

2024年
惠州市市政园林事务中心部门预算

目 录

第一部分 惠州市市政园林事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

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、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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）。

（四）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。

（五）负责惠州西湖风景名胜区的建设、管理和保护工作。

（六）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。

（七）指导市政园林科研工作，宣传推广市政园林科研成果。

（八）参与指导协调县（区）市政园林事务工作。

（九）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

本部门设有13个内设机构：办公室、计划财务部、招标法务部、工程技术部、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。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：惠州市城市照明管理中心、惠州市排水管理中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州市市政园林事务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	184,970.76	一、一般公共服务支出	9.13
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	10,339.00
		八、社会保障和就业支出	1,707.41
		九、卫生健康支出	285.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	172,045.11
		十二、农林水支出	0.00
		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	584.65
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	184,970.76	本年支出合计	184,970.76
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	184,970.76	支出总计	184,970.76

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：惠州市市政园林事务中心

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			
	合计	184,970.76	172,770.46	12,200.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.13	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,339.00	10,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10,339.00	10,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	5,919.00	5,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,420.00	4,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,707.41	1,707.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,707.41	1,707.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	560.18	560.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	325.55	325.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	547.79	547.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	273.89	273.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	285.47	285.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	285.47	285.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	187.19	187.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	172,045.11	159,844.81	12,200.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,150.28	3,150.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,680.28	2,680.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	156,694.53	156,694.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	156,694.53	156,694.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,101.57	0.00	5,101.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,101.57	0.00	5,101.57	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7,098.74	0.00	7,098.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4,381.75	0.00	4,381.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,716.99	0.00	2,716.99	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	584.65	584.65	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	584.65	584.65	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	584.65	584.65	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：惠州市市政园林事务中心

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	184,970.76	8,085.49	176,885.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.13	0.00	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.13	0.00	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.13	0.00	9.13	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10,339.00	0.00	10,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	10,339.00	0.00	10,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	5,919.00	0.00	5,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,420.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,707.41	1,707.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,707.41	1,707.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	560.18	560.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	325.55	325.55	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	547.79	547.79	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	273.89	273.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	285.47	285.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	285.47	285.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	187.19	187.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	98.28	98.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	172,045.11	5,507.97	166,537.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,150.28	2,679.61	470.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,680.28	2,679.61	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	156,694.53	2,828.35	153,866.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	156,694.53	2,828.35	153,866.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,101.57	0.00	5,101.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,101.57	0.00	5,101.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,098.74	0.00	7,098.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4,381.75	0.00	4,381.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,716.99	0.00	2,716.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	584.65	584.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	584.65	584.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	584.65	584.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：惠州市市政园林事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	172,770.46	一、一般公共服务支出	9.13
二、政府性基金预算	12,200.30	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	10,339.00
		八、社会保障和就业支出	1,707.41
		九、卫生健康支出	285.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	172,045.11
		十二、农林水支出	0.00
		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	584.65
		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	184,970.76	本年支出合计	184,970.76

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	184,970.76	支出总计	184,970.76

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州市市政园林事务中心

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	172,770.46	8,085.49	164,684.97
[201]一般公共服务支出	9.13	0.00	9.13
[20136]其他共产党事务支出	9.13	0.00	9.13
[2013699]其他共产党事务支出	9.13	0.00	9.13
[207]文化旅游体育与传媒支出	10,339.00	0.00	10,339.00
[20701]文化和旅游	10,339.00	0.00	10,339.00
[2070114]文化和旅游管理事务	5,919.00	0.00	5,919.00
[2070199]其他文化和旅游支出	4,420.00	0.00	4,420.00
[208]社会保障和就业支出	1,707.41	1,707.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,707.41	1,707.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	560.18	560.18	0.00
[2080502]事业单位离退休	325.55	325.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	547.79	547.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	273.89	273.89	0.00
[210]卫生健康支出	285.47	285.47	0.00
[21011]行政事业单位医疗	285.47	285.47	0.00
[2101101]行政单位医疗	187.19	187.19	0.00
[2101102]事业单位医疗	98.28	98.28	0.00
[212]城乡社区支出	159,844.81	5,507.97	154,336.84
[21201]城乡社区管理事务	3,150.28	2,679.61	470.66
[2120101]行政运行	2,680.28	2,679.61	0.66
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	470.00	0.00	470.00
[21203]城乡社区公共设施	156,694.53	2,828.35	153,866.18
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	156,694.53	2,828.35	153,866.18

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
[221]住房保障支出	584.65	584.65	0.00
[22102]住房改革支出	584.65	584.65	0.00
[2210201]住房公积金	584.65	584.65	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州市市政园林事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,085.49
[301]工资福利支出	6,639.72
[30101]基本工资	896.23
[30102]津贴补贴	1,694.83
[30103]奖金	661.19
[30107]绩效工资	1,493.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	547.79
[30109]职业年金缴费	273.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	192.98
[30111]公务员医疗补助缴费	84.08
[30112]其他社会保障缴费	8.41
[30113]住房公积金	584.65
[30199]其他工资福利支出	202.00
[302]商品和服务支出	492.95
[30201]办公费	87.10
[30205]水费	4.00
[30206]电费	9.00
[30207]邮电费	10.30
[30209]物业管理费	15.21
[30211]差旅费	4.00
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	9.60
[30228]工会经费	62.00
[30229]福利费	59.24
[30231]公务用车运行维护费	32.20

部门预算支出经济科目	预算
[30240]税金及附加费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	189.30
[303]对个人和家庭的补助	952.82
[30301]离休费	51.91
[30302]退休费	833.82
[30399]其他对个人和家庭的补助	67.09

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：惠州市市政园林事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	164,684.97
[301]工资福利支出	601.77
[30199]其他工资福利支出	601.77
[302]商品和服务支出	147,876.95
[30201]办公费	72.00
[30209]物业管理费	17.42
[30213]维修（护）费	39.00
[30227]委托业务费	6.56
[30299]其他商品和服务支出	147,741.97
[303]对个人和家庭的补助	6.24
[30305]生活补助	2.66
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.58
[310]资本性支出	16,200.00
[31099]其他资本性支出	16,200.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：惠州市市政园林事务中心

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	141.76	141.76	0.00	0.00
“三公”经费	33.20	33.20	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	32.20	32.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	32.20	32.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州市市政园林事务中心

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	12,200.30	0.00	12,200.30
212	城乡社区支出	12,200.30	0.00	12,200.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,101.57	0.00	5,101.57
2120803	城市建设支出	5,101.57	0.00	5,101.57
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,098.74	0.00	7,098.74
2121301	城市公共设施	4,381.75	0.00	4,381.75
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,716.99	0.00	2,716.99

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州市市政园林事务中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：惠州市市政园林事务中心

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	8,085.49	8,085.49	8,085.49	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市市政园林事务中心	4,117.96	4,117.96	4,117.96	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	3,921.79	3,921.79	3,921.79	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	196.17	196.17	196.17	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市排水管理中心	1,906.26	1,906.26	1,906.26	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1,774.16	1,774.16	1,774.16	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	132.10	132.10	132.10	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市城市照明管理中心	2,061.27	2,061.27	2,061.27	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1,896.59	1,896.59	1,896.59	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	164.68	164.68	164.68	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：惠州市市政园林事务中心

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	176,885.27	176,885.27	164,684.97	12,200.30	0.00	0.00	0.00	
惠州市市政园林事务中心	167,578.81	167,578.81	164,024.06	3,554.75	0.00	0.00	0.00	
“数字市政”项目运营维护经费	141.81	141.81	141.81	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“数字市政”项目运营工作正常需求，顺利开展工作。
下埔滨江公园管理所基本运行经费	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对下埔滨江公园进行维护，养护范围为约14万平方米，公园绿化景观，有效改善公园环境，不断满足人们对美好生活环境的需要。
东江公园服务中心管理维护经费	172.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障东江公园服务中心工作正常需求，顺利开展工作。
南丰湖生态修复维护经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运营维护期整个南丰湖15万m²水域清水态生态系统稳定，净化水质。
园林绿化（市场化）养护管理费	3,585.00	3,585.00	3,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目开展约380条道路管理养护，绿化养护管理面积为534.8万平方米，管护行道树11.88万株，日常保障园林设施完好率达90%。园林绿化养护达到以下效果：一是保持苗木枝繁叶茂，生长健壮，无病虫害；二是保持苗木丰满、美观、形状优美；三是保持绿地环境整洁，无积水，无裸露，无堆积污染现象；四是保证绿化覆盖率和园林设施完善性；五是打造更多层次突出，观赏性强的民生园林景观。
城市道路桥梁检测费	364.50	364.50	0.00	364.50	0.00	0.00	0.00	为确保城市道路桥梁的安全运行和正常使用。
基层党组织活动经费	5.55	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层党组织活动的工作正常需求，顺利开展。
市区公园监控系统运行维护保养项目	172.27	172.27	172.27	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市区公园监控系统、硬件设备、通讯网络等稳定运行以支撑各公园日常监控业务开展，提高监控效率和质量。

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			
市区园林绿化升级改造资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要对惠城中心区公园绿地、道路绿化已经老化和不适宜的园林绿化品种进行升级改造，更换部分喷灌系统、园灯等设施，及时处理包括台风等极端天气而损坏的绿植以及设施设备，更好地提升市区园林绿化档次。项目实施后保持苗木绿地健康美观，园林设施完善安全，为市民提供安全、优美的道路及园林环境。开展提升5个项目以上。
市政园林业务经费	13.55	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市政园林业务正常需求，顺利开展。
市政园林信息类支付项目费用	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对以前年度完工的已达支付条件的约140项市政项目进行资金支付，完善项目收尾工作，
市政园林工程信息化档案经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市政园林工程信息化档案工作正常需求，顺利开展。
市政园林建设类完工支付项目经费	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对以前年度完工的已达支付条件的约140项市政项目进行资金支付，完善项目收尾工作，
惠城中心区园林绿化养护（参照）市场化管理费	2,714.00	2,714.00	2,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据惠州市人民政府常务会议决定事项通知（惠办会函[2021]219号），我中心已将惠城中心城区公园绿地按照参照市场化模式由中心下属公园养护单位直接管理，实行专业化、精细化管理，绿化养护公园、游园绿地数量21个，以确保园林绿化景观效果的长效化、常态化，美化市区人居环境、提升城市品位，提高周边居民的生活质量。
惠州市市区人行天桥及地下通道管理养护项目	1,190.25	1,190.25	0.00	1,190.25	0.00	0.00	0.00	按要求开展设施日常管理和维护项目工作，按合同规定完成全年至少18座设施管理和养护任务，提升市民出行环境和设施使用寿命。
惠州市惠城中心区市政道路桥梁养护维修项目	6,500.00	6,500.00	4,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	通过日常维护和管理，保障市政道路设施完好和提高设施使用寿命，市政道路桥梁设施完好率≥99%。

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			
惠州市惠新大道及梅湖大道、四环路南段、金龙大道、小金河大道、市西出口改造五项市政基础设施PPP项目经费及可用性服务费	129,460.00	129,460.00	129,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目完成支付惠州市惠新大道及梅湖大道、四环路南段、金龙大道、小金河大道、市西出口改造五项市政基础设施PPP项目经费及可用性服务费用，确保五项市政基础设施能够正常建设。
惠州西湖风景名胜区详细规划	35.88	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	法定规划，落实西湖风景名胜区总体规划要求。
景区公园维护经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对景区、公园进行维护，持续打造公园城市、山水城市。
水口大道北段改造工程（2023年新建项目）	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善水口大道北段进行拓宽及市政化改造，提高出行效率，带动道路周边地区开发建设。
滨江公园管理所补助经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	下埔滨江公园为公益二类事业单位，保障在职职工工资福利正常发放。
物业等后勤管理经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障物业等后勤管理工作正常运行，顺利开展。
百萃园运行维护经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障百萃园的运行工作正常需求。
离退休干部党组织工作补贴	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	保障离退休干部职工党组织书记工作正常需求，顺利开展。
第一书记经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障第一书记的正常需求，顺利开展。
红花湖、高榜山管理维护经费	1,706.00	1,706.00	1,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对红花湖景区进行日常的维修维护、绿化养护，保证维修维护、绿化养护达标率≥95，确保红花湖景区安全运行，景区的地质、地貌完整，景区运行秩序良好，绿化、保洁达到5A管理标准。
红花湖景区林相改造项目管护经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好对红花湖景区林相改造后期管养工作，对园区内开花树和珍惜保育园区进行精细化管理。
西湖景区管理运行经费	2,264.00	2,264.00	2,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟管养西湖景区面积4.224平方公里，管养维护景区水域面积1.506平方公里，绿地面积161684.19平方米，管护公厕21座，与景区灯饰装置。弥补景区资金营运资金缺口，为景区可持续发展提供资金支持。保障西湖景区基本运行。

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			
道路桥梁照明维护经费	472.92	472.92	472.92	0.00	0.00	0.00	0.00	对市区道路桥梁、照明设施进行维修维护，设备更新。保证市区设施设备正常运作。
遗属生活困难补助	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	保障遗属生活困难补助工作正常需求。
金罗路道路完善工程（2023年新建项目）	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善金罗路惠城区段进行拓宽及市政化改造，提高出行效率，带动道路周边地区开发建设。
项目工程预决算审核费用	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	保障项目工程预决算审核工作正常需求，顺利开展。
高榜山土地租赁费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付2024年高榜山土地租赁费。
惠州市排水管理中心	5,692.20	5,692.20	510.64	5,181.56	0.00	0.00	0.00	
三栋一号、二号泵站管理运行经费	75.36	75.36	75.36	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障排水泵站设施安全有效正常运行,对各泵站24小时全天候值守。
丰山路和三环北金龙立交泵站和金榜隧道泵站管理运行经费	125.27	125.27	125.27	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障排水泵站设施安全有效正常运行,对各泵站24小时全天候值守。
各类检查井补缺经费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	及时维修井盖，提供良好的出行环境。提高排水井盖完好率。
市区道路排水管道、检查井、集水井清疏维护经费	3,101.57	3,101.57	0.00	3,101.57	0.00	0.00	0.00	确保辖区排水管道发挥正常功能，及时维修排水管、检查井盖、清疏管道，为市民提供良好的排水环境；提高排水设施完好率，提升排涝抢险应急能力，减少道路内涝情况。清疏管道≥34000米、清疏各类井≥18000座，更换各类井≥900套。
排水管理信息系统年度日常维护经费	192.00	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	通过监控视频及时发现积水情况、泵站水位情况及设备运行情况，为应急排涝指挥调度提供有效的决策辅助，提升排涝效率。

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			
排水管理所日常运行经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据巡查维护、应急排涝、泵站管理由属地管理所总体负责的原则，6个所的管理任务越来越重，同时，老市区的管网、泵站设施老化，许多工作基本靠人工实施，特别在汛期，基本无节假日，24小时全天候轮班工作。由于各所没有日常运行经费，难于适应日益增加的设施管理维护工作任务。6个管理所的人员需在6个不同地方独立办公，增加了日常办公经费、水电费、设施设备维修维护等费用开支。
文头岭、麻渣下、木墩湖等泵站管理运行经费	253.59	253.59	253.59	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障排水泵站设施安全有效正常运行,对各泵站24小时全天候值守。
泵站相关维护经费	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	通过对各泵站正常维护管养，确保泵站安全运行，输污管道畅通，污水不流入江河污染环境，无重大安全生产事件发生，为我市文明城市形象和排水安全提供强有力的保障。
清疏专用车辆、设备维护经费	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	保障中心29辆排水设施维护车辆正常运行，无重大安全生产事件发生，有效维护排水设施完好。
物业管理服务费用	17.42	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	绿化管理、养护垃圾转运、消灭“四害”、室内外绿化养护、大理石地面清洁打蜡、外墙清洗会前准备、会务服务和会后清理。治安防范、消防安全、车辆进出及停放管理工作人员。
惠州市城市照明管理中心	3,614.27	3,614.27	150.28	3,463.99	0.00	0.00	0.00	
城市照明设施电费	2,524.99	2,524.99	0.00	2,524.99	0.00	0.00	0.00	1、保障全市12万盏城市照明灯光设施的亮灯率和完好率达到98%以上，道路照明市政设施的完好安全使用。 2、保障我市夜间交通安全，保障市民的安全出行，美化和亮化惠州城市夜景，营造惠州良好的投资环境。

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			
照明专用车辆维护经费	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	1、保障全市12万盏城市照明灯光设施的亮灯率和完好率达到98%以上，道路照明市政设施的完好安全使用。 2、保障我市夜间交通安全，保障市民的安全出行，美化和亮化惠州城市夜景，营造惠州良好的投资环境。3、建立用车管理平台，合理配置用车资源，对维护用车实行集中管理、统一调度、统一结算，达到降低交通成本，提高维护工作效率的目的。
照明设施设备维修维护经费	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	1、保障全市12万盏城市照明灯光设施的亮灯率和完好率达到98%以上，道路照明市政设施的完好安全使用。 2、保障我市夜间交通安全，保障市民的安全出行，美化和亮化惠州城市夜景，营造惠州良好的投资环境。
离退休干部党组织工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强离退休干部党组织班子建设，激励离退休干部党组织班子更好地履职尽责，推动离退休干部党组织建设全面进步全面过硬
聘用人员经费	147.56	147.56	147.56	0.00	0.00	0.00	0.00	按相关规定按时发放相关工资补贴。
遗属补助费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按相关规定按时发放相关补助费用。遗属补助： 535*12*2=12840.00元；594*12=7128.00元合计： 19968.00元。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算184,970.76万元，比上年减少11,794.64万元，下降5.99%，主要原因是2024年度部门预算项目以及市政府投资项目安排资金有所减少；支出预算184,970.76万元，比上年减少11,794.64万元，下降5.99%，主要原因是2024年度部门预算项目以及市政府投资项目安排资金有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费33.2万元，比上年减少6.3万元，下降15.95%，主要原因是下属单位惠州市公园管理处2024年机构改革，名下一辆公务用车没做预算，及按市财政局要求公务用车维护费压减8%。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费32.2万元（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32.2万元，比上年减少6.3万元。）比上年减少6.3万元，下降16.36%，主要原因是下属单位惠州市公园管理处2024年机构改革，名下一辆公务用车没做预算，及按市财政局要求公务用车维护费压减8%；公务接待费1万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排141.76万元，比上年减少69.5万元，下降32.90%，主要原因是2024年本部门本着厉行节约精神，严格落实预算编报文件精神，减少机关运行支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5895.56万元，其中：货物类采购预算988万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4907.56万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额2052.65万元，分布构成情况为：房屋16237.9平方米，车辆52辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产15万元，主要是日常办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
园林绿化（市场化）养护管理费	3585	本项目开展约 380 条道路管理养护，绿化养护管理面积为 534.8 万平方米，管护行道树 11.88 万株，日常保障园林设施完好率达 90%。园林绿化养护达到以下效果：一是保持苗木枝繁叶茂，生长健壮，无病虫害；二是保持苗木丰满、美观、形状优美；三是保持绿地环境整洁，无积水，无裸露，无堆积污染现象；四是保证绿化覆盖率和园林设施完善性；五是打造更多层次突出，观赏性强的民生园林景观。
市区园林绿化升级改造资金	1000	本项目主要对惠城中心区公园绿地、道路绿化已经老化和不适宜的园林绿化品种进行升级改造，更换部分喷灌系统、园灯等设施，及时处理包括台风等极端天气而损坏的绿植以及设施设备，更好地提升市区园林绿化档次。项目实施后保持苗木绿地健康美观，园林设施完善安全，为市民提供安全、优美的道路及园林环境。开展提升 5 个项目以上。
市政园林建设类完工支付项目经费	13000	对以前年度完工的已达支付条件的约140项市政项目进行资金支付，完善项目收尾工作，
惠城中心区园林绿化养护（参照）市场化管理费	2714	根据惠州市人民政府常务会议决定事项通知（惠办会函[2021]219 号），我中心已将惠城中心城区公园绿地按照参照市场化模式由中心下属公园养护单位直接管理，实行专业化、精细化管理，绿化养护公园、游园绿地数量 21 个，以确保园林绿化景观效果的长效化、常态化，美化市区人居环境、提升城市品位，提高周边居民的生活质量。
惠州市市区人行天桥及地下通道管理养护项目	1190.25	按要求开展设施日常管理和维项目 护工作，按 合 同 规 定 完 成 全 年 至 少 18 座 设 施 管 理 和 养 护 任 务，提升市民出行环境和设施使用寿命。
惠州市惠城中心区市政道路桥梁养护维修项目	6500	通过日常维护和管理 工作，保障市政道路设施完好和提高设施使用寿命，市政道路桥梁设施完好率≥99%。
惠州市惠新大道及梅湖大道、四环路南段、金龙大道、小金河大道、市西出口改造五项市政基础设施PPP项目经费及可用性服务费	129460	本项目完成支付惠州市惠新大道及梅湖大道、四环路南段、金龙大道、小金河大道、市西出口改造五项市政基础设施PPP 项目经费及可用性服务费用，确保五项市政基础设施能够正常建设。
水口大道北段改造工程（2023年新建项目）	2400	完善水口大道北段进行拓宽及市政化改造，提高出行效率，带动道路周边地区开发建设。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
红花湖、高榜山管理维护经费	1706	通过对红花湖景区进行日常的维修维护、绿化养护，保证维修维护、绿化养护达标率 ≥ 95 ，确保红花湖景区安全运行，景区的地质、地貌完整，景区运行秩序良好，绿化、保洁达到 5A 管理标准。
西湖景区管理运行经费	2264	拟管养西湖景区面积 4.224 平方公里，管养维护景区水域面积 1.506 平方公里，绿地面积 161684.19 平方米，管护公厕 21 座，与景区灯饰装置。弥补景区资金营运资金缺口，为景区可持续发展提供资金支持。保障西湖景区基本运行。
金罗路道路完善工程（2023 年新建项目）	800	完善金罗路惠城区段进行拓宽及市政化改造，提高出行效率，带动道路周边地区开发建设。
市区道路排水管道、检查井、集水井清疏维护经费	3101.56	确保辖区排水管道发挥正常功能，及时维修排水管、检查井盖、清疏管道，为市民提供良好的排水环境；提高排水设施完好率，提升排涝抢险应急能力，减少道路内涝情况。清疏管道 ≥ 34000 米、清疏各类井 ≥ 18000 座，更换各类井 ≥ 900 套。
泵站相关维护经费	1500	通过对 43 座各泵站正常维护管养，确保泵站安全运行，输污管道畅通，污水不流入江河污染环境，无重大安全生产事件发生，为我市文明城市形象和排水安全提供强有力的保障。
城市照明设施电费	2524.99	1、保障全市 12 万盏城市照明灯光设施的亮灯率和完好率达到 98% 以上，道路照明市政设施的完好安全使用。 2、保障我市夜间交通安全，保障市民的安全出行，美化和亮化惠州城市夜景，营造惠州良好的投资环境。
照明设施设备维修维护经费	900	1、保障全市 12 万盏城市照明灯光设施的亮灯率和完好率达到 98% 以上，道路照明市政设施的完好安全使用。 2、保障我市夜间交通安全，保障市民的安全出行，美化和亮化惠州城市夜景，营造惠州良好的投资环境。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。