

乌鲁木齐市水磨沟公园
2023 年预算公开

目 录

第一部分 乌鲁木齐市水磨沟公园部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门公园收入总体情况表
- 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、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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2023 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 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、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部门概况

一、主要职能

水磨沟公园隶属于水磨沟区园林管理局，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、卫生班、游客中心、绿化队 5 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

单位无下属预算单位，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。

单位编制数 44 人，实有人数 74 人，其中：在职 36 人，增加 0 人；退休 38 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	1114.56	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1114.56	202 外交支出	
其中：一般财力	1114.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 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	74.40
其中：国有资本经营收入		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	1040.16
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	
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	1114.56	支 出 总 计	1114.56

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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				
208			社会保障和就业支出	74.40	74.40	74.40									
20	05		行政事业单位养老支出	74.40	74.40	74.40									
20	05	02	事业单位离退休	18.72	18.72	18.72									
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.68	55.68	55.68									
212			城乡社区支出	1040.16	1040.16	1040.16									
212	05		城乡社区环境卫生	1040.16	1040.16	1040.16									
212	05	01	城乡社区环境卫生	1040.16	1040.16	1040.16									
			合计	1114.56	1114.56	1114.56									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟公园

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			社会保障和就业支出	74.40	74.40	
208	05		行政事业单位养老支出	74.40	74.40	
208	05	02	事业单位离退休	18.72	18.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.68	55.68	
212			城乡社区支出	1040.16	555.96	484.20
212	05		城乡社区环境卫生	1040.16	555.96	484.20
212	05	01	城乡社区环境卫生	1040.16	555.96	484.20
			合 计	1114.56	630.36	484.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
一、财政拨款（补助）	1114.56	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1114.56	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	74.40	74.40		
		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	1040.16	1040.16		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1114.56	支 出 总 计	1114.56	1114.56		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	74.40	74.40	
208	05		行政事业单位养老支出	74.40	74.40	
208	05	02	事业单位离退休	18.72	18.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.68	55.68	
212			城乡社区支出	1040.16	555.96	484.20
212	05		城乡社区环境卫生	1040.16	555.96	484.20
212	05	01	城乡社区环境卫生	1040.16	555.96	484.20
			合 计	1114.56	630.36	484.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	541.47	541.47	
301	01	基本工资	151.81	151.81	
301	02	津贴补贴	33.99	33.99	
301	03	奖金	82.25	82.25	
301	07	绩效工资	109.33	109.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.68	55.68	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	47.58	47.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.95	11.95	
301	12	其他社会保障缴费	3.13	3.13	
301	13	住房公积金	44.74	44.74	
301	99	其他工资福利支出	1.01	1.01	
302		商品和服务支出	70.07		70.07
302	01	办公费	3.85		3.85
302	05	水费	2.00		2.00
302	06	电费	0.30		0.30
302	08	取暖费	0.57		0.57
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	16	培训费	3.90		3.90
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	28	工会经费	1.95		1.95
302	29	福利费	8.96		8.96
302	39	其他交通费用	19.06		19.06
302	99	其他商品和服务支出	27.18		27.18
303		对个人和家庭的补助	18.82	18.82	
303	02	退休费	18.72	18.72	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
		合 计	630.36	560.29	70.07

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：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													
212			城乡社区支出		484.20	12.80	471.40								
212	05		城乡社区环境卫生		484.20	12.80	471.40								
212	05	01	城乡社区环境卫生	消化 2022 年暂付款项	484.20	12.80	471.40								
				合 计	484.20	12.80	471.40								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合 计		

乌鲁木齐市水磨沟公园 2023 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：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				
			合 计			

乌鲁木齐市水磨沟公园 2023 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市水磨沟公园

单位：万元

三公支出内容	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
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				

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2023 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 2023 年所有收入和支出均纳入乌鲁木齐市水磨沟公园预算管理。收支总预算 1114.56 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 2023 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟公园收入预算 1114.56 万元，其中：

一般公共预算 1114.56 万元，占 100%，比上年预算减少 157.82 万元，下降 12.40%，主要原因是缩减开支，压缩了公园运行经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2023 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市水磨沟公园 2023 年支出预算 1114.56 万元，其中：

基本支出 630.36 万元，占 56.56%，比上年预算减少 161.62 万元，下降 20.41%，主要原因是人员增减变化及电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用经费的减少。

项目支出 484.20 万元，占 43.44%，比上年预算增加 3.80 万元，增长 0.79%，主要原因是上年度在基本公用中的劳务费，本年转至项目安排。

四、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1114.56 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 1114.56 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 74.40 万元，主要用于事业单位离退休 18.72 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.68 万元。城乡社区支出 1040.16 万元，主要用于城乡社区环境卫生 1040.16 万元。

五、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2023 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 2023 年一般公共预算拨款合计 1114.56 万元，其中：基本支出 630.36 万元，比上年预算减少 161.62 万元，下降 20.41%。主要原因是：人员增减变化及电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用经费的减少。项目支出 484.20 万元，比上年预算增加 3.80 万元，增长 0.79%。主要原因是：上年度在基本公用中的劳务费，本年转至项目安排。

（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）74.40 万元，占 6.68%。
2. 城乡社区支出（类）1040.16 万元，占 93.32%。

（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）：2023 年预算数为 18.72 万元，比上年预算增加 7.84 万元，增长 72.06%，主要原因是：2023 年有退休职工，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）：2023 年预算数为 55.68 万元，比上年预算增加 9.95 万元，增长 21.76%，主要原因是：2023 年有新进职工，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）：2023 年预算数为 1040.16 万元，比上年预算减少 175.61 万元，下降 14.44%，主要原因是：缩减开支，压缩了公园运行经费。

六、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 630.36 万元，其中：

人员经费 560.29 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。

公用经费 70.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、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。

七、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：消化 2022 年暂付款项

设立的政策依据：根据 2023 年部门预算批复

预算安排规模：484.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市水磨沟公园

资金分配情况：外包安保人员工资 349.46 万元，运行补助经费 69.50 万元，退休人员职业年金 12.80 万元，临聘人员经费 52.44 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市水磨沟公园 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市水磨沟公园 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.10 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.10 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 9.09%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；

公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费减少 0.01 万元，下降 9.09%，主要原因是进一步厉行节约，压缩公务接待预算支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，乌鲁木齐市水磨沟公园的机关运行经费财政拨款预算 70.07 万元，比上年预算减少 148.54 万元，下降 67.95%，主要原因是减少了电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

2023 年，乌鲁木齐市水磨沟公园政府采购预算 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。

2023 年度本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 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 2022 年底，乌鲁木齐市水磨沟公园占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1326.60 平方米，价值 226.47 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 37.16 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 2 辆，价值 37.16 万元。
3. 办公家具价值 28.76 万元。

4. 其他资产价值 316.17 万元。

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

2023 年乌鲁木齐市水磨沟公园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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 484.20 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表
(2023 年)

预算单位		乌鲁木齐市水磨沟公园						
项目名称		消化 2022 年暂付款项			项目负责人		董丽萍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	484.19	其中：财政拨款	484.19	其他资金：	0	
项目总体目标		公园运行费用主要为保障水磨沟区公园内林地绿化、灌溉、养护、卫生保洁保绿，公园水电费支出；为游客提供惬意舒心的游园环境，保障游客旅游安全，改善园内人防、物防、技防条件，提高公园安全防范水平而产生的安保费用；为创建文明公园、园林城市使生态环境得到改善和提高而产生的后勤费用支出。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	发放外包安保人员工资人数	=25 人	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		发放外包安保人员工资次数	=12 次	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	质量指标	安保人员工资发放准确率	1	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
	时效指标	安保工资涵盖期间	<=12 个月	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
成本指标	经济成本指标	外包安保人员工资	=3494600 元	自定义		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		运转类公用经费	=524382.52 元	自定义		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		运行补助经费	=695000 元	自定义		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		人员类项目支出	=128000 元	自定义		5	按照完成比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障安保人员生活	有效保障	自定义		30	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料

（五）其他需说明的事项

1. 本单位 2023 年政府采购预算未安排，面向中小企业预留政府采购项目预算、小微企业预留政府采购项目预算未安排，原因是我单位实际业务开展无需进行政府采购。

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：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（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

2023 年 3 月 1 日