

高新区（新市区）园林管理局 2020 年部门预 算公开

目 录

第一部分 高新区（新市区）园林管理局单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年高新区（新市区）园林管理局预算公开 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 2020 年新区（新市区）园林管理局预算情况说 明

一、关于高新区（新市区）园林管理局 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于高新区（新市区）园林管理局 2020 年收入预算情况说明

三、关于高新区（新市区）园林管理局 2020 年支出预算情况说明

四、关于高新区（新市区）园林管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于高新区（新市区）园林管理局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于高新区（新市区）园林管理局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于高新区（新市区）园林管理局 2020 年项目支出情况说明

八、关于高新区（新市区）园林管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于高新区（新市区）园林管理局 2020 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 高新区（新市区）园林管理局单位概况

一、主要职能

(1)、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关园林绿化的法律、法规及管理条例。

(2)、负责辖区内公共绿地、风景林地、养护绿地、行道树及干道绿化带的绿化。

(3)、负责辖区园林绿地管护、园林花卉培育、园林绿地附属设施的保护及自建的公园绿化。

(4)、负责组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置活动，组织协调各项目做好城市绿化工作。

(5)、承办上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

高新区（新市区）园林管理局无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：党政办公室、养护管理科、项目管理科。

高新区（新市区）园林管理局编制数 14 ，实有人数 19 人，其中：在职 19 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：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）	3,294.93	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	3,294.93	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	19.60
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 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	17.06
		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	3,258.27
		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	
		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	3,294.93	小 计	3,294.93
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	3,294.93	支出总计	3,294.93

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：园林管理局

单位：万元

功能分类编码			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	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										
			园林管理局	3,294.93	3,294.93							
213			农林水支出	3,258.27	3,258.27							
213	02		林业	3,258.27	3,258.27							
213	02	02	一般行政管理事务	3,075.36	3,075.36							
213	02	01	行政运行	182.91	182.91							
208			社会保障和就业支出	17.06	17.06							
208	05		行政事业单位养老支出	17.06	17.06							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06							
204			公共安全支出	19.60	19.60							
204	99		其他公共安全支出	19.60	19.60							
204	99	01	其他公共安全支出	19.60	19.60							
			总计：	3,294.93	3,294.93							

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

填报部门：园林管理局

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：				3,294.93	264.93	3,030.00
			园林管理局	3,294.93	264.93	3,030.00
204			公共安全支出	19.60	19.60	
204	99		其他公共安全支出	19.60	19.60	
204	99	01	其他公共安全支出	19.60	19.60	
208			社会保障和就业支出	17.06	17.06	
208	05		行政事业单位养老支出	17.06	17.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06	
213			农林水支出	3,258.27	228.27	3,030.00
213	02		林业	3,258.27	228.27	3,030.00
213	02	01	行政运行	182.91	182.91	
213	02	02	一般行政管理事务	3,075.36	45.36	3,030.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

填报部门：园林管理局

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	政府基金预算
财政拨款（补助）	3,294.93	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	3,294.93	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	19.60	19.60	
		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	17.06	17.06	
		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	3,258.27	3,258.27	
		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			
		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	3,294.93	小 计	3,294.93	3,294.93	
		230 转移性支出			
收入总计	3,294.93	支出总计	3,294.93	3,294.93	

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

填报部门：园林管理局

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：				3,294.93	264.93	3,030.00
			园林管理局	3,294.93	264.93	3,030.00
204			公共安全支出	19.60	19.60	
204	99		其他公共安全支出	19.60	19.60	
204	99	01	其他公共安全支出	19.60	19.60	
208			社会保障和就业支出	17.06	17.06	
208	05		行政事业单位养老支出	17.06	17.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.06	17.06	
213			农林水支出	3,258.27	228.27	3,030.00
213	02		林业	3,258.27	228.27	3,030.00
213	02	01	行政运行	182.91	182.91	
213	02	02	一般行政管理事务	3,075.36	45.36	3,030.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

填报部门：园林管理局

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：			264.93	259.11	5.82
	201024-园林管理局		264.93	259.11	5.82
301		工资福利支出	194.15	194.15	
	01	基本工资	27.38	27.38	
	02	津贴补贴	8.28	8.28	
	03	奖金	14.40	14.40	
	07	绩效工资	32.03	32.03	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.41	9.41	
	10	职工基本医疗保险缴费	5.76	5.76	
	11	公务员医疗补助缴费	1.18	1.18	
	12	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
	13	住房公积金	12.05	12.05	
	99	其他工资福利支出	82.95	82.95	
302		商品和服务支出	5.82		5.82
	01	办公费	0.56		0.56
	05	水费	0.15		0.15
	06	电费	0.28		0.28
	07	邮电费	0.49		0.49
	11	差旅费	1.14		1.14
	16	培训费	0.84		0.84
	18	专用材料费	0.05		0.05
	28	工会经费	0.70		0.70
	29	福利费	1.61		1.61
	303	对个人和家庭的补助	64.96	64.96	
	99	其他对个人和家庭的补助	64.96	64.96	
		合计	264.93	259.11	5.82

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

填报部门：园林管理局

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出 支出	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)	对社 会保 障基 金补 助	其他 支出
类	款	项												
总计：					3,030.00		1,000.00			2,030.00				
			园林管理局		3,030.00		1,000.00			2,030.00				
213	02	02	一般行政管理事务	病虫害防治	30.00					30.00				
213	02	02	一般行政管理事务	绿地养护款、施肥、设施维护	2,000.00					2,000.00				
213	02	02	一般行政管理事务	绿化水电费	1,000.00		1,000.00							

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：

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	

备注：本年未安排预算。

第三部分 2020年高新区（新市区）园林局部门预算情况说明

一、关于高新区（新市区）园林管理局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，高新区（新市区）园林管理局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算3294.93万元。

收入预算包括：一般公共预算3294.93万元。

支出预算包括：公共安全支出19.60万元、社会保障和就业支出17.06万元、农林水支出3258.27万元。

二、关于高新区（新市区）园林管理局2020年收入预算情况说明

高新区（新市区）园林管理局收入预算3294.93万元，其中：

一般公共预算3294.93万元，占100%，比上年减少16025.30万元，主要原因是财政资金紧张，单位建设项目减少；

政府性基金预算未安排。；

三、关于高新区（新市区）园林管理局2020年支出预算情况说明

高新区（新市区）园林管理局2020年支出预算3294.93元，其中：

基本支出264.93万元，占8.04%，比上年减少0.61

万元，主要原因是财政资金紧张，基本支出压缩。

项目支出 3030 万元，占 91.96%，比上年减少 16024.69 万元，主要原因是财政资金紧张，单位建设项目减少。

四、关于高新区（新市区）园林管理局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 3294.93 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。

支出预算包括：公共安全支出 19.60 万元，主要用于其他公共安全支出；社会保障和就业支出 17.06 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，农林水支出 3258.27 万元，主要用于辖区绿地建设和养护工作。

五、关于高新区（新市区）园林管理局 2020 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

高新区（新市区）园林管理局 2020 年一般公共预算拨款基本支出 264.93 万元，比上年执行数减少 11.57 万元，下降 0.4%。主要原因是：节约资金，压缩开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出（类）19.6 万元，占 0.59%。
2. 社会保障和就业支出（类）17.06 万元，占 0.52%。
3. 农林水支出（类）3258.27 万元，98.89 占%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 182.91 万元，比上年执行数减少 60.22 万元（下

降) 24 %，主要原因是：节约资金，压缩开支。其他公共
其他公共安全支出其他公共安全支出其他公共安全支出共
安全支出

2. 农林水支出(类)林业(款)一般行政事务(项)2020
其他公共安全支出年预算数为3075.36万元。比上年执行数
增加2240.2万元(增加)70%，主要原因是：预算科目类
款项主要款项调整。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关和事业单位保险缴费(项)2020年预算数为17.06
万元，比上年执行数增加8.4万元(增加)50%，主要原
因是：新增雇员7名人员工资增加，养老保险增加。。

4. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他
公共安全支出机关(项)2020年预算数为19.6万元，比上
年执行数减少5.1万元(下降)20%，主要原因是：2020
年雇员减少2人。人员经费减少。

六、关于高新区(新市区)园林管理局2020年一般公 共预算基本支出情况说明

高新区(新市区)园林管理局2020年一般公共预算基
本支出264.93万元，其中：

人员经费259.11万元，主要包括：基本工资27.38万

元、津贴补贴 8.28 万元、奖金 14.4 万元、绩效工资 32.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.41 万元、职工基本医疗保险缴费 5.76 万元、公务员医疗补助缴费 1.18 万元、其他社会保障缴费 0.71 万元、住房公积金 12.05 万元、其他工资福利支出 82.95 万元、其他对个人和家庭的补助 64.96 万元等。

公用经费 5.82 万元，主要包括：办公费 0.56 万元、水费 0.15 万元、电费 0.28 万元、邮电费 0.49 万元、差旅费 1.14 万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费 0.84 万元、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 0.7 万元、福利费 1.61 万元、专用材料费 0.05 万元。

七、关于高新区（新市区）园林管理局 2020 年项目支出情况说明

项目一

项目名称：病虫害防治

设立的政策依据：根据市区两级政府安排

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：高新区（新市区）园林管理局

资金分配情况：已安排预算

资金执行时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日二、

项目名称：绿地养护款、施肥、设施维护

设立的政策依据：根据市区两级政府安排

预算安排规模：2000 万元

项目承担单位：高新区（新市区）园林管理局

资金分配情况：已安排预算

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日三、

项目名称：绿化水电费

设立的政策依据：根据市区两级政府安排

预算安排规模：1000万元

项目承担单位：高新区（新市区）园林管理局

资金分配情况：已安排预算

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日四、

项目二

项目名称：访惠聚人员补助

设立的政策依据：访惠聚队员补助标准

预算安排规模：45.36万元

项目承担单位：高新区（新市区）园林管理局

资金分配情况：45.36万元

资金执行时间：1-12月

资金来源：区财政拨款

补贴人数：21人

补贴标准：一人一月1800元

补贴范围：访惠聚下派工作队人员

补贴方式：发放至卡

发放程序：根据考勤，单位申请，领导审核，预算审核，
会计稽核，发放到位

受益人群和社会效益：提高社会治理能力

八、关于园林管理局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

高新区（新市区）园林管理局 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国费 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 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是无“三公”经费预算；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加万元，主要原因是未安排预算。

九、关于高新区（新市区）园林管理局 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

高新区（新市区）园林管理局 2020 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

2020 年，高新区（新市区）园林管理局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 264.93 万元，比上年预算（减少）0.61 万元，（下降） 0.2 %。主要原因是压缩经费，节约开支。

（二）政府采购情况

2020 年，高新区（新市区）园林管理局及下属单位政府

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。

2020 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，园林管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 29 辆，价值 372.02 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 29 辆，价值 372.02 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 136.45 万元。

单位价值 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。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），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 2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额 3030 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	高新区（新市区）林业园林管理局园林局			项目名称	“访惠聚”人员补助	
项目资金（万元）	年度资金总额：	45.36	其中：财政拨款	45.36	其他资金	
项目总体目标	“访惠聚”人员补助					
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 45.36 万元			100%	
		一月 1800 元			100%	
	时效指标	考勤周期为一月一审核			100%	
		1-12 月			100%	
	数量指标	人数 21 人			100%	
		21 人下派 3 个社区			100%	
	质量指标	按考勤执行			100%	
		协助社区完成工作			100%	
项目效益指标	经济效益指标	对构建和谐建设提供帮助			100%	
		协调社区工作人员			100%	
	可持续影响指标	解决所在社区居民困难			100%	
		协助社区工作人员			100%	

	社会效益指标	解决社会居民困难	100%
		完善工作队工作职能	100%
	生态效益指标		
满意度指标	满意度指标	社区满意度	100%
		居民满意度	100%

项目支出绩效目标表

预算单位	高新区（新市区）园林管理局			项目名称	病虫害防治	
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资金	0
项目总体目标	加强森林资源保护和灾害防控，将林业有害生物进行严格防控。					
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	林业有害生物防治资金（万元）			30	
	时效指标	林业有害生物防治当期任务完成率			≥90%	
数量指标	林业有害生物防治面积（万亩）			0.35		
质量指标	有害生物无公害防治率			≥90%		
项目效益指标	经济效益指标	有害生物防治—挽回经济损失（万元）			0.5	
	可持续影响指标	林业有害生物防治持续发挥作用的期限			1年	

	社会效益指标	有害生物防治促进社会和谐	95%
	生态效益指标	有害生物防治具有维护生态安全、扩展绿色发展空间作用	95%
满意度指标	满意度指标	有害生物防治辖区民众满意度 (%)	≥90%

项目支出绩效目标表

预算单位	高新区（新市区）园林管理局			项目名称	绿地养护款、施肥、设施维护	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2000	其中：财政拨款	2000	其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	绿地养护款拨付 2000 万元			100%	
		控制单价			<10%	
	时效指标	年底完成全年绿地养护款拨付工作			100%	
		按期支付绿地养护款拨付工作			100%	
	数量指标	养护期考核 7 次			100%	
		根据考核结果分批支付 4 次养护款			100%	
	质量指标	病虫害有效防治预期有效防治率不低于 95%，通过对全区公共绿地乔木病虫害巡查、防治、监测、整改，截至八月有效防治率达 100%；			>95%	
		通过日常养护、苗木增补植，确保一级、二级绿地植物存活率达到 95%以上，三级绿地植物存活率达到 90%以上			>90%	
项目效益指标	经济效益指标	改善城区大环境，完善招商引资软环境			95%	
		改善城区大环境，拉动经济			95%	
	可持续影响指标	园林绿化可持续发展是实现城市可持续发展的重要前提，公共绿地的精细化管理对于保护生物多样性具有重要意义；有效改善城市生活环境。			37.8%	
		对人们身心健康起到了促进作用，也是实现人与自然协调发展的重要途径			37.8%	
	社会效益指标	确保了公共绿地更加整洁、优美、有序，为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。			95%	

		提升城区道路绿化景观档次, 传承城市文脉	95%
	生态效益指标	改善小气候、净化空气、降低噪声	95%
		净化水体及土壤、保护生物多样性、保持水土、防风固沙等生态效益	95%
满意度指标	满意度指标	主要干道及重点游园满意率达到 98%	98%
		次干道及部分小游园满意率达到 95%	95%

项目支出绩效目标表

预算单位	高新区（新市区）园林管理局			项目名称	病虫害防治绿化水电费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1000	其中：财政拨款	1000	其他资金	0
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	完成全年绿化水电费（含水车服务费、水井灌溉费）			100%	
		1000万元缴纳工作			100%	
	时效指标	按月支付水电费			100%	
		按月支付水车服务费、水井灌溉费			100%	
	数量指标	根据每月水电费实际产生量缴纳费用			100%	
		根据每月水车及水井的实际产生量缴纳费用			100%	
	质量指标	按时缴纳水电费，保证公共绿地绿化水的正常供应			100%	
		保证水电费不存在拖欠			98%	
项目效益指标	经济效益指标	严格把控用量降低成本			99%	
		在保证达到绿化灌溉效果的前提下尽量减少支出			100%	
	可持续影响指标	水资源是公共绿化景观的首要保障，水的供应直接关系到植物的正常生长及景观的质量，与城市长远的利益息息相关；，优美的绿化环境不仅有效改善城市生活环境，也是实现人与自然协调发展的重要途径。			98%	
		能对人们身心健康起到了促进作用			98%	
	社会效益指标	确保植物生长所需的水分，为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。			98%	
		使居住环境更加整洁、优美、有序			98%	

	生态效益指标	城市绿地景观的日常养护直接因素在于植物生长所需的水分供应，保证水资源的供应即保证了绿色植物的生长，带来了改善小气候、净化空气、降低噪声、净化水体及土壤、保护生物多样性、保持水土、防风固沙等生态效益	98%
		绿色植物在满足人们观赏的同时还能达到许多功效	98%
满意度指标	满意度指标	保证养护单位按时用水，满意度达到 100%	100%
		保证公共绿地景观完整性，市民满意度达到 95%	95%

(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。

高新区（新市区）园林管理局

2020年2月10日

