

# 2019 年长春市园林绿化局部门预算

2019 年 2 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、重点项目绩效目标申报表

## 第三部分 2019 年度部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支情况
- 二、一般公共预算支出情况
- 三、一般公共预算基本支出情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、政府性基金预算支出表情况
- 六、部门收支总表情况
- 七、部门收入总表情况
- 八、部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、重点项目预算绩效情况

**第四部分 名词解释**

# 2019 年度长春市园林绿化局 部门预算

## 第一部分部门概述

### 一、主要职能

长春市园林绿化局是根据《中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅关于印发〈长春市人民政府机构改革方案〉的通知》（吉办[2009]16号），设立的市政府工作部门。为一级预算管理单位。其主要职能包括：

（一）贯彻执行国家、省、市有关园林绿化方面的方针、政策、法规、条例，拟订全市园林绿化方面的地方性法规和实施办法。

（二）拟订城市园林绿化建设事业的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）制定全市园林绿化、公园游乐事业的产业政策并实施行政管理。

（四）承担城市规划区内的公园绿地、附属绿地、生产绿地、防护绿地的建设和管理的责任。

（五）指导和监督各县（市）、区的园林绿化建设和管理工作。

（六）负责全市公园的规划、建设和管理。

（七）承担长春市绿化委员会办公室的工作职责；负责全市义务植树工作；指导监督全市单位庭院、居民小区的绿

化工作。

(八)负责组织全市园林绿化政府投资重点工程项目的  
设计、施工和管理，会同有关部门管理新建和维护等专项资  
金。

(九)负责城市规划区内植物病虫害的防治工作。

(十)负责城市规划区内绿地的行政许可和行政审批工  
作。

(十一)负责城市规划区内绿化行政执法工作。

(十二)制定全市园林绿化科技发展规划，负责园林绿  
化方面的新技术、新成果开发和推广应用工作，并提供科技  
信息服务。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

### 1、办公室（安全生产监督处）。

负责综合协调机关日常工作；负责机关政务运行  
和各项管理制度的起草并组织实施；负责以部门名义  
下发文件的审核、制发工作；负责会议的组织和会务  
工作；负责秘书事务、文书档案、公共关系、提案和  
议案办复、信访、保密、保卫工作；负责办公自动化  
工作；负责机关公共事务和行政后勤管理工作；负责  
局系统安全生产和消防管理工作。负责有关政策、法  
规的综合调研和局内调查研究的工作；研究起草  
有关政策、法规和规范性文件；负责局综合性材料的  
起草工作；负责全局的信息综合工作；负责局有关行

政复议工作。

## **2、计划财务处。**

负责组织编制局机关财务预、决算工作；负责局机关财务、会计、审计及日常核算工作；负责局属事业单位经费计划；负责规划区内绿化专项资金的预、决算及款项的拨付工作；负责全市园林系统统计报表的汇总上报工作；负责局机关及局属各单位国有资产管理的工作；负责对局系统财务工作的检查指导、业务培训及内部审计工作。

## **3、绿化管理处（行政审批办公室）。**

负责城市规划区内绿化建设和管理；制定城市规划区内绿化年度计划并组织实施；制定全市园林绿化事业的产业政策并实施行政管理；负责规划区内病虫害防治、植物检疫工作；负责城市规划区内绿化行政执法工作。依据国家和省市有关法律法规及规章等相关规定和要求，负责本部门行政许可及其他行政审批事项的受理、审批和办复工作，负责牵头组织行政许可及行政审批事项的勘查、论证、检验、检测、认证、审核、上报等（含年审、年检、收费）相关工作，负责行政审批决定送达和行政许可证件的发放管理工作，负责有关行政审批事项行政应诉工作，负责制定和完善本部门行政许可和行政审批项目的工作程序、工作制度以及行政审批专用章的使用和管理等工作规划与投资处。

#### **4、公园管理处（总工程师办公室）。**

制定城市公园各项产业政策和管理标准；负责城市公园建设、改造、维修项目的管理工作；负责园容园貌服务质量的检查和指导；负责城市公园花展、灯展等各类大型活动的管理工作；负责城市公园（含文化广场、文博广场）商业服务网点、游乐设施检查和管理的工作；负责公园绿化、彩化的计划和管理的工作；负责对公园的动物饲养、交换、租借、表演、展出的计划和管理的工作；负责公园水体的治理的工作；负责组织编制城市绿地系统专业规划和绿地系统详细规划；负责全市园林绿化工程项目规划设计方案会签和工程质量监督、组织监理的工作；负责园林绿化重点工程项目的技术协调，并参与工程项目的竣工验收的工作。

#### **5、长春市绿化委员会办公室。**

负责宣传、贯彻有关绿化法律法规；督促检查城乡绿化工作，组织开展全市国土绿化评比表彰与奖励；负责长春市绿化委员会的日常工作；负责义务植树法律、法规的贯彻实施和政策研究；牵头组织全市城乡的全民义务植树和国土绿化工作；负责组织协调全民义务植树活动；负责全市古树名木保护与管理的工作；负责单位庭院及小区绿化指导和检查工作；协调指导有关部门制定绿化规划和发展花卉产业；组织开展绿色通道和绿化精品工程建设。

#### **6、干部人事处。**

负责所属单位领导班子建设和领导干部管理等工作；负责局机关和所属单位的干部人事、工资、机构编制、奖惩、培训及专业技术职务评聘等管理工作；负责机关离退休干部管理工作，指导所属单位离退休干部管理工作；负责机关及所属单位目标管理工作；负责本领域人才队伍开发建设工作。

## **7、机关党委。**

负责本机关系统的政治思想工作和精神文明建设、党建工作及所属党的基层组织和党员的管理工作、理论学习和培训工作，指导系统工会、妇联、共青团工作。

## **8、机关纪委。**

维护党的章程和其他党内法规，经常对党员进行遵纪守法教育，作出关于维护党纪的决定；检查党组织和党员贯彻执行党的路线方针政策和决议的情况，对机关党员干部行使权力进行监督；协助机关党的基层委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败斗争；检查和处理党的组织和处级以上党员违反党的章程和其他党内法规的案件。按照有关规定，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；受理对权限内的党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

## **9、森林城创建办。**

保障和促进我市绿色宜居森林城建设工作。



### 三、部门预算基本情况

#### (一) 部门预算单位构成

长春市园林绿化局本级和所属事业单位，共计 12 个预算单位。

行政单位 1 个：长春市园林绿化局（本级）

全额拨款单位 1 个：长春市园林植物保护站

差额拨款单位 10 个：

- 1、长春市西部新城公园绿地管理中心
- 2、长春市动植物公园
- 3、长春市南湖公园
- 4、长春市儿童公园
- 5、长春市文化广场绿化管理处
- 6、长春市绿化管理处
- 7、长春公园
- 8、长春市南部新城公园绿地管理中心
- 9、长春市胜利公园
- 10、长春市园林规划研究院

#### (二) 预算单位人员构成情况

长春市园林绿化局本级和所属事业单位现有人员 2,474 人，其中，在职人员 1,197 人，离退休人员 1,277 人。

## 第二部分 2019 年度部门预算表

### 一、2019 年财政拨款收支总表

#### 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	20,146.31	一、一般公共服务	530.13	530.13	0.00	0.00
（一）一般公共预算财政拨款	20,146.31	二、住房保障支出	248.33	248.33	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	三、医疗卫生	191.40	191.40	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算财政拨款	0.00	四、城乡社区事务	19,176.45	19,176.45	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算财政拨款	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算财政拨款	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	20,146.31	支出总计	20,146.31	20,146.31	0.00	0.00

## 二、2019年一般公共预算预算支出表

### 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
<b>一、201 一般公共服务支出</b>	<b>530.13</b>
20101 人大事务	530.13
2010101 行政运行	530.13
<b>二、210 卫生健康支出</b>	<b>191.40</b>
21011 行政事业单位医疗	191.40
2101101 行政单位医疗	28.55
2101102 事业单位医疗	162.85
2101103 公务员医疗补助	0.00
<b>三、212 城乡社区支出</b>	<b>19,176.45</b>
21201 城乡社区管理事务	516.12
2120101 行政运行	516.12
21203 城乡社区公共设施	18,520.33
2120399 其他城乡社区公共设施支出	18,520.33
21205 城乡社区环境卫生	140.00
2120501 城乡社区环境卫生	140.00
<b>四、221 住房保障支出</b>	<b>248.33</b>
22102 住房改革支出	248.33
2210201 住房公积金	248.33
<b>合 计</b>	<b>20,146.31</b>

### 三、2019年一般公共预算部门基本支出表

#### 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>8,992.72</b>	<b>8,992.72</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	3,682.53	3,682.53	0.00
30102	津贴补贴	263.66	263.66	0.00
30103	奖金	26.44	26.44	0.00
30107	绩效工资	2,655.05	2,655.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	529.76	529.76	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	175.79	175.79	0.00
30112	其他社会保障缴费	50.27	50.27	0.00
30113	住房公积金	947.74	947.74	0.00
30199	其他工资福利支出	661.48	661.48	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>881.44</b>	<b>0.00</b>	<b>881.44</b>
30201	办公费	361.34	0.00	361.34
30202	印刷费	10.30	0.00	10.30
30203	咨询费	8.50	0.00	8.50
30204	手续费	3.18	0.00	3.18
30205	水费	18.37	0.00	18.37
30206	电费	43.47	0.00	43.47
30207	邮电费	14.40	0.00	14.40
30208	取暖费	15.13	0.00	15.13
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	42.20	0.00	42.20
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	14.70	0.00	14.70
30214	租赁费	2.36	0.00	2.36
30215	会议费	19.50	0.00	19.50
30216	培训费	30.42	0.00	30.42
30217	公务接待费	12.37	0.00	12.37
30226	劳务费	14.64	0.00	14.64
30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	91.26	0.00	91.26
30229	福利费	26.56	0.00	26.56

30231	公务用车运行维护费	45.75	0.00	45.75
30239	其他交通费用	37.53	0.00	37.53
30299	其他商品和服务支出	64.46	0.00	64.46
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6,279.15</b>	<b>6,279.15</b>	<b>0.00</b>
3030101	离休费	69.85	69.85	0.00
3030201	退休费	6,209.30	6,209.30	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
	<b>合 计:</b>	<b>16,153.31</b>	<b>15,271.87</b>	<b>881.44</b>

#### 四. 2019 年预算“三公经费”支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2019 年预 算数	比 2019 年 预算数增 减	增减变化原因说明
合 计	67.12	23.20	-----
1、因公出国（境） 费用	0.00	0.00	-----
2、公务接待费	12.37	10.95	综合近几年实际支出情况
3、公务用车费	54.75	12.25	动植物公园将生产用车费用（31.25 万元） 记入了公务用车运行费
其中：（1）公务 用车运行维护费	54.75	12.25	动植物公园将生产用车费用（31.25 万元） 记入了公务用车运行费
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	-----

说明：

1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 12 个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员 2,474 人，其中：在职人员 1,197 人，离退休人员 1,277 人。

## 五、2019 年预算基金支出表

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
合计	-----	0.00	0.00	0.00

## 六. 2019 年预算部门收支总表

### 部门收支总表

部门（单位）名称：长春市园林绿化局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	20,146.31	一、一般公共服务	530.13
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、住房保障支出	248.33
三、事业收入	0.00	三、医疗卫生	191.40
四、经营收入	0.00	四、城乡社区事务	19,176.45
五、其他收入	0.00	-----	0.00
<b>本年收入合计</b>	20,146.31	<b>本年支出合计</b>	20,146.31
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结转	0.00	-----	0.00
<b>收入总计</b>	20,146.31	<b>支出总计</b>	20,146.31







## 八. 2019 部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级补助支出
201	一般公共服务支出	530.13	530.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	530.13	530.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	530.13	530.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	191.40	191.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.40	191.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.55	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	162.85	162.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,176.45	15,183.45	3,993.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	516.12	516.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	516.12	516.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	18,520.33	14,527.33	3,993.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	18,520.33	14,527.33	3,993.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.33	248.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.33	248.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.33	248.33	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	<b>20,146.31</b>	<b>16,153.31</b>	<b>3,993.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 九、重点项目绩效目标申报表

### 预算单位财政支出项目绩效目标申报表

(2019年)			
申报单位名称：长春市南部新城公园绿地管理中心			
<b>项目基本信息</b>			
项目名称：	2019年(D1)综合养护		
项目特点：	经常性项目	资金用途：	履行职责类项目
项目属性：	延续	是否属于产业发展专项	否
资金来源	国有资源(资产)有偿使用收入	项目负责人：	代新竹
联系人：	代新竹	联系电话：	18684317410
计划开始日期*：	2019年1月1日	计划完成日期：	2019年12月31日
项目当年预算(元)：	6,000,000.00	项目上年预算(元)：	6,000,000.00
项目概况	完成中心下辖各园2019年绿化及物业养护		
立项依据	2019年综合养护 绿化养护部分：友谊园、政府周边、梨花园、兰桡湖公园、湿地园、城市之花、友谊园上库(绿化养护)		
项目设立的必要性	依据长春市园林绿化局部门主要职能，第四条承担城市规划区内的公园绿地、附属绿地、生产绿地、防护绿地的建设和管理的责任。		
保证项目实施的制度、措施	依据公园绿地养护标准进行检查验收。		
项目实施计划	每年年初至年底贯穿全年进行公园保洁及绿地管护。		

项目总目标	为广大市民营造一个休闲美丽的公园环境。			
年度绩效目标	物业服务管理：友谊园、湿地园、梨花园、兰桡湖公园、清水音公园、友谊园上库（保洁、保安） 养护附加费用：小修小补、设备设施更换、电力监控系统维护			
<b>2019 年度绩效目标</b>				
一级目标	二级目标	指标	目标值	目标值来源
产出目标	数量	公园绿地养护、保洁	5	公园绿地养护标准
	数量	----	----	----
	质量	----	----	----
	质量	----	----	----
	成本	----	----	----
	时效	----	----	----
效果目标	经济效益	----	----	----
	社会效益	----	----	----
	环境效益	----	----	----
	满意度	----	----	----

### 第三部分 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、2019 年财政拨款收支说明

2019 年财政预算拨款 20,146.31 万元,占财政拨款的 100%。同比上年财政拨款预算增加 4,007.86 万元,增长 24.83%。其中:工资福利支出增加-543.81 万元,占增加总额的-13.57%;商品和服务支出增加 374.59 万元,占增加总额的 9.35%;对个人和家庭补助支出增加 254.08 万元,占增加总额的 6.34%。项目支出增加 3,923.00 万元,占增加总额的 97.88%。主要原因是 2019 年将城维费计划中门票和商服等非税收入安排的公园保安保洁绿化养护等支出,纳入 2019 年部门预算,从而增加运转类支出。

2019 年财政预算支出 20,146.31 万元,其中:基本支出 16,153.31 万元,项目支出 3,993.00 万元。同比上年增加 4,007.86 万元,增长 24.83%。其中:工资福利支出增加-543.81 万元,占增加总额的-13.57%;商品和服务支出增加 374.59 万元,占增加总额的 9.35%;对个人和家庭补助支出增加 254.08 万元,占增加总额的 6.34%。项目支出增加 3,923.00 万元,占增加总额的 97.88%。主要原因是 2019 年将城维费计划中门票和商服等非税收入安排的公园保安保洁绿化养护等支出,纳入 2019 年部门预算,从而增加运转类支出。

## 二、一般公共预算支出表说明

一般公共预算支出 20,146.31 万元，其中：基本支出 16,153.31 万元，项目支出 3,993.00 万元。同比上年财政拨款预算增加 4,007.86 万元，增长 24.83%。其中：工资福利支出增加-543.81 万元，占增加总额的-13.57%；商品和服务支出增加 374.59 万元，占增加总额的 9.35%；对个人和家庭补助支出增加 254.08 万元，占增加总额的 6.34%。项目支出预算 3,993.00 万元，其中，商品和服务支出 3,040.00 万元，占项目支出的 76.13%，其他资本性支出 353.00 万元，占项目支出的 8.84%，其他支出 600.00 万元，占项目支出的 15.03%。

项目支出：3,993.00 万元，比上年增加 3,923.00 万元。原因：2019 年将城维费计划中门票和商服等非税收入安排的公园保安保洁绿化养护等支出，纳入 2019 年部门预算，从而增加运转类支出。

## 三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 8,992.72 万元
2. 商品和服务支出 881.44 万元
3. 对个人和家庭补助支出 6,279.15 万元

共计基本支出 16,153.31 万元。



#### 四、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费预算数67.12万元，同比增长52.82%。

其中：1、公务用车费54.75万元，同比增长28.82%。

2、公务接待费12.37万元，同比增长771.12%。

增长原因主要是：动植物公园将生产用车费用（31.25万元）记入了公务用车运行费，公务接待费综合近几年实际支出情况。

#### 五、政府性基金预算说明

无政府性基金预算。

#### 六、部门收支表说明

园林局系统2019年总收入20,146.31万元，全部为财政拨款收入。

一般公共预算支出20,146.31万元，其中：基本支出16,153.31万元，项目支出3,993.00万元。

#### 七、部门收入总表情况

园林局系统2019年总收入20,146.31万元，全部为财政拨款收入。

#### 八、部门支出总表情况

按功能分类：一般公共预算支出20,146.31万元，其

中：一般公共服务支出 530.13 万元；医疗卫生与计划生育支出 191.40 万元；城乡社区支出 19,176.45 万元；住房保障支出 248.33 万元。

科目分类：基本支出 16,153.31 万元，项目支出 3,993.00 万元。

## 九、机关运行经费支出情况

2019 年长春市园林绿化局的机关运行经费财政拨款支出 101.54 万元，其中：办公费 13.16 万元，印刷费 1 万元，手续费 0.05 万元，邮电费 2 万元，差旅费 10.00 万元，其他交通费 37.53 万元，维修(护)费 2 万元，租赁费 1 万元，会议费 7 万元，培训费 1.92 万元，招待费 0.96 万元，劳务费 7.51 万元，委托业务费 4 万元，工会经费 5.76 万元，福利费 7.65 万元。

## 十、政府采购支出情况

2019 年长春市园林绿化局无政府采购支出。

## 十一、国有资产占用情况

2019 年长春市园林绿化局共有资产 18,397.33 万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物价值 9,731.88 万元，占总资产的 52.90%；（2）通用设备价值 5,851.69 万元，占总资产的 31.81%；（3）专用设备价值 2,363.83 万元，占总资产的 12.85%；（4）文物和陈列品价值 10.23 万元，占总资产的 0.06%；（5）图书、档案价值 8.03 万元，占总资产的 0.04%；（6）家具、用具、装具及动植物价值 419.30 万元，占总资

产的 2.28%；（7）无形资产价值 12.37 万元，占总资产的 0.06%。

## 十二、重点项目预算绩效情况

2019 年长春市园林绿化局实行部门预算绩效目标管理项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 600.00 万元（项目单位：长春市南部新城公园绿地管理中心）。

年度绩效目标：绿化养护部分：友谊园、政府周边、梨花园、兰桡湖公园、湿地园、城市之花、友谊园上库（绿化养护）。物业服务管理：友谊园、湿地园、梨花园、兰桡湖公园、清水音公园、友谊园上库（保洁、保安）。养护附加费用：小修小补、设备设施更换、电力监控系统维护。

## 第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、**上年结转**：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

六、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

七、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。