

2023 年  
江门市东湖公园管理所部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门市东湖公园管理所概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门预算一级项目支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 江门市东湖公园管理所概况

## 一、主要职责

江门市东湖公园管理所是江门市城市管理和综合执法局下属的事业单位，主要任务是负责东湖公园和东湖广场的建设、维护和管理。

## 二、部门机构设置

江门市东湖公园管理所设内设机构 5 个，分别为：综合部(人事党务办)、保障部、管理部、工程部、安保部，并行使公园管理的各项职能。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为江门市东湖公园管理所本级预算。

## 第二部分 2023 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：江门市东湖公园管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,909.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	22.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,090.74
		九、卫生健康支出	68.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,659.00

## 收支总体情况表

单位名称：江门市东湖公园管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	113.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,931.87	本年支出合计	2,931.87

## 收支总体情况表

单位名称：江门市东湖公园管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,931.87	支出总计	2,931.87

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。







## 收入总体情况表

单位名称：江门市东湖公园管理所

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.93	113.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.93	113.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：江门市东湖公园管理所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,931.87	1,741.87	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,090.74	1,090.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,090.74	1,090.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,003.44	1,003.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,659.00	469.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,243.00	469.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市东湖公园管理所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120501	城乡社区环境卫生	1,243.00	469.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.93	113.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.93	113.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市东湖公园管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,493.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	416.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,090.74
		九、卫生健康支出	68.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,637.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市东湖公园管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	113.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,909.87	本年支出合计	2,909.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,909.87	支出总计	2,909.87

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市东湖公园管理所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2,493.87	1,741.87	752.00
[208] 社会保障和就业支出	1,090.74	1,090.74	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	1,090.74	1,090.74	0.00
[2080502] 事业单位离退休	1,003.44	1,003.44	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.20	58.20	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	29.10	29.10	0.00
[210] 卫生健康支出	68.21	68.21	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	68.21	68.21	0.00
[2101102] 事业单位医疗	15.50	15.50	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	52.71	52.71	0.00
[212] 城乡社区支出	1,221.00	469.00	752.00
[21205] 城乡社区环境卫生	1,221.00	469.00	752.00
[2120501] 城乡社区环境卫生	1,221.00	469.00	752.00
[221] 住房保障支出	113.93	113.93	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市东湖公园管理所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	113.93	113.93	0.00
[2210201]住房公积金	49.58	49.58	0.00
[2210203]购房补贴	64.35	64.35	0.00

注：无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市东湖公园管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,741.87
[301]工资福利支出	644.76
[30101]基本工资	105.18
[30102]津贴补贴	64.35
[30103]奖金	154.72
[30107]绩效工资	153.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.20
[30109]职业年金缴费	29.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.50
[30111]公务员医疗补助缴费	14.21
[30112]其他社会保障缴费	0.77
[30113]住房公积金	49.58
[302]商品和服务支出	66.08
[30201]办公费	6.80



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市东湖公园管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.20
[30204]手续费	0.03
[30205]水费	0.50
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	2.80
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	8.33
[30216]培训费	0.14
[30217]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	5.58
[30229]福利费	6.20
[30299]其他商品和服务支出	31.81
[303]对个人和家庭的补助	1,031.04
[30302]退休费	992.54

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市东湖公园管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	38.50

注：无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市东湖公园管理所

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.20	0.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市东湖公园管理所

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	416.00	0.00	416.00
212	城乡社区支出	416.00	0.00	416.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	336.00	0.00	336.00
2120803	城市建设支出	336.00	0.00	336.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	80.00	0.00	80.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	80.00	0.00	80.00

注：无。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市东湖公园管理所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市东湖公园管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	752.00
[302] 商品和服务支出	748.00
[30205] 水费	37.40
[30206] 电费	49.80
[30211] 差旅费	0.30
[30213] 维修（护）费	466.30
[30218] 专用材料费	43.40
[30225] 专用燃料费	0.80
[30226] 劳务费	40.40
[30227] 委托业务费	56.00
[30239] 其他交通费用	2.00
[30299] 其他商品和服务支出	51.60
[310] 资本性支出	4.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市东湖公园管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	4.00

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市东湖公园管理所

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1,741.87	1,741.87	1,741.87	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1,675.79	1,675.79	1,675.79	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	66.08	66.08	66.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市东湖公园管理所

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	1,190.00	1,168.00	752.00	416.00	0.00	22.00	0.00	
专项业务支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位运转补充经费,保障办公正常运行。
--其他专项 业务支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位运转补充经费,保障办公正常运行。
--办公设备 购置支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位运转补充经费,保障办公正常运行。
城市管理和综合 执法项目支出	766.00	744.00	664.00	80.00	0.00	22.00	0.00	持续推进公园城市建设,加强对东湖公园的管理,做好日常绿化养护、卫生保洁以及安全秩序的管理工作,提高园内公共服务水平,保障游客游园安全,营造优美的园林绿化环境,提升市民游园的幸福感和获得感。
--节日展览 经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春节、国庆节、元旦等重大节日在公园内部分广场、绿地摆放喜庆节

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市东湖公园管理所

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								日组景,让市民体验到浓厚的节日氛围,享受我市创建文明城市的成果。
—白沙艺苑 绿化管理费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好白沙艺苑内的日常绿化养护、卫生保洁、安全秩序管理以及设施设备维护、园内游客服务等工作,提高园内公共服务水平,保障游客游园安全,营造优美的园林绿化环境,提升市民游园的幸福感和获得感。
—东湖公园 日常维护维修 专项经费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	做好东湖公园日常监控维护、公园建筑物防雷设施检测、公园创建全国文明城市宣传工作以及公园设施维修维护工作等基础设施完善修复工作,确保公园基础设施完好,提高市民游园的幸福感、获得感。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市东湖公园管理所

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
一五邑文化基金会(倚湖楼)水电费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按时缴纳东湖公园倚湖楼全年的水电费用,保证东湖公园倚湖楼在正常开放期间正常照明及生活和管理用水,为市民和游客提供休闲场所,丰富人民群众文化生活的要求。
一东湖游泳场管护专项经费	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	做好东湖公园游泳场开放期间的安全生产和日常管理工作,保证游泳场的正常开放,为游客提供体育运动的休闲场所。
一日常绿化养护费	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好公园的日常绿化养护、卫生保洁、安全秩序管理以及设施设备维护、园内游客服务等工作,提高园内公共服务水平,保障游客游园安全,营造优美的园林绿化环境,提升市民游园的幸福感和获得感。
一园林科研经费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	引进本地没有的苗木新品种进行试种驯化,科学管养保证引种苗木

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市东湖公园管理所

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								成活率，使其基本适应在本地生长；研究营养型栽培基质，通过不同成分配比试验，找到一种适用于市花簕杜鹃生长健壮、花量大、花色艳丽、花期长、性价比高的营养型栽培基质。
一生活垃圾 分类专项支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好生活垃圾分类科普体验馆正常开放运营，做好公园厕所纸巾公益宣传以及公园绿化垃圾处理收集点周边环境升级改造，提升市民的垃圾分类理念。
城市公园设施 建设项目	416.00	416.00	80.00	336.00	0.00	0.00	0.00	通过东湖广场、喷泉维护管理，并对东湖公园湖水主体的治理改造，确保东湖广场设施完好、环境整洁，喷泉和水幕电影正常对市民开放，公园外湖湖水水质达到国家 IV 类水质标准限值，内湖湖水水质达到国家 V 类水质标准限值。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市东湖公园管理所

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
一水幕电影 养护费	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	做好东湖公园水幕电影日常养护，确保东湖公园水幕电影的正常运行，为市民群众提供别样的东湖夜景，让市民及游客享受到江门城市建设的成果。
一东湖广场 及喷泉养护费	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	做好东湖广场、喷泉维护管理，营造优美的园林绿化环境，稳定公园的安全秩序，提高园内公共服务水平，保障游客游园安全，提升市民游园的幸福感和获得感。
一东湖公园 水质提升	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过对公园湖水控源截污、活水补给、内源治理、水生态修复、公园环境综合整治等建设，公园湖水水质明显改善，外湖湖水水质达到国家 IV 类水质标准限值，内湖湖水水质达到国家 V 类水质标准限值。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市东湖公园管理所

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
一东湖公园 绿化喷淋工程	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	通过实施公园绿地绿化喷淋,保证 公园内植物生长所需的正常水分, 进一步改善公园及周边环境的空 气质量。

注：无。

### 部门预算一级项目支出预算表

单位名称：江门市东湖公园管理所

单位：万元

项目编码	项目名称	总计	财政拨款											基金预算	国有资本经营预算收入	财政专户和财政代管资金拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级（主管）部门补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余
			小计	一般公共预算																			
				一般公共预算安排拨款	行政性收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	专项收入安排的拨款	一般公共预算上级补助	交通六费替代性收入返还	国有资产（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	全市统筹发展资金	调入一般公共预算资金										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
		1,190.00	1,168.00	752.00									416.00		22.00								
440700210 000000035 546	专项业务支出	8.00	8.00	8.00																			
440700210 000000036 715	城市管理和综合执法项目支出	766.00	744.00	664.00									80.00		22.00								
440700210 000000036 724	城市公园设施建设项目	416.00	416.00	80.00									336.00										

注：无。

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 2,931.87 万元，比上年减少 1,014.68 万元，下降 25.71%，主要原因是从严控制一般性支出，除“三保”和配套民生类项目外，其他项目均按不低于 20% 额度压减；支出预算 2,931.87 万元，比上年减少 1,014.68 万元，下降 25.71%，主要原因是从严控制一般性支出，除“三保”和配套民生类项目外，其他项目均按不低于 20% 额度压减。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.20 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.20 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修



(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年,本部门机关运行经费安排0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排401.30万元,其中:货物类采购预算3.60万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算397.70万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额834.45万元,分布构成情况为:房屋1,483平方米,车辆3辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产4.00万元,主要是办公设备购置等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
日常绿化养护费	504.00	做好公园的日常绿化养护、卫生保洁、安全秩序管理以及设施设备维护、园内游客服务等工作,提高园内公共服务水平,保障游客游园安全,营造优美的园林绿化环境,提升市民游园的幸福感

		和获得感。
东湖公园水质提升	300.00	通过对公园湖水控源截污、活水补给、内源治理、水生态修复、公园环境综合整治等建设，公园湖水水质明显改善，外湖湖水水质达到国家 IV 类水质标准限值，内湖湖水水质达到国家 V 类水质标准限值。

注：无。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**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。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。