

2026年
惠州市市政园林事务中心（本级）部门预算

目 录

第一部分 惠州市市政园林事务中心（本级）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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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（本级）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。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州市市政园林事务中心本级预算。

第二部分 2026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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	89,148.93	一、一般公共服务支出	8.29
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	12,610.00
		八、社会保障和就业支出	989.21
		九、卫生健康支出	171.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	75,085.05
		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	285.20
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	89,148.93	本年支出合计	89,148.93
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	89,148.93	支出总计	89,148.93

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：惠州市市政园林事务中心（本级）

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	89,148.93	87,894.68	1,254.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市政园林事务中心	89,148.93	87,894.68	1,254.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：惠州市市政园林事务中心（本级）

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
科目编码	科目名称						
	合计	89,148.93	4,195.93	84,952.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	8.29	0.00	8.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12,610.00	0.00	12,610.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12,610.00	0.00	12,610.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	6,635.00	0.00	6,635.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5,975.00	0.00	5,975.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	989.21	989.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	989.21	989.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	588.28	588.28	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	267.29	267.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.64	133.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.18	171.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.18	171.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	171.18	171.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75,085.05	2,750.35	72,334.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,043.80	2,750.35	293.45	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,751.80	2,750.35	1.45	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	70,787.00	0.00	70,787.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	70,787.00	0.00	70,787.00	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
科目编码	科目名称						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,254.25	0.00	1,254.25	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	1,254.25	0.00	1,254.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	285.20	285.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.20	285.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	285.20	285.20	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	87,894.68	一、一般公共服务支出	8.29
二、政府性基金预算	1,254.25	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	12,610.00
		八、社会保障和就业支出	989.21
		九、卫生健康支出	171.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	75,085.05
		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	285.20
		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	89,148.93	本年支出合计	89,148.93

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	89,148.93	支出总计	89,148.93

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：惠州市市政园林事务中心（本级）

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	87,894.68	4,195.93	83,698.74
[201]一般公共服务支出	8.29	0.00	8.29
[20136]其他共产党事务支出	8.29	0.00	8.29
[2013699]其他共产党事务支出	8.29	0.00	8.29
[207]文化旅游体育与传媒支出	12,610.00	0.00	12,610.00
[20701]文化和旅游	12,610.00	0.00	12,610.00
[2070114]文化和旅游管理事务	6,635.00	0.00	6,635.00
[2070199]其他文化和旅游支出	5,975.00	0.00	5,975.00
[208]社会保障和就业支出	989.21	989.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	989.21	989.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	588.28	588.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.29	267.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	133.64	133.64	0.00
[210]卫生健康支出	171.18	171.18	0.00
[21011]行政事业单位医疗	171.18	171.18	0.00
[2101101]行政单位医疗	171.18	171.18	0.00
[212]城乡社区支出	73,830.80	2,750.35	71,080.45
[21201]城乡社区管理事务	3,043.80	2,750.35	293.45
[2120101]行政运行	2,751.80	2,750.35	1.45
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	292.00	0.00	292.00
[21203]城乡社区公共设施	70,787.00	0.00	70,787.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	70,787.00	0.00	70,787.00
[221]住房保障支出	285.20	285.20	0.00
[22102]住房改革支出	285.20	285.20	0.00

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	285.20	285.20	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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,195.93
[301]工资福利支出	3,317.72
[30101]基本工资	485.29
[30102]津贴补贴	1,259.06
[30103]奖金	671.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	267.29
[30109]职业年金缴费	133.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	77.64
[30111]公务员医疗补助缴费	83.51
[30112]其他社会保障缴费	10.02
[30113]住房公积金	285.20
[30199]其他工资福利支出	45.00
[302]商品和服务支出	289.94
[30201]办公费	70.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	4.50
[30211]差旅费	2.00
[30228]工会经费	36.00
[30231]公务用车运行维护费	8.10
[30239]其他交通费用	67.14
[30299]其他商品和服务支出	95.20
[303]对个人和家庭的补助	588.28
[30301]离休费	56.13
[30302]退休费	532.15

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	83,698.74
[302]商品和服务支出	19,953.79
[30209]物业管理费	75.00
[30227]委托业务费	9,850.00
[30299]其他商品和服务支出	10,028.79
[303]对个人和家庭的补助	1.45
[30305]生活补助	1.45
[310]资本性支出	63,743.50
[31005]基础设施建设	63,480.00
[31099]其他资本性支出	263.50

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（本级）

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	233.74	233.74	0.00	0.00
“三公”经费	8.10	8.10	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	8.10	8.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.10	8.10	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：惠州市市政园林事务中心（本级）

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	1,254.25	0.00	1,254.25
212	城乡社区支出	1,254.25	0.00	1,254.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,254.25	0.00	1,254.25
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,254.25	0.00	1,254.25

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（本级）

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（本级）

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	4,195.93	4,195.93	4,195.93	0.00	0.00	0.00
市政园林事务中心	4,195.93	4,195.93	4,195.93	0.00	0.00	0.00
人员经费	3,973.13	3,973.13	3,973.13	0.00	0.00	0.00
公用经费	222.80	222.80	222.80	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：惠州市市政园林事务中心（本级）

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	84,952.99	84,952.99	83,698.74	1,254.25	0.00	0.00	0.00	
市政园林事务中心	84,952.99	84,952.99	83,698.74	1,254.25	0.00	0.00	0.00	
下埔滨江公园管理所基本运行经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保公园正常运转，市民对美好城市生活环境需要，更好地为游客提供优质服务。
东江公园服务中心管理维护经费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付东江公园服务中心所负责管养范围的道路绿化，市区公园运行维护经费。
人防工程物业经营管理项目	9.50	9.50	9.50	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	运营维护期整个南丰湖15万m ² 水域清水态生态系统稳定，净化水质；生物物种多样性增加，形成一个水体中有水生植物、浮游植物、浮游动物、底栖动物和滤食性鱼类等组成的完整稳定可持续的水生态系统。
园林绿化（市场化）养护管理费	3,910.00	3,910.00	3,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据惠州市惠城中心区园林绿化养护规范、标准，提升和完善园林绿化养护质量，确保中心城区园林植物花繁枝茂、整齐雅致、造型优美、绿地、水域整洁、园林设施完好安全。园林景观更加整洁、美观、舒适，让城市的四季皆有风景可赏，丰富市民“享绿”体验，为后人留下宝贵的植物财富，让生态驱动发展，创造更上一层次的绿色经济。
基层党组织活动经费	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	项目主要用于开展党组织活动经费支出，使用对象主要为本单位基层党员干部。

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			
市区园林绿化升级改造资金	700.00	700.00	700.00	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。3、满足各项迎检工作需要。
市区城市桥梁防撞预警系统采购信息化项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标：根据《惠州海事局关于加强桥梁安全管理的函》（粤惠海〔2017〕93号）要求，惠州市辖区桥梁主要存在部分桥梁桥涵标不完善、防碰撞设施不全、桥梁通航孔尺度达不到通航要求等问题，为有效遏制船舶碰撞桥梁事故、险情多发态势，建议市区城市桥梁防撞预警信息化系统采购项目，实现通过通航环境实施测量并预报的形式实现桥梁电子防撞功能。软件：建设市区城市桥梁防撞预警系统等平台，硬件：购置对合生大桥、惠州大桥、隆生大桥、东新桥、水门大桥、西枝江大桥和金山大桥等7座通航桥梁安装防撞设施等设备。
市区桥梁隧道信息化建设（一期）	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现对惠州市重点桥梁的在线监测，并结合微信等信息手段提高整个惠州市市民对桥梁安全监管参与度。最终实现对重点桥梁的实时监测，全面提升桥梁设施服务质量，提高市民的满意度。
市区道路桥隧养护及检测项目	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据全年市政道路桥梁及其他市政公用设施的完好率达到养护规范要求，通过严格执行项目管理办法和实施程序，对市区城市道路和桥梁进行日常养护维修，确保无因全年市政道路桥梁及其他市政公用设施损坏病害而导致安全事故。
市政园林业务经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过市政园林业务经费，更好的进行市政园林工作。
市政园林建设类完工支付项目经费	7,080.00	7,080.00	7,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对以前年度完工项目进行资金支付，有效维护政府公信力，减少群体事件发生。

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			
惠城中心区园林绿化养护（参照）市场化管理费	3,760.00	3,760.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对惠城中心区27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	根据全年市区人行天桥及地下通道设施的完好率达到养护规范要求，通过严格执行项目管理办法和实施程序，对市区人行天桥及地下通道进行日常养护维修，确保无人行天桥及地下通道设施损坏病害而导致安全事故。
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	56,400.00	56,400.00	56,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对惠新大道及梅湖大道等五项PPP市政项目进行建设费用、前期工作经费、运营绩效服务费等资金支付，维护政府公信力。
惠州市金山湖公园一期智能化系统工程	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	金山湖公园一期智能化系统工程已建设完成，整套智能化建设项目辐射范围约21万平方米。支付项目尾款29.5万元。
惠州西湖新春灯会承办资金项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保惠州西湖2026年新春灯会安全平稳、精彩有序进行。让西湖景区品牌知名度进一步提升，吸引更多游客前来惠州旅游。
惠州西湖风景名胜区详细规划	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	属国家法定规划，落实西湖风景名胜区总体规划要求，预计2026年支付服务费50万元。
景区公园、道路桥梁及数字化档案维护经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付景区公园维护、设备更新等项目支付。确保景区公园、道路桥梁相关设施正常运行。
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	用于滨江公园日常维护管理经费，养护面积17.75万平方米，为市民提供良好的休闲场所。

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			
物业等后勤管理经费	75.00	75.00	75.00	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	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过地下停车场的管养，进一步提升了百萃园地下停车场的服务档次；管理质量不断提高，管理工作成效显著。不断提高物业租赁的管理，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	2,215.00	2,215.00	2,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对红花湖景区进行日常养护管理，确保水库安全运行，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，逐步提高景区知名度。
西湖景区管理运行经费	2,725.00	2,725.00	2,725.00	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	通过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。
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。
高榜山土地租赁费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因2006年高榜山上山道建设，与村委会签订租赁合同（2007年8月1日至2037年7月31日），每年需支付土地租赁费39万元。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算89,148.93万元，比上年增加46,953.21万元，增长111.3%，主要原因是本年度PPP项目资金纳入部门预算项目，金额为56,400万元，市政府投资完工支付类项目资金安排比去年减少约6,000万，其余部门预算项目资金安排比去年减少约4,000万元；支出预算89,148.93万元，比上年增加46,953.21万元，增长111.3%，主要原因是本年度PPP项目资金纳入部门预算项目，金额为56,400万元，市政府投资完工支付类项目资金安排比去年减少约6,000万，其余部门预算项目资金安排比去年减少约4,000万元。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费8.1万元，比上年减少2.56万元，下降24%，主要原因是公务用车运行维护费资金标准有所降低以及本年度不安排公务接待费支出。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8.1万元（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8.1万元，比上年减少1.56万元。）比上年减少1.56万元，下降16.1%，主要原因是公务用车运行维护费资金标准有所降低；公务接待费0万元，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是本年度不安排公务接待费支出。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排233.74万元，比上年减少3,150.26万元，下降93.1%，主要原因是本年度调整部分部门预算项目的支出经济分类，将不属于行政经费的项目支出调整为委托业务费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排11,310.25万元，其中：货物类采购预算40万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算11,270.25万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额23,606.31万元，分布构成情况为：房屋16,342.9平方米，车辆2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40万元，主要是办公电脑等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费9,850万元，比上年增加9,829万元，增长46,804.8%，主要原因是本年度调整部分

部门预算项目的支出经济分类，将市区园林绿化，道路桥梁养护等项目费用调整为委托业务费。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
广东(仲恺)东江高新科技产业园配套基础设施惠泽大道建设工程	60,000	对惠泽大道进行道路建设，本年度计划完成道路建设50%以上。
惠州市城市更新(小金口片区)基础设施建设项目	8,000	对金风三路、金鸡三路、金风四路进行道路建设，本年度计划完成道路建设50%以上。
市区道路桥隧养护及检测项目	5,000	根据全年市政道路桥梁及其他市政公用设施的完好率达到养护规范要求，通过严格执行项目管理办法和实施程序，对市区城市道路和桥梁进行日常养护维修，确保无因全年市政道路桥梁及其他市政公用设施损坏病害而导致安全事故。
园林绿化（市场化）养护管理费	3,910	根据惠州市惠城中心区园林绿化养护规范、标准，提升和完善园林绿化养护质量，确保中心城区园林植物花繁枝茂、整齐雅致、造型优美、绿地、水域整洁、园林设施完好安全。园林景观更加整洁、美观、舒适，让城市的四季皆有风景可赏，丰富市民“享绿”体验，为后人留下宝贵的植物财富，让生态驱动发展，创造更上一层次的绿色经济。
惠城中心区园林绿化养护（参照）市场化管理费	3,760	对惠城中心区27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。
西湖景区管理运行经费	2,725	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	2,215	对红花湖景区进行日常养护管理，确保水库安全运行，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，逐步提高景区知名度。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
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	56,400	对惠新大道及梅湖大道等五项PPP市政项目进行建设费用、前期工作经费、运营绩效服务费等资金支付，维护政府公信力。

注：广东(仲恺)东江高新科技产业园配套基础设施惠泽大道建设工程、惠州市城市更新(小金口片区)基础设施建设项目为市政府投资三年滚动计划建设项目，预算数不纳入部门预算。

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、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。