

硃口区竹叶海公园 2023 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区竹叶海公园概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硃口区竹叶海公园 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出表

十二、部门整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区竹叶海公园 2023 年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 竹叶海公园概况

一、部门主要职能

主要职能：提供休闲场所，丰富人民群众生活，公园设施维护与管理，公园绿地管理等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市竹叶海部门预算由纳入独立核算的单位本级预算和0个下属单位预算组成。

三、部门预算单位人员构成

竹叶海公园总编制人数 20 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 20 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 7 人，其中：行政 0 人，事业 7 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分 硚口区竹叶海公园 2023 年部门预算表

表 1. 2023 年收支预算总表

收支总表

部门/单位：

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	223.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	11.67
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	17.57
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	93.88	九、城乡社区支出	269.73
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	18.44
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	317.40	本年支出合计	317.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	317.40	支 出 总 计	317.40

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 2023 年收入预算总表

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	317.40	317.40	223.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202	武汉市硚口区园林局	317.40	317.40	223.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
202004	武汉市竹叶海公园	317.40	317.40	223.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 2023 年支出预算总表

支出总表

部门/单位：		单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	317.40	191.40	126.00			
208	社会保障和就业支出	11.67	11.67	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67	0.00			
210	卫生健康支出	17.57	17.57	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17.57	17.57	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35	0.00			
2101103	公务员医疗补助	10.32	10.32	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.00			
212	城乡社区支出	269.73	143.73	126.00			
21205	城乡社区环境卫生	269.73	143.73	126.00			
2120501	城乡社区环境卫生	269.73	143.73	126.00			
221	住房保障支出	18.44	18.44	0.00			
22102	住房改革支出	18.44	18.44	0.00			
2210201	住房公积金	15.48	15.48	0.00			

2210202	提租补贴	2.95	2.95	0.00		
---------	------	------	------	------	--	--

表 4. 2023 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	223.51	一、本年支出	223.51
（一）一般公共预算拨款	223.51	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	10.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	15.60
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	185.91
		（十）农林水支出	

		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	12.00
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	223.51	支 出 总 计	223.51

表 5. 2023 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	223. 51	97. 51	82. 00	15. 51	126. 00
208	社会保障和就业支出	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	15. 60	15. 60	15. 60	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	15. 60	15. 60	15. 60	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 60	0. 60	0. 60	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	185. 91	59. 91	44. 40	15. 51	126. 00
21205	城乡社区环境卫生	185. 91	59. 91	44. 40	15. 51	126. 00
2120501	城乡社区环境卫生	185. 91	59. 91	44. 40	15. 51	126. 00
221	住房保障支出	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00
2210202	提租补贴	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00

表 6. 2023 年一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	97.51	82.00	15.51
301	工资福利支出	71.67	71.67	0.00
30101	基本工资	13.00	13.00	0.00
30102	津贴补贴	3.00	3.00	0.00
30103	奖金	10.00	10.00	0.00
30107	绩效工资	10.00	10.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	10.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.00	10.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00
30113	住房公积金	10.00	10.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.07	0.07	0.00
302	商品和服务支出	15.51	0.00	15.51

30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	0.48	0.00	0.48
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.64	0.00	0.64
30229	福利费	1.10	0.00	1.10
30231	公务用车运行维护费	2.71	0.00	2.71
30299	其他商品和服务支出	4.59	0.00	4.59
303	对个人和家庭的补助	10.33	10.33	0.00
30302	退休费	7.33	7.33	0.00
30307	医疗费补助	3.00	3.00	0.00

表 7. 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	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	
2.71	0.00	2.71	0.00	2.71	0.00

表 8. 2023 年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本年度 2023 年无政府性基金预算支出表

表 9. 2023 年政府采购预算表

政府采购预算表

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										71,070.00	71,070.00	71,070.00
07	经济建设科										71,070.00	71,070.00	71,070.00
202	武汉市硚口区园林局										71,070.00	71,070.00	71,070.00
202004	武汉市竹叶海公园	张毕湖,竹叶海 2 个公园综合养护管理经费	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30225]专用燃料费	年初安排	经费拨款补助	1.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00	2,000.00
202004	武汉市竹叶海公园	张毕湖,竹叶海 2 个公园综合养护管理经费	[C23120301]车辆维修和保养服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1.00	15,000.00		15,000.00	15,000.00	15,000.00

202004	武汉市竹叶海公园	在职人员公用	[C18049900]其他保险服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	经费拨款补助	1.00	27,070.00		27,070.00	27,070.00	27,070.00
202004	武汉市竹叶海公园	张毕湖,竹叶海 2 个公园综合养护管理经费	[C18049900]其他保险服务	[2120501]城乡社区环境卫生	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1.00	27,000.00		27,000.00	27,000.00	27,000.00

表 10. 2023 年政府购买服务表

政府向社会力量购买服务预算表

单位代 码	单位名称	是否 包含 政府 采购	项目	政府购买 服务内容	购买数 量	购买 金额	资金来 源	资金性 质	支出功 能分类 科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目 录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位 2023 年无政府向社会力量购买服务预算表

表 12. 2023 部门整体支出绩效目标表

项目名称	张毕湖，竹叶海 2 个公园综合养护管理		
项目主管部门	硚口区园林局	项目执行单位	武汉市竹叶海公园
项目负责人	张世明	联系电话	83220049
单位地址	硚口区长丰大道额头湾 8 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023
项目概述	确保园林绿地更加整洁，优美，有序，有效巩固和提升公园园林绿化成果，为市民提供绿色生态，人与自然和谐共处的环境空间。		

项目立项依据	武园<2020>29 号《武汉市城市园林局绿化养护管理标准定额》 项目主要为了：绿化养护管理，设施维护等工作而立此项			
项目实施方案	1、竹叶海公园绿地养护 2、张毕湖公园绿地养护 3、2 个公园设备，设施维护			
项目总预算	126	项目当年预算		126
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2021 年	255	207.08	81%
	2022 年	252	219.71	87%
项目资金来源	来源项目		金 额	
	合计		126	
	一般公共预算财政拨款		126	

	其中：申请当年预算拨款			126	
	政府性基金 预算财政拨款				
	财政专户管 理资金				
	单位资金				
	其中：使用 上年度财政 拨款结转				
项目支出明细测算					
项目任务明细	支出 标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明
2 个公园绿化养护费	0	126000 0	1	126000 0	武园<2020>29 号《武汉市城市园林局 绿化养护管理标准定额》
项目采购					
品 名	数 量		金 额		
车辆保险	1		2700		
车辆加油	1		2000		
车辆维修	1		15000		

项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障 2023 年度武汉市竹叶海公园项目目标顺路完成 ,提升公园窗口整体服务功能,实现生态硃口,绿色硃口的绩效目标,提升硃口绿化规模城区创建成果,为市民提供绿色生态,和谐共处的休息和娱乐空间.			
.....					
年度绩效目标 1		保障 2023 年度武汉市竹叶海公园项目目标顺路完成 ,提升公园窗口整体服务功能,实现生态硃口,绿色硃口的绩效目标,提升硃口绿化规模城区创建成果,为市民提供绿色生态,和谐共处的休息和娱乐空间.			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	园内绿地养护管理	= 2456200 平方米	行业标准
		质量指标	植物成活率	≥95%	行业标准
时效指标	绿化养护管理完成率	=100%	行业标准		

	效益指标	经济效益指标	公益事业	=100%	行业标准		
		社会效益指标	提供市民休闲场所	=100%	行业标准		
		生态效益指标	提高市民休闲场所生态	=100%	行业标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	=100%	行业标准			
长期绩效目标 2							
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	园内绿地养护管理	=2456200平方米	=2456200平方	=2456200平方	行业标准

		质量指标	植物成活率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准
		时效指标	绿化养护管理完成率	=100%	=100%	=100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	公益事业	=100%	=100%	=100%	行业标准
		社会效益指标	提供市民休闲场所	=100%	=100%	=100%	行业标准
		生态效益指标	提高市民休闲场所生态	=100%	=100%	=100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	=100%	=100%	=100%	行业标准
长期绩效目标 2							

表 13. 2023 部门项目支出绩效目标表

项目申报表

项目名称	张毕湖，竹叶海 2 个公园综合养护管理		
项目主管部门	硚口区园林局	项目执行单位	武汉市竹叶海公园
项目负责人	张世明	联系电话	83220049
单位地址	硚口区长丰大道额头湾 8 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2023	终止年度	2023

项目概述	确保园林绿地更加整洁 , 优美, 有序, 有效巩固和提升公园园林绿化成果, 为市民提供绿色生态, 人与自然和谐共处的环境空间.		
项目立项依据	武园<2020>29 号《武汉市城市园林局绿化养护管理标准定额》 项目主要为了：绿化养护管理，设施维护等工作而立此项		
项目实施方案	1、竹叶海公园绿地养护 2、张毕湖公园绿地养护 3、2 个公园设备，设施维护		
项目总预算	126	项目当年预算	126

项目前两年预算情况	年度		预算数		执行数		执行率	
	2021 年		255		207.08		81%	
	2022 年		252		219.71		87%	
项目资金来源	来源项目					金 额		
	合计					126		
	一般公共预算财政拨款					126		
	其中：申请当年预算拨款					126		
	政府性基金 预算财政拨 款							
	财政专户管 理资金							
	单位资金							
	其中：使用 上年度财政 拨款结转							
项目支出明细测算								
项目任务明细		支出 标准	单价 (元)	计量数	测算数 (元)	测算依据及说明		
2 个公园绿化养护费		0	126000 0	1	126000 0	武园<2020>29 号《武汉市城市园林局 绿化养护管理标准定额》		

项目采购					
品 名	数 量		金 额		
车辆保险	1		2700		
车辆加油	1		2000		
车辆维修	1		15000		
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1		保障 2023 年度武汉市竹叶海公园项目目标顺路完成 ,提升公园窗口整体服务功能,实现生态硃口,绿色硃口的绩效目标,提升硃口绿化规模城区创建成果,为市民提供绿色生态,和谐共处的休息和娱乐空间.			
.....					
年度绩效目标 1		保障 2023 年度武汉市竹叶海公园项目目标顺路完成 ,提升公园窗口整体服务功能,实现生态硃口,绿色硃口的绩效目标,提升硃口绿化规模城区创建成果,为市民提供绿色生态,和谐共处的休息和娱乐空间.			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			

		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	园内绿地养护管理	= 2456200 平方米	行业标准		
		质量指标	植物成活率	≥95%	行业标准		
		时效指标	绿化养护管理完成率	=100%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	公益事业	=100%	行业标准		
		社会效益指标	提供市民休闲场所	=100%	行业标准		
		生态效益指标	提高市民休闲场所生态	=100%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	=100%	行业标准		
长期绩效目标 2	……						
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本					

		指标					
		社会成本 指标					
		生态环境 成本指标					
	产出指标	数量指标	园内绿地养护管理	=2456200 平方米	=245620 0 平方	=2456200 平方	行业 标准
		质量指标	植物成活率	≥95%	≥95%	≥95%	行业 标准
		时效指标	绿化养护管理完成率	=100%	=100%	=100%	行 业标 准
	效益指标	经济效益 指标	公益事业	=100%	=100%	=100%	行业 标准
		社会效益 指标	提供市民休闲场所	=100%	=100%	=100%	行业 标准
		生态效益 指标	提高市民休闲场所生态	=100%	=100%	=100%	行业 标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	市民满意度	=100%	=100%	=100%	行业 标准
长期绩效目标 2							

第三部分 竹叶海公园 2023 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，竹叶海公园单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 223.51 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 93.88 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 11.67 万元、卫生健康支出 17.57 万元、住房保障支出 18.44 万元，城乡社区事务支出,269.73 万元。

2023 年部门收支总预算 317.40 万元。比 2022 年预算减少 74.08 万元，降低 18.92%，主要是项目经费减少。

二、部门预算收入情况说明

部门预算收入317.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入223.51 万元，政府性基金预算财政拨款收入0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，事业收入0 万元，上级补助收入0 万元，附属单位上缴收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入93.88 万元；用事业基金弥补收支差额0 万元、上年结转0 万元。

三、部门预算支出情况说明

2023 年部门支出预算 317.4 万元，其中基本支出 191.4 万元，占 60%；项目支出 126 万元，占 40%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 223.51 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 223.51 万元。支出包括：基本支出 97.51 万元，项目支出 126 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2023 年一般公共预算支出预算数为 223.51 万元，其中：(1) 本年

预算 223.51 万元，比 2022 年预算减少 106.02 万元，减少 32.17%，主要是项目经费减少；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 97.51 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 126 万元，其中：

城乡社区环境卫生 126 万元

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 97.51 万元。其中：

1、人员经费 82 万元。包括：

工资福利支出 70 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 12 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 15.51 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

若部门 2023 年无基金预算支出，参照下列格式说明：

竹叶海公园 2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

若有数据参照下列格式说明：

政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2023 年财政拨款“三公”经费预算数 2.71 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.71 万元；

2023 年“三公”经费预算比 2022 年减少 0.29 万元，主要是：因公出国(境)费增 0 万元；公务接待费增 0 万元；公务用车运行维护费减 0.29 万元，原因是运行维护费减少。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2023 年本部门及下属单位的机关运行经费 15.51 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算安排情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 7.107 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 7.107 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

本年度无政府购买服务预算安排。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日（2023 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 152.2588 万元。其中：一般公务用车 1 辆。办公用房面积 ×× 平方米（或：本单位办公用房为租赁用房）。单位价值 50 万元以

上设备 0 套。2023 年预算无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2023 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 126 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 126 万元，削减项目 0 个 0 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2023 年纳入预算管理的非税收入预计数为 0 万元，比上年增加 0 万元，主要是 2023 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）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。

（五）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。

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

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：（根据表 5 科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目）

1、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境

卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区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维护费和公务接待费。其中,(1)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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括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等。