2023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2023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2023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2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括中心本级和下属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2023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	110,019.76	一、一般公共服务支出	31	18.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38,783.35	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	20.92
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	11,402.62
八、其他收入	8	12.73	八、社会保障和就业支出	38	1,767.58
	9		九、卫生健康支出	39	293.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	134,803.23
	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	0.21
	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	590.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	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	148,815.85	本年支出合计	57	148,896.43
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	325.22	年末结转和结余	59	244.64
总计	30	149,141.07	总计	60	149,141.07

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。

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	148,815.85	148,803.11	0.00	0.00	0.00	0.00	12.73
201	一般公共服务支出	18.62	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20
20136	其他共产党事务支出	18.62	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20
2013699	其他共产党事务支出	18.62	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20
205	教育支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11,402.62	11,402.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11,253.62	11,253.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	6,768.15	6,768.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,485.46	4,485.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,767.62	1,767.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,707.17	1,707.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	519.96	519.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	358.79	358.79	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	552.28	552.28	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	276.14	276.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.45	60.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	292.87	292.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	292.87	292.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	181.62	181.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.25	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	134,722.37	134,721.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
21201	城乡社区管理事务	2,897.36	2,897.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2120101	行政运行	2,669.02	2,669.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	228.34	228.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21203	城乡社区公共设施	93,041.66	93,040.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	93,041.66	93,040.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,902.62	34,902.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	31,892.58	31,892.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,466.07	1,466.07	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	1,543.97	1,543.97	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	3,880.73	3,880.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,716.74	3,716.74	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	163.99	163.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
21703	金融发展支出	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
2170302	利息费用补贴支出	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71
221	住房保障支出	590.12	590.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	590.12	590.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	590.12	590.12	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。

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	148,896.43	8,231.63	140,664.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.62	0.00	18.62	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	18.62	0.00	18.62	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	18.62	0.00	18.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11,402.62	0.00	11,402.62	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	11,253.62	0.00	11,253.62	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	6,768.15	0.00	6,768.15	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4,485.46	0.00	4,485.46	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,767.58	1,707.13	60.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,707.13	1,707.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	519.96	519.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	358.76	358.76	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	552.28	552.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.14	276.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.45	0.00	60.45	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.45	0.00	60.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	293.12	293.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	293.12	293.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101101	行政单位医疗	181.62	181.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.50	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	134,803.23	5,620.12	129,183.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,898.19	2,826.98	71.21	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,669.02	2,667.80	1.22	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	229.17	159.18	69.99	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	93,040.89	2,793.15	90,247.75	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	93,040.89	2,793.15	90,247.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,902.62	0.00	34,902.62	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	31,892.58	0.00	31,892.58	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,466.07	0.00	1,466.07	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	1,543.97	0.00	1,543.97	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,961.53	0.00	3,961.53	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	3,716.74	0.00	3,716.74	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	244.79	0.00	244.79	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2170302	利息费用补贴支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	590.12	590.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	590.12	590.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	590.12	590.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	110,019.76	一、一般公共服务支出	33	7.42	7.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	38,783.35	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	20.92	20.92	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	11,402.62	11,402.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,767.58	1,767.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	293.12	293.12	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	134,803.17	95,939.02	38,864.15	0.00
	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	590.12	590.12	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	148,803.11	本年支出合计	59	148,884.96	110,020.80	38,864.15	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	322.22	年末财政拨款结转和结余	60	240.37	8.12	232.25	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.17		61				
政府性基金预算财政拨款	30	313.05		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	149,125.33	总计	64	149,125.33	110,028.93	39,096.40	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。

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	110,020.80	8,231.36	101,789.45
201	一般公共服务支出	7.42	0.00	7.42
20136	其他共产党事务支出	7.42	0.00	7.42
2013699	其他共产党事务支出	7.42	0.00	7.42
205	教育支出	20.92	20.92	0.00
20508	进修及培训	20.92	20.92	0.00
2050803	培训支出	20.92	20.92	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11,402.62	0.00	11,402.62
20701	文化和旅游	11,253.62	0.00	11,253.62
2070114	文化和旅游管理事务	6,768.15	0.00	6,768.15
2070199	其他文化和旅游支出	4,485.46	0.00	4,485.46
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	149.00	0.00	149.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	149.00	0.00	149.00
208	社会保障和就业支出	1,767.58	1,707.13	60.45
20805	行政事业单位养老支出	1,707.13	1,707.13	0.00
2080501	行政单位离退休	519.96	519.96	0.00
2080502	事业单位离退休	358.76	358.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.28	552.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.14	276.14	0.00
20808	抚恤	60.45	0.00	60.45
2080801	死亡抚恤	60.45	0.00	60.45
210	卫生健康支出	293.12	293.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	293.12	293.12	0.00
2101101	行政单位医疗	181.62	181.62	0.00

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
2101102	事业单位医疗	111.50	111.50	0.00
212	城乡社区支出	95,939.02	5,620.06	90,318.96
21201	城乡社区管理事务	2,898.19	2,826.98	71.21
2120101	行政运行	2,669.02	2,667.80	1.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	229.17	159.18	69.99
21203	城乡社区公共设施	93,040.83	2,793.08	90,247.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	93,040.83	2,793.08	90,247.75
221	住房保障支出	590.12	590.12	0.00
22102	住房改革支出	590.12	590.12	0.00
2210201	住房公积金	590.12	590.12	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。

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	6,696.34	302	商品和服务支出	588.76
30101	基本工资	905.36	30201	办公费	133.46
30102	津贴补贴	1,681.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	655.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,574.66	30205	水费	2.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	552.28	30206	电费	8.78
30109	职业年金缴费	276.14	30207	邮电费	10.54
30110	职工基本医疗保险缴费	204.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	82.62	30209	物业管理费	16.47
30112	其他社会保障缴费	5.94	30211	差旅费	3.11
30113	住房公积金	590.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	167.78	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	944.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	51.91	30216	培训费	20.92
30302	退休费	826.56	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	106.46

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.88
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	65.89	30240	税金及附加费用	2.28
			30299	其他商品和服务支出	205.05
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.90
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	7,640.70		公用经费合计	590.66

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。

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	313.05	38,783.35	38,864.15	0.00	38,864.15	232.25
212	城乡社区支出	313.05	38,783.35	38,864.15	0.00	38,864.15	232.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	34,902.62	34,902.62	0.00	34,902.62	100.00
2120802	土地开发支出	0.00	31,892.58	31,892.58	0.00	31,892.58	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,466.07	1,466.07	0.00	1,466.07	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	1,543.97	1,543.97	0.00	1,543.97	100.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	213.05	3,880.73	3,961.53	0.00	3,961.53	132.25
2121301	城市公共设施	16.37	3,716.74	3,716.74	0.00	3,716.74	16.37
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	196.68	163.99	244.79	0.00	244.79	115.87

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。

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。

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
39.50	0.00	38.50	0.00	38.50	1.00	23.88	0.00	23.88	0.00	23.88	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2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入149,141.07万元，其中本年收入148,815.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入110,019.76万元，比上年决算数增加82,399.87万元，增长298.3%。主要变动情况：我单位部门预算项目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2022年为政府性基金预算财政拨款收入，预算金额为80000万元，该项目2023年纳入一般公共预算财政拨款收入，预算金额为77127万元，故出现比上年决算数大幅增加的情况。

2. 政府性基金预算财政拨款收入38,783.35万元，比上年决算数减少179,813.54万元，下降82.3%。主要变动情况：一是我单位部门预算项目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、惠城中心区市政道路桥梁设施养护维修等项目2023年度纳入一般公共预算财政拨款收入，二是2023年度市政府投资项目建设数量比2022年大幅减少。故出现比上年决算数大幅减少的情况。

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12.73万元，比上年决算数增加10.99万元，增长631.61%。主要变动情况为2023年度将市直工委转来的党建经费以及离退休老干部慰问金纳入其他收入核算。

(二) 年度支出总体情况

惠州市市政园林事务中心2023年度总支出149,141.07万元，其中本年支出148,896.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,231.63万元，比上年决算数减少480.76万元，下降5.5%。主要变动情况：下属单位惠州市公园管理处、惠州市城市照明管理中心退休、调离单位的人数较多，故出现基本支出比上年决算数有所减少的情况。

2. 项目支出140,664.8万元，比上年决算数减少96,787.23万元，下降40.8%。主要变动情况：2023年度市政府投资项目建设数量较2022年大幅减少，故出现项目支出比上年决算数大幅减少的情况。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

惠州市市政园林事务中心2023年度财政拨款收入合计148,803.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入110,019.76万元，比上年决算数增加82,399.87万元，增长298.3%；主要变动

情况：我单位部门预算项目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2022年为政府性基金预算财政拨款收入，预算金额为80000万元，该项目2023年纳入一般公共预算财政拨款收入，预算金额为77127万元，故出现比上年决算数大幅增加的情况；政府性基金预算财政拨款收入38,783.35万元，比上年决算数减少179,813.54万元，下降82.3%；主要变动情况：一是我单位部门预算项目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、惠城中心区市政道路桥梁设施养护维修等项目2023年度纳入一般公共预算财政拨款收入，二是2023年度市政府投资项目建设数量比2022年大幅减少。故出现比上年决算数大幅减少的情况；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

惠州市市政园林事务中心2023年度财政拨款支出合计148,884.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出110,020.8万元，比年初预算数减少20,889.19万元，下降16%；因财政资金运转困难，部分维修维护项目支出大幅减少；政府性基金预算财政拨款支出38,864.15万元，比年初预算数减少26,991.25万元，下降41%；主要变动情况：因财政资金运转困难，2023年度市政府投资项目新建项目少，故比年初预算数大幅减少；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）。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.88万元，完成全年预算39.5万元的60.5%，比上年决算数减少11.11万元，下降31.7%。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23.88万元，完成预算38.5万元的62%，比上年决算数减少11.11万元，下降31.7%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为23.88万元，完成预算38.5万元的62%，比上年决算数减少11.11万元，下降31.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023年度市政府投资项目新建项目少，故公务用车使用次数有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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23.88万元，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23.88万元，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23.88万元，公务用车保有量为11辆，主要用于日常公务使用以及下属单位市政巡查使用。部门共有车辆52辆，与公务用车保有量不一致的情况为我部门仅有11辆公务用车纳入公务用车管理，其余41辆车辆为特殊车辆、市政道路巡查等车辆。

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

2023年度本部门机关运行经费支出246.51万元，比上年决算数增加2.43万元，增长1%。主要增减变动情况是：2023年度使用办公耗材有所增加，支出数与去年决算数基本持平，属于正常情况。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额10,615.96万元，其中：政府采购货物支出1,248.42万元、政府采购工程支出34.62万元、政府采购服务支出9,332.92万元。授予中小企业合同金额10165.62万元，占政府采购支出总额的95.80%，其中：授予小微企业合同金额7,410.55万元，占授予中小企业合同金额的72.90%；货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.17%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆52辆，其中，机要通信用车13辆、应急保障用车17辆、特种专业技术用车21辆、其他用车1辆，其他用车主要是下属单位惠州市公园管理处的公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门未开展2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评；未开展2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评；未开展2023年度国有资本经营预算项目开展绩效自评；未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出110032.28万元，政府性基金预算支出38864.15万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门2023年度能较好的完成市政府交办的工作，对惠城中心区道路绿化进行养护管理。在日常工作中厉行节约，精细调度，落实“过紧日子”要求积极推行三旧循环利用。超额完成年底建成10条以上市政道路目标，完成市政府年初提出“见缝插绿”要求建成10个以上口袋公园建设任务。持续关注安全管理与应急抢险工作。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数233283.55万元，执行数148896.42万元，完成预算的63.84%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是2023年度我部门基本实现年初工

作计划目标，能较好的完成市政府交办的事项；二是超额完成年底建成10条以上市政道路目标；三是是精雕细琢完成12个口袋公园建设；四是巩固成果，坚持5A级景区标准，按照精细化管理要求扎实推进日常运营管理工作，在景区公园推广党建带“三共”模式和园长制；五是厉行节约，精细调度，落实“过紧日子”要求积极推行三旧循环利用。发现的问题及原因：一是部分项目建设周期长，存在跨年度建设的情况，难以分年度进行绩效评价。二是部分项目产出指标难以量化，自评过程中受主观因素影响较大。下一步改进措施主要是继续完善各项工程管理制度，确保工程项目能保质保量如期完成。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。