

2025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 2025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 2025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 2025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	60,912.32	一、一般公共服务支出	9.07
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	12,922.00
		八、社会保障和就业支出	1,722.96
		九、卫生健康支出	247.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	45,427.97
		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	582.39
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	60,912.32	本年支出合计	60,912.32
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	60,912.32	支出总计	60,912.32

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	60,912.32	45,146.08	15,766.25	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	9.07	9.07	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	9.07	9.07	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	9.07	9.07	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	12,922.00	12,922.00	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	12,922.00	12,922.00	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	7,251.00	7,251.00	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	5,671.00	5,671.00	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	1,722.96	1,722.96	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	1,722.96	1,722.96	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	584.90	584.90	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	333.12	333.12	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	536.63	536.63	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	268.32	268.32	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	247.94	247.94	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	247.94	247.94	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	168.51	168.51	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	79.43	79.43	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	45,427.97	29,661.72	15,766.25	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	3,039.37	3,039.37	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	2,666.37	2,666.37	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	373.00	373.00	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	26,622.35	26,622.35	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	26,622.35	26,622.35	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	11,154.25	0.00	11,154.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,954.25	0.00	2,954.25	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	4,612.00	0.00	4,612.00	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	1,495.00	0.00	1,495.00	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	3,117.00	0.00	3,117.00	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	582.39	582.39	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	582.39	582.39	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	582.39	582.39	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	60,912.32	7,959.07	52,953.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12,922.00	0.00	12,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12,922.00	0.00	12,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	7,251.00	0.00	7,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5,671.00	0.00	5,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,722.96	1,722.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,722.96	1,722.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	584.90	584.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	333.12	333.12	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	536.63	536.63	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	268.32	268.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	247.94	247.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	247.94	247.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	168.51	168.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.43	79.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45,427.97	5,405.79	40,022.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,039.37	2,664.92	374.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,666.37	2,664.92	1.45	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	373.00	0.00	373.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	26,622.35	2,740.87	23,881.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26,622.35	2,740.87	23,881.48	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	11,154.25	0.00	11,154.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	8,200.00	0.00	8,200.00	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	2,954.25	0.00	2,954.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,612.00	0.00	4,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,495.00	0.00	1,495.00	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	3,117.00	0.00	3,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	582.39	582.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	582.39	582.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	582.39	582.39	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	45,146.08	一、一般公共服务支出	9.07
二、政府性基金预算	15,766.25	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	12,922.00
		八、社会保障和就业支出	1,722.96
		九、卫生健康支出	247.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	45,427.97
		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	582.39
		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	60,912.32	本年支出合计	60,912.32

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	60,912.32	支出总计	60,912.32

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	45,146.08	7,959.07	37,187.01
[201]一般公共服务支出	9.07	0.00	9.07
[20136]其他共产党事务支出	9.07	0.00	9.07
[2013699]其他共产党事务支出	9.07	0.00	9.07
[207]文化旅游体育与传媒支出	12,922.00	0.00	12,922.00
[20701]文化和旅游	12,922.00	0.00	12,922.00
[2070114]文化和旅游管理事务	7,251.00	0.00	7,251.00
[2070199]其他文化和旅游支出	5,671.00	0.00	5,671.00
[208]社会保障和就业支出	1,722.96	1,722.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,722.96	1,722.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	584.90	584.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	333.12	333.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	536.63	536.63	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	268.32	268.32	0.00
[210]卫生健康支出	247.94	247.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	247.94	247.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	168.51	168.51	0.00
[2101102]事业单位医疗	79.43	79.43	0.00
[212]城乡社区支出	29,661.72	5,405.79	24,255.94
[21201]城乡社区管理事务	3,039.37	2,664.92	374.45
[2120101]行政运行	2,666.37	2,664.92	1.45
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	373.00	0.00	373.00
[21203]城乡社区公共设施	26,622.35	2,740.87	23,881.48
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	26,622.35	2,740.87	23,881.48

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	582.39	582.39	0.00
[22102]住房改革支出	582.39	582.39	0.00
[2210201]住房公积金	582.39	582.39	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	7,959.07
[301]工资福利支出	6,449.16
[30101]基本工资	902.41
[30102]津贴补贴	1,681.66
[30103]奖金	657.58
[30107]绩效工资	1,472.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	536.63
[30109]职业年金缴费	268.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	155.86
[30111]公务员医疗补助缴费	82.22
[30112]其他社会保障缴费	9.87
[30113]住房公积金	582.39
[30199]其他工资福利支出	100.00
[302]商品和服务支出	591.89
[30201]办公费	100.00
[30205]水费	3.50
[30206]电费	9.00
[30207]邮电费	8.80
[30209]物业管理费	14.76
[30211]差旅费	5.00
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	9.20
[30228]工会经费	59.00
[30229]福利费	103.87
[30231]公务用车运行维护费	35.42

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	66.20
[30240]税金及附加费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	166.14
[303]对个人和家庭的补助	918.01
[30301]离休费	51.91
[30302]退休费	866.11

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	37,187.01
[301]工资福利支出	590.08
[30199]其他工资福利支出	590.08
[302]商品和服务支出	23,480.71
[30209]物业管理费	89.43
[30213]维修（护）费	1,547.79
[30214]租赁费	39.00
[30227]委托业务费	21.00
[30299]其他商品和服务支出	21,783.49
[303]对个人和家庭的补助	6.22
[30305]生活补助	3.64
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.58
[310]资本性支出	13,110.00
[31005]基础设施建设	110.00
[31099]其他资本性支出	13,000.00

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	3,384.00	1,829.75	1,554.25	0.00
“三公”经费	54.42	36.42	18.00	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	53.42	35.42	18.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	0.00	18.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	35.42	35.42	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	15,766.25	0.00	15,766.25
212	城乡社区支出	15,766.25	0.00	15,766.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,154.25	0.00	11,154.25
2120816	农业农村生态环境支出	8,200.00	0.00	8,200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,954.25	0.00	2,954.25
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,612.00	0.00	4,612.00
2121301	城市公共设施	1,495.00	0.00	1,495.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,117.00	0.00	3,117.00

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	7,959.07	7,959.07	7,959.07	0.00	0.00	0.00	0.00
市政园林事务中心	4,103.87	4,103.87	4,103.87	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	3,872.81	3,872.81	3,872.81	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	231.06	231.06	231.06	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市排水管理中心	1,841.87	1,841.87	1,841.87	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1,712.84	1,712.84	1,712.84	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	129.03	129.03	129.03	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市城市照明管理中心	2,013.33	2,013.33	2,013.33	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1,847.73	1,847.73	1,847.73	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	165.60	165.60	165.60	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	52,953.25	52,953.25	37,187.01	15,766.25	0.00	0.00	0.00	
惠州市市政园林事务中心	38,091.84	38,091.84	36,537.59	1,554.25	0.00	0.00	0.00	
“数字市政”项目运营维护经费	153.40	153.40	153.40	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	293.00	293.00	293.00	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	242.00	242.00	242.00	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。
人防工程物业经营管理项目	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国有资产管理有关规定，切实做好上述4处人防工程物业资产经营管理，确保资产安全完整。
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	对南丰湖15万平方米水域进行养护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	4,213.00	4,213.00	4,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为精细化管理目标提供有力保障，利于提高管理水平和养护质量，巩固和保持文明城市成果，为创建国家生态园林城市打下更好的基础。对2025年道路绿化总面积约为5464134.24平方米、行道树约118327株进行日常养护。
城市道路桥梁检测费	800.00	800.00	500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	对惠城中心区133座城市桥梁、14座人行天桥、3座隧道、23座地下通道进行定期检测、荷载试验、无损检测、水下结构物（基桩）及运营监测，并对83处道路高边坡进行定期检测。
基层党组织活动经费	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	做好基层党组织活动保障。

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			
市区公园监控系统运行维护保养项目	186.39	186.39	186.39	0.00	0.00	0.00	0.00	对下属10个公园进行信息化管理，保证我中心“数字市政”信息系统正常运作。
市区园林绿化升级改造资金	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、对市区园林绿地及设备设施进行升级改造，更换老化绿植以及设备，提升市区园林绿化景观水平。2、对被自然灾害如台风等损坏的绿化及市政设施进行及时修复处理。
市政园林业务工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付文明城市复检工作等临时性任务支出。
市政园林信息类支付项目费用	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付惠州市金山湖公园进行基础管道建设、智能监控系统、广播系统、停车场管理系统、机房建设、统一管理平台等。智能监控接入公安系统，整套智能化建设项目辐射范围约21万平方米。
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	对已完工程档案整理费用进行支付及信息化档案管理内控建设、原两个单位数字市政设备整合并联，提升工作效率。
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	支付2024年以前年度三年滚动计划已完工建设项目资金支付，涉及项目数量约310项，确保项目顺利完成，有效维护社会稳定，提高政府公信力。
惠城中心区园林绿化养护（参照）市场化管理费	3,510.00	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对惠城中心区22个公园绿地进行日常养护管理，确保公园绿地环境整洁、优美、舒适。草坪草种生长旺盛，整齐雅观，无积水，无裸露；灌木和花卉生长旺盛，花繁叶茂，造型美观，修剪工艺精细；乔木生长旺盛，枝叶健壮，树形优美；水面内外清洁，设施完善；公厕清洁，设施无损坏。
惠州市市区人行天桥及地下通道管理养护项目	1,254.25	1,254.25	0.00	1,254.25	0.00	0.00	0.00	对惠城中心区8座人行天桥及10座地下通道进行日常管理和设施养护，包括日常安保、设施保洁和维修，并对管养范围内的桥梁进行日常维护，包括清理杂草（树）、疏通泄水孔、清洗桥梁护栏、标识牌维护等。

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			
惠州市惠城中心区市政道路桥梁养护维修项目	6,805.00	6,805.00	6,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对惠城中心区市政道路的车行道、辅道、人行道及依附其上的挡土墙、人行护栏、石栏杆、涵洞、边坡和桥梁、隧道、下沉式通道、人行通道及依附于其上的钢筋砼防洪墙、砌体防洪墙等设施进行养护维修，并对桥隧设施信息化、防撞预警系统信息化的65条IPVPN线路进行使用和设施维护。
惠州西湖风景名胜区详细规划	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付惠州西湖风景名胜区详细规划编制项目，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	对市区景区、公园进行设施设备的更新、维护，持续打造公园城市、山水城市，为市民提供更加良好的娱乐休闲环境
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	惠州市滨江公园管理所为公益二类事业单位，财政差额补助职工工资支出。
物业等后勤管理经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对中心大楼以及设施设备维修保养、大楼及周边安全保卫、日常卫生保洁、规范停车秩序、会议会务运行保障、绿化管养等方面提供服务保障。
百萃园运行维护经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对通过百萃园地下停车场的维护，设施正常运转，有效解决周边地区停车难的问题；出租物业得到有效维护，提供良好便民服务不断提升管理水平，使国有资产增值保值。
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	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。
第一书记经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为驻村第一书记开展工作提供支持保障，激励担当作为，更好的做好驻村工作。
红花湖、高榜山管理维护经费	2,161.00	2,161.00	2,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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			
红花湖景区地质灾害治理及复绿补植项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过图斑复绿、苗木补植，清理枯死苗木，对缺株进行补植，增加林区植被面积达到复绿的效果，巩固山体，预防水土流失等自然灾害；通过对永福寺往东门停车场约237米处等多处存在隐患地方进行地质灾害治理工作，减少景区内安全隐患，增强景区环境安全性，为游客提供安全舒适的游玩环境。
红花湖景区林相改造项目管护经费	170.00	170.00	170.00	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	2,868.00	2,868.00	2,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对西湖景区各项设施设备绿化等进行养护和维修管理，为市民、游客提供优美、安全的游览环境，提高市民、游客对景区的满意度。
西湖智慧景区信息系统建设项目	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善西湖智慧景区升级，提高智慧服务、智慧管理水平，主要为四个部分：1. 线上综合服务中心；2. 安全防护系统；3. 公共广播及背景音乐系统；4. 智慧游船管理系统。
道路桥梁照明维护经费	450.00	450.00	450.00	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，确保市民安全通行。
遗属生活困难补助	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	对我中心工作人员死亡后发放遗属生活困难补助，遗属补助人数1人。
项目工程预结算审核费用	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市财政要求，下放100万元以内工程项目预结算审核工作权限，用于支付每年度100万元内工程项目预结算审核费用，计划2025年度审核项目40个。
高榜山土地租赁费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付2025年高榜山土地租赁费。
惠州市排水管理中心	11,046.95	11,046.95	498.95	10,548.00	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。

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			
各类检查井补缺经费	350.00	350.00	0.00	350.00	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	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	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。
惠城中心区排水应急抢修工程经费	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	为保障市政排水泵站设施安全有效正常运行,面对突发事件需完成紧急抢修项目。
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。
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。
排涝抢险（指挥）公务用车购置经费	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	按照行政事业单位用车管理规定，根据车辆编制退一补一政策，保障市政排水巡查任务。
文头岭、麻渣下、木墩湖等泵站管理运行经费	241.89	241.89	241.89	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	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	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。

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			
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26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	17.43	17.43	17.43	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	3,814.46	3,814.46	150.46	3,664.00	0.00	0.00	0.00	
城市照明设施电费	2,925.00	2,925.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	保障我市121999盏灯光照明设施正常运行，确保照明灯光设施的亮灯率达到95%以上。
照明专用车辆维护经费	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	保障我市121999盏灯光照明设施正常运行，确保照明灯光设施的亮灯率达到95%以上。
照明设施设备维修维护经费	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	保障我市121999盏灯光照明设施正常运行，确保照明灯光设施的亮灯率达到95%以上。
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	保障聘用员工工资正常发放。
遗属补助费用	2.18	2.18	2.18	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：606*3*12=21816元;合计:21816.00元。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算60,912.32万元，比上年减少124,058.44万元，下降67.1%，主要原因是1、本年度PPP项目资金未列入部门预算，金额约130000万元；2、市级政府投资项目三年滚动计划市政设施类续建项目资金未列入部门预算；支出预算60,912.32万元，比上年减少124,058.44万元，下降67.1%，主要原因是1、本年度PPP项目资金未列入部门部门预算，金额约130000万元；2、市级政府投资项目三年滚动计划市政设施类徐建项目资金未列入部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费54.42万元，比上年增加21.22万元，增长63.9%，主要原因是1、下属单位市排水管理中心2025年需新购置一辆公务用车，金额18万元，2、下属单位市城市照明管理中心新划拨一辆公务用车，公务用车运行维护经费增加3.22万元。其中：因公出国（境）费0万元，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；公务用车购置及运行维护费53.42万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费35.42万元，比上年增加3.22万元。）比上年增加21.22万元，增长65.9%，主要原因是1、下属单位市排水管理中心2025年需新购置一辆公务用车，金额18万元，

2、下属单位市城市照明管理中心新划拨一辆公务用车，公务用车运行维护经费增加3.22万元；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。2025年，本部门机关运行经费安排3,384万元，比上年增加3,242.24万元，增长2,287.1%，主要原因是2025年部分项目支出经济分类按要求列入委托业务费以及维修维护费核算，如道路桥梁检测经费、惠州市市区人行天桥及地下通道管理养护项目等13个项目，共计3174.04万元，因统计口径原因，纳入机关运行经费统计，并无额外增加机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排15,158万元，其中：货物类采购预算715万元，工程类采购预算310万元，服务类采购预算14,133万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额29,350.42万元，分布构成情况为：房屋19,610.7平方米，车辆51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23万元，主要是公务用车以及电脑等日常办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
惠城中心区园林绿化养护(参照)市场化管理费	3510	我中心管理的惠城中心区22个公园绿地按照参照(市场化)养护管理模式，达到整体公园绿地园林景观效果明显，环境整洁、优美、舒适。草坪草种生长旺盛，整齐雅观，无积水，无裸露；灌木和花卉生长旺盛，花繁叶茂，造型美观，修剪工艺精细；乔木生长旺盛，枝叶健壮，树形优美；水面内外清洁，设施完善；公厕干净、无异味，设施无损坏，服务满意，打造整个公园绿地景观优美。
园林绿化(市场化)养护管理费	4213	为精细化管理目标提供有力保障，利于提高管理水平和养护质量，巩固和保持文明城市成果，为创建国家生态园林城市打下更好的基础。据统计2025年道路绿化总面积约为5464134.24平方米、行道树约118327株。
惠州市惠城中心区市政道路桥梁养护维修项目	6805	对惠城中心区市政道路的车行道、辅道、人行道及依附其上的挡土墙、人行护栏、石栏杆、涵洞、边坡和桥梁、隧道、下沉式通道、人行通道及依附于其上的钢筋砼防洪墙、砌体防洪墙等设施进行养护维修，并对桥隧设施信息化、防撞预警系统信息化的65条IPVPN线路进行使用和设施维护。
西湖景区管理运行经费	2868	对西湖景区各项设施设备绿化等进行养护和维修管理，为市民、游客提供优美、安全的游览环境，提高市民、游客对景区的满意度
红花湖、高榜山管理维护经费	2161	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
惠州市市区人行天桥及地下通道管理养护项目	1254.25	对惠城中心区8座人行天桥及10座地下通道进行日常管理和设施养护，包括日常安保、设施保洁和维修，并对管养范围内的桥梁进行日常维护，包括清理杂草(树)、疏通泄水孔、清洗桥梁护栏、标识牌维护等。
市政园林建设类完工支付项目经费	13000	支付2024年以前年度三年滚动计划已完工建设项目资金支付，涉及项目数量约310项，确保项目顺利完成，有效维护社会稳定，提高政府公信力。
城市照明设施电费	2925	1、保障全市121999盏城市照明灯光设施的亮灯率和完好率达到95%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	700	1、保障全市121999盏城市照明灯光设施的亮灯率和完好率达到95%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。
泵站相关维护经费	1700	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。
市区道路排水管道、检查井、集水井清疏维护经费	7000	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。清疏管道大于等于35000米，清疏各类井大于等于19000座，更换各类井盖大于等于950套。
惠城中心区排水应急抢修工程经费	1200	结合市区排水应急抢修项目的实际状况，按照市住房和城乡建设局明确的应急抢修工程实施范围，依法依规组织实施排水应急抢修工程。

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。