

2022 年度惠州市市政园林事务中心 部门决算

目 录

第一部分：惠州市市政园林事务中心 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：惠州市市政园林事务中心 2022 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：惠州市市政园林事务中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市市政园林事务中心 概况

一、部门 主要职责

惠州市市政园林事务中心主要职责是：

1. 贯彻落实关于城市市政园林建设管理及风景名胜区的方针政策和法律法规，拟订惠城中心区市政园林事务相关制度并组织实施。

2. 参与编制惠城中心区城市道路、桥隧、照明、绿道、慢行系统、排水系统、园林绿地系统及西湖风景名胜区等专项规划和重点市政园林设施专项规划方案论证工作。负责惠城中心区城市市政园林建设、维护等中长期计划和年度计划的编制事务性工作并组织实施。

3. 负责惠城中心区城市道路和桥隧（含排水、照明、绿化、绿道、慢行系统、无障碍设施等附属设施）、公园、绿地等市政园林工程建设事务工作（含立项、勘察、设计、预决算编制、招投标、施工管理、资金拨付、建设交工、竣工验收及移交等）。

4. 负责惠城中心区城市道路和桥隧（含照明、绿化、绿道、慢行系统、无障碍设施等附属设施）、公园、绿地等市政园林养护和应急抢险事务工作。

5. 负责惠州西湖风景名胜区的建设、管理和保护工作。

6. 负责惠城中心区市政园林及西湖风景名胜区相关信息档案资料的收集、整理、保存、查询、利用和开发；负责市政园林及西湖风景名胜区的信息化建设等工作。

7. 指导市政园林科研工作，宣传推广市政园林科研成果。

8. 参与指导协调县（区）市政园林事务工作。

9. 完成市委、市政府和相关主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

惠州市市政园林事务中心下设 13 个部室：办公室、计划财务部、工程技术部、招标法务部、工程一部、工程二部、工程三部、质量安全部、市政设施部、园林绿化部、景区公园部、综合事务部、人事部（机关党委）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门惠州市市政园林事务中心 2022 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：惠州市城市照明管理中心、惠州市排水管理中心、惠州市公园管理处。

第二部分：惠州市市政园林事务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市市政园林事务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,619.88	一、一般公共服务支出	31	6.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	218,596.90	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	9.02
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	11,425.97
八、其他收入	8	1.74	八、社会保障和就业支出	38	1,666.25
	9		九、卫生健康支出	39	377.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市市政园林事务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	231,649.80
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	635.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	393.78

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市市政园林事务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	246,218.53	本年支出合计	57	246,164.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	255.03	年末结转和结余	59	309.13
总计	30	246,473.55	总计	60	246,473.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：惠州市市政园林事务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	246,218.53	246,216.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
201	一般公共服务支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11,425.97	11,425.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11,377.97	11,377.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州市市政园林事务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	246,218.53	246,216.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
2070114	文化和旅游管理事务	6,921.03	6,921.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,426.93	4,426.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,672.53	1,672.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,640.51	1,640.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	482.85	482.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	277.39	277.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州市市政园林事务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	246,218.53	246,216.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.55	586.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	293.72	293.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	379.27	379.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	379.27	379.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	176.97	176.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	202.29	202.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	231,695.41	231,694.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84
21201	城乡社区管理事务	3,166.08	3,166.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2120101	行政运行	2,733.98	2,733.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州市市政园林事务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	246,218.53	246,216.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	432.10	432.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21203	城乡社区公共设施	10,326.22	10,325.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	10,326.22	10,325.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	218,024.60	218,024.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	90,523.62	90,523.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	89,417.54	89,417.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	38,083.44	38,083.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	178.51	178.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州市市政园林事务中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	246, 218. 53	246, 216. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 74
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	102. 51	102. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
217	金融支出	0. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 91
21703	金融发展支出	0. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 91
2170302	利息费用补贴支出	0. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 91
221	住房保障支出	635. 41	635. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	635. 41	635. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	635. 41	635. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	393. 78	393. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的 支出	393. 78	393. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	393. 78	393. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：惠州市市政园林事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	246,164.42	8,712.39	237,452.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.02	9.02	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11,425.97	0.00	11,425.97	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11,377.97	0.00	11,377.97	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	6,921.03	0.00	6,921.03	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州市市政园林事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	246,164.42	8,712.39	237,452.03	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,426.93	0.00	4,426.93	0.00	0.00	0.00
20702	文物	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,666.25	1,634.23	32.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,634.23	1,634.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	482.85	482.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	277.39	277.39	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	582.26	582.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.74	291.74	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州市市政园林事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	246,164.42	8,712.39	237,452.03	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.01	0.00	32.01	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.01	0.00	32.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	377.96	377.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	377.96	377.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	176.97	176.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	200.98	200.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	231,649.80	6,055.77	225,594.03	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,167.97	3,013.29	154.68	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,733.98	2,733.09	0.89	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	433.99	280.19	153.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10,325.39	3,042.49	7,282.90	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州市市政园林事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	246,164.42	8,712.39	237,452.03	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,325.39	3,042.49	7,282.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	217,977.93	0.00	217,977.93	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	90,523.62	0.00	90,523.62	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	89,417.54	0.00	89,417.54	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	38,036.76	0.00	38,036.76	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	178.51	0.00	178.51	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	102.51	0.00	102.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	635.41	635.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	635.41	635.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州市市政园林事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	246,164.42	8,712.39	237,452.03	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	635.41	635.41	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	393.78	0.00	393.78	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	393.78	0.00	393.78	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	393.78	0.00	393.78	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州市市政园林事务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27,619.88	一、一般公共服务支出	33	6.24	6.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	218,596.90	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	9.02	9.02	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11,425.97	11,425.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,666.25	1,666.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	377.96	377.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	231,649.79	13,493.35	218,156.44	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州市市政园林事务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	635.41	635.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	393.78	0.00	393.78	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州市市政园林事务中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	246,216.78	本年支出合计	59	246,164.41	27,614.19	218,550.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	252.85	年末财政拨款结转和结 余	60	305.22	8.55	296.68	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.85		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	250.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	246,469.63	总计	64	246,469.63	27,622.74	218,846.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市市政园林事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	27,614.19	8,712.38	18,901.81
201	一般公共服务支出	6.24	0.00	6.24
20136	其他共产党事务支出	6.24	0.00	6.24
2013699	其他共产党事务支出	6.24	0.00	6.24
205	教育支出	9.02	9.02	0.00
20508	进修及培训	9.02	9.02	0.00
2050803	培训支出	9.02	9.02	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11,425.97	0.00	11,425.97
20701	文化和旅游	11,377.97	0.00	11,377.97
2070113	旅游宣传	30.00	0.00	30.00
2070114	文化和旅游管理事务	6,921.03	0.00	6,921.03
2070199	其他文化和旅游支出	4,426.93	0.00	4,426.93

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市市政园林事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	27,614.19	8,712.38	18,901.81
20702	文物	48.00	0.00	48.00
2070204	文物保护	9.00	0.00	9.00
2070299	其他文物支出	39.00	0.00	39.00
208	社会保障和就业支出	1,666.25	1,634.23	32.01
20805	行政事业单位养老支出	1,634.23	1,634.23	0.00
2080501	行政单位离退休	482.85	482.85	0.00
2080502	事业单位离退休	277.39	277.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582.26	582.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.74	291.74	0.00
20808	抚恤	32.01	0.00	32.01
2080801	死亡抚恤	32.01	0.00	32.01
210	卫生健康支出	377.96	377.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市市政园林事务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	27,614.19	8,712.38	18,901.81
21011	行政事业单位医疗	377.96	377.96	0.00
2101101	行政单位医疗	176.97	176.97	0.00
2101102	事业单位医疗	200.98	200.98	0.00
212	城乡社区支出	13,493.35	6,055.76	7,437.59
21201	城乡社区管理事务	3,167.96	3,013.28	154.68
2120101	行政运行	2,733.98	2,733.09	0.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	433.98	280.19	153.80
21203	城乡社区公共设施	10,325.39	3,042.49	7,282.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,325.39	3,042.49	7,282.90
221	住房保障支出	635.41	635.41	0.00
22102	住房改革支出	635.41	635.41	0.00
2210201	住房公积金	635.41	635.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市市政园林事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,409.68	302	商品和服务支出	558.35
30101	基本工资	1,369.84	30201	办公费	108.68
30102	津贴补贴	875.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	601.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	1,421.91	30205	水费	3.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	582.26	30206	电费	8.50
30109	职业年金缴费	291.74	30207	邮电费	10.15
30110	职工基本医疗保险缴费	377.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.61
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	635.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.55	30213	维修（护）费	2.19
30199	其他工资福利支出	244.76	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市市政园林事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	1,712.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	49.77	30216	培训费	9.02
30302	退休费	726.31	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.70
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	78.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	130.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	34.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	936.24	30240	税金及附加费用	0.85
			30299	其他商品和服务支出	117.58
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市市政园林事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	32.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	32.03
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市市政园林事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8,122.00		公用经费合计	590.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州市市政园林事务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	250.00	218,596.90	218,550.22	0.00	218,550.22	296.68
212	城乡社区支出	250.00	218,203.11	218,156.44	0.00	218,156.44	296.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	218,024.60	217,977.93	0.00	217,977.93	146.68
2120802	土地开发支出	0.00	90,523.62	90,523.62	0.00	90,523.62	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	89,417.54	89,417.54	0.00	89,417.54	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	38,083.44	38,036.76	0.00	38,036.76	146.68
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.00	178.51	178.51	0.00	178.51	150.00
2121301	城市公共设施	0.00	76.00	76.00	0.00	76.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	150.00	102.51	102.51	0.00	102.51	150.00
229	其他支出	0.00	393.78	393.78	0.00	393.78	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	393.78	393.78	0.00	393.78	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州市市政园林事务中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	250.00	218,596.90	218,550.22	0.00	218,550.22	296.68
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	393.78	393.78	0.00	393.78	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市市政园林事务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠州市市政园林事务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.50	0.00	38.50	0.00	38.50	2.00	34.99	0.00	34.99	0.00	34.99	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：惠州市市政园林事务中心 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

惠州市市政园林事务中心 2022 年度总收入 246,473.55 万元，其中本年收入 246,218.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 27,619.88 万元，比上年决算数增加 3,855.18 万元，增长 16.2%。主要变动情况：我中心部门预算项目市政园林维护服务类新建项目等 3 个项目(合计 4806 万元)由政府性基金预算调整为一般公共预算项目，二是一般公共预算项目：2021 年道路桥梁应急工程经费 1500 万元，2022 年不再安排资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 218,596.90 万元，比上年决算数减少 25,412.31 万元，下降 10.4%。主要变动情况：根据 2022-2025 年市级政府投资三年滚动计划，我中心的建设计划比 2021 年度有所减少，故政府性基金预算收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1.74 万元，比上年决算数减少 2.15 万元，下降 55.3%。主要变动情况：其他收入主要为利息收入，因 PPP、BT 项目为特许专户的代收代付账户，随着建设项目的完工和资金需求减少，银行存款也不断减少，利息收入也随之减少。

（二）年度支出总体情况

惠州市市政园林事务中心 2022 年度总支出 246,473.55 万元，其中本年支出 246,164.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,712.39 万元，比上年决算数减少 113.89 万元，下降 1.3%。主要变动情况：2022 年有人员退休的情况，人员经费减少。

2. 项目支出 237,452.03 万元，比上年决算数减少 21,466.91 万元，下降 8.3%。主要变动情况：根据 2022-2025 年市级政府投资三年滚动计划，我中心的建设计划比 2021 年度有所减少。故项目支出比上年决算数减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

惠州市市政园林事务中心 2022 年度财政拨款收入合计 246,216.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 27,619.88 万元，比上年决算数增加 3,855.18 万元，增长 16.2%；主要变

动情况：一是我中心部门预算项目市政园林维护服务类新建项目等 3 个项目(合计 4806 万元)由政府性基金预算调整为一般公共预算项目，二是一般公共预算项目：2021 年道路桥梁应急工程经费 1500 万元，2022 年不再安排资金；政府性基金预算财政拨款收入 218,596.90 万元，比上年决算数减少 25,412.31 万元，下降 10.4%；主要变动情况：根据 2022-2025 年市级政府投资三年滚动计划，我中心的建设计划比 2021 年度有所减少，故政府性基金预算财政拨款收入减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

惠州市市政园林事务中心 2022 年度财政拨款支出合计 246,164.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 27,614.19 万元，比年初预算数减少 4684.00 万元，下降 14.5%；主要变动情况：一是我中心 2022 年有在职职工退休，故人员经费有资金结余，二是市政园林维护服务类新建项目等项目为按项目进度付款，因 2022 年度没有完全达到支付条件，故存在项目结余情况；政府性基金预算财政拨款支出 218,550.22 万元，比年初预算数增加 33,393.89 万元，增长 18%；主要变动情况：在每年编报部门预算时，根据预算编制要求，先不编制明年市级政府投资三年滚动计划新建项目资金及编报市级政府投资三年滚动计划续建

项目根据年度资金需求按比例编制预算金额列入部门预算，待三年滚动计划批复下达后，再由市财政局安排项目建设资金，故出现政府性基金预算支出数比年初预算数增加的情况；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

惠州市市政园林事务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 34.99 万元，完成全年预算 40.50 万元的 86.4%，比上年决算数减少 15.73 万元，下降 31%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 34.99 万元，完成预算 38.5 万元的 90.9%，比上年决算数减少 15.51 万元，下降 30.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 35.98 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 34.99 万元，完成预算 38.5 万元的 90.9%，比上年决算数增加 20.47 万元，增长 141.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 2 万元的 0%，比上年决算数减少 0.22 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严

控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年度我中心没有购买公务用车，故没有公务用车购置费支出。其中，公务用车运行维护费大于上年决算数的原因是：下属单位市城市照明管理中心2021年12月份有5辆车辆按市机关事务局通知要求重新分类为公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出34.99万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34.99万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出34.99万元，公务用车保有量为11辆，主要用于机关日常公务使用及下属单位应急抢险、市政巡查使用。本部门车辆与公务用车保有量不一致的原因为我部门只有11辆车辆纳入公务用车范围。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度我部门无公务接待支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度我部门无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 244.07 万元，比上年决算数增加 1.18 万元，增长 0.5%。主要增减变动情况是：部分办公设备老化，为提高工作效率，重新购置电脑等办公室设备。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 14,341.77 万元，其中：政府采购货物支出 6,522.44 万元、政府采购工程支出 843.12 万元、政府采购服务支出 6,976.22 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 98 辆，其中，机要通信用车 4 辆、执法执勤用车 13 辆、应急保障用车 8 辆、特种专业技术用车 31 辆、其他用车 42 辆，其他用车主要是电动 4 座巡查车、电动自行车、公园内使用的作业车等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部

门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 10 个，共涉及资金 1663.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.8%；组织对 2022 年度惠城中心区市政道路桥梁设施养护维修项目、照明设施设备维修维护经费等 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 187327.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 85.7%；未开展对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

组织对“照明设施设备维修维护经费”“城市照明设施电费”等两个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 4311.08 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，1、照明设施设备维修维护经费：依据评价指标标分数为 98.0 分，项目绩效等级优。2、城市照明设施电费：依据评价指标分数为 91.8 分，项目绩效等级优。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 27614.19 万元，政府性基金预算支出 218550.22 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年度我中心基本实现年初工作计划目标，能较好的完成市政府交办的事项。一是建设完成金龙大道快速化改造、金山大桥慢行系统改造工程、赣深高铁惠州北站周边道路建设工程、倚山路、迎宾路（白石路至小金河大道段）等。二是已完成 4 个老旧公园改造升级和 8 个口袋公园建设，改造提升北湖公园、东平公园、鹅潭公园、河南岸公园 4 个老旧公园，已建设完成龙丰公园、新开河桥南侧绿地等。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 20 个项

目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 269970.14 万元，执行数 246164.42 万元，完成预算的 91.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我中心及下属事业单位通过对部门预算资金的使用，较好的完成部门职责及市政府交办的事项，完善我市城市路网建设，有效缓解交通压力，提高园林绿化水平，大力开展亮化、绿化、净化行动，保证城市灯光景观体系安全运行、亮灯正常、设施完好。提升人民群众满意度。发现的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

市区人行天桥和地下通道日常管养费项目绩效自评综述：全年预算数为 1200.9 万元，执行数为 1200.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年市区人行天桥及地下通道设施的完好率达到养护规范要求，保障城市天桥及通道的完好和正常安全使用，无因天桥及通道设施损坏而导致安全事故。发现的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

西湖景区管理运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为 2966 万元，执行数为 2966 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是项目绩效目标完成情况与效益主要是：对西湖景区各项设施设备进行养护和维修管理，为游览西湖的市民游客提供休闲良好的游览环境，丰富文化生活，提升市民、游客对景区的满意度。发现的问题及原因：无。下一步整改措施：无。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：共组织对“照明设

施设备维修维护经费”“城市照明设施电费”等两个项目开展了重点绩效评价，从评价情况来看，1、照明设施设备维修维护经费：依据评价指标标分数为 98.0 分，项目绩效等级优。2、城市照明设施电费：依据评价指标分数为 91.8 分，项目绩效等级优。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。

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。

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。

“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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。