

乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处

2019 年部门预算公开

目录

第一部分 乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处 2019 年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处 2019 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 乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处单位概况

一、主要职能

1、乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处主要职能

(1) 贯彻执行国家、自治区和我市有关湿地保护的政策、法律、法规和规章；

(2) 负责开展湿地资源保护、调查工作和湿地科研、科普教育活动；

(3) 负责开展生态环境恢复和生态展示工作；

(4) 负责做好湿地公园日常建设和管理工作，合理利用湿地资源，发展生态旅游。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处预算的部门预算包括：乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处预算。

乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处编制数 17，实有人数 8 人，其中：在职 8 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处

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）	121.37	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	121.37	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	10.55
		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	
		213 农林水支出	110.83
		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	121.37	小 计	121.37
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	121.37	支 出 合 计	121.37

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处

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	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.55	10.55							
213	02	04	林业事业机构	27.10	27.10							
213	02	12	湿地保护	82.23	82.23							
213	02	99	其他林业支出	1.5	1.5							
			合计	121.37	121.37							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处

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	10.55	10.55	
213	02	04	林业事业机构	27.10		27.10
213	02	12	湿地保护	82.23	78.23	4
213	02	99	其他林业支出	1.5		1.5
			合计	121.37	88.77	32.60

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处

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）	121.37	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	121.37	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	10.55	10.55	
		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			
		213 农林水支出	110.83	110.83	
		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	121.37	小 计	121.37	121.37	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	121.37	支 出 总 计	121.37	121.37	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处

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	10.55	10.55	
213	02	04	林业事业机构	27.10		27.10
213	02	12	湿地保护	82.23	78.23	4
213	02	99	其他林业支出	1.5		1.5
			合计	121.37	88.77	32.60

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处

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	24.89	24.89	
301	02	津贴补贴	6.97	6.97	
301	03	奖金	1.96	1.96	
301	06	伙食补助费	0	0	
301	07	绩效工资	19.60	19.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.55	10.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.75	4.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.49	2.49	
301	12	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
301	13	住房公积金	10.36	10.36	
302	01	办公费	1.60		1.60
302	07	邮电费	0.14		0.14
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	16	培训费	0.79		0.79
302	17	公务招待费	0.11		0.11
302	28	工会经费	1.05		1.05
302	29	福利费	1.76		1.76
302	99	其他商品和服务支出	.00		
303	09	奖励金	0.05	0.05	
		合计	88.77	82.81	5.95

表七:

项目支出情况表

编制部门: 乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处

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													
213	02	04	林业事业机构	智能访客系统运行费	1.20		1.20								
213	02	04	林业事业机构	财政专网费	0.13		0.13								
213	02	04	林业事业机构	冬季采暖项目	15.00		15.00								
213	02	04	林业事业机构	食堂伙食补助项目	10	10									
213	02	04	林业事业机构	党报党刊征订费	0.77		0.77								
213	02	12	湿地保护	综合业务项目	4.00		4.00								
213	02	12	其他林业支出	民族团结一家亲经费	1.5		1.5								

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处

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	
0.11					0.11

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处

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				

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 121.37 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、农林水支出。

二、关于乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处 2019 年收入预算情况说明

乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处收入预算 121.37 元，其中：

一般公共预算 121.37 万元，占 100%，比上年增加 13.95 万元，主要原因是我单位新增人员 1 名。

三、关于乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处 2019 年支出预算 121.37 元，其中：

基本支出 88.77 万元，占 73.14%，比上年增加 11.08 万元，主要原因是我单位新增人员 1 名。

项目支出 32.60 万元，占 26.86%，比上年增加 2.87 万元，主要原因是我单位为新增智能访客系统运行费、民族团结一家亲经费。

四、关于乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 121.37 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、关于乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处 20189 年一般公共预算拨款基本支出 121.37 万元，比上年执行数增加 13.95 万元，增长 11.49%。主要原因是：我单位新增人员 1 名。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 湿地保护 82.23 万元，占 67.75%；
2. 林业事业机构 27.10 万元，占 22.33%；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.55 万元，占 8.69%；
4. 其他林业支出 1.5 万元，占 1.23%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 湿地保护：2019 年预算数为 82.23 万元，比上年执行数增加 78.23 万元，增长 95.14%，主要原因是：2019 年将

人员的工资、绩效等都计算在湿地保护科目里，而 2018 年计算在林业事业机构科目中，因此比上年有所增加。

2. 林业事业机构：2018 年预算数为 27.10 万元，比上年执行数减少了 67.04 万元，%，主要原因是：2019 的工资、绩效等基本支出计算在湿地保护科目里，因此比上年有所减少。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2019 年预算数为 10.55 万元，比上年执行数增加 1.27 万元，增长 12%，主要原因是：我单位新增 1 人。

六、关于乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处 2019 年一般公共预算基本支出 88.77 万元，其中：

人员经费 82.81 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、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 5.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、关于乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处 2019 年项目支出情况说明

1. 项目名称：智能访客系统运行费

设立的政策依据：达稳指【2018】27号，关于转发《关于印发〈加强以基层党组织为核心统筹“三张网”有机联动区域性防范体系建设的业务指导标准〉的通知》的通知

预算安排规模：1.1988 万元

项目承担单位：柴窝堡湖国家湿地公园管理处

资金分配情况：每月系统运行费为 999 元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

2. 项目名称：财政专线网

设立的政策依据：财政专网费用 0.1296 万元

预算安排规模：0.7296 万元

项目承担单位：柴窝堡湖国家湿地公园管理处

资金分配情况：财政专网宽带费用 0.1296 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

3. 项目名称：冬季采暖项目

设立的政策依据：由于该单位无集中供暖，采取电采暖方式，预测每月电采暖产生电费 2.5 万元

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：柴窝堡湖国家湿地公园管理处

资金分配情况：按照每月 2.5 万元进行测算，共 6 个月。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

4. 项目名称：食堂伙食补助项目

设立的政策依据：根据职工工资福利支出相关政策。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：柴窝堡湖国家湿地公园管理处

资金分配情况：按照 28 人，每人每月 300 元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

5. 项目名称：党报党刊征订费

设立的政策依据：根据<关于认真做好 2019 年度《乌鲁木齐晚报》征订工作的通知>、达党宣[2018]27 号《关于做好 2019 年度党报党刊征订工作的通知》等各类报刊征订的规定，各类报刊全年征订费用 0.7722 万元；预算安排规模：0.7722 万元

项目承担单位：柴窝堡湖国家湿地公园管理处

资金分配情况：各类报刊征订费用 0.7722 万元

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

6. 项目名称：湿地专项业务项目

设立的政策依据：我单位共有绿化林地 1200 亩，其中防风林 1050 亩，公园绿地 150 亩，为确保公园环境卫生景观优美，需进一步加强公园日常综合业务正常运行。

预算安排规模：4 万元

项目承担单位：柴窝堡湖国家湿地公园管理处

资金分配情况：机械油料费（高枝剪、油锯各 2 个、三轮摩托车 1 辆）1 万元，日常培训、办公等业务经费 2 万元，实验室药品及耗材业务经费 1 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

7. 项目名称：民族团结一家亲经费

设立的政策依据：乌团结办发【2018】26 号乌鲁木齐市关于进一步规范开展“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动有关事项的通知

预算安排规模：1.5 万元

项目承担单位：柴窝堡湖国家湿地公园管理处

资金分配情况：1.5 万元。

资金执行时间：2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.11 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 0 万元，公务接待费 0.11 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0.01 万元，其中：因公出国（境）费为 0，未安排预算；公务用车购置费为 0，未安排预算；公务车运行费增加 0 万元，未安排预算，公务接待费增加 0.01 万元，主要原因是我单位新增人员 1 名。

九、关于乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处 2019 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

2019 年，乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2019 年，乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处采购预算为 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。

2019 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 2019 年底，乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 7369.02 平方米，价值 339.65 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 2.52 万元。

4. 其他资产价值 98.22 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备和单位价值 100 万元以上大型设备均无。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备和单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 7 个，涉及预算金额 32.60 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处			项目名称	湿地专项业务项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金	0
项目总体目标	开展湿地保护、巡逻、环境监测等工作					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	成本			4万	
	时效指标	开展时效			及时	
	数量指标	月巡逻次数			25次	
		宣传湿地保护			10次	
		制作展板			5块	
	质量指标	制作质量			优质	
项目效益指标	可持续影响指标	活动可持续发展			可持续	
	经济效益指标	提高湿地保护			100%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处			项目名称	民族团结一家亲经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.5	其中：财政拨款	1.5	其他资金	0
项目总体目标	开展好民族团结一家亲活动					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	成本			1.5 万	
	时效指标	开展时效			每月开展 1 次	
	数量指标	开展活动次数			12 次	
	质量指标	活动开展合格率			100%	
项目效益指标	可持续影响指标	活动可持续发展			可持续	
	社会效益指标	社会效益			促进民族大团结	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处			项目名称	智能访客系统运行费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.1988	其中：财政拨款	1.1988	其他资金	0
项目总体目标	保障车禁、门禁能够正常使用					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	成本			1.1988	
	时效指标	缴纳费用及时性			每月20日前	
	数量指标	缴纳次数			12次	
项目效益指标	可持续影响指标	系统可持续性			可持续	
	社会效益指标	社会效益			稳定	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处			项目名称	食堂伙食补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	0
项目总体目标	保障干部职工的一日三餐					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	成本			10万	
	时效指标	开餐时效			及时	
	数量指标	职工人数			28	
	质量指标	开餐质量			一日三餐	
项目效益指标	社会效益指标	实现社会稳定			稳定	
满意度指标	满意度指标	职工满意度			满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处			项目名称	冬季采暖项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	0
项目总体目标	保障湿地公园范围内所有办公楼的冬季采暖					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	成本			15 万	
	时效指标	供暖时效			24 小时	
	数量指标	供暖月数			6 个月	
		室内温度			≥22 摄氏度	
	质量指标	电暖气损坏率			低于 5%	
项目效益指标	经济效益指标	柴窝堡湖的生态环境			优质	
	可持续影响指标	生态环境保护可持续性			可持续发展	
	社会效益指标	社会稳定性			稳定	
	生态效益指标	环境保护率			100%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处			项目名称	财政专网费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.1296	其中：财政拨款	0.1296	其他资金	0
项目总体目标	保证财政专网的正常使用					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	成本			0.1296 万元	
	时效指标	按时缴纳费			及时	
	数量指标	财政专网个数			1 个	
	质量指标	系统使用是否正常			正常	
项目效益指标	可持续影响指标	系统可持续性			可持续	
	社会效益指标	社会稳定性			稳定	
	生态效益指标	环境保护率			100%	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			满意	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处			项目名称	党报党刊征订费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.7722	其中：财政拨款	0.7722	其他资金	0
项目总体目标	加强社会主义法制建设、平安建设，加强干部职工的学习积极性					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	成本			0.77 万	
	时效指标	征订及时性			及时	
	数量指标	征订种类			≥10 种	
	质量指标	征订率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	征订效益			90%	
	可持续影响指标	可持续性			可持续发展	
	社会效益指标	社会稳定性			稳定	
满意度指标	满意度指标	群众满意度			满意	

(五) 其他需说明的事项

无。

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、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、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，是自治区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：指自治区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。

乌鲁木齐柴窝堡湖国家湿地公园管理处

2019年2月10日