

# 武汉市汉阳区园林局 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市汉阳区园林局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市汉阳区园林局 2026 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目、分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市汉阳区园林局 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算总体安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、国有资本经营预算支出安排情况

十、项目支出安排情况

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 武汉市汉阳区园林局概况

### 一、部门主要职能

根据阳编〔2015〕20号文，武汉市汉阳区园林局主要职能如下：

1. 贯彻执行党和国家及省、市、区有关城市园林绿化的政策、法律法规；负责拟定本区地方园林绿化法规、规章和实施办法，并组织实施；会同有关部门制定本区与园林绿化相关的经济、技术、产业政策，并监督执行；按年度编制区园林绿化工作的立法计划。

2. 会同城市规划部门编制城市绿地系统规划；负责编制绿化系统详细规划和编制城市规划区范围内生物多样性保护规划；制定本区园林绿化中长期发展规划和年度计划，并监督实施；负责审核本区城市总体规划、生态环境、风景旅游区开发、城市建设重点工程、新区开发、旧城改造中的园林绿化指标和规划设计；审计全局和社会单位制定园林绿化规划及年度计划，并督促落实。

3. 负责组织制定城市规划区全民义务植树的实施办法和措施；负责编制全民义务植树年计划，并对全民义务植树绿化进行组织指导、协调、监督、检查和总结、评比、表彰；承担区绿化委员会的日常工作。

4. 会同有关部门制定城镇园林绿化行业的技术规范、质量标准。并监督本区机关、团体、学校、厂矿、企事业单位贯彻执行。

5. 负责城市规划区现有绿化和规划绿化用地绿线的划定和控制管理；对城市规划区的新建、改建、扩建项目中的绿地指标进行管理。

6. 负责城市规划区园林绿化规划设计、建设的管理。

7. 负责城市规划区园林绿化企业资质的审验，负责园林绿化工作的监督管理。

8. 负责城市规划区各类建设工程配套绿化的设计审查和竣工验收工作，以及园林绿化工程设计方案的审核。

9. 负责园林绿化行政复议和诉讼工作；负责对占用绿地、树木砍伐的审批。

10. 负责对城市规划区的公共绿地、道路绿地、防护绿地、单位附属绿地、居住区绿地、风景绿地、生产绿地的建设管理工作进行检查、指导；对城市规划区建制镇、开发区及道路和铁路两侧林带、江边、河边、湖边、山坡的绿化进行业务指导和行业管理；保护和管理古树名木；负责移栽大树、公共绿化植物的修剪及造型、园林布景等管理。

11. 负责城市规划区新建公园和风景名胜区建设方案的审定和竣工、验收；负责公园和风景名胜区资源的调查评估和等级评

定工作；制定公园和风景名胜区的管理检查标准并组织实施；负责公园、游园的规划、建设、管理工作。

12. 负责收取法律法规和规章明确规定的有关绿化费；监督、管理城市园林绿化国有资产及园林各项资金。

13. 负责制定城市规划区园林绿化行业科技发展规划、年度计划并监督实施；开展组织重大科研项目的攻关和园林绿化新成果、新技术的推广；负责园林绿化行业技术指导、培训及职业技能鉴定。

14. 组织城市规划区园林绿化的宣传工作；负责城市规划区的园林绿化普查、统计和园林信息的收集工作；积极培育园林绿化社会中介组织。

15. 指导和协调局二级事业单位和社会辖区单位的园林绿化工作；领导局二级事业单位工作；负责本局园林绿化队伍的建设，组织人才培养、技术交流、在职人员岗位培训、业务人员培训、继续教育等工作；负责安全生产工作。

16. 完成上级交办的其他工作任务。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区园林局 2026 年部门预算编制范围的预算单位为园林局本级。

## 三、部门人员构成

武汉市汉阳区园林局总编制人数 7 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 6 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 0 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 30 人，其中：离休 0 人，退休 30 人。

## 第二部分 武汉市汉阳区园林局 2026 年部门预算表

### 表 1. 部门收支总表

### 收支总表

[060001]武汉市汉阳区园林局本级

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	1402.70	一、一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1402.70	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	39.13
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	16.76
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	556.92
政府性基金转移支付		十、农林水支出	5.00
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	19.90
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	765.00
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	1402.70	本年支出合计	1402.70
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1402.70	支 出 总 计	1402.70

表 2. 部门收入总表

收入总表

[060001]武汉市汉阳区园林局本级

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1402.70	1402.70	1402.70															
060	武汉市汉阳区园林局	1402.70	1402.70	1402.70															
060001	武汉市汉阳区园林局本级	1402.70	1402.70	1402.70															

表 3. 部门支出总表

## 支出总表

[060001]武汉市汉阳区园林局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属单 位补助支 出
	<b>合计</b>	<b>1402.70</b>	<b>262.92</b>	<b>1139.78</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>39.13</b>	<b>39.13</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>38.88</b>	<b>38.88</b>				
2080501	行政单位离退休	22.72	22.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.24</b>	<b>0.24</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>16.76</b>	<b>16.76</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.76</b>	<b>16.76</b>				
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81				
2101103	公务员医疗补助	10.95	10.95				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>556.92</b>	<b>185.14</b>	<b>371.78</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>256.92</b>	<b>185.14</b>	<b>71.78</b>			
2120101	行政运行	256.92	185.14	71.78			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>300.00</b>		<b>300.00</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	300.00		300.00			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>5.00</b>	<b>2.00</b>	<b>3.00</b>			
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>5.00</b>	<b>2.00</b>	<b>3.00</b>			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	2.00	3.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>19.90</b>	<b>19.90</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>19.90</b>	<b>19.90</b>				
2210201	住房公积金	16.42	16.42				
2210202	提租补贴	3.47	3.47				
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>765.00</b>		<b>765.00</b>			
<b>23203</b>	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>765.00</b>		<b>765.00</b>			
2320301	地方政府一般债券付息支出	765.00		765.00			

表 4. 财政拨款收支总表

## 财政拨款收支总表

[060001]武汉市汉阳区园林局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1402.70	一、本年支出	1402.70
（一）一般公共预算拨款	1402.70	（一）一般公共服务支出	
经费拨款(补助)	1402.70	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	39.13
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	16.76
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	556.92
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	5.00
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	19.90
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	765.00
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1402.70</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1402.70</b>

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表（分功能科目）

[060001]武汉市汉阳区园林局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	<b>合计</b>	<b>1,402.70</b>	<b>262.92</b>	<b>244.10</b>	<b>18.82</b>	<b>1,139.78</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>39.13</b>	<b>39.13</b>	<b>39.13</b>		
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>38.88</b>	<b>38.88</b>	<b>38.88</b>		
2080501	行政单位离退休	22.72	22.72	22.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17	16.17		
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.24</b>	<b>0.24</b>	<b>0.24</b>		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>16.76</b>	<b>16.76</b>	<b>16.76</b>		
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>16.76</b>	<b>16.76</b>	<b>16.76</b>		
2101101	行政单位医疗	5.81	5.81	5.81		
2101103	公务员医疗补助	10.95	10.95	10.95		
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>556.92</b>	<b>185.14</b>	<b>168.33</b>	<b>16.82</b>	<b>371.78</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>256.92</b>	<b>185.14</b>	<b>168.33</b>	<b>16.82</b>	<b>71.78</b>
2120101	行政运行	256.92	185.14	168.33	16.82	71.78
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>300.00</b>				<b>300.00</b>
2120501	城乡社区环境卫生	300.00				300.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>5.00</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>	<b>3.00</b>
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>5.00</b>	<b>2.00</b>		<b>2.00</b>	<b>3.00</b>
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	2.00		2.00	3.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>19.90</b>	<b>19.90</b>	<b>19.90</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>19.90</b>	<b>19.90</b>	<b>19.90</b>		
2210201	住房公积金	16.42	16.42	16.42		
2210202	提租补贴	3.47	3.47	3.47		
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>765.00</b>				<b>765.00</b>
<b>23203</b>	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>765.00</b>				<b>765.00</b>
2320301	地方政府一般债券付息支出	765.00				765.00

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1402.70	262.92	244.10	18.82	1139.78
08	经济建设科	1402.70	262.92	244.10	18.82	1139.78
060	武汉市汉阳区园林局	1402.70	262.92	244.10	18.82	1139.78
060001	武汉市汉阳区园林局本级	1402.70	262.92	244.10	18.82	1139.78

表 6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

[060001]武汉市汉阳区园林局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>262.92</b>	<b>244.10</b>	<b>18.82</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>191.55</b>	<b>191.55</b>	
30101	基本工资	38.26	38.26	
30102	津贴补贴	30.44	30.44	
30103	奖金	73.26	73.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.17	16.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.81	5.81	
30111	公务员医疗补助缴费	10.95	10.95	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	16.42	16.42	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>18.82</b>		<b>18.82</b>
30201	办公费	1.20		1.20
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.74		0.74
30228	工会经费	2.84		2.84
30239	其他交通费用	6.31		6.31
30299	其他商品和服务支出	3.67		3.67
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>52.56</b>	<b>52.56</b>	
30302	退休费	22.94	22.94	
30307	医疗费补助	29.61	29.61	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表					
[060001]武汉市汉阳区园林局本级					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	

2026 年本单位无“三公”经费预算支出安排。

表 8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
[060001]武汉市汉阳区园林局本级			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

2026 年本单位无政府性基金预算支出安排。

表 9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表				
[060001]武汉市汉阳区园林局本级			单位：万元	
经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

2026 年本单位无国有资本经营预算支出安排。

表 10. 项目支出情况表

项目支出表

[060001]武汉市汉阳区园林局本级

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			1,139.78	1,139.78							
060	武汉市汉阳区园林局		1,139.78	1,139.78							
060001	武汉市汉阳区园林局本级		1,139.78	1,139.78							
3	项目支出		1,139.78	1,139.78							
42010523060T0000000113	乡村振兴帮扶资金	武汉市汉阳区园林局本级	3.00	3.00							
42010524060T0000000128	一般债务利息	武汉市汉阳区园林局本级	765.00	765.00							
42010525060T0000000105	行政事业单位缴纳残保金	武汉市汉阳区园林局本级	0.80	0.80							
42010525060T0000000106	机动经费	武汉市汉阳区园林局本级	6.48	6.48							
42010525060T0000000120	园林绿化工作经费	武汉市汉阳区园林局本级	60.00	60.00							
42010526060T0000000100	解决历史遗留问题	武汉市汉阳区园林局本级	300.00	300.00							
42010526060T0000000101	老干经费	武汉市汉阳区园林局本级	4.50	4.50							

表 11. 整体支出绩效目标表

### 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 15 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市汉阳区园林局					
填报人	严琳	联系电话	84813013			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025年	2024年
	收入构成	财政拨款	1402.70	100%	1159.31	1216.87
		财政专户管理资金				
		单位资金			800	2000
		合计	1402.70	100%	1959.31	3216.87
	支出构成	人员类项目支出	244.10	17.40%	295.65	303.68
		运转类项目支出	18.52	1.34%	13.49	22.67
特定目标类项目支出		1139.78	81.26%	1650.17	2890.52	
合计		1402.7	100%	1959.31	3216.87	
部门职能概述	<p>1. 贯彻执行党和国家及省、市、区有关城市园林绿化的政策、法律法规；负责拟定本区地方园林绿化法规、规章和实施办法，并组织实施；会同有关部门制定本区与园林绿化相关的经济、技术、产业政策，并监督执行；按年度编制区园林绿化工作的立法计划。</p> <p>2. 负责对城市规划区的公共绿地、道路绿地、防护绿地、单位附属绿地、居住区绿地、风景绿地、生产绿地的建设管理工作进行检查、指导；对城市规划区建制镇、开发区及道路和铁路两侧林带、江边、河边、湖边、山坡的绿化进行业务指导和行业管理；保护和管理古树名木；负责栽移大树、公共绿化植物的修剪及造型、园林扎景等管理。</p> <p>3. 负责城市规划区新建公园和风景名胜区建设方案的审定和竣工、验收；负责公园和风景名胜区资源的调查评估和等级评定工作；制定公园和风景名胜区的管理检查标准并组织实施；负责公园、游园的规划、建设、管理工作等。</p>					
年度工作任务	<p>1、持续绘就生态园林蓝图。</p> <p>2、提供优质的绿色服务。</p> <p>3、释放园林发展新动能。</p>					
出项情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	

	解决历史遗留问题	本级支出项目	300.00	300.00	支付往年遗留工程款		
	乡村振兴帮扶资金	本级支出项目	3.00	3.00	进行帮扶落实各项帮扶政策措施		
	老干经费	本级支出项目	4.50	4.50	确保离退休干部工作经费能切实得到保障,老干部工作机制能够良好运转		
	行政事业单位缴纳残保金	本级支出项目	0.80	0.80	缴纳残保金		
	园林绿化工作经费	本级支出项目	60.00	60.00	用于汉阳区义务植树开展工作、机关日常工作支出		
	一般债券利息	本级支出项目	765	765	一般债券利息		
	机动经费	本级支出项目	6.48	6.48	食堂支出		
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标				
	目标 1: 目标 2: .....		目标 1: 日常工作开展 目标 2: 一般债券利息 目标 3: 解决历史遗留问题				
年度目标 1:	日常工作开展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	全年经费	130.52	130.52	74.78	
		质量指标	保障全局各项工作顺利开展		是	是	
时效指标		完成时间		本年内完成	本年内完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%		≥90%	≥90%		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年支出	760	741.27	765	
		质量指标	按合同按时结算		是	是	
		时效指标	完成时间		本年内完成	本年内完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	
年度目标 3:	解决历史遗留问题						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	本年费用	0	0	300	
		质量指标	按合同约定内容完成			是	
		时效指标	完成时间			本年内完成	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≥90%	

表 12. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	解决历史遗留问题		项目编码	42010526060T000000100	
项目主管部门	武汉市汉阳区园林局		项目执行单位	武汉市汉阳区园林局	
项目负责人	许文杰		联系电话	84813013	
单位地址	汉阳区		邮政编码	430050	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年	
项目立项依据	解决历史遗留工程款				
项目实施方案	本年度解决 300 万元遗留工程款				
项目总预算	300		项目当年预算	300	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年度预算 300 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			300	
	一般公共预算财政拨款			300	
	其中：申请当年预算拨款			300	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目采购					

品名	数量	金额					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	支付历史遗留工程款，化解债务风险						
年度绩效目标 1	城市园林绿化是提升城市宜居水平，竞争力以及可持续发展能力等软实力的有效手段，优美的园林景观和良好的城市环境又是吸引投资，发展旅游事业的基础条件。绿化建设有助于推动美丽武汉建设，提高武汉市的知名度、美誉度和影响力。城市绿化可以让城区居民享受到健康的空气，提高城区居民生活品质，满足以人为本，建设“幸福武汉”的需要。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	本年支付款项	≤300			
		质量指标	按合同约定支付	是			
		时效指标	本年内完成	是			
		生态效益指标	让城区居民享受到健康的空气，提高城区居民生活品质，满足以人为本，建设“幸福武汉”的需要。	是			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	本年支付款项	0	0	≤300	
		质量指标	按合同约定支付			是	
		时效指标	本年内完成			是	
		生态效益指标	让城区居民享受到健康的空气，提高城区居民生活品质，满足以人为本，建设“幸福武汉”的需要。			是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	老干经费	项目编码	42010526060T000000101		
项目主管部门	汉阳区园林局	项目执行单位	汉阳区园林局		
项目负责人	李宪武	联系电话	84813013		
单位地址	汉阳区	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目立项依据	确保离退休干部工作经费能切实得到保障,老干部工作机制能够良好运转				
项目实施方案	确保离退休干部工作经费能切实得到保障,老干部工作机制能够良好运转				
项目总预算	4.50	项目当年预算	4.50		
项目前两年预算及当年预算变动情况	本年度预算 4.50 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		4.50		
	一般公共预算财政拨款		4.50		
	其中：申请当年预算拨款		4.50		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
年度绩效目标 1	用于支付老干费用						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	全年经费	4.50			
		质量指标	及时支付相关费用	是			
		时效指标	完成时间	本年内完成			
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	全年经费		0	4.50	
		质量指标	及时支付相关费用			是	
		时效指标	完成时间			本年内完成	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%		

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期： 2025 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	行政事业单位缴纳残疾人保障金	项目编码	42010525060T000000105		
项目主管部门	汉阳区园林局	项目执行单位	汉阳区园林局		
项目负责人	李宪武	联系电话	84813013		
单位地址	汉阳区	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目立项依据	按国家相关政策缴纳残疾人保障金				
项目实施方案	按国家相关政策缴纳残疾人保障金				
项目总预算	0.80	项目当年预算	0.80		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 1.00 万元，2025 年预算 0.80 万元，本年度预算 0.80 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.80		
	一般公共预算财政拨款		0.80		
	其中：申请当年预算拨款		0.80		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>					

长期绩效目标 1	按国家相关政策缴纳残疾人保障金						
年度绩效目标 1	按国家相关政策缴纳残疾人保障金						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	全年经费	0.80			
		质量指标	按要求缴纳	是			
		时效指标	完成时间	本年内完成			
		社会效益指标	保障残疾人权益	是			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	全年经费	1.00	1.00	0.80	
		质量指标	按要求缴纳	是	是	是	
		时效指标	完成时间	本年内完成	本年内完成	本年内完成	
		社会效益指标	保障残疾人权益	是	是	是	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	园林绿化工作经费	项目编号	42010525060T0000000120		
项目主管部门	汉阳区园林局	项目执行单位	汉阳区园林局		
项目负责人	许文杰	联系电话	84813013		
单位地址	汉阳区	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目立项依据	用于汉阳区义务植树开展工作、机关日常工作支出等				
项目实施方案	用于汉阳区义务植树开展工作、机关日常工作支出等				
项目总预算	60.00	项目当年预算	60.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	上年度预算 90.28 万元，本年度预算 60.00 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		60.00		
	一般公共预算财政拨款		60.00		
	其中：申请当年预算拨款		60.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			

<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		用于汉阳区义务植树开展工作、机关日常工作支出等					
年度绩效目标 1		用于汉阳区义务植树开展工作、机关日常工作支出等					
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	全年工作经费	60			
		质量指标	保障全局义务植树、日常工作顺利开展	是			
		时效指标	完成时间	本年内完成			
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	全年工作经费	93.52	90.28	60.00	
		质量指标	保障全局义务植树、日常工作顺利开展		是	是	
		时效指标	完成时间		本年内完成	本年内完成	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%		

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	一般债券利息	项目编号	42010524060T000000128		
项目主管部门	汉阳区园林局	项目执行单位	汉阳区园林局		
项目负责人	许文杰	联系电话	84813013		
单位地址	汉阳区	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目立项依据	一般债券利息				
项目实施方案	一般债券利息				
项目总预算	741.27	项目当年预算	765		
项目前两年预算及当年预算变动情况	上年度预算 760 万元，本年度预算 765 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		765		
	一般公共预算财政拨款		765		
	其中：申请当年预算拨款		765		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目采购					
品名	数量	金额			

项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	一般债券利息						
年度绩效目标 1	一般债券利息						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	全年支出	765			
		质量指标	按合同按时结算	是			
		时效指标	完成时间	本年内完成			
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	全年支出		741.27	765	
		质量指标	按合同按时结算			是	
		时效指标	完成时间			本年内完成	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥90%	

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	乡村振兴帮扶资金	项目编码	42010523060T000000113		
项目主管部门	汉阳区园林局	项目执行单位	汉阳区园林局		
项目负责人	李宪武	联系电话	84841471		
单位地址	汉阳区	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目立项依据	对对口扶贫村进行振兴帮扶落实各项帮扶政策措施，帮助解决实际困难和问题				
项目实施方案	对对口扶贫村进行振兴帮扶落实各项帮扶政策措施，帮助解决实际困难和问题				
项目总预算	3.00	项目当年预算	3.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 3.00 万元，2025 年预算 3.00 万元，本年度预算 3.00 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		3.00		
	一般公共预算财政拨款		3.00		
	其中：申请当年预算拨款		3.00		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目采购					

品名	数量	金额					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	对对口扶贫村进行振兴帮扶落实各项帮扶政策措施,帮助解决实际困难和问题						
年度绩效目标 1	对对口扶贫村进行振兴帮扶落实各项帮扶政策措施,帮助解决实际困难和问题						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	帮扶资金	3.00	根据市、区相关文件执行		
		质量指标	落实各项帮扶政策措施,帮助解决实际困难和问题	是			
		时效指标	完成时间	本年内完成			
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%			
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	帮扶资金	3.00	3.00	3.00	
		质量指标	落实各项帮扶政策措施,帮助解决实际困难和问题	是	是	是	
		时效指标	完成时间	本年内完成	本年内完成	本年内完成	
		社会效益指标					
		生态效益指标					

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 15 日

单位：万元

项目名称	机动经费	项目编码	42010525060T000000106		
项目主管部门	汉阳区园林局	项目执行单位	汉阳区园林局		
项目负责人	李宪武	联系电话	84841471		
单位地址	汉阳区	邮政编码	430050		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2026 年	终止年度	2026 年		
项目立项依据	用于食堂费用支出，保障全局各项工作顺利开展				
项目实施方案	用于食堂费用支出，保障全局各项工作顺利开展				
项目总预算	6.48	项目当年预算	6.48		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024 年预算 6.48 万元，2025 年预算 4.32 万元，本年度预算 6.48 万元				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		6.48		
	一般公共预算财政拨款		6.48		
	其中：申请当年预算拨款		6.48		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
项目采购					

品名	数量	金额					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	用于食堂费用支出，保障全局各项工作顺利开展						
年度绩效目标 1	用于食堂费用支出，保障全局各项工作顺利开展						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	全年经费	6.48			
		质量指标	保障全局工作顺利开展	是			
		时效指标	完成时间	本年内完成			
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	全年经费	6.48	4.32	6.48	
		质量指标	保障全局工作顺利开展		是	是	
		时效指标	完成时间		本年内完成	本年内完成	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	

### 第三部分 武汉市汉阳区园林局 2026 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区园林局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、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、其他收入和上年结转。

支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游和传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、援助其他地区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出。

2026 年度收支总预算 1402.7 万元，比 2025 年预算增加 243.39 万元，增长 20.99%，主要原因是新增项目“解决历史遗留工程款”。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年部门收入预算 1402.7 万元，比 2025 年预算增加 243.39 万元，增长 20.99%，主要原因是新增项目“解决历史遗留

工程款”。其中：一般公共预算财政拨款收入 1402.7 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

### 三、支出预算安排情况

2026 年部门支出预算 1402.7 万元，比 2025 年预算增加 243.39 万元，增长 20.99%，主要原因是新增项目“解决历史遗留工程款”。其中：基本支出 262.92 万元，占 18.74%；项目支出 1139.78 万元，占 81.26%；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元。

### 四、财政拨款收支预算总体安排情况

2026 年财政拨款收支总预算 1402.7 万元，比 2025 年预算增加 243.39 万元，增长 20.99%，主要原因是新增项目“解决历史遗留工程款”。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1402.7 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 39.13 万元、卫生健康支出 16.76 万元、城乡社区支出 556.92 万元、农林水支出 5 万元、住房保障支出 19.9 万元，债务付息支出 765 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算财政拨款规模变化情况

2026 年一般公共预算财政拨款 1402.7 万元。其中：(1) 本年预算 1402.7 万元，比 2025 年预算增加 243.39 万元，增长 20.99%，主要原因是新增项目“解决历史遗留工程款”；(2) 上年结转 0 万元。

### （二）一般公共预算财政拨款结构情况

基本支出 262.92 万元，占 18.74%，其中：人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)244.1 万元、公用经费(商品和服务支出)18.82 万元；项目支出 1139.78 万元，占 81.26%。

### （三）一般公共预算财政拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2026 年预算数 22.72 万元，比 2025 年预算减少 115.37 万元，下降 83.55%，主要是本年度公务员退休奖励性补贴不在单位发放，费用减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026 年预算数 16.17 万元，比 2025 年预算增加 5.68 万元，增长 54.15%，主要是本年度在职人员增加 2 人。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026 年预算数 0.24 万元，比 2025

年预算增加 0.06 万元。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数 5.81 万元,比 2025 年预算增加 2.02 万元,增长 53.3%,主要是本年度在职人员增加 2 人。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数 10.95 万元,比 2025 年预算增加 3.63 万元,增长 49.59%,主要是本年度在职人员增加 2 人。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2026年预算数 256.92 万元,比 2025 年预算增加 16.06 万元,增长 6.67%,主要是本年度在职人员增加 2 人。

7. 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)2026年预算数 300 万元,比 2025 年预算增加 300 万元,增长 100%,主要是 2025 年度未做此功能分类项目。

8. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(项)2026年预算数 5 万元,与 2025 年预算持平。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数 16.42 万元,比 2025 年预算增加 5.43 万元,增长 49.41%,主要是本年度在职人员增加 2 人。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026

年预算数 3.47 万元，比 2025 年预算增加 0.96 万元，增长 38.25%，主要是本年度在职人员增加 2 人。

11. 债务利息付出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）2026 年预算数 765 万元，比 2025 年预算增加 23.73 万元，增加 3.2%。

#### 六、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2026 年一般公共预算基本支出 1402.7 万元，比 2025 年预算增加 243.39 万元，增长 20.99%，主要原因是新增项目“解决历史遗留工程款”。其中：

##### （一）人员经费 244.1 万元。包括：

工资福利支出 191.55 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗保险缴费等。

对个人和家庭的补助 52.56 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费 18.82 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2026 年本单位没有“三公”经费支出预算安排的支出。

#### 八、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2026年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2026年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 十、项目支出安排情况

2026年项目支出1139.78万元，其中：一般公共预算本年拨款1139.78万元、结转结余0万元，政府性基金预算本年拨款0万元、结转结余0万元；国有资本经营预算本年拨款0万元、结转结余0万元。具体使用情况如下：

1. 乡村振兴帮扶资金3万元，主要用于：对对口扶贫村进行乡村振兴帮扶，落实各项帮扶政策措施，帮助解决实际困难和问题。

2. 一般债券利息765万元，主要用于：支付一般债券利息。

3. 行政事业单位缴纳残保金0.8万元，主要用于：依法缴纳残疾人保障金。

4. 机动经费6.48万元，主要用于：食堂费用支出。

5. 园林绿化工作经费60万元，主要用于：汉阳区义务植树开展工作、机关日常工作支出等。

6. 解决历史遗留问题300万元。主要用于：支付历史遗留的绿化工程款。

7. 老干经费4.5万元。主要用于：支付本年度老干费用。

#### 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费安排及增减变化情况

2026年部门本级机关1家行政单位的机关运行经费18.82万元，比2025年预算增加5.33万元，增长39.51%，主要是本年度在职人员增加2人。

### (二) 政府采购预算安排及增减变化情况

2026年部门政府采购预算支出合计1万元，比2025年预算增加1万元，增长100%，主要是本年需采购复印纸。包括：货物类1万元，工程类0万元，服务类0万元。

### (三) 政府购买服务预算情况

2026年本单位没有政府购买服务预算安排的支出。

### (四) 国有资产占有使用及增减变化情况

截至2025年12月31日，部门共有车辆0辆，和2024年持平。

### (五) 绩效目标设置情况

2026年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，以及7个二级项目支出绩效目标。同时，拟对2026年单位项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

### (六) 委托业务费预算安排情况

2026年委托业务费预算数300万元，主要用于支付历史遗留的绿化工程款。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 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。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

7、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)。

8、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(项)。9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

11. 债务利息付出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项)。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直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维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(七)机关运行经费：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等。

(八) 其他专用名词

无

联系电话：027-84813013