

达川区园林处 2023 年 部门预算

目 录

第一部分 达川区园林管理处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达川区园林管理处 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达川区园林管理处 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达川区园林管理处概况

一、基本职能及主要工作

（一）园林处职能简介。

- 1.负责城市公园管理、城市绿地绿化养护管理。
- 2.负责城区高、大、危、死、乔木的排险和处置工作。
- 3.依法保护管理城市古树名木，对侵占公共绿地，私自乱砍滥伐、破坏、损坏园林设施等违法行为的管理，并协助执法部门依法处理。

（二）园林处 2023 年重点工作。

中心城区建成区绿地率达到 25%以上，绿化覆盖率达到 41%以上，人均公园绿地面积达到 5 平方米以上，构建“300 米见绿、500 米入园”的景观生态格局。建成公园 2 个。

二、部门单位构成

园林处内设办公室、财务室、创园办、政工室、车队、工会、工程室、安办、绿化管理所、翠屏管理所、三里坪管理所。

第二部分 达川区园林管理处 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，园林处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1244.06 万元、政府性基金预算拨款收入 240 万元；支出包括：社会保障和就业支出 89.56 万元、卫生健康支出 32.54 万元、城乡社区支出 1290.1 万元、住房保障支出 71.86 万元。园林处 2023 年收支预算总数 1484.06 万元,比 2022 年收支预算总数增加 351.29 万元，主要原因是人员经费增加及城市扩张带来的园林绿化面积增加。

（一）收入预算情况

园林处 2023 年收入预算 1486.06 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1244.06 万元，占 83.72%；政府性基金预算拨款收入 240 万元，占 16.15%。

（二）支出预算情况

园林处 2023 年支出预算 1486.06 万元，其中：基本支出 1244.06 万元，占 83.72%；项目支出 240 万元，占 16.15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

园林处 2023 年财政拨款收支预算总数 1486.06 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 351.29 万元，主要原因是人员经费增加及城市扩张带来的园林绿化面积增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1244.06 万元、本年政府性基金预算拨款收入 240 万元；支出包括：社会保障和就业支出 89.56 万元、卫生健康支出 32.54 万元、城乡社区支出 1290.1 万元、住房保障支出 71.86 万元。

三、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

园林处 2023 年一般公共预算当年拨款 1244.06 万元，比 2022 年预算数增加 311.29 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 89.56 万元、卫生健康支出 32.54 万元、城乡社区支出 1050.10 万元、住房保障支出 71.86 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区环境支出（款）城乡社区环境支出（项）2023 年预算数为 1050.10 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 89.56 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 32.54 万元，主要用于：本单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 71.86 万元，主要用于：单位按规定为职工

缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

园林处 2023 年一般公共预算基本支出 1244.06 万元，其中：

人员经费 1101.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费 142.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

园林处 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 61 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 61 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费或与 2022 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 14.29%。主要原因是车辆减少。

单位现有公务用车 13 辆，其中：轿车 2 辆，特种车 11 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 61 万元，用于 13 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障园林建设等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

园林处 2023 年政府性基金预算支出 240 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 240 万元，比 2022 年预算数增

加 40 万元，主要原因是城市扩张带来的园林绿化面积增加。

七、国有资本经营预算情况说明

园林处 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

园林处为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，园林处安排政府采购预算 3.39 万元，其中，政府采购货物预算 3.39 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，园林处共有车辆 13 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年园林处所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年园林处开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预

算 1484.06 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 1101.52 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 142.54 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 240 万元。

第三部分 达川区园林管理处 2023 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：141002-达州市达川区园林管理处

金额单位：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	1,244.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	240.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	89.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	32.54
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,290.10
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	71.86
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	1,484.06	本年支出合计	1,484.06
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,484.06	支出总计	1,484.06

表 1-1

部门收入总表

部门：141002-达州市达川区园林管理处

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	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	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 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
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	1,484.06		1,244.06	240.00							
141002	达州市达川区园 林管理处	1,484.06		1,244.06	240.00							

表 1-2

部门支出总表

部门：141002-达州市达川区园林管理处

金额单位：万元

项 目				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
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
				合 计	1,484.06	1,244.06	240.00	
				达州市达川区园林管理处	1,484.06	1,244.06	240.00	
20	0	0	141002	机关事业单位基本养老	86.08	86.08		
20	9	9	141002	其他社会保障和就业支	3.48	3.48		
21	1	0	141002	事业单位医疗	32.54	32.54		
21	0	0	141002	城乡社区环境卫生	1,050.10	1,050.10		
21	0	9	141002	其他国有土地使用权出	240.00		240.00	
22	0	0	141002	住房公积金	71.86	71.86		

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：141002-达州市达川区园林管理处

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	1,484.06	一、本年支出	1,484.06	1,244.06	240.00	
一般公共预算拨款收	1,244.06	一般公共服务				
政府性基金预算拨款	240.00	外交支出				
国有资本经营预算拨		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收		教育支出				
政府性基金预算拨款		科学技术支出				
国有资本经营预算拨		文化旅游体育				
		社会保障和就	89.56	89.56		
		社会保险基金				
		卫生健康支出	32.54	32.54		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,290.10	1,050.10	240.00	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业				
		商业服务业等				
		金融支出				
		援助其他地区				
		自然资源海洋				
		住房保障支出	71.86	71.86		
		粮油物资储备				
		国有资本经营				
		灾害防治及应				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用				
		抗疫特别国债				
		往来性支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门: 141002-达州市达川区园林管理处

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									上年结转安排		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出
			合 计	1,484.06	1,484.06	1,244.06	1,244.06		240.00		240.00					
			达州市达川区园林管理处	1,484.06	1,484.06	1,244.06	1,244.06		240.00		240.00					
			工资福利支出	1,099.07	1,099.07	1,099.07	1,099.07									
301	01	141002	基本工资	227.04	227.04	227.04	227.04									
301	02	141002	津贴补贴	5.43	5.43	5.43	5.43									
301	03	141002	奖金	155.80	155.80	155.80	155.80									
301	07	141002	绩效工资	149.73	149.73	149.73	149.73									
301	08	141002	机关事业单位基本养老保险缴费	86.08	86.08	86.08	86.08									
301	10	141002	职工基本医疗保险缴费	32.54	32.54	32.54	32.54									
301	12	141002	其他社会保障缴费	3.48	3.48	3.48	3.48									

301	13	141002	住房公积金	71.86	71.86	71.86	71.86								
301	99	141002	其他工资福利支出	367.12	367.12	367.12	367.12								
			商品和服务支出	139.15	139.15	139.15	139.15								
302	01	141002	办公费	6.50	6.50	6.50	6.50								
302	02	141002	印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00								
302	05	141002	水费	2.00	2.00	2.00	2.00								
302	06	141002	电费	2.00	2.00	2.00	2.00								
302	07	141002	邮电费	1.80	1.80	1.80	1.80								
302	11	141002	差旅费	15.30	15.30	15.30	15.30								
302	13	141002	维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00								
302	14	141002	租赁费	0.50	0.50	0.50	0.50								
302	16	141002	培训费	1.80	1.80	1.80	1.80								
302	26	141002	劳务费	1.00	1.00	1.00	1.00								
302	28	141002	工会经费	6.38	6.38	6.38	6.38								
302	29	141002	福利费	5.22	5.22	5.22	5.22								
302	31	141002	公务用车运行维护费	61.00	61.00	61.00	61.00								
302	99	141002	其他商品和服务支出	30.65	30.65	30.65	30.65								
			对个人和家庭的补助	2.45	2.45	2.45	2.45								
303	05	141002	生活补助	2.41	2.41	2.41	2.41								
303	09	141002	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04								
			资本性支出（基本建设）	3.39	3.39	3.39	3.39								
309	03	141002	专用设备购置	3.39	3.39	3.39	3.39								
			资本性支出	240.00	240.00				240.00		240.00				
310	99	141002	其他资本性支出	240.00	240.00				240.00		240.00				

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：141002-达州市达川区园林管理处

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1, 244. 06	1, 244. 06	
				达州市达川区园林管理处	1, 244. 06	1, 244. 06	
208	05	05	141002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 08	86. 08	
208	99	99	141002	其他社会保障和就业支出	3. 48	3. 48	
210	11	02	141002	事业单位医疗	32. 54	32. 54	
212	05	01	141002	城乡社区环境卫生	1, 050. 10	1, 050. 10	
221	02	01	141002	住房公积金	71. 86	71. 86	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：141002-达州市达川区园林管理处

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1, 244. 06	1, 101. 52	142. 54
		141002	达州市达川区园林管理处	1, 244. 06	1, 101. 52	142. 54
		301	工资福利支出	1, 099. 07	1, 099. 07	
301	01	30101	基本工资	227. 04	227. 04	
301	02	30102	津贴补贴	5. 43	5. 43	
301	03	30103	奖金	155. 80	155. 80	
301	07	30107	绩效工资	149. 73	149. 73	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86. 08	86. 08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	32. 54	32. 54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3. 48	3. 48	
301	13	30113	住房公积金	71. 86	71. 86	
301	99	30199	其他工资福利支出	367. 12	367. 12	
		302	商品和服务支出	139. 15		139. 15
302	01	30201	办公费	6. 50		6. 50
302	02	30202	印刷费	3. 00		3. 00
302	05	30205	水费	2. 00		2. 00
302	06	30206	电费	2. 00		2. 00
302	07	30207	邮电费	1. 80		1. 80
302	11	30211	差旅费	15. 30		15. 30
302	13	30213	维修（护）费	2. 00		2. 00
302	14	30214	租赁费	0. 50		0. 50
302	16	30216	培训费	1. 80		1. 80
302	26	30226	劳务费	1. 00		1. 00
302	28	30228	工会经费	6. 38		6. 38
302	29	30229	福利费	5. 22		5. 22
302	31	30231	公务用车运行维护费	61. 00		61. 00
302	99	30299	其他商品和服务支出	30. 65		30. 65
		303	对个人和家庭的补助	2. 45	2. 45	
303	05	30305	生活补助	2. 41	2. 41	
303	09	30309	奖励金	0. 04	0. 04	
		309	资本性支出（基本建设）	3. 39		3. 39
309	03	30903	专用设备购置	3. 39		3. 39

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：141002-达州市达川区园林管理处 金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
				无数据	

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：141002-达州市达川区园林管理处 金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合 计	61.00		61.00		61.00	
		61.00		61.00		61.00	
141002	达州市达川区园林管理处	61.00		61.00		61.00	

表 4

政府性基金支出预算表

部门：141002-达州市达川区园林管理处

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	240.00		240.00
				达州市达川区园林管理处	240.00		240.00
212	08	99	141002	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00		240.00

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：141002-达州市达川区园林管理处

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合 计						
	无数据						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：141002-达州市达川区园林管理处

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
			无数据				

表 6

部门预算项目绩效目标表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
达州市达川区园林管理处	园林管护经费	240.00	应于 2023 年用 240 万元来开展园林管护工作，以此进一步完善和丰富城市园林绿化管护工作，加强管理改善城市生态环境，美化城市，提高人们生活质量，增强城市可持续发展能力，充分发挥财政收入投入资金的导向和激励作用。	产出指标	数量指标	南城栽植树木(含灌木)及鲜花摆放数量	≥	30	万株	5	
				产出指标	数量指标	建成公园的个数	≥	1	个	10	
				产出指标	数量指标	城市道路绿化、公园、广场的养护管理范围	=	213.78	万平方米	10	
				产出指标	质量指标	树木鲜花存活度	≥	96	%	10	
				产出指标	质量指标	新建公园验收合格率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	园林管护工作开展及时率	=	100	%	10	
				产出指标	成本指标	园林管护项目预算控制率	≤	240	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	园林绿化覆盖率	≥	86	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	园林工作的可持续性	≥	88	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	10	

表 7

部门整体支出绩效目标表

预算（单位）名称：141002-达州市达川区园林管理处										(2023 年度)		金额单位：万元	
总体资金情况(元)		预算支出 总额	基本支出				项目支出						
			合计	财政拨款	专户 资金	单位 资金	合计	财政拨款	专户资 金	单位 资金			
		1484.06	1244.06	1244.06			240.00	240.00					
年度主要任务		任务名称				主要内容							
		人员类支出				人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。							
		运转类（公用经费）支出				日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。							
		园林管护经费				城市公园及广场管护所发生的的维修费、专用材料费等开支。							
部门 整体 绩效 情况	整体绩效 目标	应于 2023 年使用财政预算资金 1484.06 万元（其中：公用经费 142.54 万元、人员类经费 1101.52 万元、园林管护经费专项 240 万元）来开展园林处的基本日常活动以及园林绿化作业行动，以此进一步完善和丰富城市园林绿化管护工作，加强管理改善城市生态环境，美化城市，提高人们生活质量，增强城市可持续发展能力，充分发挥财政收入投入资金的导向和激励作用。											
部 门 整 体 绩 效 情 况	年度绩效指标												
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指 标性质	绩效指标 值	绩效度 量单位	权重				
	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量			=	58	人	4				
	产出指标		个人和家庭的补助足额保障率			=	100	%	4				
	产出指标		工资性支出足额保障率			=	100	%	4				
	产出指标		采购台式电脑或一体机数量			≥	1	台	3				
	产出指标		建成公园的个数			≥	1	座	3				
	产出指标		城市道路绿化、公园、广场的养护管理范围			≥	213.78	万平方米	3				
	产出指标	质量指标	工资补贴发放准确率			=	100	%	10				

	产出指标		采购物资质量合格率	=	100	%	5
	产出指标		园林绿化建设的效果	≥	90	%	8
	产出指标		新建公园验收合格率	=	100	%	5
	产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	5
	产出指标		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	5
	成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤	1484.06	万元	8
			园林管护经费预算控制数	≤	240	万元	8
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	5
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优		10
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	10
其他说明							

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(三) 城乡社区卫生(类)城乡社区环境支出(款)城乡社区环境支出(项):指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指本单位开展园林管护的项目支出。

(五) 社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十一) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 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。

(十三) “三公”经费:纳入达川区园林处预算管理的“三公”经费,是指部门用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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

(十四) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。

（主要对本部门 2023 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照 2023 年省级部门预算公开信息填写。）

