

达州市通川区犀牛山森林
公园管理所
2023年部门预算

目录

第一部分犀牛山森林公园概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分犀牛山森林公园 2023 年部门预算情况说明

第三部分犀牛山森林公园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

第一部分犀牛山森林公园管理所 概况

一、基本职能及主要工作

(一)犀牛山森林公园管理所职能简介。

四川省犀牛山森林公园(以下简称“公园”)是四川省人民政府2011年1月28日批准设立的省级森林公园 (川府函〔2011〕18号),属通川区凤北街道下属副科级全额拨款型事业单位,主要有以下职能职责。

1.宣传及贯彻执行国家关于森林公园规划、建设、经营和管理的法律法规和方针政策。结合实际制定公园总体规划、中长期发展规划、年度发展计划和公园建设、经营、管理办法,并组织实施。

2.负责公园森林资源及其他风景资源的保护。做好森林及其他风景资源和生物多样性的监测、保护、培育和管理工
作;做好植树造林、森林防火、森林病虫害防治、林木林地和野生动植物资源保护及古树名木、古园林建筑、历史遗迹的建档保护等工作。

3.负责公园森林和其他旅游资源的合理开发利用。建立并管理经营公司,做好旅游景区开发建设和经营管理。对园内参与建设和经营的其他单位和个人进行管理和监督。

4.负责公园旅游秩序、安全、环保及卫生的管理。做好旅游秩序、安全、环保及卫生的宣传、相关基础设施和标志的设置、维护管理等工作。

5.受委托负责公园管理的相关行政执法;做好公园内违

反森林公园管理法律法规行为的行政处罚和相关案件查处有关工作；协调森林公园与周边乡(镇、街道)、村(社区)的关系。

(二)犀牛山森林公园管理所2023年重点工作。

2023年我所将继续做好景区内的护林防火、环境督查及公共设施维护等工作。重点着手以下几方面工作：

1.完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

2.完成公园旅游秩序、安全、环保及卫生的管理。做好旅游秩序、安全、环保及卫生的宣传、相关基础设施和标志的设置、维护管理等工作。

3.是继续绷紧护林防火这根弦，切实做好森林防火及病虫害防治等工作。

二、部门单位构成

通川区凤北街道下属副科级全额拨款型事业单位，单位编制人数3名，在职人员2人，临聘护林安保人员11人。

第二部分犀牛山森林公园管理所 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，犀牛山森林公园管理所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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。犀牛山森林公园管理所2023年收支预算总数53.47万元，比2022年收支预算总数增加6.2万元，主要原因是人员经费政策性增支。

(一) 收入预算情况

犀牛山森林公园管理所2023年收入预算53.47万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入53.47万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；。

(二) 支出预算情况

犀牛山森林公园管理所2023年支出预算53.47万元，其中：基本支出25.39万元，占47.48%；项目支出28.08万元，占52.52%。

二、财政拨款收支预算情况说明

犀牛山森林公园管理所2023年财政拨款收支预算总数53.47万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加6.2万元，主要原因是是人员经费政策性增支

收入包括：本年一般公共预算拨款收入53.47万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出2.94万元、卫生健康支出1.16万元、农林水支出

47.35万元、住房保障支出2.02万元。

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

犀牛山森林公园管理所2023年一般公共预算当年拨款53.47万元，比2022年预算数增加6.2万元，主要原因是人员经费政策性增支。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

其他林业和草原支出47.35万元，占88.55%；事业单位医疗1.16万元，占2.17%；其他社会保障和就业支出0.25万元，占0.47%；住房公积金支出2.02万元，占3.78%；机关事业单位基本养老保险缴费支出2.69万元，占5.03%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水(类)农林水事务(款)事业机构运行(项)2023年预算数为19.27万元，主要用于：事业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、等日常公用经费，保障部门正常运转。

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2.69万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.其他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)2023年预算数为0.25万元，主要用于：实施养老保险制度由单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.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1.16万元，主要用于：缴纳单位基本医疗保险支出

5.农林水(类)其他林业和草原支出(款)其他林业和草原支出(项)2023年预算数为28.08万元，主要用于：护林防火人员工资、办公用房租赁费、绿化维护费以及碉楼景观用电电费支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为2.02万元，主要用于：部门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

犀牛山森林公园管理所2023年一般公共预算基本支出25.39万元，其中：

人员经费23.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、福利费、对个人和家庭的补助支出。

公用经费2.05万元，主要包括：工会经费、办公费、伙食补助费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

犀牛山森林公园管理所2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

(一) 公务接待费较2022年预算持平。主要原因是本单位2022年和2023年均无公务接待费。

(二) 公务用车购置及运行维护费较与2022年预算持平。主要原因是无购置公务用车预算无车辆运行维护费。

单位现有公务用车0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0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

犀牛山森林公园管理所2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

犀牛山森林公园管理所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

2023年，犀牛山森林公园管理所机关运行经费财政拨款预算为2.05万元，比2022年预算减少0.33万元，下降16%。

(二) 政府采购情况

犀牛山森林公园管理所2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年底，犀牛山森林公园管理所共有车辆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年犀牛山森林公园管理所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年犀牛山森林公园管理所开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算30.13万元。其中：人员类项目2个，涉及预算2.05万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算28.08万元。

第三部分犀牛山森林公园管
理所

2023年部门预算表

- 一、部门收支总表(表1)
- 二、部门收入总表(表1-1)
- 三、部门支出总表(表1-2)
- 四、财政拨款收支预算总表(表2)
- 五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表2-1)
- 六、一般公共预算支出预算表(表3)
- 七、一般公共预算基本支出预算表(表3-1)
- 八、一般公共预算项目支出预算表(表3-2)
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(表3-3)
- 十、政府性基金预算支出表(表4)
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表4-1)
- 十二、国有资本经营预算支出表(表5)
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表(表6)
- 十四、部门整体支出绩效目标表(表7)

表1

部门收支总表

部门：通川区犀牛山森林公园管
理所

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	53.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	2.94
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.16
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	47.35
		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	2.02
		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、与财政专户往来支出	
	本 年 收 入 合 计	53.47	本 年 支 出 合 计	53.47
	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	53.47	支 出 总 计	53.47

表 1-1

部门收入总表

部门：通川区犀牛山森林公园管理所

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	53.47		53.47								
		53.47		53.47								
143001	达州市通川区犀牛山 森林公园管理所	53.47		53.47								

表 1-2

部门支出总表

部门：通川区犀牛山森林公园管理所

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			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	53. 47	25. 39	28. 08		
					53. 47	25. 39	28. 08		
				达州市通川区犀牛山森林公园 管理所	53. 47	25. 39	28. 08		
213	02	04	143001	事业机构	19. 27	19. 27			
210	11	02	143001	事业单位医疗	1. 16	1. 16			
208	99	99	143001	其他社会保障和就业支出	0. 25	0. 25			
221	02	01	143001	住房公积金	2. 02	2. 02			
208	05	05	143001	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	2. 69	2. 69			
213	02	99	143001	其他林业和草原支出	28. 08		28. 08		

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：通川区犀牛山森林公园管理所

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	53.47	一、本年支出	53.47	53.47		
一般公共预算拨款收入	53.47	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	2.94	2.94		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.16	1.16		

		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	47.35	47.35		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	2.02	2.02		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		与财政专户往来支出				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：通川区犀牛山森林公园管理所					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	53.47	53.47	
					53.47	53.47	
				达州市通川区犀牛山森林公园管理所部门	53.47	53.47	
213	02	04	143	事业机构	19.27	19.27	
210	11	02	143	事业单位医疗	1.16	1.16	
208	99	99	143	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
221	02	01	143	住房公积金	2.02	2.02	
208	05	05	143	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.69	2.69	
213	02	99	143	其他林业和草原支出	28.08	28.08	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：通川区犀牛山森林公园管理所

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	25.39	23.34	2.05
				25.39	23.34	2.05
		143001	达州市通川区犀牛山森林公园管理所	25.39	23.34	2.05
		301	工资福利支出	23.71	22.92	0.79
301	03	30103	奖金	4.79	4.79	
301	07	30107	绩效工资	5.11	5.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.16	1.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
301	12	3011202	失业保险	0.06	0.06	
301	12	3011203	残保金	0.11	0.11	
301	12	3011201	工伤保险	0.08	0.08	
301	13	30113	住房公积金	2.02	2.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.69	2.69	
301	02	30102	津贴补贴	0.19	0.19	
301	06	30106	伙食补助费	0.79		0.79
301	01	30101	基本工资	6.72	6.72	
		302	商品和服务支出	1.62	0.36	1.26
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
302	01	30201	办公费	1.13		1.13
302	28	30228	工会经费	0.12	0.12	
302	29	30229	福利费	0.24	0.24	
		303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：通川区犀牛山森林公园管理所

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	28.08
					28.08
				达州市通川区犀牛山森林公园管理所	28.08
				其他林业和草原支出	28.08
213	02	99	143001	专项业务类-办公室及生态文明教育基地房屋租金	2.80
213	02	99	143001	专项业务类-安保护林人员工资	21.28
213	02	99	143001	专项业务类-碉楼及卫生间抽水电费	1.00
213	02	99	143001	-专项业务类-景区绿化维护费	3.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：通川区犀牛山森林公
园管理所

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						
143001	达州市通川区 犀牛山森林公园 管理所						

表 4

政府性基金支出预算表

部门：通川区犀牛山森林公园管理所

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			

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：通川区犀牛山森林公
园管理所

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						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：通川区犀牛山森林公园管理所

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			

部门预算项目绩效目标申报表（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
143-达州市通川区犀牛山森林公园管理所部门		30.13									
143001-达州市通川区犀牛山森林公园管理所	日常公用经费	1.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	党建经费	0.13	提高预算编制	产出指标	质量指标	预算编制准	≤	5	%	30	反向指标

			质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			确率(计算方法为： $\frac{ (\text{执行数}-\text{预算数}) }{\text{预算数}}$)					
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(\text{三公经费实际支出数}/\text{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	专项业务类-办公室及生态文明教育基地房屋租金	2.80	用于日常办公及生态文明教育基地展示	产出指标	数量指标	面积	=	300	平方米	20	
				产出指标	时效指标	及时足额支付	≥	99	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	日常办公及生态文明教育基地展示	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	

				成本指标	经济成本指标	租金费	=	2.8	万元	20	
	专项业务类-碣楼及卫生间抽水电费	1.00	景区碣楼景观用电	效益指标	可持续影响指标	保障景区内照明用电	≥	99	%	20	
				成本指标	经济成本指标	根据每月实际支付电费	=	10000	元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	每天碣楼常亮	=	365	天	40	
	-专项业务类-景区绿化维护费	3.00	完成对景区游步道两边的绿植维护、除草、杀虫、修剪等工作	产出指标	时效指标	及时足额支付	=	99	%	20	
				产出指标	质量指标	完成对景区游步道两边的绿植维护、除草、杀虫、修剪	≥	99	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	景区绿植维护，修剪	≥	99	%	20	
				成本指标	经济成本指标	根据合同金额	=	3	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	10	

	专项业务类-安保 护林人员工资	21.28	保障景区安 全工作，对景 区462.54 公顷 进行安全巡 逻，每天至少 巡逻两遍，定 时开启碉楼景 观点，并巡逻 碉楼周边。	产出指标	数量指标	每天至少一 次巡山护林	≥	1	次	20	
				效益指标	生态效益 指标	景区安全保 卫工作	≥	99	米	20	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	游客满意度	≥	99	%	10	
				产出指标	质量指标	保障景区游 客财产人生 安全	≥	99	人数	20	
				成本指标	经济成本 指标	人员工资	=	212760	元	20	

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区犀牛山森林公园管理所部门			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	景区安全保卫工作	保障景区安全工作，对景区 462.54 公顷进行安全巡逻。			
	景区绿植维护工作	对景区游步道两边的绿植进行维护、除草、杀虫、修剪等工作			
	日常公用经费	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算			
	人员支出	完成职工日常工资的发放及社会保险及住房公积金缴纳			
	租赁办公室	租用犀牛山社区房屋用于犀牛山森林公园管理所日常办公及生态文明教育基地展示			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			53.47	53.47	0.00
年度总体目标	做好森林及其他风景资源和生物多样性的监测、保护、培育和管理；做好植树造林、森林防火、森林病虫害防治、林木林地和野生动植物资源保护及古树名木、古园林建筑、历史遗迹的建档保护，做好旅游景区开发建设和经营管理，对园内参与建设和经营的其他单位和个人进行管理和监督，完成公园旅游秩序、安全、环保及卫生的管理。做好旅游秩序、安全、环保及卫生的宣传、相关基础设施和标志的设置、维护管理。做好日常职工工资的发放及社会保险和住房公积金的缴纳等目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	完成区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他工作	=100%	
		质量指标	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	=100%	
		时效指标	做好景区旅游秩序、安全的宣传工作（每天不低于5次的宣传）	≥5次	
	效益指标	社会效益指标	保障景区卫生干净，保证整个景区设施的正常使用（每天不低于一次的清扫保洁和设施检查）	≥1次	

		生态效益指标	保护和修护生态环境、提高空气质量	定性高中低%
		可持续发展指标	做好景区开发建设和经营管理，对园区内参与建设和经营的其他单位和个人进行管理和监督（一周至少一次的督查行动）	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客群众满意度	=98%

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) 上年结转:指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 一般公共服务(类)事业事务(款)行政运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 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。

(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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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)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。

(十一)“三公”经费:纳入犀牛山森林公园管理所预算管理的“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。

(十二)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。