

附件：

**新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区林业
园林管理局 2019 年部门预算公开**

目录

第一部分 米东区林业园林管理局部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、关于米东区林业园林管理局 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区林业园林管理局 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区林业园林管理局 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区林业园林管理局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区林业园林管理局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于米东区林业园林管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于米东区林业园林管理局 2019 年项目支出情况说明

八、关于米东区林业园林管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于米东区林业园林管理局 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 乌鲁木齐市米东区林业园林管理局单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、自治区和我市有关林业及其生态环境建设、森林资源保护、园林绿化的方针、政策、法律和法规；组织编制和实施全区林业园林绿化发展规划、中长期规划及年度计划。

2. 制定全区造林绿化计划；组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作；执行国家、自治区相关标准和规程，指导各类公益林、商品林的培育和养护管理；负责植树造林、封山育林及以植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树工作；协调指导各乡镇、片区（街道）绿化工作及单位庭院绿化和达标创建工作；承担区绿化委员会的具体工作。

3. 对森林资源保护、利用、更新实施监督管理；组织实

施全区森林资源的调查、动态监测和统计工作；拟定林地保护利用规划并组织实施；负责权限内林木采伐、运输许可工作；负责权限内林区木材经营加工许可工作；负责权限内林木种子生产、经营的许可工作；负责权限内征占林地及临时占用林地的审批、审核工作；负责对荒山绿化进行年度复验，以及 30%政策用地开发建设的监督管理工作。

4. 负责组织和指导林地、林权管理；组织编制林地保护利用规划并监督实施；指导林地林木承包经营、有关合同管理、森林资源资产评估工作；监督管理林权流转交易，调处合同纠纷，协同调处权属纠纷等；协同指导林权登记等工作；负责退耕还林有关工作。

5. 组织开展全区湿地保护、荒漠化防治工作；拟定湿地保护和防沙治沙工作规划；执行国家、自治区有关标准和规定，监督湿地和沙化土地的合理利用。

6. 组织、指导和监督全区陆生野生动植物（草原上的野生植物除外）资源的保护和合理开发利用；组织、指导和管理陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展和疫源疫病监测；监督管理陆生野生动植物的猎捕（采集）、驯养繁殖（培植）、经营利用工作；负责驯养繁殖许可证的审核；负责运输、携带国家重点保护野生动物及其产品的审核工作；负责采集国家二级保护野生植物的审核工作。

7. 承担组织、协调、指导和监督管理全区护林防火工作

的责任；编制森林防火工作规划和森林火灾应急预案；协调、监督林业违法案件的查处；组织开展林业有害生物的防治、检疫工作；负责森林高火险期内进入林区及林区木材运输的许可工作。

8. 负责全区园林绿化管理工作；负责公共绿地、防护绿地、风景林地及权限内城市道路绿化带的绿化工作；组织开展古树名木的普查和保护工作。

9. 组织实施辖区花卉生产基地和园林绿化苗木基地的建设、管理及园林绿化苗木的培育、养护管理工作，组织林业、园林绿化工程项目的招投标及辖区园林绿化、林业基础设施工程建设项目的可行性研究、立项、报批、竣工验收及管理工作。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市米东区林业园林管理局部门的部门预算包括：乌鲁木齐市米东区林业园林管理局本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。

乌鲁木齐市米东区林业园林管理局本级下设 4 个科室，分别是：党政办、财务科、项目办、绿委办。

本部门中，行政单位 0 家，参公管理事业单位 0 家，事业单位 3 家，纳入乌鲁木齐市米东区林业园林管理局 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 米东区园林队

2. 米东区林业工作站

乌鲁木齐市米东区林业园林管理局编制数 70，实有人数 70 人，其中：在职 70 人，增加或减少 0 人；退休 31 人，增加或减少 3 人；离休 0 人，增加或减少 0 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：乌鲁木齐市米东区林业园林管理局

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）	7613.06	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	7613.06	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	103.00
		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	
		213 农林水支出	7,510.06
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土海洋气象支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	7613.06	小 计	7,613.06
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	7613.06	支 出 总 计	7,613.06

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

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										
总	计：			7,613.06	7,613.06							
			米东区林业园林局 机关	217.44	217.44							
208			社会保障和就业支 出	7.08	7.08							
208	05		行政事业单位离退 休	7.08	7.08							
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.08	7.08							
213			农林水支出	210.36	210.36							
213	02		林业	210.36	210.36							
		01	行政运行	185.36	185.36							

213	02											
213	02	02	一般行政管理事务	25.00	25.00							
			米东区园林大队	7,055.17	7,055.17							
208			社会保障和就业支出	67.18	67.18							
208	05		行政事业单位离退休	67.18	67.18							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.18	67.18							
213			农林水支出	6,987.99	6,987.99							
213	02		林业	6,987.99	6,987.99							
213	02	04	林业事业机构	680.49	680.49							
213	02	99	其他林业支出	6,307.50	6,307.50							
			米东区林业工作站	340.45	340.45							
208			社会保障和就业支出	28.74	28.74							
208	05		行政事业单位离退休	28.74	28.74							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74							
213			农林水支出	311.71	311.71							
213	02		林业	311.71	311.71							
213	02	04	林业事业机构	286.71	286.71							
213	02	13	林业执法与监督	10.00	10.00							
213	02	34	林业防灾减灾	15.00	15.00							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

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				
总计：				7,613.06	1,159.84	6,453.22
			168003-米东区林业工作站	340.45	315.45	25.00
208			社会保障和就业支出	28.74	28.74	
	05		行政事业单位离退休	28.74	28.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74	
213			农林水支出	311.71	286.71	25.00
	02		林业	311.71	286.71	25.00
213	02	13	林业执法与监督	10.00		10.00
213	02	04	林业事业机构	286.71	286.71	
213	02	34	林业防灾减灾	15.00		15.00
			168002-米东区园林大队	7,055.17	747.67	6,307.50
208			社会保障和就业支出	67.18	67.18	
	05		行政事业单位离退休	67.18	67.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.18	67.18	
213			农林水支出	6,987.99	680.49	6,307.50
	02		林业	6,987.99	680.49	6,307.50
213	02	99	其他林业支出	6,307.50		6,307.50
213	02	04	林业事业机构	680.49	680.49	
			168001-米东区林业园林局机关	217.44	96.72	120.72
208			社会保障和就业支出	7.08	7.08	
	05		行政事业单位离退休	7.08	7.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08	
213			农林水支出	210.36	89.64	120.72
	02		林业	210.36	89.64	120.72
213	02	02	一般行政管理事务	25.00		25.00
213	02	01	行政运行	185.36	89.64	95.72

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

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
经费拨款（补助）	7,613.06	201	一般公共服务支出			
一般公共预算		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	103.00	103.00	
		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			
		213	农林水支出	7,510.06	7,510.06	
		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	国土海洋气象等支出			
		221	住房保障支出			
		222	粮油物资储备支出			
		224	灾害防治及应急管理支			

			出			
		228	国债还本付息支出			
		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			
总计:	7,613.06			7,613.06	7,613.06	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

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				
总计:				7,613.06	1,159.84	6,453.22
			168003-米东区林业工作站	340.45	315.45	25.00
208			社会保障和就业支出	28.74	28.74	
	05		行政事业单位离退休	28.74	28.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74	
213			农林水支出	311.71	286.71	25.00
	02		林业	311.71	286.71	25.00
213	02	13	林业执法与监督	10.00		10.00
213	02	04	林业事业机构	286.71	286.71	
213	02	34	林业防灾减灾	15.00		15.00

			168002-米东区园林大队	7,055.17	747.67	6,307.50
208			社会保障和就业支出	67.18	67.18	
	05		行政事业单位离退休	67.18	67.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.18	67.18	
213			农林水支出	6,987.99	680.49	6,307.50
	02		林业	6,987.99	680.49	6,307.50
213	02	99	其他林业支出	6,307.50		6,307.50
213	02	04	林业事业机构	680.49	680.49	
			168001-米东区林业园林局机关	217.44	96.72	120.72
208			社会保障和就业支出	7.08	7.08	
	05		行政事业单位离退休	7.08	7.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.08	7.08	
213			农林水支出	210.36	89.64	120.72
	02		林业	210.36	89.64	120.72
213	02	02	一般行政管理事务	25.00		25.00
213	02	01	行政运行	185.36	89.64	95.72
			小计	7,613.06	1,159.84	6,453.22

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：

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			
总计：		1,159.84	972.94	186.90
	168001-米东区林业园林局机关	96.72	74.23	22.48
301	工资福利支出	69.93	69.93	
301	01基本工资	34.82	34.82	
301	02津贴补贴	8.40	8.40	
301	03奖金	1.60	1.60	

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.08	7.08	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.00	9.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.00	2.00	
301	12	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	住房公积金	6.19	6.19	
302		商品和服务支出	21.90		21.90
302	01	办公费	0.30		0.30
302	02	印刷费	0.08		0.08
302	05	水费	0.34		0.34
302	06	电费	0.19		0.19
302	07	邮电费	0.11		0.11
302	08	取暖费	1.92		1.92
302	11	差旅费	0.27		0.27
302	13	维修(护)费	0.02		0.02
302	17	公务接待费	0.02		0.02
302	18	专用材料费	0.02		0.02
302	28	工会经费	0.70		0.70
302	29	福利费	0.73		0.73
302	31	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	其他商品和服务支出	7.20		7.20
303		对个人和家庭的补助	4.89	4.30	0.59
303	02	退休费	0.59		0.59
303	05	生活补助	1.33	1.33	
303	09	奖励金	2.97	2.97	
		168002-米东区园林大队	747.67	630.91	116.76
301		工资福利支出	623.89	623.89	
301	01	基本工资	334.16	334.16	
301	02	津贴补贴	90.21	90.21	
301	03	奖金	14.13	14.13	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.18	67.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	38.43	38.43	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.54	8.54	
301	12	其他社会保障缴费	8.01	8.01	
301	13	住房公积金	63.23	63.23	
302		商品和服务支出	115.85		115.85

302	01	办公费	3.57		3.57
302	02	印刷费	0.98		0.98
302	05	水费	4.02		4.02
302	06	电费	2.23		2.23
302	07	邮电费	1.25		1.25
302	08	取暖费	1.65		1.65
302	11	差旅费	3.13		3.13
302	13	维修(护)费	0.22		0.22
302	17	公务接待费	0.27		0.27
302	18	专用材料费	0.22		0.22
302	28	工会经费	6.68		6.68
302	29	福利费	7.02		7.02
302	99	其他商品和服务支出	84.60		84.60
303		对个人和家庭的补助	7.94	7.03	0.91
303	02	退休费	0.91		0.91
303	05	生活补助	2.22	2.22	
303	09	奖励金	4.81	4.81	
		168003-米东区林业工作站	315.45	267.79	47.66
301		工资福利支出	264.78	264.78	
301	01	基本工资	141.24	141.24	
301	02	津贴补贴	36.68	36.68	
301	03	奖金	6.15	6.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.74	28.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.18	18.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.04	4.04	
301	12	其他社会保障缴费	3.39	3.39	
301	13	住房公积金	26.35	26.35	
302		商品和服务支出	47.14		47.14
302	01	办公费	1.44		1.44
302	02	印刷费	0.40		0.40
302	05	水费	1.62		1.62
302	06	电费	0.90		0.90
302	07	邮电费	0.51		0.51
302	08	取暖费	0.72		0.72
302	11	差旅费	1.26		1.26

302	13	维修(护)费	0.09		0.09
302	17	公务接待费	0.11		0.11
302	18	专用材料费	0.09		0.09
302	28	工会经费	2.82		2.82
302	29	福利费	2.97		2.97
302	99	其他商品和服务支出	34.20		34.20
303		对个人和家庭的补助	3.53	3.01	0.52
303	02	退休费	0.52		0.52
303	09	奖励金	3.01	3.01	
		小计	1,159.84	972.94	186.90

表七：

项目支出情况表

编制部门：

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													
总计：					6,453.22	40.00	6,413.22								
			168001-米东区林业园林局机关		120.72		120.72								
213			农林水支出		120.72		120.72								
213	02		林业		120.72		120.72								
213	02	01	行政运行		95.72		95.72								
213	02	02	一般行政管理		25.00		25.00								

			事务												
			168002-米东区园林大队		6,307.50	40.00	6,267.50								
213			农林水支出		6,307.50	40.00	6,267.50								
213	02		林业		6,307.50	40.00	6,267.50								
213	02	99	其他林业支出		6,307.50	40.00	6,267.50								
			168003-米东区林业工作站		25.00		25.00								
213			农林水支出		25.00		25.00								
213	02		林业		25.00		25.00								
213	02	13	林业执法与监督		10.00		10.00								
213	02	34	林业防灾减灾		15.00		15.00								
			小计		6,453.22	40.00	6,413.22								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：
元

单位：万

合计	因公出国	公务用车购置及运行费	公务接待费
----	------	------------	-------

	(境) 费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10.40		10.00		10.00	0.40
10.02		10.00		10.00	0.02
0.27					0.27
0.11					0.11

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目 编码			小计	基本支出	项目支出
类	款	项			

			合计			

2019 年政府性基金我单位未安排。

第三部分 乌鲁木齐市米东区林业园林管理局 2019 年部门

预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市米东区林业园林管理局 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市米东区林业园林管理局 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7613.06 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、关于乌鲁木齐市米东区林业园林管理局 2019 收入预算情况说明

乌鲁木齐市米东区林业园林管理局收入预算 7613.06 元，其中：

一般公共预算 7613.06 万元，占 100 %，比上年减少 450.72 万元，主要原因是人员经费及项目减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市米东区林业园林管理局 2019 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市米东区林业园林管理局 2019 年支出预算 7613.06 万元，其中：

基本支出 1159.84 万元，占 15.23 %，比上年减少 107.49 万元，主要原因是人员及公用经费减少。

项目支出 6453.22 万元，占 84.77%，比上年增加 558.22 万元，主要原因是 2019 年绿地养护费增加。

四、关于乌鲁木齐市米东区林业园林管理局 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 7613.06 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、关于乌鲁木齐市米东区林业园林管理局 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

乌鲁木齐市米东区林业园林管理局 2019 年一般公共预算拨款基本支出 1159.84 万元，比上年执行数减少 107.49 万元，下降 8.48%。主要原因是：人员及公用经费减少。

（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）103 万元，占 1.35%。
2. 农林水支出（类）7510.06 万元，占 98.65 %。

（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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019 年预算数为 103 万元，比上年执行数减少 7.29 万元，下降 6.61%，主要原因是：人员减少

2. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 185.36 万元，比上年执行数增加 51.52 万元，增长 38.49 %，主要原因是：人员基本工资增加。

3、农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 25 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无

4、农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项）：2019

年预算数为 10 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，，增长（下降）0 %，主要原因是：无。

5、农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):2019 年预算数为 286.71 万元，比上年执行数减少 8.46 万元，下降 2.87%，主要原因是：人员减少。

6、农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项):2019 年预算数为 15 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，，增长（下降）0 %，主要原因是：无。

7、农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):2019 年预算数为 6307.5 万元，比上年执行数增加 410 万元，，增长 6.95 %，主要原因是：2019 年绿地养护费增加。

8、农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):2019 年预算数为 680.49 万元，比上年执行数减少 4.95 万元，，下降 0.73 %，主要原因是：人员减少。

六、关于乌鲁木齐市米东区林业园林管理局 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市米东区林业园林管理局 2019 年一般公共预算基本支出 1159.84 万元，其中：

人员经费 972.94 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤

金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 186.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于乌鲁木齐市米东区林业园林管理局 2019 年项目支出情况说明

项目名称一：业务经费

设立的政策依据：《新疆维吾尔自治区重点工程项目管理办法》 《新疆维吾尔自治区中央财政林业补助资金管理实施细则》

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：米东区林业园林管理局

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称二：食堂补助

设立的政策依据：改善办公条件，职工加班加点，保证后勤服务

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：米东区林业园林管理局

资金分配情况：15 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称三：林业执法与监督

设立的政策依据：《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》、《行政许可法》、《行政处罚法》、《行政复议法》、《林业行政处罚程序规定》、《林业行政执法监督办法》和《全面推进依法行政实施纲要》。

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：米东区林业工作站

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称四：林业防灾减灾

设立的政策依据：《森林法》和《护林防火条例》。

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：米东区林业工作站

资金分配情况：15 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称五：劳务派遣工资

设立的政策依据：维护整个城区公共绿地和行道树绿地的养护管理人员

预算安排规模：40 万元

项目承担单位：米东区园林队

资金分配情况：按实际情况每月进行分配

资金执行时间：2019 年全年

项目名称六：2018 年-2019 年新增绿地水费及游园电费

设立的政策依据：依据自治区和乌市养护定额标准，新增绿地水费及用于公园、游园、西片区、米东大道水泵运行电费。

预算安排规模：480 万元

项目承担单位：米东区园林队

资金分配情况：按实际情况分配

资金执行时间：2019 年全年

项目名称七：园林绿化车辆经费

设立的政策依据：全城绿地养护管理的管理用车、维修用车、水车等车辆的燃油、修理、保险等。

预算安排规模：52.5 万元

项目承担单位：米东区园林队

资金分配情况：按实际情况分配

资金执行时间：2019 年全年

项目名称八：植物病虫害防治

设立的政策依据：以 2018 年发生的实际量为准。以新产品的询价为辅。

预算安排规模：35 万元

项目承担单位：米东区园林队

资金分配情况：35 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称九：园林设施更换及维修

设立的政策依据：根据每年园林设施损毁数量需恢复费用的市场价格和预算清单定价。

预算安排规模：50 万元

项目承担单位：米东区园林队

资金分配情况：50 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十：抗旱保绿工程

设立的政策依据：米东区位于乌市下游，6 月、7 月、8 月为用水高峰期时上游渠限给我区的用水配额较小，致使我区一些绿地无法通过管网浇灌，需用水车进行补水灌溉。

预算安排规模：150 万元

项目承担单位：米东区园林队

资金分配情况：150 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十一：城区绿地用肥料

设立的政策依据：依据自治区和乌市养护定额标准，城区树木多年未施肥，生长势差。

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：米东区园林队

资金分配情况：100 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十二：拆迁区树木浇灌工程

设立的政策依据：依据自治区和乌市养护定额标准，城

区树木多年未施肥，生长势差。

预算安排规模：100 万元

项目承担单位：米东区园林队

资金分配情况：100 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十三：2019 年绿地养护费

设立的政策依据：按照管养分离的原则，由社会化进行管理。由我区财政局采购办面向社会公开绿地养护工程进行招投标，通过正常采购程序中标，由专业绿化养护公司养护。

预算安排规模：5300 万元

项目承担单位：米东区园林队

资金分配情况：5300 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十四：为民办实事经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：25 万元

项目承担单位：米东区林业园林管理局

资金分配情况：25 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十五：民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据：在职结亲干部每人每月 80 元

预算安排规模：6.72 万元

项目承担单位：米东区林业园林管理局

资金分配情况：6.72 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十六：访惠聚个人补助经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：54 万元

项目承担单位：米东区林业园林管理局

资金分配情况：54 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十七：第一书记为民办实事

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：10 万元

项目承担单位：米东区林业园林管理局

资金分配情况：10 万元

资金执行时间：2019 年全年

八、关于乌鲁木齐市米东区林业园林管理局 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市米东区林业园林管理局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 10.4 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 万元，公务接待费 0.4 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是无；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，主要原因是无；公务接待费减少 0.02 万元，主要原因是 缩减接待人次。

九、关于乌鲁木齐市米东区林业园林管理局 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市米东区林业园林管理局 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，乌鲁木齐市米东区林业园林管理局本级及下属家行政单位、0 家参公管理事业单位和 3 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 211.26 万元，比上年预算减少 39.37 万元，下降 15.71%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2019年，乌鲁木齐市米东区林业园林管理局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。

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2018年底，乌鲁木齐市米东区林业园林管理局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1284.31 平方米，价值 336.77 万元。
2. 车辆 37 辆，价值 540.8 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 7 辆，价值 127.21 万元；其他车辆 30 辆，价值 413.59 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 2255.2 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 2 台（套）。

2019 年部门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

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 17 个，涉及预算金额 6453.22 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	乌鲁木齐市米东区林业园林管理局			项目名称	食堂补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	用于开展日常食堂业务的开展工作。					
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	按市场价支付			100%	
	时效指标					
	数量指标	全年 15 万元			全年 15 万元	
	质量指标	保障人员工作正常运作			人员工作正常运作	
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续影响			90%以上	
		保障办公工作正常运作			100%	
	社会效益指标					
生态效益指标	生态效益指标	节约使用，不浪费			100%	
满意度指标	满意度指标	满意度 1-10 分			10 分	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市米东区林业园林管理局			项目名称	业务经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	用于开展日常业务的工作。					
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	按市场价支付		100%		
	时效指标					
	数量指标	全年 10 万元		全年 10 万元		
质量指标	保障各项工作正常运作		100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续影响		70%以上		
		保障办公工作正常运作		100%		
	社会效益指标					
生态效益指标	节约使用，不浪费		100%			
满意度指标	满意度指标	满意度 1-10 分		10 分		

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区林业园林管理局			项目名称	为民办事实经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	25	其中：财政拨款	25	其他资金	0
项目总体目标	财政预算拨款 25 万元用于确保我单位访惠聚工作队日常各项工作开展（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）					
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					
	时效指标	完成工作及时率				大于等于 95%
		解决问题程度				不断提高
	数量指标	覆盖面涉及范围				米东区财政局访惠聚工作队
		工作队个数				5 个
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	基层社会稳定				逐步提高
	社会效益指标	访惠聚工作开展程度				逐步提高
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率				大于等于 95%

	人民群众满意率	100%
--	---------	------

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区林业园林管理局			项目名称	第一书记为民办实事经费	
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	财政拨款10万元用于确保我单位访惠聚三个村第一书记认真履职、安心工作生活（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区2019年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）					
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					
	时效指标	完成工作及时率			大于等于 95%	
		解决问题程度			不断提高	
	数量指标	覆盖面涉及范围			米东区财政局三个访惠聚工作队	
第一书记人数			5 人			
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	基层社会稳定			逐步提高	
社会效益指标	访惠聚工作开展程度			逐步提高		
生态效益指标						

满意度指标	满意度指标	上级部门满意率	大于等于 95%
		人民群众满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区林业园林管理局			项目名称	访惠聚个人补助经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	54	其中：财政拨款	54	其他资金	0
项目总体目标	财政拨款 54 万元给予确保访惠聚驻村人员补助（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）					
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					
	时效指标	经费使用周期			2019 年全年	
	数量指标	单位派出访惠聚干部人数			25 人	
		覆盖面涉及范围			米东区财政局三个工作队	
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	基层社会稳定			逐步提高	
社会效益指标						

	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率	大于等于 95%
		人民群众满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区林业园林管理局			项目名称	民族团结一家亲活动经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.72	其中：财政拨款	6.72	其他资金	0
项目总体目标	财政预算拨款 6.72 万元用于我单位开展民族团结一家亲联谊活动					
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					
	时效指标					
	数量指标	民族团结一家亲活动经费			6.72 万元	
		民族团结一家亲活动参与干部人数			68 人	
		预算安排情况			80 元/人/月	
覆盖面涉及范围			米东区财政局			
质量指标	结亲对象参与率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					

	可持续影响指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	结亲对象满意率	100%
		干部职工满意率	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市米东区园林队			项目名称	2018年-2019年新建绿地养护水费及电费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	480	其中：财政拨款	480	其他资金	
项目总体目标	完成新建绿地养护的供水供电工作。					
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					
	时效指标	按时完成			按时完成供水供电工作	
	数量指标	完成新建绿地养护的供水供电工作。			完成新建绿地养护的供水供电工作。	
	质量指标	定时、保质、保量完成合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	节约财政资金			节约财政资金	
	可持续影响指标	持续使用时间			长期	
	社会效益指标	美化城市			美化城市，改善人们的生活环境	
	生态效益指标	提高生态环境			维持碳氧平衡、净化空气、杀菌除尘、衰减噪音，提高生态环境，改善居民生活质量	
满意度指标	满意度指标	受益人满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市米东区园林队			项目名称	园林绿化车辆经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	52.5	其中：财政拨款	52.5	其他资金	
项目总体目标	维修用车、水车等车辆的燃油、修理、保险、材料等					
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	节约财政资金			节约财政资金	
	时效指标	车辆保险			由政府采购办理手续	
数量指标	车辆			37 辆		
质量指标	维修次数			50 次		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续使用时间			长期	
社会效益指标	基本满日常管护需求			基本满日常管护需求		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	满意度 1-10 分			10 分	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市米东区园林队			项目名称	植物病虫害防治	
项目资金（万元）	年度资金总额：	35	其中：财政拨款	35	其他资金	
项目总体目标	全年完成林业有害生物的防治工作，切实有效地保护生态资源免遭破坏，按全年度病虫害发生的规律进行防治。					
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	全年度共需要资金 35 万元		35 万元		
	时效指标	全年度光肩星天牛防治药品及工具费用		4 月 1 日至 10 月 1 日		
		春季诱捕器灯管及控制器维修更换		完成		
	数量指标	春季诱捕器灯管及控制器维修更换		春季诱捕器灯管及控制器维修更换 30 个		
		春季食叶类害虫防治药品费用		杀虫灯管每个 55 元, 1 个控制器每个 200 元		
质量指标	春季诱捕器灯管及控制器维修更换		达到监测春季害虫的目标			
	全年度光肩星天牛防治药品及工具费用		有效控制光肩星天牛的大面积爆发, 控制疫情			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	完成有害生物防控目标		保护生态, 维护林业生态稳定, 维护林业可持续发展		
	社会效益指标	完成有害生物防控目标		减少有害生物的发生和危害,		
生态效益指标	完成有害生物防控目标		保护生态作用生态效益优保护生态			
满意度指标	满意度指标	完成有害生物防控目标		社会满意度高		

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市米东区园林队			项目名称	园林设施更换及维修	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金	
项目总体目标	完成米东区公园及街头游园地面、石凳等园林设施的修缮工作，满足项目需求					
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	设计要求			按施工图设计图质量，预算量进行，	
	时效指标	按期完工			按期完工	
	数量指标	公园整修项目、古牧地路种植池整修项目、游园整修项目总面积			1273.31 平方米	
	质量指标	按照合同协议，定时、保质、保量完成合格率			100%	
项目效益指标	经济效益指标	节约财政资金			节约财政资金	
	可持续影响指标	持续使用时间			长期	
	社会效益指标	提升公园游园的美观程度			满足人们对景观的各种功能性（休闲、运动、文化）的要求	
	生态效益指标	环保材料			采用环保材料，对环境及居民没有危害。	
满意度指标	满意度指标	受益人满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市米东区园林队			项目名称	抗旱保绿项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	150	其中：财政拨款	150	其他资金	
项目总体目标	完成绿化苗木浇水工作。					
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	节约财政资金			节约财政资金	
	时效指标	按时完成			100%	
	数量指标	不小于 12m ³ 水车			3060 次	
不小于 16m ³ 水车			3180 次			
质量指标	定时、保质、保量完成合格率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续使用时间			长期	
	社会效益指标	美化城市			美化城市，改善人们的生活环境	
生态效益指标	提高生态环境			提高生态环境，改善居民生活质量		
满意度指标	满意度指标	受益人满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市米东区园林队			项目名称	城区绿地用肥料	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	完成绿化苗木肥料的采购工作，满足项目需求					
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	节约财政资金			节约财政资金	
	时效指标	按时完成			100%	
	数量指标	尿素			尿素 126 吨	
		有机肥			有机肥 7700m3	
质量指标	定时、保质、保量完成合格率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标 1：增加苗木的生长，美化城市			增加苗木的生长，美化城市，改善人们的生活环境	
	生态效益指标	提高生态环境			提高生态环境，改善居民生活质量	
满意度指标	满意度指标	受益人满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市米东区园林队			项目名称	拆迁区树木浇灌工程	
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	其中：财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	我局对抗旱区加强绿化巡查。切实做到浇灌工作定时、保量、保质及全覆盖，不留浇灌死角和盲区，确保抗旱区绿化苗木健康生长。					
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	节约财政资金			节约财政资金	
	时效指标	按时完成			100%	
数量指标						
质量指标	定时、保质、保量完成合格率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续使用时间			长期	
社会效益指标	美化城市			美化城市，改善人们的生活环境		
生态效益指标	提高生态环境			提高生态环境，改善居民生活质量		
满意度指标	满意度指标	受益人满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市米东区园林队			项目名称	2019年绿地养护费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5300	其中：财政拨款	5300	其他资金	
项目总体目标	完成了主城区、古牧地路西片、化工园区及甘泉堡道路、公园、游园的绿地养护工作，植物生长旺盛，定期对乔木、灌木、花卉及草坪进行修剪、施肥、灌溉等，使植物达到预期的养护效果。					
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	节约财政资金			节约财政资金	
	时效指标	一年养护时间			乔木、灌木、花卉等各类植物，在一年养护期内生长旺盛。	
数量指标						
质量指标	养护承包合同规定工作。			乔木、灌木、花卉生长旺盛，绿地卫生整洁。		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续使用时间			长期	
社会效益指标	美化城市			美化城市，改善人们的生活环境		
生态效益指标	提高生态环境			提高生态环境，改善居民生活质量		

满意度指标	满意度指标	受益人满意度	100%
-------	-------	--------	------

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市米东区林业园林管理局			项目名称	林业执法与监督经费		
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金		
项目总体目标	认真贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关林业法律、法规、规章，有效进行林业执法与监督						
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						
	时效指标	案件上报时限				≤3天	
	数量指标	手提电脑				1台	
		平板电脑与森林资源监测软件				1套	
质量指标	森林资源监测率				≥80%		
	违法案件查处率				100%		
项目效益指标	经济效益指标						
	可持续影响指标	确保林业可持续发展				满足	
社会效益指标	加强全社会对于生态环境建设的重视				较好		
生态效益指标							

满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%
		服务对象满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市米东区林业园林管理局			项目名称	林业执防灾减灾	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15	其中：财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	二个北部沙漠公益林护林灭火设备等购置					
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	防火服、灭火工具等		每站配备标准按 35000 元计算		
		春季有害生物防治药剂费用		成本控制在 80000 元以内		
	时效指标	防火服、灭火工具等		12 月完成		
		春季有害生物防治药剂费用		4 月底完成		
	数量指标	防火服、灭火工具等		21 个品种的灭火工具及设备		
		春季有害生物防治药剂费用		购买阿维菌素、高氯等药品		
	质量指标	防火服、灭火工具等		防火服质量达到美标 NFPA2112 标准，其他机械工具达到国家相关标准。		
		春季有害生物防治药剂费用		按农药生产许可证号、登记证号、生产批准文号、农药执行标准		
项目效益指标	经济效益指标	防火服、灭火工具等		每站配备标准按 35000 元计算		
		春季有害生物防治药剂费用		杀灭病虫害，保护林业经济资源		
	可持续影响指标	防火服、灭火工具等		增加林业生态可持续发展		
		春季有害生物防治药剂费用		维护林业生态可持续发展		
	社会效益指标	防火服、灭火工具等		巩固护林站灭火设备，发挥护林站作用		

	生态效益指标	春季有害生物防治药剂费用	提高环境质量，减少病虫害发生
		防火服、灭火工具等	保护生态，维护林业生态稳定
		春季有害生物防治药剂费用	保护生态，维护林业生态稳定
满意度指标	满意度指标	防火服、灭火工具等	符合护林站工作需要，保护生态所需，满意度较好
		春季有害生物防治药剂费用	保护生态，维护林业生态稳定

项目支出绩效目标表

预算单位	乌鲁木齐市米东区林业园林管理局			项目名称	劳务派遣工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	支付劳务派遣工 1-12 月工资、社保、管理费					
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	节约财政资金			节约财政资金	
	时效指标	人员工资			每月按时支付	
	数量指标	人数			10 人	
		月工资总额			33000 元	
质量指标	管理人次			10 人		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	可持续性			长期	

	社会效益指标	基本满足城区管护水准要求	基本满足城区管护水准要求
	生态效益指标	美化城市	城区树木整洁
满意度指标	满意度指标	满意度	100%

（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。

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。

乌鲁木齐市米东区林业园林管理局

2019年2月11日