

**乐山市市中区绿心公园管理处**  
**2023 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 乐山市市中区绿心公园管理处概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 乐山市市中区绿心公园管理处 2023 年部门 预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区绿心公园管理处 2023 年部门  
预算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分

# 乐山市市中区绿心公园管理处概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）乐山市市中区绿心公园管理处职能简介。

执行绿心规划、负责绿心公园建设管理、绿心内植被的完善和保护、市政基础设施建设和管理、服务点的管理工作、贯彻执行有关法律法规。

### （二）乐山市市中区绿心公园管理处2023年重点工作。

（一）规范管理。认真贯彻执行《绿心保护条例》，加强绿心生态保护，推进绿心管理各项工作。

（二）加强安全管控工作。认真做好日常巡查管护、常态化做好疫情防控，依法开展相关执法工作。

（三）森林防火和林木管护。严格落实林木管护和森林防火责任制，继续推进松线虫病株除治工作。

（四）持续推进“海棠盛景”、“萤火草坪”、“体育公园”重点建设项目实施。

## 二、部门预算单位构成

乐山市市中区绿心公园管理处本年年末机构数为1个，属区政府直属事业机构，全年无增减变动。

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区绿心公园管理处

## 第二部分

### 乐山市市中区绿心公园管理处

#### 2023 年部门预算表

## 单位收支总表

单位：乐山市市中区绿心公园管理处

金额单位：万  
元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,106.69	一、一般公共服务支出	903.67
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	21.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.57
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	156.34
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.19
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,106.69	本年支出合计	1,106.69
七、上年结转			
收入总计	1,106.69	支出总计	1,106.69

## 单位收入总表

单位：乐山市市中区绿心公园管理处

金额单位：万  
元

项 目		合 计	上年结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入
单位代 码	单位名称（科目）					
	合 计	1106.69		1106.69		
340001	乐山市市中区绿心公园管 理处	1106.69		1106.69		

## 单位支出总表

单位：乐山市市中区绿心公园管理处

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	1,106.69	203.02	903.67		
201	99	99	340001	其他一般公共服务支出	903.67		903.67		
208	05	05	340001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.70	13.70			
208	05	06	340001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85			
208	11	99	340001	其他残疾人事业支出	1.37	1.37			
210	11	02	340001	事业单位医疗	7.57	7.57			
212	01	99	340001	其他城乡社区管理事务支出	156.34	156.34			
221	02	01	340001	住房公积金	17.19	17.19			

## 财政拨款收支预算总表

单位：单位：乐山市市中区绿心公园管理处

金额单位：  
万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、本年收入	1,106.69	一、本年支出	1,106.69	1,106.69		
一般公共预算拨款收入	1,106.69	一般公共服务支出	903.67	903.67		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	21.91	21.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.57	7.57		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	156.34	156.34		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

		自然资源海洋 气象等支出				
		住房保障支出	17.19	17.19		
		粮油物资储备 支出				
		国有资本经营 预算支出				
		灾害防治及应 急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用 支出				
		抗疫特别国债 安排的支出				

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：乐山市市中区绿心公园管理处

项 目					总计	区级当年财政拨款安排						
科目编码		单位 代码	单位名 称（科 目）			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款						小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计		1,106.69	1,106.69	1,106.69	203.02	903.67			
301		301		工资福利支出	728.35	728.35	728.35	174.68	553.67			
30101	301	01	340001	基本工资	51.07	51.07	51.07	51.07				
30102	301	02	340001	津贴补贴	1.67	1.67	1.67	1.67				
30103	301	03	340001	奖金	38.48	38.48	38.48	38.48				
30106	301	06	340001	伙食补助费	15.17	15.17	15.17	3.17	12			
30107	301	07	340001	绩效工资	32.83	32.83	32.83	32.83				
30108	301	08	340001	机关事业单位基本养老保险缴费	13.70	13.70	13.70	13.70				
30109	301	09	340001	职业年金缴费	6.85	6.85	6.85	6.85				
30110	301	10	340001	职工基本医疗保险缴费	7.57	7.57	7.57	7.57				
30112	301	12	340001	其他社会保障缴费	2.14	2.14	2.14	2.14				
30113	301	13	340001	住房公积金	17.19	17.19	17.19	17.19				
30199	301	99	340001	其他工资福利支出	541.67	553.67	541.67		541.67			

302		302		商品和服务支出	378.31	378.31	378.31	28.31	350			
30201	302	01	340001	办公费	45	45	45	3.00	42			
30202	302	02	340001	印刷费	20	20	20		20			
30205	302	05	340001	水费	5.38	5.38	5.38	2.38	3.00			
30206	302	06	340001	电费	6.80	6.80	6.80	2.80	4.00			
30207	302	07	340001	邮电费	2.40	2.40	2.40	2.40				
30211	302	11	340001	差旅费	3.50	3.50	3.50		3.50			
30228	302	28	340001	工会经费	1.71	1.71	1.71	1.71				
30229	302	29	340001	福利费	12.57	12.57	12.57	2.57	10.00			
30231	302	31	340001	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	10.00				
30239	302	39	340001	其他交通费用	28.00	28.00	28.00		28.00			
30299	302	99	340001	其他商品和服务支出	242.92	3.42	3.42	3.42	239.50			
303		303		对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.03				
30309	303	09	340001	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03				

## 一般公共预算支出预算表

单位：单位：乐山市市中区绿心公园管理处

金额单位：  
万元

项 目			科目名称	合计	当年财政 拨款安排	上年结转 安排
科目编码						
类	款	项				
			合 计	1106.69	1106.69	
			一般公共服务支出	903.67	903.67	
201	99	99	其他一般公共服务支出	903.67	903.67	
			社会保障和就业支出	21.92	21.92	
			行政事业单位养老支出	20.55	20.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.7	13.7	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	
			残疾人事业	1.37	1.37	
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.37	1.37	
			卫生健康支出	7.57	7.57	
			行政事业单位医疗	7.57	7.57	
210	11	02	事业单位医疗	7.57	7.57	
			城乡社区支出	156.34	156.34	
			城乡社区管理事务	156.34	156.34	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	156.34	156.34	
			住房保障支出	17.19	17.19	
			住房改革支出	17.19	17.19	
221	02	01	住房公积金	17.19	17.19	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：乐山市市中区绿心公园管理处

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	203.02	174.68	28.34
		301	工资福利支出	174.68	174.68	
301	01	30101	基本工资	51.07	51.07	
301	02	30102	津贴补贴	1.67	1.67	
301	03	30103	奖金	38.48	38.48	
301	06	30106	伙食补助费	3.17	3.17	
301	07	30107	绩效工资	32.83	32.83	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	13.7	13.7	
301	09	30109	职业年金缴费	6.85	6.85	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.57	7.57	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
301	13	30113	住房公积金	17.19	17.19	
		302	商品和服务支出	28.31		28.31
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	2.38		2.38
302	06	30206	电费	2.80		2.80
302	07	30207	邮电费	2.40		2.40
302	28	30228	工会经费	1.71		1.71
302	29	30229	福利费	2.57		2.57
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.42		3.42
		303	对个人和家庭的补助	0.03		0.03
303	09	30309	奖励金	0.03		0.03

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：乐山市市中区绿心公园管理处

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	903.67
				其他一般公共服务支出	903.67
201	99	99	340001	绿心公园综合管护队人员经费	71.33
201	99	99	340001	2023 年绿心维护管理经费	350.00
201	99	99	340001	2023 外包劳务及编外人员经费	482.34

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市市中区绿心公园管理处

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	10.00		10.00		10.00	
340001	乐山市市中区绿心公园管理处	10.00		10.00		10.00	

# 政府性基金支出预算表

单位：乐山市市中区绿心公园管理处

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市市中  
区绿心公园管理  
处

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出 国（境） 费用	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	
340001	合 计						

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：乐山市市中区绿心公园管理处

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

## 部门预算项目绩效目标表

单位：乐山市市中区绿心公园管理处

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
单位：乐山市市中区绿心公园管理处		930.24									
340001-乐山市市中区绿心公园管理处	定额公用经费	10.58	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	30	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	车辆燃修费	10.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
工会费	1.71	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
福利费	2.57	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

机关党组织活动经费	1.71	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
绿心公园综合管护人员经费	71.33	嘉州绿心公园规划保护面积10.77平方公里,综合管护工作受管范围广、大小出入口众多,需要组建一只20人的嘉州绿心公园综合管护队专职负责绿心管护工作。	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	98	%	10	
			产出指标	数量指标	累计巡查10000人次以上	≥	1000	人次	20	
			成本指标	社会成本指标	按文件精神落实人员经费	=	1044	元	10	
			产出指标	时效指标	每天巡查	≥	10	小时	10	
			产出指标	质量指标	巡查率100%	≥	100	%	10	
			成本指标	生态环境成本指标	好坏度	≥	95	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	可持续率	≥	98	%	20	
2023年绿心维护管理费	350	绿化林木维护不少于12批次,宣传资料印刷服务不少于4批次,年	成本指标	生态环境成本指标	好坏	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	植物栽种	≥	90	%	10	

			内工作差 旅人次不 少于 50 人 次,洒水车 租用数量 1 台,皮卡 工作车租 用数量 1 台,其他养 护车辆 5 台,市政维 护应急抢 险不少于 5 批次,综 合系统维 护不少于 3 批次,植 物栽种不 少于 1 批 次,全面保 障绿心公 园管理处 工作的正 常开展,按 时完成年 度工作任 务目标。	产出指 标	数量指标	植物栽种 次数	≥	1	批次	20	
				满意度 指标	满意度指 标	满意	≥	98	%	10	
				成本指 标	经济成本 指标	按合同履 约率	≥	90	%	10	
				效益指 标	可持续影 响指标	可持续率	≥	98	%	20	
				产出指 标	质量指标	卡口、停车 场设施运 转率	≥	95	%	10	
	2023 外包 劳务 及编 外人 员经 费	482.34	计划开展 主要内容 为市政园 林绿化养 护劳务聘 请人次不 低于 4222 人次,聘用 人员考核 28 人	满意度 指标	满意度指 标	满意度	≥	98	%	10	
				效益指 标	可持续影 响指标	可持续率	≥	95	%	20	
				成本指 标	生态环境 成本指标	好坏度	≥	95	%	10	
				成本指 标	社会成本 指标	按实际情 况落实人 员经费	≥	95	%	10	
				产出指 标	数量指标	绿化养护 次数	≥	10	天/月	10	
				产出指 标	质量指标	绿化养护 达标率	≥	90	%	20	
				产出指 标	时效指标	每月养护 率	≥	95	%	10	



# 整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		乐山市市中区绿心公园管理处				
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	2023 年绿心公园综合管护队人员经费；2023 年绿心维护管理费；2023 外包劳务及编外人员经费	嘉州绿心公园综合管护队专职负责绿心管护工作，绿化林木维护不少于 12 批次，宣传资料印刷服务不少于 4 批次，年内工作差旅人次不少于 50 人次，洒水车租用数量 1 台，皮卡工作车租用数量 1 台，其他养护车辆 5 台，市政维护应急抢险不少于 5 批次，综合系统维护不少于 3 批次，植物栽种不少于 1 批次，市政园林绿化养护劳务聘请人次不低于 4222 人次，聘用人员协助开展绿心维护工作，考核 28 人，全面保障绿心公园管理处工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。				
	基本支出	保障 2023 年绿心公园管理处单位有序运转，保障在职人员工资待遇				
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金	
		1106.69	1106.69	0.00		
年度总体目标	保障 2023 年绿心公园管理处单位有序运转；嘉州绿心公园综合管护队专职负责绿心管护工作，绿化林木维护不少于 12 批次，宣传资料印刷服务不少于 4 批次，年内工作差旅人次不少于 50 人次，洒水车租用数量 1 台，皮卡工作车租用数量 1 台，其他养护车辆 5 台，市政维护应急抢险不少于 5 批次，综合系统维护不少于 3 批次，植物栽种不少于 1 批次，市政园林绿化养护劳务聘请人次不低于 4222 人次，聘用人员协助开展绿心维护工作，考核 28 人，全面保障绿心公园管理处工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
	产出指标	数量指标	累计巡查 10000 人次以上	≥10000 人次		
			植物栽种次数	≥1 批次		
		质量指标	植物栽种	≥90%		
		时效指标	设施运转率	应急处置及时性	≥95%	
	效益指标	生态效益指标		生态环境改善情况	定性优良中低差年	
		可持续影响指标		绿心维护管理机制健全性	定性优良中低差年	
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥95%	
成本指标			经济成本指标	绿化维护运转成本	≤903.67 万元	

# 政府采购预算表

部门：乐山市市中区绿心公园管理处

金额单位：万元

项 目				采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单位代码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
340001	绿心公园市政和园林绿化维护劳务用工采购	C1303	园林绿化管理服务	1	否	1770.1

**第三部分**  
**乐山市市中区绿心公园管理处**  
**2023 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市市中区绿心公园管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。乐山市市中区绿心公园管理处 2023 年收支预算总数 1106.69 万元，比 2022 年收支预算总数减少 7.14 万元，主要原因是相关项目支出减少。

### （一）收入预算情况

乐山市市中区绿心公园管理处 2023 年收入预算 1106.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1106.69 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

乐山市市中区绿心公园管理处 2023 年支出预算 1106.69 万元，其中：基本支出 203.02 万元，占 18.3%；项目支出 903.67 万元，占 81.7%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区绿心公园管理处 2023 年财政拨款收支预算总数 1106.69 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 7.14 万元，主要原因是相关项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1106.69 万元；支出包括：社会保障和就业支出 21.91 万元、卫生健康支出 7.57 万元、城乡社区支出 156.34 万元、住房保障支出 17.19 万元。

### 三、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

乐山市市中区绿心公园管理处 2023 年一般公共预算当年拨款 1106.69 万元，比 2022 年预算数减少 7.14 万元，主要原因是相关项目支出减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 903.67 万元，占 81.66%；社会保障和就业支出 21.91 万元，占 1.98%；卫生健康支出 7.57 万元，占 0.68%；城乡社区支出 156.34 万元，占 14.13%；住房保障支出 17.19 万元，占 1.55%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 13.70 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 一般公共服务（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 6.85 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 21.91 万元，主要用于：社会保障和就业方面的支出。

4. 一般公共服务（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 7.57 万元，主要用于：安排的

事业单位基本医疗保险缴费经费。

5. 一般公共服务（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为156.34万元，主要用于：城乡社区管理事务方面的支出。

6. 一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为17.19万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市市中区绿心公园管理处2023年一般公共预算基本支出203.02万元，其中：

人员经费174.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费28.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市市中区绿心公园管理处2023年“三公”经费财政拨款预算数10.00万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费10万元。2023年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

**（一）公务接待费较2022年预算下降100%。主要原因是相关工作接待减少。**

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 58.33%。** 主要原因是相关工作用车量减少。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

乐山市市中区绿心公园管理处 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

乐山市市中区绿心公园管理处 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，乐山市市中区绿心公园管理处运行经费财政拨款预算为 27.83 万元，与 2022 年基本持平。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，乐山市市中区绿心公园管理处安排政府采购预算 1770.1 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 1770.1 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

乐山市市中区绿心公园管理处 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）预算绩效情况**

2023 年乐山市市中区绿心公园管理处开展绩效管理的项目 8 个，涉及预算 930.24 万元。其中：运转类项目 8 个，涉及预算 930.24 万元。



# 第四部分

## 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(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)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

