

# 2022 年招远市园林建设养护中心单位 预算

# 目 录

## 第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 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预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一) 负责贯彻执行国家、省、市有关城市绿化的法律、法规、条例及规定。

(二) 组织拟定城市绿化发展战略和政策, 制定并实施城市绿地系统规划及年度计划, 负责实施城市“绿线”管制制度和绿色图章制度。

(三) 负责城市公园、公共绿地、居住区绿地、附属绿地、防护绿地及城市主次干道绿化的规划设计方案审批以及建设和综合管理; 负责全市园林建筑的设计, 并监督和组织实施; 组织、协调本地湿地的保护、建设和管理工作。

(四) 负责城市绿化建设的组织工作; 负责年度城市绿化任务的分解和落实, 城市绿化经费及局系统其它各项经费的申报、使用、监督、管理; 负责占用绿地补偿费、易地绿化费的收缴、管理。

(五) 负责查处违反园林绿化法律、法规、规章的行为; 负责占用城市绿地、伐移更新城市树木的申报和审批手续; 负责管理、监督、检查全市园林绿化行政执法人员的执法工作。

(六) 负责审批、验收城市建设项目中的园林绿化比例和布局; 对城市新建、改建、扩建项目配套绿化建设资金的监管和方案的审批。

(七)负责城市公园、城市园林雕塑和各类绿地和管理和广场、公园大型活动审批;监督、检查城市各类绿地的达标情况,组织城市绿化先进单位评比和星级公园、园林单位、园林小区、园林道路和创建评定工作;城市绿化成果普查和资源调查评估工作。

(八)承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

招远市园林建设养护中心单位预算包括:招远市园林建设养护中心预算。

纳入招远市园林建设养护中心 2022 年单位预算编制范围单位包括:

招远市园林建设养护中心

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3102.70	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3102.70	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	57.75
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	40.79
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3004.16
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	3102.70	本年支出合计	3102.70
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3102.70	支出总计	3102.70

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				3102.70	3102.70	3102.70											
208			社会保障和就业支出	57.75	57.75	57.75											
208	05		行政事业单位养老支出	57.75	57.75	57.75											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.75	57.75	57.75											
210			卫生健康支出	40.79	40.79	40.79											
210	11		行政事业单位医疗	40.79	40.79	40.79											
210	11	02	事业单位医疗	26.35	26.35	26.35											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	14.44	14.44	14.44											
212			城乡社区支出	3004.16	3004.16	3004.16											
212	05		城乡社区环境卫生	3004.16	3004.16	3004.16											
212	05	01	城乡社区环境卫生	3004.16	3004.16	3004.16											



支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	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	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				3102.70	712.43	2390.27			
208			社会保障和就业支出	57.75	57.75				
208	05		行政事业单位养老支出	57.75	57.75				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.75	57.75				
210			卫生健康支出	40.79	40.79				
210	11		行政事业单位医疗	40.79	40.79				
210	11	02	事业单位医疗	26.35	26.35				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	14.44	14.44				
212			城乡社区支出	3004.16	613.89	2390.27			
212	05		城乡社区环境卫生	3004.16	613.89	2390.27			
212	05	01	城乡社区环境卫生	3004.16	613.89	2390.27			

## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3102.70	一、一般公共服务支出				
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、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	57.75	57.75		
		九、卫生健康支出	40.79	40.79		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3004.16	3004.16		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3102.70	本 年 支 出 合 计	3102.70	3102.70		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	3102.70	支 出 总 计	3102.70	3102.70		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				3102.70	712.43	693.16	19.27	2390.27
208			社会保障和就业支出	57.75	57.75	57.75		
208	05		行政事业单位养老支出	57.75	57.75	57.75		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.75	57.75	57.75		
210			卫生健康支出	40.79	40.79	40.79		
210	11		行政事业单位医疗	40.79	40.79	40.79		
210	11	02	事业单位医疗	26.35	26.35	26.35		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	14.44	14.44	14.44		
212			城乡社区支出	3004.16	613.89	594.62	19.27	2390.27
212	05		城乡社区环境卫生	3004.16	613.89	594.62	19.27	2390.27
212	05	01	城乡社区环境卫生	3004.16	613.89	594.62	19.27	2390.27

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						712.43	693.16	19.27
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	639.90	639.90	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	192.33	192.33	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	94.03	94.03	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	174.94	174.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.75	57.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	26.35	26.35	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	14.44	14.44	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	25.55	25.55	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	54.51	54.51	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	19.27		19.27
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.30		4.30

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	9.09		9.09
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.09		1.09
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.35		0.35
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	53.26	53.26	
303	02	退休费	509	05	离退休费	51.78	51.78	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.72	0.72	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.74	0.74	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数					2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	
		小计	公务用车购置 经费				公务用车运行 维护费	小计		公务用车购置 经费
3.00		3.00		3.00	3.00		3.00		3.00	

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：招远市园林建设养护中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)



政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

(注：招远市园林建设养护中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：招远市园林建设养护中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

### 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算				上年结转	其中：财政 拨款结转

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
合计			712.43	712.43	712.43						
301		工资福利支出	639.90	639.90	639.90						
301	01	基本工资	192.33	192.33	192.33						
301	02	津贴补贴	94.03	94.03	94.03						
301	07	绩效工资	174.94	174.94	174.94						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	57.75	57.75	57.75						
301	10	职工基本医疗保险缴费	26.35	26.35	26.35						
301	11	公务员医疗补助缴费	14.44	14.44	14.44						
301	12	其他社会保障缴费	25.55	25.55	25.55						
301	13	住房公积金	54.51	54.51	54.51						
302		商品和服务支出	19.27	19.27	19.27						

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	01	办公费	4.30	4.30	4.30							
302	28	工会经费	9.09	9.09	9.09							
302	29	福利费	1.09	1.09	1.09							
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00							
302	39	其他交通费用	1.44	1.44	1.44							
302	99	其他商品和服务支出	0.35	0.35	0.35							
303		对个人和家庭的补助	53.26	53.26	53.26							
303	02	退休费	51.78	51.78	51.78							
303	05	生活补助	0.72	0.72	0.72							
303	09	奖励金	0.02	0.02	0.02							
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.74	0.74	0.74							

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		2390.27	2390.27	2390.27							
绿地养管补植	特定目标类	2368.67	2368.67	2368.67							
园林管理费	特定目标类	21.60	21.60	21.60							

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，招远市园林建设养护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，招远市园林建设养护中心 2022 年收支总预算均为 3102.70 万元。

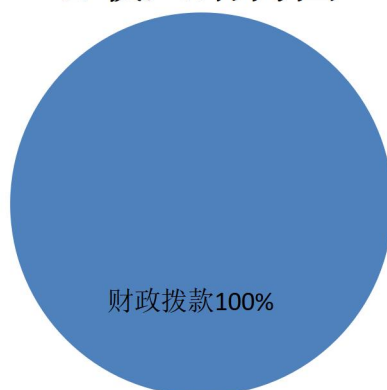
收入包括：一般公共预算拨款收入。

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。

## 二、关于收入预算总表的说明

招远市园林建设养护中心 2022 年收入预算为 3102.70 万元，其中：财政拨款 3102.70 万元，占 100%。

### 总收入结构图

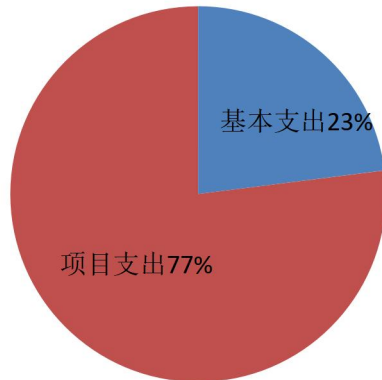


## 三、关于支出预算总表的说明

招远市园林建设养护中心 2022 年支出预算为 3102.70 万元，其中：基本支出 712.43 万元，占 23%，项目支出 2390.27 万元，占 77%。



## 总支出结构图

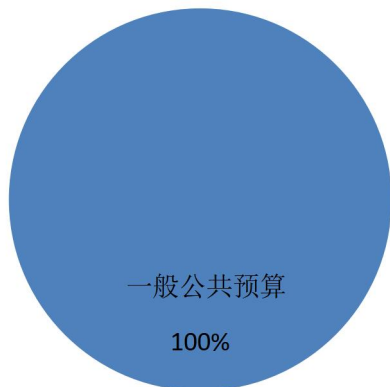


## 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

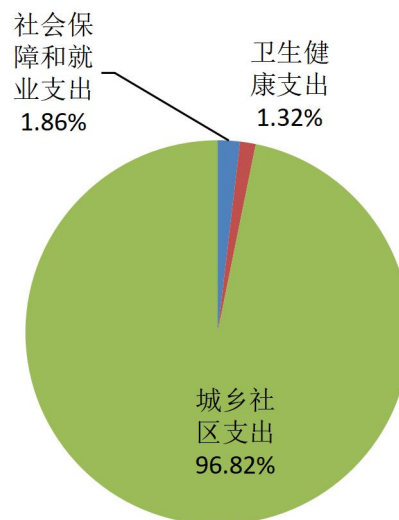
招远市园林建设养护中心 2022 年财政拨款收支总预算为 3102.70 万元。

收入包括：一般公共预算 3102.70 万元，占 100%。支出包括：社会保障和就业支出 57.75 万元，占 1.86%；卫生健康支出 40.79 万元，占 1.32%；城乡社区支出 3004.16 万元，占 96.82%。

## 财政拨款收入结构图



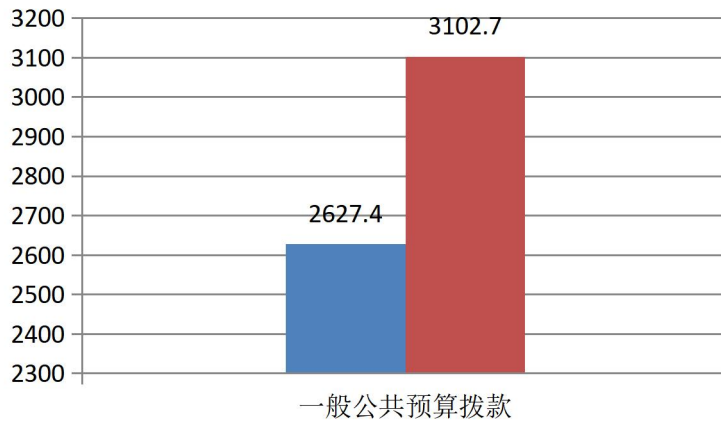
## 财政拨款支出结构图



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

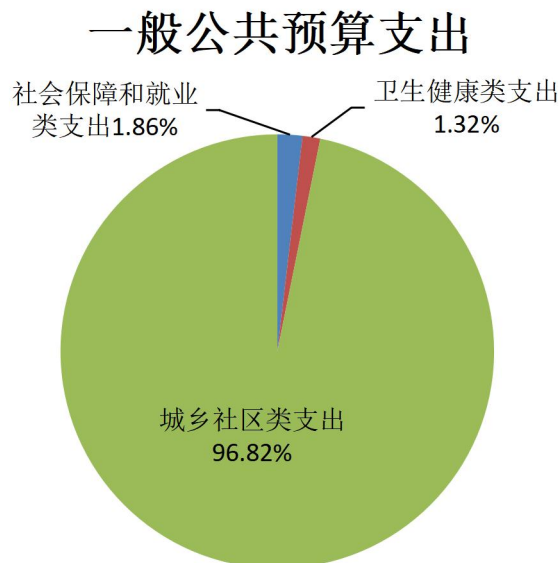
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

招远市园林建设养护中心 2022 年一般公共预算拨款 3102.70 万元，比上年增加 475.3 万元，增长 18.09%，主要原因是本年度绿地养护面积增加。



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

招远市园林建设养护中心 2022 年一般公共预算支出为 3102.70 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 57.75 万元，占 1.86%；卫生健康（类）支出 40.79 万元，占 1.32%；城乡社区（类）支出 3004.16 万元，占 96.82%。



### （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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 57.75 万元，比上年减少 2.95 万元，下降 4.85%，主要原因是人员变动。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 26.35 万元，比上年减少 1.34 万元，下降 4.83%，主要原因是人员变动。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 14.44 万元，比上年减少 14.57 万元，下降 50.22%，主要原因是人员变动、统计口径与上年不一致，无退休补充医疗。

4. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出 3004.16 万元，比上年增加 494.16 万元，增长 19.68%，主要原因是绿地养护面积增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

招远市园林建设养护中心 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 712.43 万元。主要用于：

1. 人员经费 693.16 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休

费、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 19.27 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明**

2022 年招远市园林建设养护中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.00 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因是未安排因公出国的支出。公务用车购置及运行费 3.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因是未安排公务用车购置费的支出；公务用车运行维护费 3.00 万元，与上年持平。公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0%，主要原因是未安排公务接待费的支出。

### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

招远市园林建设养护中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明**

招远市园林建设养护中心 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

### **十、关于国有资本经营预算支出表的说明**

招远市园林建设养护中心 2022 年没有使用国有资本经

营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，招远市园林建设养护中心均为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

招远市园林建设养护中心 2022 年未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，招远市园林建设养护中心共有车辆 37 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 35 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 2 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年招远市园林建设养护中心预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2022 年招远市园林建设养护中心预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效管理情况

招远市园林建设养护中心 2022 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 2390.27 万元，其中财政拨款 2390.27 万元。拟对绿地养管补植、

园林管理费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2390.27 万元，其中财政拨款 2390.27 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化绿地养管补植、园林管理费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	园林管理费						
主管部门	招远市综合行政执法局						
资金情况	金额：21.6 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	保障单位工作正常运行				保障单位工作正常运行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	正常办公所需	保证正常办公运行	数量指标	正常办公所需	保证正常办公运行
		质量指标	开展日常工作	100%	质量指标	开展日常工作	100%
		成本指标	正常办公所需	保证正常办公运行	成本指标	正常办公所需	保证正常办公运行
		时效指标	各项支付工作完成	100%	时效指标	各项支付工作完成	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	足额拨付	100%	经济效益	足额拨付	100%
		社会效益	健康发展	100%	社会效益	健康发展	100%
		可持续影响指标	经费可持续发展	100%	可持续影响指标	经费可持续发展	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	满意	服务对象满意度指标	职工满意率	满意

## 项目支出绩效目标表

项目名称	绿地养管补植						
主管部门	招远市综合行政执法局						
资金情况	金额：2368.67 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	稳步推进城市绿化建设，力争改善生态环境，促进社会可持续发展				对城区绿地管理全覆盖		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	完成绿地、水面养护工作，完成行道树修剪、公园公厕维护	绿地 635 万平方米、水面 4 万平方米，行道树 38219 棵、公园公厕 7 个	数量指标	完成绿地、水面养护工作，完成行道树修剪、公园公厕维护	绿地 635 万平方米、水面 4 万平方米，行道树 38219 棵、公园公厕 7 个
		质量指标	完成园林绿化养护质量	按照规定养护标准执行	质量指标	完成园林绿化养护质量	按照规定养护标准执行
		成本指标	病虫害防治、修剪、施肥、抗旱、车辆运行、工具购买	喷药、修剪、施肥，车辆燃油、维修，工具及劳保用品	成本指标	病虫害防治、修剪、施肥、抗旱，车辆运行、工具购买	喷药、修剪、施肥，车辆燃油、维修，工具及劳保用品
		时效指标	按时完成绿化养护管理	定期修剪、除草、病虫害防治	时效指标	按时完成绿化养护管理	定期修剪、除草、病虫害防治
	效益指标	生态效益	改善城市生态环境	显著	生态效益	改善城市生态环境	显著
		经济效益			经济效益		
		社会效益	创造良好市容环境	显著	社会效益	创造良好市容环境	显著
		可持续影响指标	增强城市可持续发展的能力	显著	可持续影响指标	增强城市可持续发展的能力	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	服务对象满意度指标	群众满意度	满意



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、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。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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。

**十六、“三公”经费：**指省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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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；公务接待费反映单位按规定开支

的各类接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指园林建设养护中心用于事业单位基本养老保险缴费支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指园林建设养护中心用于事业单位医疗支出。

**二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**指园林建设养护中心用于其他行政事业单位医疗支出。

**二十一、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）：**指园林建设养护中心用于人员工资、离退休费、生活补助、办公费、车补、工会经费以及养管单位养护费支出。