

乌鲁木齐市水磨沟公园 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2024 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 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关生态环境建设、园林绿化、景区管理等方面的法律、法规、规章和政策，提供环境优美、健康安全的休闲娱乐场所，丰富人民群众文化生活。

（二）负责公园基础设施、公共设施等项目的建设与维护及公园绿地、树木的养护管理。

（三）负责公园游览、娱乐项目的组织管理。

（四）组织开展科普文化、红色教育等宣传教育。

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 5 个处室，分别是：行政办、治安办、卫生班、游客中心、绿化队。

乌鲁木齐市水磨沟公园编制数 41，实有人数 77 人，其中：在职 38 人，增加 2 人；退休 39 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

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
一、本年收入	756.35	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	756.35	202 外交支出	
其中：一般财力	748.45	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	7.90	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	109.16
其中：国有资本经营预算拨款		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	
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	647.20
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	
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	756.35	支 出 总 计	756.35

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	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	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	756.35	756.35	748.45	7.90								
208			社会保障和就业 支出	109.16	109.16	109.16									
208	05		行政事业单位 养老支出	109.16	109.16	109.16									
208	05	02	事业单位离 退休	43.70	43.70	43.70									
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	65.45	65.45	65.45									
212			城乡社区支出	647.20	647.20	639.29	7.90								
212	05		城乡社区环境 卫生	647.20	647.20	639.29	7.90								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	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					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	05	01	城乡社区环 境卫生	647.20	647.20	639.29	7.90								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟公园

单位：万元

科 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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	756.35	756.35	
208			社会保障和就业支出	109.16	109.16	
208	05		行政事业单位养老支出	109.16	109.16	
208	05	02	事业单位离退休	43.70	43.70	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.45	65.45	
212			城乡社区支出	647.20	647.20	
212	05		城乡社区环境卫生	647.20	647.20	
212	05	01	城乡社区环境卫生	647.20	647.20	

表 4

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	国有资本经营预算
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	756.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	756.35	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	109.16	109.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	647.20	647.20		
		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				
		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	756.35	支 出 总 计	756.35	756.35		

表 5

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

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			合计	756.35	756.35
208			社会保障和就业支出	109.16	109.16
208	05		行政事业单位养老支出	109.16	109.16
208	05	02	事业单位离退休	43.70	43.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.45	65.45
212			城乡社区支出	647.20	647.20
212	05		城乡社区环境卫生	647.20	647.20
212	05	01	城乡社区环境卫生	647.20	647.20

表 6

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

科目		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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	756.35	678.61	77.74
301		工资福利支出	634.83	634.83	
301	01	基本工资	166.87	166.87	
301	02	津贴补贴	35.22	35.22	
301	03	奖金	136.66	136.66	
301	07	绩效工资	117.68	117.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.45	65.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	33.95	33.95	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.18	8.18	
301	12	其他社会保障缴费	3.68	3.68	
301	13	住房公积金	53.22	53.22	
301	99	其他工资福利支出	13.91	13.91	
302		商品和服务支出	77.74		77.74
302	01	办公费	3.52		3.52
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	0.30		0.30

科目			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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	0.57		0.57
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	16	培训费	3.34		3.34
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	2.23		2.23
302	29	福利费	10.25		10.25
302	39	其他交通费用	23.82		23.82
302	99	其他商品和服务支出	28.62		28.62
303		对个人和家庭的补助	43.78	43.78	
303	02	退休费	43.70	43.70	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：没有使用一般公共预算项目支出预算安排的支出，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：乌鲁木齐市水磨沟公园

单位：万元

科目			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	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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：乌鲁木齐市水磨沟公园

单位：万元

项 目				国有资本经营预算支出			
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐市水磨沟公园

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
※	1	2	3	4
合计	0.10	0.10		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市水磨沟公园

单位：万元

项 目	总 计	财政拨款				非财政拨款			
		合 计	基本支出		项目支 出	合 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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 756.35 万元。

收入预算包括：一般公共预算 756.35 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 109.16 万元、城乡社区支出 647.20 万元。

二、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟公园收入预算 756.35 万元，其中：

一般公共预算 748.45 万元，占 98.96%，比上年预算减少 366.11 万元，下降 32.85%，主要原因是减少了 2023 年“消化 2022 年暂付款项”项目支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 7.90 万元，占 1.04%，比上年预算增加 7.90 万元，增长 100.00%，主要原因是绩效考核奖增资 7.90 万元。

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、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟公园 2024 年支出预算 756.35 万元，其中：

基本支出 756.35 万元，占 100.00%，比上年预算增加 125.99 万元，增长 19.99%，主要原因是人员增加；邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用经费的增加。

项目支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 484.20 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排项目支出。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 756.35 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 756.35 万元。

一般公共预算支出包括：城乡社区支出 647.20 万元，主要是用于工资福利支出，办公费、水费、电费等商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；社会保障和就业支出 109.16 万元，主要是用于事业单位离退休 43.70 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.45 万元。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 756.35 万元，其中：

基本支出 756.35 万元，比上年预算增加 125.99 万元，增长

19.99%，主要原因是人员增加；邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用经费的增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 484.20 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）109.16 万元，占 14.43%。
- 2、城乡社区支出（类）647.20 万元，占 85.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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）：2024 年预算数为 43.70 万元，比上年预算增加 24.98 万元，增长 133.44%，主要原因是 2024 年较上年相比，新增退休职工，增加了人员经费。

2、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）：2024 年预算数为 65.45 万元，比上年预算增加 9.77 万元，增长 17.55%，主要原因是 2024 年较上年相比，新增在职职工，增加了人员经费。

3、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）：2024 年预算数为 647.20 万元，比上年预算减少 392.96 万元，下降 37.78%，主要原因是减少了 2023 年“消化 2022 年暂付款项”项目支出。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 756.35 万元，其中：

人员经费 678.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 77.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

乌鲁木齐市水磨沟公园 2024 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟公园 2024 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、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟公园 2024 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、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟公园 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.10 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.10 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是未安排相关预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支；公务接待费比上年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的开支。

十一、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2024 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟公园 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

乌鲁木齐市水磨沟公园 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 77.74 万元，比上年预算增加 7.67 万元，增长 10.95%，主要原因是在职职工及退休职工增加导致工会经费、福利费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出的增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市水磨沟公园政府采购预算 24.22 万元，其中：政府采购货物预算 0.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 23.82 万元。

2024 年，乌鲁木齐市水磨沟公园面向中小企业预留政府采购项目预算金额 20.72 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 20.72 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 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 1326.6 平方米，价值 226.47 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 85.48 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 4 辆，价值 85.48 万元。
3. 办公家具价值 23.62 万元。
4. 其他资产价值 339.26 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）。

2024 年单位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

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 756.35 万元；当年财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐市水磨沟公园			
单位联系人		施丽娟		联系电话：	18290891113
年度绩效目标		一、组织建设方面：1、在干部职工的思想政治学习上持续加强；2、在党风廉政建设上持续施策；3、基层党组织建设上持续推进；4、基层阵地服务上持续发力。 二、旅游发展方面： 1、做好公园日常精细化管理工作。2、抓好公园卫生环境整治整治工作。3、做好旅游安全工作。4、做好公园的绿化、美化及管养工作。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	7. 90	
			本级安排	748. 45	
		其他资金（万元）	其他	0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本					
管理效率					
履职效能	数量指标	公园种植乔木数量	=500 棵	乌鲁木齐市水磨沟公园 2024 年工作计划	30
		公园摆放盆花数量	=25 万盆	乌鲁木齐市水磨沟公园 2024 年工作计划	30
	质量指标	乔木成活率	≥98%	乌市城市绿化建设管理 规定	30
社会效益					

可持续发 展能力					
服务对象 满意度					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

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：**单位支出预算的组成部分，是各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：**指单位因公出国（境）费、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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。

乌鲁木齐市水磨沟公园

2024年2月26日