

2025年
广东省惠州市惠东县市政园林事务中心部门
预算

目 录

第一部分 广东省惠州市惠东县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 广东省惠州市惠东县市政园林事务中心概况

一、主要职责

(1) 贯彻落实关于城市市政园林建设管理及公园城市的方针政策和法律法规。拟订县城规划区市政园林事务制度并组织实施。

(2) 参与编制县城规划区城市道路、桥隧、照明、绿道、慢行系统、排水系统、园林绿地系统和公园城市等专项规划，参与重点市政园林设施专项规划方案论证工作。

(3) 负责县城规划区市政园林建设、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。

(4) 负责县城规划区城市道路和桥隧(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、广场、绿地等市政园林工建设事务工作(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)。

(5) 负责县城规划区城市道路和桥隧(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、广场、绿地等市政园林养护和应急抢险事务工作。

(6) 负责县城规划区市政园林和公园城市相关信息档案资料的收集、整理、保存、查询、利用和开发;负责市政园林和公园城市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,协调指导乡镇(街道)市政园林事务工作。

(8) 负责协调县城市政园林工程项目用地征地、拆迁及管线迁移等工作。

(9) 完成县委、县政府及上级有关部门交办

二、部门机构设置

本中心内设8个机构，正股级。分部为：综合部、计划财务部、招标法务部、工程技术部、工程一部、工程二部、市政设施部及园林绿化部。四个下属单位：惠东县路灯管理服务中心、惠东县城市排水服务中心、惠东县文化广场服务中心及惠东县南湖公园。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广东省惠州市惠东县市政园林事务中心本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位均为非独立核算单位。下属单位具体包括：广东省惠州市惠东县城市排水服务中心、广东省惠州市惠东县文化广场服务中心、广东省惠州市惠东县路灯管理服务中心和广东省惠州市惠东县南湖公园服务中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县市政园林事务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 7,425.75 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 347.02 |
| | | 九、卫生健康支出 | 41.81 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 6,885.54 |
| | | 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 | 151.38 |
| | | 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 | 7,425.75 | 本年支出合计 | 7,425.75 |
| 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 | 7,425.75 | 支出总计 | 7,425.75 |

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。

收入总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县市政园林事务中心

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 | 7,425.75 | 4,925.75 | 2,500.00 | 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 | 347.02 | 347.02 | 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 | 347.02 | 347.02 | 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 | 64.55 | 64.55 | 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 | 68.96 | 68.96 | 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 | 142.34 | 142.34 | 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 | 71.17 | 71.17 | 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 | 41.81 | 41.81 | 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 | 41.81 | 41.81 | 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 | 18.49 | 18.49 | 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 | 23.32 | 23.32 | 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 | 6,885.54 | 4,385.54 | 2,500.00 | 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 | 3,542.54 | 3,542.54 | 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 | 1,201.17 | 1,201.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,341.37 | 2,341.37 | 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 | 843.00 | 843.00 | 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 | 843.00 | 843.00 | 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 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 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 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 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 | 151.38 | 151.38 | 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 | 151.38 | 151.38 | 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 | 151.38 | 151.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县市政园林事务中心

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 | 7,425.75 | 2,727.19 | 4,698.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 347.02 | 347.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 347.02 | 347.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 64.55 | 64.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 68.96 | 68.96 | 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 | 142.34 | 142.34 | 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 | 71.17 | 71.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.81 | 41.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.81 | 41.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.49 | 18.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.32 | 23.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,885.54 | 2,186.98 | 4,698.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,542.54 | 2,186.98 | 1,355.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1,201.17 | 1,201.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,341.37 | 985.81 | 1,355.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 843.00 | 0.00 | 843.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 843.00 | 0.00 | 843.00 | 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 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 151.38 | 151.38 | 0.00 | 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 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 151.38 | 151.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 151.38 | 151.38 | 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：广东省惠州市惠东县市政园林事务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 4,925.75 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 2,500.00 | 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 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 347.02 |
| | | 九、卫生健康支出 | 41.81 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 6,885.54 |
| | | 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 | 151.38 |
| | | 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 | 7,425.75 | 本年支出合计 | 7,425.75 |

| 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 | 7,425.75 | 支出总计 | 7,425.75 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省惠州市惠东县市政园林事务中心

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 | 4,925.75 | 2,727.19 | 2,198.56 |
| [208]社会保障和就业支出 | 347.02 | 347.02 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 347.02 | 347.02 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 64.55 | 64.55 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 68.96 | 68.96 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 142.34 | 142.34 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.17 | 71.17 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 41.81 | 41.81 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 41.81 | 41.81 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 18.49 | 18.49 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 23.32 | 23.32 | 0.00 |
| [212]城乡社区支出 | 4,385.54 | 2,186.98 | 2,198.56 |
| [21201]城乡社区管理事务 | 3,542.54 | 2,186.98 | 1,355.56 |
| [2120101]行政运行 | 1,201.17 | 1,201.17 | 0.00 |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 2,341.37 | 985.81 | 1,355.56 |
| [21203]城乡社区公共设施 | 843.00 | 0.00 | 843.00 |
| [2120399]其他城乡社区公共设施支出 | 843.00 | 0.00 | 843.00 |
| [221]住房保障支出 | 151.38 | 151.38 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 151.38 | 151.38 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 151.38 | 151.38 | 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：广东省惠州市惠东县市政园林事务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合计 | 2,727.19 |
| [301]工资福利支出 | 2,451.59 |
| [30101]基本工资 | 473.96 |
| [30102]津贴补贴 | 518.68 |
| [30103]奖金 | 107.60 |
| [30107]绩效工资 | 355.77 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 211.46 |
| [30109]职业年金缴费 | 105.74 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 62.12 |
| [30113]住房公积金 | 226.43 |
| [30199]其他工资福利支出 | 389.83 |
| [302]商品和服务支出 | 142.09 |
| [30201]办公费 | 20.32 |
| [30205]水费 | 20.00 |
| [30206]电费 | 20.00 |
| [30207]邮电费 | 25.00 |
| [30228]工会经费 | 25.23 |
| [30229]福利费 | 31.54 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 133.51 |
| [30302]退休费 | 133.51 |

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：广东省惠州市惠东县市政园林事务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|----------|
| 合计 | 2,198.56 |
| [301]工资福利支出 | 8.00 |
| [30106]伙食补助费 | 8.00 |
| [302]商品和服务支出 | 2,128.21 |
| [30205]水费 | 6.00 |
| [30206]电费 | 606.00 |
| [30207]邮电费 | 10.00 |
| [30209]物业管理费 | 321.13 |
| [30211]差旅费 | 10.00 |
| [30213]维修（护）费 | 65.00 |
| [30214]租赁费 | 31.35 |
| [30218]专用材料费 | 260.00 |
| [30226]劳务费 | 353.29 |
| [30227]委托业务费 | 8.00 |
| [30228]工会经费 | 12.51 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 27.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 417.93 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 27.10 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 27.10 |
| [310]资本性支出 | 35.25 |
| [31002]办公设备购置 | 17.25 |
| [31013]公务用车购置 | 18.00 |

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：广东省惠州市惠东县市政园林事务中心

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 | 1,488.59 | 1,488.59 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 45.00 | 45.00 | 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 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置费 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县市政园林事务中心

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 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县市政园林事务中心

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：广东省惠州市惠东县市政园林事务中心

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 | | |
| 合计 | 2,727.19 | 2,727.19 | 2,727.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广东省惠州市惠东县市政园林事务中心 | 2,727.19 | 2,727.19 | 2,727.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 2,451.59 | 2,451.59 | 2,451.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 142.09 | 142.09 | 142.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭补助支出 | 133.51 | 133.51 | 133.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省惠州市惠东县市政园林事务中心

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 | 4,698.56 | 4,698.56 | 2,198.56 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 广东省惠州市惠东县市政园林事务中心 | 4,698.56 | 4,698.56 | 2,198.56 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 目标1.积极推动，切实做好市政园林工程项目建设工作，精准施策，推进排涝、排污项目建设，提升县城排水能力，着力解决人民群众急难愁盼问题。以十件民生实事项目为抓手，不断加快县城市政道路建设步伐，牢固树立公园城市理念，不断增加县城休闲慢行步道和公园广场面积，提升县城品位。目标2.持续抓好市政园林设施精细化管理工作。高效、精准、安全用好、用活现有年度预算内的市政设施维修维护资金，推动城市高质量发展。一是加强县城市政道路日常维护管理，定期疏通市政排水管网，及时修复损坏或丢失的雨水井盖，确保市政道路无被侵占、毁坏现象；二是加强县城园林绿化维护和管理，重点做好淋水保湿工作、各路段绿化带卫生保洁工作以及乔灌木造型修剪工作；三是加强路灯照明设施的维修维护和保洁工作，确保路灯设施功能完好，稳步运行；四是按照开放通透、整洁简约的理念，进一步提升南湖公园、文化广场（含老文化广场）、西枝江公园等公园广场的管理水平，确保环境整洁，设施功能完好。同时，计划选取部分节点实施绿化微改造，进一步提升公园环境景观；五是提前谋划好县城街道主次干道重要节点时花种植工作，努力营造喜庆、祥和的节日氛围。 |

| 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 | | | |
| 上下南湖管养费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过对上下南湖管理经费的资金投入，加强我县公共基础设施的建设，对我县的绿地、水面景观保护起到重要作用，改善上下南湖周边市民居住环境。 |
| 业务补助经费 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障县城路灯照明正常运转、及时缴交人员社保。 |
| 南湖公园管理经费（涉改单位运作经费） | 79.29 | 79.29 | 79.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 通过对南湖公园管理经费的资金投入，加强我县公共基础设施的建设，达到城市发展和城市绿化的双赢，促进我县城市旅游的发展，满足广大人民群众的生活休闲、运动健身需求，争取对构建幸福社会起到积极作用，取得良好的社会效应。 |
| 县城公园广场及城市绿化管养工作经费 | 662.94 | 662.94 | 662.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障及时发放工作人员工资福利，提高工作人员工作积极性，积极参与城市建设。 |
| 惠东县城街头公园建设资金 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 街头公园既可以改善道路环境、减轻污染，同时还可以装饰街景，提升县城整体绿化美化景观效果。 |
| 惠东县市政工程进度款（含市政设施、绿化设施维修维护） | 2,200.00 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 计划编制以“总量控制、合理调配、适时调整”为原则，计划分为市政道桥维修维护、市政路灯维修维护、市政排水维修维护和西枝江公园、文化广场设施维修维护、园林绿化设施维修维护以及南湖公园设施维修维护等7大类型29项，计划投入资金2000万元。涵盖市政园林常见设施的修复、清理、更换、改造、零星补缺、抢修抢险和设施管养服务等项目类型。 |
| 惠东县路灯中心管理经费补助 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 路灯材料费专项用于惠东县路灯管理服务中心采购路灯设施维修维护材料，用于县城规划区（平山、大岭、白花）内属路灯中心管养的路灯的日常养护和故障更换，确保路灯亮灯率和设施完好率达标。 |
| 惠东县路灯材料费（按实核拨） | 252.00 | 252.00 | 252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 确保亮灯率、设施完好率达标，及时保障管辖区内路灯设备的正常运行，提高城市亮化管理水平。 |
| 惠东县路灯电费 | 591.00 | 591.00 | 591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障路灯照明，有利于方便群众夜间出行，提高城市景观美化，确保亮灯率达标。 |

| 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 | | | |
| 老文化广场物业管理费（职能划转） | 34.05 | 34.05 | 34.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 老文化广场满足多元需求，提供休闲娱乐、社区活动等 功能，覆盖全年龄段人群，提升设施便利性，凝聚社区 精神、促进可持续发展的活力空间。 |
| 补助经费（按实核 拨） | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 保障部门正常运作。 |
| 遗嘱补助金 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据粤人发{2008}29号和惠东人社{2014}14号文精 神，对谢小华同志的儿子给以每月生活补助，缓解其家 庭困 难。 |

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7,425.75万元，比上年减少340.55万元，下降4.4%，主要原因是根据财政要求，1.压减在职人员住房改革补贴及基础绩效奖；2.压减退休人员住房改革补贴及慰问金；3.压减编外人员（本中心临时工+技术人员）工资；支出预算7,425.75万元，比上年减少340.55万元，下降4.4%，主要原因是根据财政要求，1.压减在职人员住房改革补贴及基础绩效奖；2.压减退休人员住房改革补贴及慰问金；3.压减编外人员（本中心临时工+技术人员）工资。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费45万元，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。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45万元（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27万元，比上年减少18万元。）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；公务接待费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。

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1,488.59万元，比上年减少234.65万元，下降13.6%，主要原因是本年度电费，物业管理费，差旅费等有所减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排591.38万元，其中：货物类采购预算17.25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算574.13万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额883.97万元，分布构成情况为：房屋6,153.25平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产17.25万元，主要是购置办公桌椅、打印机及空调等。

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 |
|----|------------|------|
| 无 | 0 | 无 |

注：本年度无重点项目。

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。