

附件 3:

昌吉市园林绿化管理中心
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市园林绿化管理中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

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、一般公共预算项目支出情况表

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、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市园林绿化管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市园林绿化管理中心 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市园林绿化管理中心 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市园林绿化管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市园林绿化管理中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市园林绿化管理中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市园林绿化管理中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市园林绿化管理中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉市园林绿化管理中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉市园林绿化管理中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌吉市园林绿化管理中心概况

一、主要职能

昌吉市园林绿化管理中心属于公益二类事业单位。我中心经费实行财政差额拨款预算管理，核定事业编制 135 名，隶属于昌吉市城市管理局。根据机构改革方案，本单位承担的职能共 4 项，具体是：

- 1: 主要负责已完工的城市园林绿化养护与管理工作。
- 2: 负责拟定城市园林绿化事业发展规划、计划。
- 3: 负责指导城市园林绿化资源利用。
- 4: 负责城市庭院单位、小区绿化竣工验收，达标单位的验收、复审工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市园林绿化管理中心无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：综合办、组织宣传科、计划财务科、养护管理科、庭院科、合同预算审计科、工程科、材料科。

昌吉市园林绿化管理中心编制数 135 人，实有人数 201 人，其中：在职 120 人，减少 8 人； 退休 81 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	3792.23	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	3792.23	202 外交支出	
其中：一般财力	3792.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	291.86
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	128.41
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	3224.71
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	147.25
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	

		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	3792.23	支 出 总 计	3792.23

表 2

部门收入总体情况表

编制部门： 昌吉市园林绿化管理中心

单位： 万元

功能分类 科目编码			功能 分类 科目 名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						政 户 教 收 （ 育 费 ）	单 位 资 金	财 政 拨 款 结 转	非 财 政 拨 款 结 转 结 余
类	款	项			财 政 拨 款 （ 补 助 ） 小 计	一 般 公 共 预 算	上 级 一 公 共 预 算 安 排 的 移 转 支 付	政 府 性 基 金 预 算	上 级 政 府 性 基 金 安 排 的 移 转 支 付	国 有 资 本 经 营 预 算				
208			社 会 保 障 和 就 业 支 出	291.86	291.86	291.86								
208	05		行 政 事 业 单 位 养 老 支 出	291.86	291.86	291.86								
208	05	05	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	194.57	194.57	194.57								
208	05	06	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金 缴 费 支 出	97.29	97.29	97.29								
210			卫 生 健 康 支 出	128.41	128.41	128.41								
210	11		行 政 事 业	128.41	128.41	128.41								

			单位 医疗												
210	1 1	0 2	事业 单位 医疗	115.53	115.53	115.53									
210	1 1	0 3	公 务 医 疗 补 助	12.16	12.16	12.16									
210	1 1	9 9	其 他 行 政 事 业 单 位 医 疗 支 出	0.72	0.72	0.72									
212			城 乡 社 区 支 出	3224.71	3224.71	3224.71									
212	0 5		城 乡 社 区 环 境 卫 生	3224.71	3224.71	3224.71									
212	0 5	0 1	城 乡 社 区 环 境 卫 生	3224.71	3224.71	3224.71									
221			住 房 保 障 支 出	147.25	147.25	147.25									
221	0 2		住 房 改 革 支 出	147.25	147.25	147.25									
221	0 2	0 1	住 房 公 积 金	147.25	147.25	147.25									
			合 计	3792.23	3792.23	3792.23									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门： 昌吉市园林绿化管理中心

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				
208			社会保障和就业支出	291.86	291.86	
208	05		行政事业单位养老支出	291.86	291.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.57	194.57	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97.29	97.29	
210			卫生健康支出	128.41	128.41	
210	11		行政事业单位医疗	128.41	128.41	
210	11	02	事业单位医疗	115.53	115.53	
210	11	03	公务员医疗补助	12.16	12.16	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	
212			城乡社区支出	3224.71	2964.71	260
212	05		城乡社区环境卫生	3224.71	2964.71	260
212	05	01	城乡社区环境卫生	3224.71	2964.71	260
221			住房保障支出	147.25	147.25	
221	02		住房改革支出	147.25	147.25	
221	02	01	住房公积金	147.25	147.25	
			合 计	3792.23	3532.23	260

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

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	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	3792.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	3792.23	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		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	291.86	291.86		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	128.41	128.41		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	3224.71	3224.71		
		213 农林水支出				
		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	147.25	147.25		
		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				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	3792.23	支 出 总 计	3792.23	3792.23		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			291.86	291.86	
208	05		291.86	291.86	
208	05	05	194.57	194.57	
208	05	06	97.29	97.29	
210			128.41	128.41	
210	11		128.41	128.41	
210	11	02	115.53	115.53	
210	11	03	12.16	12.16	
210	11	99	0.72	0.72	
212			3224.71	2964.71	260
212	05		3224.71	2964.71	260
212	05	01	3224.71	2964.71	260
221			147.25	147.25	
221	02		147.25	147.25	
221	02	01	147.25	147.25	
			3792.23	3532.23	260

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	3323.53	3323.53	
301	01	基本工资	563.12	563.12	
301	02	津贴补贴	497.96	497.96	
301	03	奖金	165.99	165.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	194.58	194.58	
301	09	职业年金缴费	97.29	97.29	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	115.53	115.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.16	12.16	
301	12	其他社会保障缴费	9.73	9.73	
301	13	住房公积金	147.25	147.25	
301	14	医疗费	0.72	0.72	
301	99	其他工资福利支出	1519.20	1519.20	
302		商品和服务支出	130.82		130.82
302	01	办公费	30		30
302	02	印刷费	6		6
302	03	咨询费	2.4		2.4
302	04	手续费	2.4		2.4
302	05	水费	3.6		3.6
302	06	电费	3.6		3.6
302	07	邮电费	2.4		2.4
302	08	取暖费	22.63		22.63
302	09	物业管理费	6		6
302	10	差旅费	6		6
302	13	工会经费	23.38		23.38
302	14	福利费	14.01		14.01

302	11	公务用车运行维护费	4.8		4.8
302	12	其他交通费用	3.6		3.6
303		对个人和家庭的补助	77.88	77.88	
303	02	退休费	77.30	77.30	
303	99	生活补助	0.58	0.58	
		合 计	3532.23	3401.41	130.82

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	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）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
212			城乡社区支出		260		260								
212	05		城乡社区环境卫生		260		260								
212	05	01	城乡社区环境卫生	水费	120		120								
212	05	01	城乡社区环境卫生	电费	30		30								
212	05	01	城乡社区环境卫生	专用燃料费	50		50								
212	05	01	城乡社区环境卫生	其他交通费用	50		50								
212	05	01	城乡社区环境卫生	大型修缮	10		10								
				合 计	260		260								

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
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				
			合计			

2023 年部门预算未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市园林绿化管理中心

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	4.8	4.8		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	4.8	4.8		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.8	4.8		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市园林绿化管理中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市园林绿化管理中心 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 3792.23 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：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。

二、关于昌吉市园林绿化管理中心 2023 年收入预算情况说明

昌吉市园林绿化管理中心收入预算 3792.23 万元，其中：一般公共预算 3792.23 万元，占 100%，比上年预算增加 82.76 万元，增长 2.23%，主要原因是在职人员工资、社保、公积金相比 2022 年有所上涨。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于昌吉市园林绿化管理中心 2023 年支出预算情况说明

昌吉市园林绿化管理中心 2023 年支出预算 3792.23

万元，其中：

基本支出 3532.23 万元，占 93.14%，比上年预算增加 102.76 万元，增长 3%，主要原因是在职人员工资、社保、公积金相比 2022 年有所上涨。

项目支出 260 万元，占 6.86%，比上年预算减少 20 万元，下降 7.14%，主要原因是 2023 年项目支出预算安排较少。

四、关于昌吉市园林绿化管理中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 3792.23 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 3792.23 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 291.86 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。卫生健康支出 128.41 万元，主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。城乡社区支出 3224.71 万元，主要用于日常的人员经费、办公经费及保运行经费。住房保障支出 147.25 万元，主要用于机关事业单位住房公积金。

五、关于昌吉市园林绿化管理中心 2023 年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

昌吉市园林绿化管理中心 2023 年一般公共预算拨款合计 3792.23 万元，其中：基本支出 3532.23 万元，比上年预

算增加 102.76 万元，增长 3%。主要原因是：在职人员工资、社保、公积金相比 2022 年有所上涨。项目支出 260 万元，比上年预算减少 20 万元，下降 7.14%。主要原因是：2023 年预算安排项目资金较少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）291.86 万元，占 7.70%。
2. 卫生健康支出（类）128.41 万元，占 3.39%。
3. 城乡社区支出（类）3224.71 万元，占 85.03%。
4. 住房保障支出（类）147.25 万元，占 3.88%。

（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）：2023 年预算数为 194.57 万元，比上年预算增加 13.41 万元，增长 7.40%，主要原因是：职工工资相对上涨，养老缴费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 97.29 万元，比上年预算增加 6.71 万元，增长 7.41%，主要原因是：职工工资相对上涨，职业年金缴费增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 115.53 万元，比上年预算增加 7.97 万元，增长 7.41%，主要原因是：职工工资相对上涨，医疗缴费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 12.16 万元，比上年预算

减少 21.81 万元，下降 64.20%，主要原因是：公务员医疗补助缴费比例下降。

5. 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）：2023 年预算数为 0.72 万元，比上年预算减少 0.06 万元，下降 7.69%，主要原因是：职工人数自然减员，大病缴费减少。

6. 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）：2023 年预算数为 3224.71 万元，比上年预算增加 66.57 万元，增长 2.11%，主要原因是：职工工资相对上涨。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 147.25 万元，比上年预算增加 9.97 万元，增长 7.26%，主要原因是：职工工资相对上涨，住房公积金缴费增加。

六、关于昌吉市园林绿化管理中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市园林绿化管理中心 2023 年一般公共预算基本支出 3523.23 万元， 其中：

人员经费 3401.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 130.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、

咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于昌吉市园林绿化管理中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：园林中心 2023 年全年保运行经费

设立的政策依据：昌市财预字（2023）1 号

预算安排规模：260 万元

项目承担单位：昌吉市园林绿化管理中心

资金分配情况：绿化水费 120 万元；绿化电费 30 万元；绿化生产用车专用燃料费 50 万元；绿化生产用车其他交通费用 50 万元；大型修缮费用 10 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于昌吉市园林绿化管理中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市园林绿化管理中心 2023 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。

九、关于昌吉市园林绿化管理中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市园林绿化管理中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于昌吉市园林绿化管理中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市园林绿化管理中心 2023 年财政拨款“三公”经费数为 4.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4.8 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未发生变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是预算未安排。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，昌吉市园林绿化管理中心本级及下属 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 130.82 万元，比上年预算减少 1.29 万元，下降 0.98%。主要原因是在职职工人数自然退减，机关运行经费相对减少。

（二）政府采购情况

2023 年，昌吉市园林绿化管理中心政府采购预算 40.80 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 40.80 万元。

2023 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 40.80 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 40.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，昌吉市园林绿化管理中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6861 平方米，价值 423.92 万元。
2. 车辆 43 辆，价值 755.95 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 14.79 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 42 辆，价值 741.16 万元。
3. 办公家具价值 132.79 万元。
4. 其他资产价值 541.87 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。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 260 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉市园林绿化管理中心						
项目名称		保运行经费			项目负责人		马振波	
项目资金（万元）		年度预算总额：	260	其中：财政拨款	260	其他资金：		
项目总体目标		本项目拟投资 260 万元用于 2023 年园林中心保运行经费，主要建设内容为：做好昌吉市（城）区道路绿化、美化改造项目；做好市（城）区道路、游园、公园、花卉、景观布置等工作；园林中心全年雇用绿化工 633 人，绿化维护用车 43 辆，负责管养全市（城）区绿地 13896 亩，通过本项目的实施尽最大努力保证市（城）区绿化草坪及乔灌木的日常维护及修剪工作，满足市（城）区居民有一个更加舒适的居住环境，近一步提高幸福指数，此项工作计划于 2023 年 12 月 31 日前完工，有效保障昌吉市水更清，草更绿的发展，使受益居民满意度达到 90%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	绿地管养面积	≥13896.00 亩	历史标准	13896	6	按照完成比例赋分	工 作 资料
	数量指标	绿地管养人数	≥633.00 人	历史标准	633	6	按照完成比例赋分	工 作 资料
	数量指标	绿化用车数量	≥43.00 辆	历史标准	43	6	按照完成比例赋分	工 作 资料
	质量指标	绿地抽检覆盖率	≥95.00 %	历史标准	100	6	按照完成比例赋分	工 作 资料
	质量指标	各项工作完成率	=100%	历史标准	100	6	按照完成比例赋分	工 作 资料
	时效指标	绿地管养周期	≥9.00 月	历史标准	9	5	按照完成比例赋分	工 作 资料
成本指标	经济成本指标	绿化水费（万元）	≥120 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原 始 凭证
	经济成本指标	43 辆生产用车加油（万元）	≥80 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原 始 凭证
	经济成本指标	43 辆生产用车维修费用（万元）	≥30 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原 始 凭证
	经济成本指标	绿化电费及其他维修（万元）	≥30 万元	预算支出标准		5	按照完成比例赋分	原 始 凭证
	生态成本指标							
	经济效益指标							

效益指标	社会效益指标	改善群众生活环境	明显改善	其他标准		20	按照评判等级赋分	说明资料
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标	受益居民满意度	≥90.00%	历史标准	90	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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，是各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：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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

昌吉市园林绿化管理中心

2023 年 1 月 20 日