

2023年度广东省惠州市惠东县市政园林事务  
中心部门决算

# 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、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：广东省惠州市惠东县市政园林事务中心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：广东省惠州市惠东县市政园林事务中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省惠州市惠东县市政园林事务中心概况

## 一、部门主要职责

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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）。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

（八）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。

（九）完成县委、县政府及上级有关部门交办的其他任务。

## **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。三个下属单位：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。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门决算2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个单位，下属单位分别是：广东省惠州市惠东县城市排水服务中心（非独立核算单位）、广东省惠州市惠东县文化广场服务中心（非独立核算单位）和广东省惠州市惠东县路灯管理服务中心（非独立核算单位）。

# 第二部分：广东省惠州市惠东县市政园林事务中心2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：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	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	4,032.16	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,762.78	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	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	12,447.54	八、社会保障和就业支出	38	465.74
	9		九、卫生健康支出	39	47.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	20,031.75
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	418.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	266.81
	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
<b>本年收入合计</b>	27	21,242.48	<b>本年支出合计</b>	57	21,230.22
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	232.66	年末结转和结余	59	244.93
<b>总计</b>	30	21,475.15	<b>总计</b>	60	21,475.15

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：广东省惠州市惠东县市政园林事务中心

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		21,242.48	8,794.94	0.00	0.00	0.00	0.00	12,447.54
208	社会保障和就业支出	468.82	468.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.25	453.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.53	122.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.38	114.38	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	144.80	144.80	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	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,038.29	7,846.19	0.00	0.00	0.00	0.00	12,192.10
21201	城乡社区管理事务	3,372.82	2,583.21	0.00	0.00	0.00	0.00	789.60
2120101	行政运行	1,079.12	1,079.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,293.69	1,504.09	0.00	0.00	0.00	0.00	789.60
21203	城乡社区公共设施	310.91	310.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	310.91	310.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	119.29	119.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	119.29	119.29	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	16,165.27	4,762.78	0.00	0.00	0.00	0.00	11,402.49
2120802	土地开发支出	4,661.27	4,661.27	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
2120803	城市建设支出	11,504.00	101.51	0.00	0.00	0.00	0.00	11,402.49
21299	其他城乡社区支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	432.09	432.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	432.09	432.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.34	176.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	255.75	255.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	255.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.44
22999	其他支出	255.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.44
2299999	其他支出	255.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.44

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：广东省惠州市惠东县市政园林事务中心

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		21,230.22	2,917.70	18,312.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	465.74	450.17	15.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.17	450.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.03	121.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.79	112.79	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	144.80	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.57	0.00	15.57	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.57	0.00	15.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.85	47.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,031.75	2,000.22	18,031.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,366.28	2,000.22	1,366.06	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,073.43	1,073.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,292.85	926.79	1,366.06	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	310.91	0.00	310.91	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	310.91	0.00	310.91	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	119.29	0.00	119.29	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	119.29	0.00	119.29	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,165.27	0.00	16,165.27	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,661.27	0.00	4,661.27	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
2120803	城市建设支出	11,504.00	0.00	11,504.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	418.07	418.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	418.07	418.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.34	162.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	255.73	255.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	266.81	1.40	265.41	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	266.81	1.40	265.41	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	266.81	1.40	265.41	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：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	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	4,032.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,762.78	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	465.74	465.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.85	47.85	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	7,839.65	3,076.87	4,762.78	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	418.07	418.07	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,794.94	<b>本年支出合计</b>	59	8,771.31	4,008.53	4,762.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47.45	年末财政拨款结转和结余	60	71.09	70.36	0.73	0.00
一般公共预算财政拨款	29	46.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.73		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	8,842.40	<b>总计</b>	64	8,842.40	4,078.89	4,763.51	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：广东省惠州市惠东县市政园林事务中心

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	4,008.53	2,916.30	1,092.23
208	社会保障和就业支出	465.74	450.17	15.57
20805	行政事业单位养老支出	450.17	450.17	0.00
2080501	行政单位离退休	121.03	121.03	0.00
2080502	事业单位离退休	112.79	112.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.80	144.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.54	71.54	0.00
20808	抚恤	15.57	0.00	15.57
2080801	死亡抚恤	15.57	0.00	15.57
210	卫生健康支出	47.85	47.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.85	47.85	0.00
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	0.00
2101102	事业单位医疗	45.52	45.52	0.00
212	城乡社区支出	3,076.87	2,000.22	1,076.66
21201	城乡社区管理事务	2,576.68	2,000.22	576.46
2120101	行政运行	1,073.43	1,073.43	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,503.25	926.79	576.46
21203	城乡社区公共设施	310.91	0.00	310.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	310.91	0.00	310.91
21205	城乡社区环境卫生	119.29	0.00	119.29
2120501	城乡社区环境卫生	119.29	0.00	119.29
21299	其他城乡社区支出	70.00	0.00	70.00
2129999	其他城乡社区支出	70.00	0.00	70.00
221	住房保障支出	418.07	418.07	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
22102	住房改革支出	418.07	418.07	0.00
2210201	住房公积金	162.34	162.34	0.00
2210203	购房补贴	255.73	255.73	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：广东省惠州市惠东县市政园林事务中心

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	2,081.37	302	商品和服务支出	190.50
30101	基本工资	696.91	30201	办公费	18.72
30102	津贴补贴	326.37	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	211.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	215.21	30205	水费	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.37	30206	电费	10.45
30109	职业年金缴费	100.26	30207	邮电费	18.93
30110	职工基本医疗保险缴费	50.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.93	30209	物业管理费	16.82
30112	其他社会保障缴费	4.37	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	249.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	644.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	109.75	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	65.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.53

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	0.00
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	534.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.60
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	2,725.80		公用经费合计	190.50

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：广东省惠州市惠东县市园林事务中心

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	0.73	4,762.78	4,762.78	0.00	4,762.78	0.73
212	城乡社区支出	0.73	4,762.78	4,762.78	0.00	4,762.78	0.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,762.78	4,762.78	0.00	4,762.78	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4,661.27	4,661.27	0.00	4,661.27	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	101.51	101.51	0.00	101.51	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73

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：广东省惠州市惠东县市政园林事务中心

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：广东省惠州市惠东县市政园林事务中心

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
45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	4.67	0.00	4.67	0.00	4.67	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：广东省惠州市惠东县市政园林事务中心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

广东省惠州市惠东县市政园林事务中心2023年度总收入21,475.15万元，其中本年收入21,242.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,032.16万元，比上年决算数减少1,289.45万元，下降24.2%。主要变动情况：一是按照厉行节约，过“紧日子”要求，减少了收入；二是2023.12.31应财政转账通知书要求，把789.50万元调为非财政拨款支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,762.78万元，比上年决算数减少10,867.81万元，下降69.5%。主要变动情况：一是按照厉行节约，过“紧日子”要求，减少了收入；二是入2023.12.31应财政转账通知书要求，把11402.50万元调为非财政拨款支出。

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12,447.54万元，比上年决算数增加12,105.68万元，增长3,541.2%。主要变动情况：收到县城四处积水点改造工程（大岭新安片区）项目专项资金243.14万元；收到欧洲城商信项目周边市政配套设施工程高压线杆及变压器迁改项目10万元；

收到中共惠东县直属机关工作委员会拨入慰问金0.43万元；收到市政工程进度款12192.10万元；第一书记专项经费1万元；生育保险金0.40万元；利息收入0.48万元。

## **（二）年度支出总体情况**

广东省惠州市惠东县市政园林事务中心2023年度总支出21,475.15万元，其中本年支出21,230.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,917.7万元，比上年决算数增加1,233.21万元，增长73.2%。主要变动情况：一是本年度应财政要求，把本中心由项目经费列支的自筹在职及退休人员经费列入基本支出在编在职自筹人员经费；二是本年度应财政要求，把本中心由项目经费列支的市政技术人员经费列入基本支出编外人员经费。

2. 项目支出18,312.51万元，比上年决算数减少1,243.42万元，下降6.4%。主要变动情况：根据人大批复，结合实际情况，按市政工程进度款及其他缓急情况拨付，工程项目拨款减少。

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**

广东省惠州市惠东县市政园林事务中心2023年度财政拨款收入合计8,794.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,032.16万元，比上年决算数减少1,289.45万元，下降24.2%；主要变动情况：一是按照厉行节约，过“紧日子”要求，减少了收入；二是2023.12.31应财政转账通知书要求，把789.50万元调为非财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款收入4,762.78万元，

比上年决算数减少10,867.81万元，下降69.5%；主要变动情况：一是按照厉行节约，过“紧日子”要求，减少了收入；二是2023.12.31应财政转账通知书要求，把11402.50万元调为非财政拨款支出；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）。主要变动情况是：与上年决算数持平。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

广东省惠州市惠东县市政园林事务中心2023年度财政拨款支出合计8,771.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,008.53万元，比年初预算数减少1,520.76万元，下降27.5%；主要变动情况：一是按照厉行节约，过“紧日子”要求，减少了支出；二是2023.12.31应财政转账通知书要求，把789.50万元调为非财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出4,762.78万元，比年初预算数减少1,237.22万元，下降20.6%；主要变动情况：一是按照厉行节约，过“紧日子”要求，减少了支出；二是入2023.12.31应财政转账通知书要求，把11402.50万元调为非财政拨款支出；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）。主要变动情况是：与年初预算数持平。

## **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**

广东省惠州市惠东县市政园林事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.67万元，完成全年预算45万元的10.4%，比上年决算数减少25.35万元，下降84.4%。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4.67万元，完成预算45万元的10.4%，比上年决算数减少25.35万元，下降84.4%；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4.67万元，完成预算45万元的10.4%，比上年决算数减少25.35万元，下降84.4%；公务接待费支出决算为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）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是：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；二是2023年编制决算报表时，根据财政局转账通知书（惠东财预转字{2023}10号）的要求，其中有24.09万元不能在2023年决算报表---一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表中列示。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是：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；二是：2023年编制决算报表时，根据财政局转账通知书（惠东财预转字{2023}10号）的要求，其中有24.09万元不能在2023年决算报表---一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表中列示。

## （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4.67万元，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4.67万元，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4.67万元，公务用车保有量为11辆，主要用于应急保障、清障排污及抢险用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度本单位无此项支出，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。主要包括本年度本单位无此项支出。

#### **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190.5万元，比上年决算数增加61.97万元，增长48.2%。主要增减变动情况是：一是本年度应财政要求，把本中心由项目经费列支的自筹人员经费列入基本支出在编在职自筹人员经费；二是本年度应财政要求，把本中心由项目经费列支的市政技术人员经费列入基本支出编外人员经费。

##### **（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5,824.75万元，其中：政府采购货物支出363.39万元、政府采购工程支出307.8万元、政府采购服务支出5,153.56万元。授予中小企业合同金额5,824.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5,824.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

### **（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11辆，其中，应急保障用车5辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆，其他用车主要用于作业抢险。单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金140.65万元，占一般公共预算项目支出总额的12.88%；组织对2023年度惠东县市政工程进度款、惠东县城街头公园建设资金、国家储备林（林地使用权和林木所有权）项目建设资金等12个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4762.78万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“惠东县大岭街道万松五显公园、彭白榴亨宫公园建设项目--1个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出298.38万元。委托广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，复核得分为75分，达到“中”等级。

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4008.53万元，政府性基金预算支出4762.78万元，国

有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年我单位整体支出绩效自评结果为82.79分，达到“良”等级。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及12个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数24251.28万元，执行数21230.22万元，完成预算的87.54%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障部门人员工资及时发放、保障部门日常运作，所有经费按年初预算安排支出。工程项目按全年计划有条不紊的组织实施。保障单位功能正常运行及不断良好的发展城市公共基础设施。

发现的问题及原因主要是：通过本次自评发现，虽然项目已顺利完成且完成情况良好，但我中心在年初预算项目入库时过于细化，与财政下达指标项目存在偏差，导致某些项目执行率偏低。总体资金执行率也偏低。

下一步改进措施主要是在往后的工作中加强与财政进行有效沟通，考虑财政审批流程和周期，提前向财政申请拨付资金，制定科学合理的项目监督工作计划，规范化落实项目各个环节的运行与管理。提高资金使用执行率。

项目绩效自评情况：包含县城建成区文明创建背街小巷查漏补缺及高速扎到路灯安装工程、惠东县市政工程进度款、惠东县城街头公园建设资金、惠东县路灯材料费、陈塘片区3号路（东段）市政工程、县城环城南路市政工程（二期）道路工程（排水和边坡）、民生实事工程项目工程款及服务费用、惠东县县城四处积水点改造工程进度款、县城环城南路市政工程（二期）道路工程项目工程款、惠东县市政设施维修维护工程款及服务费用、国家

储备林（林地使用权和林木所有权）项目建设资金、安墩镇国储林收储工作经费等项目全年预算数为18781.45万元，执行数为18779.84万元，完成预算的99.99%。

项目绩效目标完成情况主要是：所有公共基础设施项目基本按计划完成当年工程实施进度，有效提到市政道路的通行效率，减少交通拥堵，改善居民的出行条件；有效美化亮化城市环境，提升城市形象和居民的生活质量水平，促进经济发展。

发现的问题及原因主要是：开展工程前期事前绩效评估不够全面，工程项目资料不够精准影响预算编制，工程管理过程仍不够完善。

下一步改进措施：针对相关事项制定科学合理的项目计划，加强项目精准预算及健全健全完善工程质量管控，确保工程项目保质保量顺利完成。

## 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。