

2023 年
广东省新丰江林业管理局 部门预算

目 录

第一部分 广东省新丰江林业管理局 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

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 广东省新丰江林业管理局概况

一、主要职责

根据《关于印发万绿湖管委会、新丰江林管局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（东委办发[2002]3号），设广东省新丰江林业管理局，为县委、县政府派出的副处级机构。主要职能：负责万绿湖风景区（新丰江库区）规划、资源开发利用与管理、环境保护、旅游、林业、水产以及县委、县政府授权的其他工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构：设置有8个正科级科室：办公室、营林科、林政保护科、山林权属争议调处办公室、水产渔政港监科、旅游科、规划环保国土科、计划财务科。

人员构成情况：广东省新丰江林业管理局人员编制142名。其中行政编制47名，事业编制95名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广东省新丰江林业管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：1个直属副科级行政执法机构：广东省渔政总队新丰江大队。7个直属事业单位机构设置有：企业管理办公室、林业工作总站、万绿湖国家湿地公园管理处、新丰江国有林场、新丰江库区渔业技术推广中心、新港木材检查站、森林火灾预防中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省新丰江林业管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4812. 53	一、一般公共服务支出	4. 80
二、财政专户拨款	0. 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	30. 00
		八、社会保障和就业支出	669. 82
		九、卫生健康支出	114. 73
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省新丰江林业管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3781.23
		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	211.95
		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	4812.53	本年支出合计	4812.53

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省新丰江林业管理局

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	4812.53	支出总计	4812.53

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省新丰江林业管理局

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			
2130319	江河湖库水系综合整治	903.00	903.00	0.00	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	211.95	211.95	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	211.95	211.95	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	211.95	211.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省新丰江林业管理局

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	4812.53	3821.93	990.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	669.82	669.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	666.81	666.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	141.38	141.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	153.36	153.36	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	248.05	248.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省新丰江林业管理局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.02	124.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.73	114.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.73	114.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.55	44.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3781.23	2825.44	955.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	136.60	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	136.60	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2741.64	2688.84	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1249.93	1242.13	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1446.71	1446.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省新丰江林业管理局

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							
2130212	湿地保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	903.00	0.00	903.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	903.00	0.00	903.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.95	211.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.95	211.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.95	211.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省新丰江林业管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4812. 53	一、一般公共服务支出	4. 80
二、政府性基金预算	0. 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	30. 00
		八、社会保障和就业支出	669. 82
		九、卫生健康支出	114. 73
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	3781. 23
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省新丰江林业管理局

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	211. 95
		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	4812. 53	本年支出合计	4812. 53
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4812. 53	支出总计	4812. 53

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省新丰江林业管理局

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	4812. 53	3821. 93	990. 59
[201]一般公共服务支出	4. 80	0. 00	4. 80
[20133]宣传事务	4. 80	0. 00	4. 80
[2013399]其他宣传事务支出	4. 80	0. 00	4. 80
[207]文化旅游体育与传媒支出	30. 00	0. 00	30. 00
[20701]文化和旅游	30. 00	0. 00	30. 00
[2070199]其他文化和旅游支出	30. 00	0. 00	30. 00
[208]社会保障和就业支出	669. 82	669. 82	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	666. 81	666. 81	0. 00
[2080501]行政单位离退休	141. 38	141. 38	0. 00
[2080502]事业单位离退休	153. 36	153. 36	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	248. 05	248. 05	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	124. 02	124. 02	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省新丰江林业管理局

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
[20899]其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00
[210]卫生健康支出	114.73	114.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	114.73	114.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	44.55	44.55	0.00
[2101102]事业单位医疗	70.18	70.18	0.00
[213]农林水支出	3781.23	2825.44	955.79
[21301]农业农村	136.60	136.60	0.00
[2130104]事业运行	136.60	136.60	0.00
[21302]林业和草原	2741.64	2688.84	52.79
[2130201]行政运行	1249.93	1242.13	7.79
[2130204]事业机构	1446.71	1446.71	0.00
[2130212]湿地保护	10.00	0.00	10.00
[2130213]执法与监督	30.00	0.00	30.00
[2130299]其他林业和草原支出	5.00	0.00	5.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省新丰江林业管理局

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
[21303]水利	903.00	0.00	903.00
[2130319]江河湖库水系综合整治	903.00	0.00	903.00
[221]住房保障支出	211.95	211.95	0.00
[22102]住房改革支出	211.95	211.95	0.00
[2210201]住房公积金	211.95	211.95	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省新丰江林业管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3821.93
[301]工资福利支出	1238.01
[30101]基本工资	205.37
[30102]津贴补贴	411.50
[30103]奖金	83.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	87.95
[30109]职业年金缴费	43.97
[30111]公务员医疗补助缴费	25.98
[30112]其他社会保障缴费	1.06
[30113]住房公积金	74.86
[30199]其他工资福利支出	303.92
[301]工资福利支出	1946.10
[30101]基本工资	579.57
[30102]津贴补贴	768.05

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省新丰江林业管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	11.80
[30107]绩效工资	153.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	160.10
[30109]职业年金缴费	80.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	54.12
[30112]其他社会保障缴费	1.94
[30113]住房公积金	137.09
[302]商品和服务支出	252.52
[30201]办公费	59.00
[30202]印刷费	2.50
[30205]水费	1.55
[30206]电费	23.00
[30207]邮电费	2.76
[30211]差旅费	9.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省新丰江林业管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	15.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	12.00
[30228]工会经费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	46.50
[30239]其他交通费用	39.77
[30299]其他商品和服务支出	16.94
[302]商品和服务支出	29.26
[30201]办公费	8.66
[30202]印刷费	2.00
[30206]电费	3.60
[30211]差旅费	9.00
[30225]专用燃料费	6.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省新丰江林业管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	356.04
[30302]退休费	356.04

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广东省新丰江林业管理局

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	215.58	215.58	0.00	0.00
“三公”经费	58.50	58.50	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	46.50	46.50	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	46.50	46.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.00	12.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省新丰江林业管理局

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省新丰江林业管理局

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省新丰江林业管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	990. 59
[301]工资福利支出	7. 79
[30199]其他工资福利支出	7. 79
[302]商品和服务支出	982. 80
[30299]其他商品和服务支出	982. 80

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省新丰江林业管理局

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	3821.93	3821.93	3821.93	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省新丰江林业管理局（本级）小计	3,212.29	3,212.29	3,212.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,663.13	2,663.13	2,663.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	211.28	211.28	211.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	337.88	337.88	337.88	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省新丰江林场 小计	444.65	444.65	444.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	397.23	397.23	397.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.26	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省新丰江林业管理局

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		
对个人和家庭的补助	18. 16	18. 16	18. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广东省渔政总队 新丰江大队 小计	164. 99	164. 99	164. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	123. 75	123. 75	123. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	41. 24	41. 24	41. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省新丰江林业管理局

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	990. 59	990. 590	990. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
广东省新丰江 林业管理局（本 级） 小计	960. 59	960. 59	960. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
新丰江库区 渔业技术推广 中心人员绩效 金	7. 79	7. 79	7. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	无
九里湖公园 运营管理经费	120. 00	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	维持九里湖公园的正常运转,提高九里湖广场及步道的管理水平,有效维持公园管理秩序,提高环境卫生保洁和绿化养护管理水平,大幅提高市民群众的满意度。
万绿湖环境 综合管理管护	300. 00	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	万绿湖的生态保护、旅游、渔业、安全、生态管护秩序得到有效改善,非法采砂、捕捞、载客、排放

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省新丰江林业管理局

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			
								等行为得到有效遏制,万绿湖的生态环境、生物多样性以及万绿湖水质安全得到有效保障。
违章船只保管场运营管理项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
人民日报电子阅报栏信息服务费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
万绿湖水浮莲等漂浮物清理保洁及无害化定点处理一体化项目	483.00	483.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过该项目的实施,确保新丰江水库一级水源保护区的水质保持在地表Ⅰ类水标准,水体营养状态TSI<30,二级水源保护区达到二类水标准,新丰江水库及主要入库支流水面无垃圾及水浮莲等漂浮物。项目的实施将为新丰江下游几千万人民的饮水安全提供重要保障。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省新丰江林业管理局

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			
万绿湖湿地 公园维护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
万绿湖创 5A 工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广东省渔政总 队新丰江大队 小计	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
渔政渔业执 法经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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4812.53万元，比上年增加123.45万元，增长2.63%，主要原因是今年的社会保障和就业支出增加；支出预算4812.53万元，比上年增加123.45万元，增长2.63%，主要原因是今年的社会保障和就业支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费58.50万元，比上年减少17.50万元，下降23.03%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，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46.50万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费46.50万元，比上年减少17.50万元。）比上年减少17.50万元，下降27.34%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约精神；公务接待费12万元，比上年增加0万元，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 215.58 万元，比上年减少 19.32 万元，下降 8.22%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约精神。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 2454.99 万元，分布构成情况为：房屋 6918 平方米，车辆 13 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 0.8 万元，主要是办公设备等。

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
万绿湖水浮莲等漂浮物清理保洁及无害化定点处理一体化项目	483.00	通过该项目的实施，确保新丰江水库一级水源保护区的水质保持在地表 I 类水标准，水体营养状态 TSI<30，二级水源保护区达到二类水标准，新丰江水库及主要入库支流水面无垃圾及水浮莲等漂浮物。项目的实施将为新丰江下游几千万人民的饮水安全提供重要保障。
万绿湖环境综合管理管护	300.00	万绿湖的生态保护、旅游、渔业、安全、生态管护秩序得到有效改善，非法采砂、

		捕捞、载客、排放等行为得到有效遏制，万绿湖的生态环境、生物多样性以及万绿湖水质安全得到有效保障。
九里湖公园运营管理经费	120.00	维持九里湖公园的正常运转，提高九里湖广场及步道的管理水平，有效维持公园管理秩序，提高环境卫生保洁和绿化养护管理水平，大幅提高市民群众的满意度。

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。