务支出）	332.37	332.37	
			合计	604.25	361.79	242.46

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟风景区管理委员会办公室

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）	604.25	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	604.25	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	29.42	29.42	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出	141.46	141.46	
		213 农林水支出	101	101	
		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	332.37	332.37	
		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			
		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	604.25	小 计	604.25	604.25	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	604.25	支 出 总 计	604.25	604.25	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟风景区管理委员会办公室

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	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.42	29.42	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	141.46		141.46
213	01	99	其他农业支出	101.00		101.00
216	05	03	机关服务（旅游业管理与服务支出）	332.37	332.37	
			合计	604.25	361.79	242.46

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟风景区管理委员会办公室

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费	
类	款				
301	01	基本工资	71.39	71.39	
301	02	津贴补贴	19.91	19.91	
301	03	奖金	5.95	5.95	
301	12	其他社会保障缴费	26.35	26.35	
301	06	伙食补助费	3.48	3.48	
301	07	绩效工资	58.66	58.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.42	29.42	
301	13	住房公积金	25.33	25.33	
301	99	其他工资福利支出	1.13	1.13	
302	01	办公费	1.78		1.78
302	05	水费	0.38		0.38
302	06	电费	0.75		0.75
302	07	邮电费	1.02		1.02
302	31	公务用车运行维护费	12.54		12.54
302	11	差旅费	2.2		2.2
302	13	维修(护)费(含其他维修)	0.46		0.46
302	16	培训费	1.43		1.43
302	17	公务接待费	0.08		0.08
302	28	工会经费	0.95		0.95
302	29	福利费	1.27		1.27
302	99	其他商品服务支出	0.63		0.63
303	02	退休费	1.09	1.09	
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	94.76	94.76	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.39	0.39	
		合计	361.79	338.3	23.49

表七:

项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐市水磨沟风景区管理委员会办公室

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													
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2018年残保金	2.99			2.99							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	临时聘用司机、安保等人员维稳补助经费	4.8			4.8							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	健身步道清运垃圾费用及停车场清雪费	5		5								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	2018年临时聘用人员经费	128.67	128.67									
213	01	99	其他农业支出	"水墨天山"国家健身步道草场征收补偿款	101		101								
				合计	242.46	128.67	106	7.79							

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旅游风景区管理委员会办公室 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室 2018 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室预算管理。收支总预算 604.25 万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室 2018 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室收入预算 604.25 万元，其中：

一般公共预算 604.25 万元，占 100%，比上年增加 105.23 万元。主要原因是：人员工资增长、项目经费增加等。

政府性基金预算拨款未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室单位 2018 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室单位 2018 年支出预算 604.25 万元，其中：

基本支出 361.79 万元，占 59.87%，比上年增加 16.78 万元，主要原因是：人员工资增长。

项目支出 242.46 万元，占 40.13%，比上年增加 88.45 万元，主要原因是：增加草场补偿款等项目经费支出。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018 年财政拨款收支总预算 604.25 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旅游风景区管理委员会办公室 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

乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室 2018 年一般公共预算拨款基本支出 361.79 万元，比上年执行数减少 28.4 万元，减少 7.28%。主要原因是：2017 年含清算补缴养老保险支出财政增加支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 其他城乡社区公共设施支出（类）141.46 万元，占 23.41%。

2. 其他农业支出 101 万元，占 16.71%。

3. 机关服务（旅游业管理与服务支出）332.37 万元，占 55%。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.42 万元，占 4.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出-城乡社区公共设施支出- 其他城乡社区公共设施支

出：2018年预算数为141.46万元，比上年执行数增加66.72万元，增长89.27%，主要原因是：步道管理增加临聘人员支出。

2. 农林水支出-农业-其他农业支出：2018年预算数为101万元，比上年执行数增加81.34万元，增加414%，主要原因是：2018年增加水墨天山健身步道草场补偿款项目支出。

3. 商业服务等支出-旅游业管理与服务支出-机关服务：2018年预算数为332.37万元，比上年执行数减少2.65万元，减少0.79%，主要原因是：单位车辆年限增长，车辆维护经费增加支出。

4. 社会保障和就业支出-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29.42万元，比上年执行数减少22.8万元，减少43.66%，主要原因是：2017年含清缴机关养老保险支出。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室 2018年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室2018年一般公共预算基本支出361.79万元，其中：

人员经费338.3万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费23.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室 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）（红色部分各单位填写）

项目名称：水墨天山国家健身步道草场征收补偿款

设立的政策依据：根据水墨天山国家登山健身步道项目草原征收及租用协议及登山健身步道项目草原补偿款协议书设立依据

预算安排规模：101万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟区葛家沟村村委会及达坂城区人民政府

资金分配情况：将补偿款发放给当地牧民

资金执行时间：2018年5月

项目名称：步道垃圾清运费及停车场清雪费

设立的政策依据：根据水墨天山国家健身步道积雪清运协议及垃圾清运协议设立依据

预算安排规模：5万元

项目承担单位：乌鲁木齐石仁诚信劳务派遣有限公司

资金分配情况：将资金支付给垃圾清运单位及冬季积雪清运单位

资金执行时间：2018年10月

项目名称：2018年残保金

设立的政策依据：根据缴纳单位残保金设立依据

预算安排规模：2.99 万元

项目承担单位：乌市水磨沟区旅游风景区管理委员会办公室

资金分配情况：用于缴纳单位残保金

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

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 年临聘人员经费

设立的政策依据：根据对我办临聘驾驶员，步道临聘人员与劳务派遣聘用合同执行设立依据

预算安排规模：128.67 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市民心公益性劳务派遣有限责任公司

资金分配情况：用于工资

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：41 人

补贴标准：临聘人员工资：单位临聘 2320 元每人每月，步道临聘人员 2520 元每人每月，司机工资 2520 元每人每月

补贴范围：单位临聘人员

补贴方式：银行转账

发放程序：按月报考勤根据考勤情况

受益人群和社会效益：单位临聘人员

项目名称：2018 年临聘司机、安保等临时聘用人员维稳费

设立的政策依据：根据我办临聘驾驶员与劳务派遣聘用合同执行设立依据

预算安排规模：4.8 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市民心公益性劳务派遣有限责任公司

资金分配情况：用于维稳费

资金执行时间：2018 年 1 月至 12 月

资金来源：财政拨款

补贴人数：4 人

补贴标准：司机维稳费 1000 元每人每月

补贴范围：单位临聘司机

补贴方式：银行转账

发放程序：按月报考勤根据考勤情况

受益人群和社会效益：单位临聘司机

八、关于乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 12.62 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 12.54 万元，公务接待费 0.08 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）费增加（减少）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旅游风景区管理委员会办公室 2018年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室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，乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算23.49万元，比上年预算减少2.8万元，减少1.1%。主要原因是：人员减少1人。

（二）政府采购情况

2018年，乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室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年度本乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室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，乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 其他资产（含办公家具）价值 33.01 万元。

单位价值 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）。

2018 年乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室预算未安排购置车辆经费，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 242.46 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室

项目名称	水墨天山国家健身步道草场征收补偿款	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	水区风景区管委会办公室	项目实施单位	水磨沟区葛家沟村村委会及达坂城区人民政府		
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12 . 31	项目负责人	陈波	联系电话	0991-4 684761
项目资金(万元)	资金总额 101 万				
	财政拨款 101 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	负责风景区内社会事务、涉农事务和服务等工作				
项目概况	水墨天山国家登山健身步道项目草原征收及租用协议及登山健身步道项目草原补偿款				
项目立项情况	项目立项的依据	水墨天山国家登山健身步道项目草原征收及租用协议及登山健身步道项目草原补偿款协议书设立依据			
	项目申报的可行性	根据政府相关征收条例依法征用牧民草场			
	项目申报的必要性	为了保障步道正常运行			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、补偿款发放给当地牧民	2018. 1. 1	2018. 12. 31		
	2、				
				

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室

项目名称	步道垃圾清运费及 停车场清雪费	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	水区风景区管委会 办公室	项目实施单位	乌鲁木齐石仁诚信劳务派遣 有限公司	
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12 . 31	项目负责人	陈波	联系电话 0991-4 684761
项目资金（万元）	资金总额 5万			
	财政拨款 5万			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述	负责风景区内社会事务、涉农事务和服务等工作			
项目概况	为保障游客顺利游玩出行，进行垃圾清运及积雪清理			
项目立项情况	项目立项的依据	根据水墨天山国家健身步道积雪清运协议及垃圾清运协议设立依据		
	项目申报的可行性	根据劳动合同法与施工单位签订用工合同		
	项目申报的必要性	为保障景区的正常运行		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、将清雪费及垃圾清运费支付于施工单位	2018. 1. 1	2018. 12. 31	

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室

项目名称	2018年临聘人员经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	水区风景区管委会办公室	项目实施单位	乌鲁木齐市民心公益性劳务派遣有限责任公司		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	陈波	联系电话	0991-4684761
项目资金（万元）	资金总额 128.67 万				
	财政拨款 128.67 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	负责风景区内社会事务、涉农事务和服务等工作				
项目概况	为保障步道基本运营，支付临聘人员工资				
项目立项情况	项目立项的依据	对我办临聘驾驶员，步道临聘人员与劳务派遣聘用合同执行。			
	项目申报的可行性	根据劳动合同法与施工单位签订用工合同			
	项目申报的必要性	为保障景区的正常运行			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、将临时工工资按月支付至银行卡内	2018.1.1	2018.12.31		

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室

项目名称	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 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	水区风景区管委会办公室	项目实施单位	水区风景区管委会办公室		
项目起止时间	2018.1.1-2018.12.31	项目负责人	陈波	联系电话	0991-4684761
项目资金（万元）	资金总额 4.8 万				
	财政拨款 4.8 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	负责风景区内社会事务、涉农事务和服务等工作				
项目概况	为保障步道基本运营，支付临聘人员维稳费				
项目立项情况	项目立项的依据	对我办临聘驾驶员，步道临聘人员与劳务派遣聘用合同执行。			
	项目申报的可行性	根据劳动合同法与施工单位签订用工合同			
	项目申报的必要性	为保障景区的正常运行			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、将司机维稳费按月支付至银行卡内	2018.1.1	2018.12.31		

财政支出绩效目标申报表

（ 2018 年度）

填报单位：乌鲁木齐市水磨沟旅游风景区管理委员会办公室

项目名称	2018 年残保金	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	水区风景区管委会办公室	项目实施单位	水区风景区管委会办公室		
项目起止时间	2018. 1. 1-2018. 12 . 31	项目负责人	王莉萍	联系电话	0991-4684761
项目资金（万元）	资金总额 2.99 万				
	财政拨款 2.99 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	负责风景区内社会事务、涉农事务和服务等工作				
项目概况	为合理遵循税法要求，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	按税务局要求按季度缴纳			
	项目申报的必要性	保障残疾人就业和生活水平			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、将残保金按季度上缴税务局	2018. 1. 1	2018. 12. 31		
	2.				
				

(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旅游风景区管理委员会办公室

2018年2月6日