

2023 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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）是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）是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）是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）是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）是负责惠州西湖风景名胜区的建设、管理和保护工作。

（六）是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）是指导市政园林科研工作，宣传推广市政园林科研成果。

（八）是参与指导协调县（区）市政园林事务工作。

（九）是完成市委、市政府和相关主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设部室 13 个，分别是：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；直属机构 3 个，为惠州市城市照明管理中心、惠州市公园管理处、惠州市排水管理中心；以上内设科室及直属机构均纳入局本部预算。

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、惠州市公园管理处、惠州市排水管理中心。

第二部分 2023 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	196765. 40	一、一般公共服务支出	7. 42
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	21. 70
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	12412. 21
		八、社会保障和就业支出	1696. 78
		九、卫生健康支出	237. 36
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	181754. 95

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
		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	634. 98
		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	196765. 40	本年支出合计	196765. 40

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
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	196765.40	支出总计	196765.40

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

[illegible]

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

[illegible]

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			
2120803	城市建设支出	6827.00	0.00	6827.00	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	28000.00	0.00	28000.00	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	13078.41	0.00	13078.41	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	10524.09	0.00	10524.09	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	2554.32	0.00	2554.32	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	634.98	634.98	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	634.98	634.98	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	634.98	634.98	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	196765.40	8671.18	188094.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.42	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.42	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	7.42	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.7	21.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.7	21.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	21.7	21.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12412.21	0.00	12412.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12412.21	0.00	12412.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	7791.00	0.00	7791.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4621.21	0.00	4621.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1696.78	1696.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
20805	行政事业单位养老支出	1696.78	1696.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	481.55	481.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	339.91	339.91	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	583.55	583.55	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	291.77	291.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	237.36	237.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.36	237.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	135.05	135.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	102.31	102.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	181754.95	6080.36	175674.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3140.85	3069.52	71.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2741.97	2740.64	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	398.88	328.88	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	112758.69	3010.84	109747.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	112758.69	3010.84	109747.85	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	52777.00	0.00	52777.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	17950.00	0.00	17950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6827.00	0.00	6827.00	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	28000.00	0.00	28000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13078.41	0.00	13078.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	10524.09	0.00	10524.09	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	2554.32	0.00	2554.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	634.98	634.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
22102	住房改革支出	634.98	634.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	634.98	634.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

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	130909.99	一、一般公共服务支出	7.42
二、政府性基金预算	65855.41	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	21.70
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	12412.21
		八、社会保障和就业支出	1696.78
		九、卫生健康支出	237.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	181754.95
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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
		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	634. 98
		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	196765. 40	本年支出合计	196765. 40
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	196765. 40	支出总计	196765. 40

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	130909.99	8671.18	122238.81
[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	21.70	21.70	0.00
20508 进修及培训	21.7	21.7	0.00
2050803 培训支出	21.70	21.70	0.00
207 文化旅游体育与传媒支出	12412.21	0.00	12412.21
20701 文化和旅游	12412.21	0.00	12412.21
2070114 文化和旅游管理事务	7791.00	0.00	7791.00
2070199 其他文化和旅游支出	4621.21	0.00	4621.21
208 社会保障和就业支出	1696.78	1696.78	0.00
20805 行政事业单位养老支出	1696.78	1696.78	0.00
2080501 行政单位离退休	481.55	481.55	0.00

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
2080502 事业单位离退休	339.91	339.91	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.55	583.55	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	291.77	291.77	0.00
210 卫生健康支出	237.36	237.36	0.00
21011 行政事业单位医疗	237.36	237.36	0.00
2101101 行政单位医疗	135.05	135.05	0.00
2101102 事业单位医疗	102.31	102.31	0.00
212 城乡社区支出	115899.54	6080.36	109819.18
21201 城乡社区管理事务	3140.85	3069.52	71.33
2120101 行政运行	2741.97	2740.64	1.33
2120199 其他城乡社区管理事务支出	398.88	328.88	70.00
21203 城乡社区公共设施	112758.69	3010.83	109747.85
2120399 其他城乡社区公共设施支出	112758.69	3010.83	109747.86
221 住房保障支出	634.98	634.98	0.00
22102 住房改革支出	634.98	634.98	0.00

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
2210201 住房公积金	634.98	634.98	0.00

注： 无。

表 6

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	8671. 18
[301]工资福利支出	3260. 37
[30101]基本工资	431. 51
[30102]津贴补贴	1243. 61
[30103]奖金	665. 27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	271. 00
[30109]职业年金缴费	135. 50
[30110]职工基本医疗保险缴费	70. 36
[30111]公务员医疗补助缴费	62. 20
[30112]其他社会保障缴费	2. 49
[30113]住房公积金	290. 43
[30199]其他工资福利支出	88. 00
[301]工资福利支出	3893. 40
[30101]基本工资	550. 96

表 6

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
[30102]津贴补贴	517.88
[30107]绩效工资	1779.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	312.55
[30109]职业年金缴费	156.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	102.31
[30113]住房公积金	344.55
[30199]其他工资福利支出	129.00
[302]商品和服务支出	254.16
[30201]办公费	50.00
[30205]水费	2.10
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	2.00
[30216]培训费	8.80

表 6

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
[30217] 公务接待费	1. 00
[30229] 福利费	45. 86
[30231] 公务用车运行维护费	10. 50
[30299] 其他商品和服务支出	122. 90
[302] 商品和服务支出	374. 90
[30201] 办公费	52. 80
[30203] 咨询费	1. 00
[30204] 手续费	0. 1
[30205] 水费	2. 50
[30206] 电费	5. 00
[30207] 邮电费	6. 10
[30209] 物业管理费	16. 50
[30213] 维修（护）费	8. 00
[30216] 培训费	12. 90

表 6

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
[30226]劳务费	0. 50
[30227]委托业务费	10. 50
[30228]工会经费	48. 00
[30229]福利费	66. 00
[30231]公务用车运行维护费	28. 00
[30240]税金及附加费用	5. 00
[30299]其他商品和服务支出	112. 00
[303]对个人和家庭的补助	888. 35
[30301]离休费	51. 91
[30302]退休费	769. 55
[30399]其他对个人和家庭的补助	66. 89

注： 无。

表 7

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	211.26	211.26	0.00	0.00
“三公”经费	39.50	39.50	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	38.50	38.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	38.50	38.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

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	65855. 41	0. 00	65855. 41
212	城乡社区支出	65855. 41	0. 00	65855. 41
21208	城乡社区支出	52777. 00	0. 00	52777. 00
2120802	土地开发支出	17950. 00	0. 00	17950. 00
2120803	城市建设支出	6827. 00	0. 00	6827. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28000. 00	0. 00	28000. 00
21213	城乡社区支出	13078. 41	0. 00	13078. 41
2121301	城市公共设施	10524. 09	0. 00	10524. 09
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2554. 32	0. 00	2554. 32

注： 无。

表 9

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映国有资本经营预算支出情况。

说明:本部门没有国有资本经营预算，本表无数据。

表 10

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	122238.81
[301]工资福利支出	685.80
[30102]津贴补贴	100.00
[30199]其他工资福利支出	585.80
[302]商品和服务支出	323.51
[30209]物业管理费	80.00
[30227]委托业务费	18.75
[30299]其他商品和服务支出	224.76
[310]资本性支出	121117.97
[31005]基础设施建设	577.89
[31099]其他资本性支出	120540.08
[302]商品和服务支出	91.36
[30209]物业管理费	19.36

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
[30213]维修（护）费	72.00
[303]对个人和家庭的补助	20.17
[30305]生活补助	2.61
[30399]其他对个人和家庭的补助	17.56

注： 无。

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	8671.18	8671.18	8671.18	0.00	0.00	0.00	0.00
市政园林事务	8671.18	8671.18	8671.18	0.00	0.00	0.00	0.00
市政园林事务中心	4102.31	4102.31	4102.31	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	3848.15	3848.15	3848.15	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	254.16	254.16	254.16	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市排水管理中心	2021.61	2021.61	2021.67	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1866.90	1866.90	1866.90	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	154.71	154.71	154.71	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市城市照明管理中心	2088.14	2088.14	2088.14	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1900.74	1900.74	1900.74	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	187.40	187.40	187.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
惠州市公园管理处	459.12	459.12	459.12	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	426.33	426.33	426.33	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	32.79	32.79	32.79	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	188094.22	188094.22	122238.81	65855.41	0.00	0.00	0.00	保障市政园林事务整体工作正常需求，顺利开展。
市政园林事务	188094.22	188094.22	122238.81	65855.41	0.00	0.00	0.00	保障市政园林事务整体工作正常需求，顺利开展。
市政园林事务中心	149267.16	149267.16	121444.16	27823.00	0.00	0.00	0.00	保障市政园林事务中心工作正常运行，顺利开展工作。
“数字市政”项目运营维护经费	160.30	160.30	160.30	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。
下埔滨江公园养护管理费	261.85	261.85	261.85	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	285.17	285.17	285.17	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。

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			
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	4773.00	4773.00	4773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目开展道路、绿化、行道树等日常养护保障。
城市道路桥梁检测费	486.00	486.00	0.00	486.00	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	6.06	6.06	6.06	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	187.79	187.79	187.79	0.00	0.00	0.00	0.00	保障监控系统、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。
市区园林绿化升级改造资金	1000.00	1000.00	1000.00	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

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			
								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。
市市政园林事务中心办公楼修缮改造	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市市政园林事务中心办公楼修缮的工作正常需求,顺利开展。
市政园林业务工作经费	38.70	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市政园林业务工作正常需求,顺利开展。
市政园林信息类支付项目费用	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市政园林信息类支付项目的工作正常需求,顺利开展。
市政园林信息类续建项目费用	37.88	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市政园林信息类续建项目的工作正常需求,顺利开展。

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			
市政园林工程信息化档案经费	384. 81	384. 81	384. 81	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。
市政园林建设类续建项目经费	17950. 00	17950. 00	0. 00	17950. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障市政园林建设类续建项目的工作正常需求，顺利开展。
惠城中心区园林绿化养护（参照）市场化管理费	2347. 21	2347. 21	2347. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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	1587. 00	1587. 00	0. 00	1587. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按要求开展设施日常管理和维护工作，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	6100. 00	6100. 00	0. 00	6100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过日常维护和管理工作，保障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%。

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			
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	101800.00	101800.00	101800.00	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。
惠州西湖风景名胜區详细规划	102.50	102.50	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	法定规划,落实西湖风景名胜區总体规划要求。
景区公园维护经费	1378.81	1378.81	1378.81	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。
物业等后勤管理经费	80.00	80.00	80.00	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	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障百萃园的运行工作正常需求。

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			
离退休干部职工党组织书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	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，顺利开展工作。
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	2274.00	2274.00	2274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保红花湖景区安全运行。
西湖景区管理运行经费	3018.00	3018.00	3018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障西湖景区基本运行。
道路桥梁照明维护经费	2457.64	2457.64	2457.64	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。
青年河小流域市政道路桥梁养护维护工程	727.00	727.00	0.00	727.00	0.00	0.00	0.00	通过日常维护和管理工作的,保障设施完好和提高设施使用寿命,确保市政道路桥梁设施完好率≥99%。
遗属生活困难补助	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	保障遗属生活困难补助工作正常需求。

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			
金山湖公园管养费	973.00	973.00	0.00	973.00	0.00	0.00	0.00	保障金山湖公园的工作正常需求，顺利开展。
项目工程预算审核费用	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保障项目工程预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 2023 年高榜山土地租赁费。
惠州市排水管理中心	6358.95	6358.95	543.53	5815.42	0.00	0.00	0.00	保障惠州市排水管理中心的工作正常需求，顺利开展。
三栋一号、二号泵站管理人员工资	73.45	73.45	73.45	0.00	0.00	0.00	0.00	保障三栋一号、二号泵站管理人员的工资待遇正常发放。
丰山路和三环北金龙立交泵站和金榜隧道泵站管理人员工资	122.10	122.10	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障丰山路和三环北金龙立交泵站和金榜隧道泵站管理人员的工资待遇正常发放。
各类检查井补缺经费	325.09	325.09	0.00	325.09	0.00	0.00	0.00	保障各类检查井补缺的工作正常需求，顺利开展。

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			
市区道路排水管道、检查井、集水井清疏维护经费	3513.00	3513.00	0.00	3513.00	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≥92000 米、清疏各类井≥25000 座，更换各类井≥800 套。
排水管理中心运行补助经费	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障排水管理中心运行的工作正常需求，顺利开展。
排水管理信息系统年度日常维护经费	229.33	229.33	0.00	229.33	0.00	0.00	0.00	保障排水管理信息系统年度日常维护的工作正常需求，顺利开展。
排水管理所日常运行经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障排水管理所日常运行的工作正常需求，顺利开展。
泵站相关维护经费	1650.00	1650.00	0.00	1650.00	0.00	0.00	0.00	通过对各泵站正常维护养护，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

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			
								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	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障清疏专用车辆、设备维护的工作正常需求,顺利开展。
物业管理服务费用	19.36	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	保障物业管理服务的工作正常需求,顺利开展。
聘用人员工资	247.92	247.92	247.92	0.00	0.00	0.00	0.00	保障聘用人员的工资待遇正常发放。
惠州市城市照明管理中心	4368.11	4368.11	151.12	4216.99	0.00	0.00	0.00	保障惠州市城市照明管理中心的工作正常需求,顺利开展。
城市照明管理中心运行补助经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城市照明管理中心运行补助的工作正常需求,顺利开展。
城市照明设施电费	2324.99	2324.99	0.00	2324.99	0.00	0.00	0.00	保障的工作正常需求,顺利开展。
照明专用车辆维护经费	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	保障照明专用车辆维护的工作正常需求,顺利开展。

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			
照明设施设备 维修维护经费	1840.00	1840.00	0.00	1840.00	0.00	0.00	0.00	保障照明设施设备维修维护的工作正常需求，顺利开展。
聘用人员经费	142.33	142.33	142.33	0.00	0.00	0.00	0.00	保障聘用人员的工作正常需求，顺利开展。
遗属补助费用	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	保障遗属补助待遇正常发放。
惠州市公园管理 处	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障惠州市公园管理处的工作正常需求，顺利开展。
滨江公园管理 所运行补助经 费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障滨江公园管理所运行的工作正常需求，顺利开展。
市政园林事务 中心	28000.00	28000.00	0.00	28000.00	0.00	0.00	0.00	保障市政园林建设类完工支付项目工作正常需求，顺利开展。
市政园林建设 类完工支付项 目经费	28000.00	28000.00	0.00	28000.00	0.00	0.00	0.00	保障市政园林建设类完工支付项目工作正常需求，顺利开展。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 196765.40 万元，比上年减少 20689.13 万元，下降 9.51%，主要原因是市政府投资的项目大幅减少；支出预算 196765.40 万元，比上年减少 20689.13 万元，下降 9.51%，主要原因是市政府投资的项目大幅减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 39.50 万元，比上年减少 1 万元，下降 2.47%，主要原因是按照过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出。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费 38.50 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 38.50 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1 万元，比上年减少 1 万元，下降 50%，主要原因是本部门本着厉行节约精神，减少公务接待费预算的支出。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 211.26 万元，比上年减少 10295.07 万元，下降 97.98%，主要原因是今年度市排水管理中心、市城市照明管理中心政府性基金预算未纳入行政运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 5003.09 万元，其中：货物类采购预算 1485.09 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3518 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2352.68 万元，分布构成情况为：房屋 16237.9 平方米，车辆 98 辆，单价在 100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 10 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
园林绿化（市场化）养护管理经费	4773 万	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 万	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。
市政园林建设类续建项目经费	17950 万	对以前年度未完工的市政道路建设、道路绿化建设、公园建设项目进行建设，严格根据施工进度，按进度支付相关工程款等费用。通过对各个市政、园林绿化项目的建设，进一步提升市区园林绿化水平，完善各项市政设施，确保设施安全运行，完成景区、公园的配套设施，加快园林绿化的建设。
青年河小流域市政道路桥梁养护维护工程	727 万	通过日常维护和管理工 作，保障设施完好和提高 设施使用寿命，确保市政 道路桥梁设施完好率≥99%。
惠城中心区园林绿化养护（参照）市场化管理费	2347.21 万	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、精细化管护，绿化养护公园、游园绿地数量 19 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	1587 万	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。
惠州市市区人行天桥及地下通道管理养护项目	6100 万	通过日常维护和管理工 作,保障设施完好和提高 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	101800 万	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。
红花湖、高榜山管理维护经费	2274 万	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	3018 万	根据惠财行函〔2005〕145 号、惠市西景〔2009〕20 号、惠市西景〔2008〕5 号、惠财教〔2012〕130 号)等文件,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。
道路桥梁照明维护经费	2457.64 万	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。
金山湖公园管养费	973 万	根据市府办 BD20140007、 BD20160006 文;市府办《 市政府常务会议纪要》(十二 届 48

		次[2018]8号)；市财政局《关于惠城中心区园林绿化市场化公开招投标养护管理方案的意见》(惠财教函【2018】37号)，我单位已承担了公园一期、二期A、B、C、D区的日常管理任务，管理的陆地面积约590315.83平方米，景观水域管理面积78770.94平方米。
泵站相关维护经费	1650.00 万	通过对各泵站正常维护养护，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	3513.00 万	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≥92000米、清疏各类井≥25000座，更换各类井≥800套。

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(外宾接待) 费用。