

2023 年
汕尾市公用事业事务中心 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市公用事业事务中心 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 汕尾市公用事业事务中心概况

一、主要职责

汕尾市公用事业事务中心的主要职责是：

（一）负责市区园林绿化、公园绿地、城市古树名木、广场、雕塑等市政园林设施的建设和维护。

（二）负责市区市政公用设施、城市排水排污管网、城市排水防涝及其附属设施、城市道路和桥梁维护工作。

（三）负责市区路灯、景观照明工程的建设和维护；负责市城区、红海湾开发区的路灯建设和维护。

（四）协助收集市区的市政工程设计资料和道路各专业管线资料，协助市区园林绿化的统计工作。

（五）承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕尾市公用事业事务中心内设机构有 6 个，分别为：综合部、财务部、市政设施部、园林绿化部、城市照明部、工程项目部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，本部门预算为中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市公用事业事务中心

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 5867.73 | 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 | 178.29 |
| | | 九、卫生健康支出 | 11.95 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 5627.50 |

收支总体情况表

单位名称：汕尾市公用事业事务中心

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 | 49.99 |
| | | 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 | 5867.73 | 本年支出合计 | 5867.73 |

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市公用事业事务中心

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 | 5867.73 | 支出总计 | 5867.73 |

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：汕尾市公用事业事务中心

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 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.99 | 49.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金支出 | 49.99 | 49.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：汕尾市公用事业事务中心

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 | 5867.73 | 745.73 | 5122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 178.29 | 178.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 177.92 | 177.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 79.00 | 79.00 | 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 | 52.61 | 52.61 | 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 | 26.31 | 26.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.95 | 11.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.95 | 11.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 业单位医疗 | 11.95 | 11.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市公用事业事务中心

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 | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5627.50 | 505.50 | 5122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1860.00 | 0.00 | 1860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1860.00 | 0.00 | 1860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1339.10 | 419.10 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1339.10 | 419.10 | 920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2428.40 | 86.40 | 2342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2428.40 | 86.40 | 2342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.99 | 49.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.99 | 49.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金支出 | 49.99 | 49.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市公用事业事务中心

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 5867.73 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 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 | 178.29 |
| | | 九、卫生健康支出 | 11.95 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 5627.50 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市公用事业事务中心

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 | 49.99 |
| | | 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 | 5867.73 | 本年支出合计 | 5867.73 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 5867.73 | 支出总计 | 5867.73 |

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：汕尾市公用事业事务中心

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 | 5867.73 | 745.73 | 5122.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 178.29 | 178.29 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 177.92 | 177.92 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 79.00 | 79.00 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.61 | 52.61 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.31 | 26.31 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 11.95 | 11.95 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 11.95 | 11.95 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 11.95 | 11.95 | 0.00 |
| [212]城乡社区支出 | 5627.50 | 505.50 | 5122.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市公用事业事务中心

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 |
| [21201]城乡社区管理事务 | 1860.00 | 0.00 | 1860.00 |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 1860.00 | 0.00 | 1860.00 |
| [21203]城乡社区公共设施 | 1339.10 | 419.10 | 920.00 |
| [2120399]其他城乡社区公共设施支出 | 1339.10 | 419.10 | 920.00 |
| [21205]城乡社区环境卫生 | 2428.40 | 86.40 | 2342.00 |
| [2120501]城乡社区环境卫生 | 2428.40 | 86.40 | 2342.00 |
| [221]住房保障支出 | 49.99 | 49.99 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 49.99 | 49.99 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金支出 | 49.99 | 49.99 | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市公用事业事务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合 计 | 745.73 |
| [301]工资福利支出 | 557.82 |
| [30101]基本工资 | 99.82 |
| [30102]津贴补贴 | 85.42 |
| [30103]奖金 | 207.00 |
| [30107]绩效工资 | 24.34 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.61 |
| [30109]职业年金缴费 | 26.31 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 11.95 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.37 |
| [30113]住房公积金 | 49.99 |
| [302]商品和服务支出 | 88.92 |
| [30228]工会经费 | 2.52 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 4.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市公用事业事务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|-------|
| [30299]其他商品和服务支出 | 82.40 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 99.00 |
| [30302]退休费 | 99.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市公用事业事务中心

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 4.00 | 4.00 | 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 | 4.00 | 4.00 | 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 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市公用事业事务中心

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕尾市公用事业事务中心

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市公用事业事务中心

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|----------|
| 合 计 | 5,122.00 |
| [302]商品和服务支出 | 5,122.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 5,122.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市公用事业事务中心

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 | 745.73 | 745.73 | 745.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 汕尾市公用事业事务中心 | 745.73 | 745.73 | 745.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 557.82 | 557.82 | 557.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 88.92 | 88.92 | 88.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市公用事业事务中心

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 | 5122.00 | 5122.00 | 5122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 汕尾市公用事业事务中心 | 5122.00 | 5122.00 | 5122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 市区园林绿化养护经费 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好管辖范围内园林绿化养护，市区公园广场日常养护、市区绿化补种换种提升改造，汛期应急抢修行道树修剪支撑架维护等工作，改善生态环境，提升城市形象。 |
| 苗圃场管理经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 经过培育的各种花卉、杂色灌木等减少市区园林绿化养护经费，又能及时解决市区主要节点时花的需求。 |
| 市区部分道路绿化养护服务项目经费 | 1392.00 | 1392.00 | 1392.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据部门职能要求做好汕尾大道及示范段等 19 条以及海滨大道、香江大道绿化养护购买 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市公用事业事务中心

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 | | | |
| | | | | | | | | 服务和海汕路西闸至埔边段、文明路北段、兴华路、品清大道、金鹏路西段新增加部分道路等养护费用。 |
| 仓库租金 经费 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好存放城市照明、园林绿化、市政设施维护材料、应急材料及废品仓库租赁的工作。 |
| 车辆租赁 及运转维护经 费 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好车辆维修维护工作，按需加油，定时检测维修车辆缴交保险，确保巡查工作正常开展。 |
| 路灯电费 经费 | 1020.00 | 1020.00 | 1020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据部门职能缴交市区、红海湾、红草、马宫、捷胜、东涌等管辖范围内的路灯电费。 |
| 国庆、春 节市区摆花项 目经费 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好国庆及中秋期间对市区主要节点摆放花坛、吕雕、悬挂灯笼等工作，增加节日氛围。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市公用事业事务中心

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 | | | |
| 市区主要路口和重要节点(含主干道隔离带和两侧、中间隔离带花箱)时花种植项目经费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好对埔边汕头、深圳高速口、府前广场、市委大楼、玉台山广场、奎山公园等主要路口时花种植以及花卉栽植工作。 |
| 市区市政设施应急维护项目经费 | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对汕尾大道南、通港路、城南路等道路进行日常养护，通过及时有效的维护修复，减少路面破损，完善市政道路基础设施建设。 |
| 市区部分城市照明设施购买服务第三方管养(含楼体灯、岸线灯、山体灯、栈道 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好景观灯维修维护工作，打造都市沿海风景线，凸显汕尾的城市形象，起到极佳的城市宣传效应。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市公用事业事务中心

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 | | | |
| 灯等) 经费 | | | | | | | | |
| 城市照明 设施维护管养 经费 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好负责市区管辖范围包括东至红海湾，西至马宫，北至西闸桥等多个路段路灯、景观灯日常巡查维护管养、应急抢险、排除隐患以及城市照明专变年度日常检测维护工作和新增加道路路灯进行日常巡查维护及灯具清洁、防雷接地的维修保养、更换失效的灯泡、镇流器、触发器、熔断器等工作。 |
| 路灯管理 经费 | 53.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按时发放原路灯所事业编（无财编）退休人员的工资差额和住房补贴、生活补贴、慰问金。 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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5867.73万元，比上年增加1031.02万元，增长21.32%，主要原因是部门任务繁重，增加项目支出；支出预算5867.73万元，比上年增加1031.02万元，增长21.32%，主要原因是部门任务繁重，增加项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.00万元，比上年减少0.23万元，下降5.44%，主要原因是为贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出额度，坚持只减不增原则。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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4.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费4.00万元，比上年减少0.23万元。）比上年减少0.23万元，下降5.44%，主要原因是为贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出额度，坚持只减不增原则；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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。2023年，本部门机关运行经费安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排4057.48万元，其中：货物类采购预算42.83万元，工程类采购预算3993.65万元，服务类采购预算21万元等。

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1438.12万元，分布构成情况为：房屋105.43平方米，车辆19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14.35万元，主要是购买打印机、办公座椅、会议椅，文件柜等。

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 |
|------------|------------|--|
| 市区园林绿化养护经费 | 900.00 | 做好管辖范围内园林绿化养护,市区公园广场日常养护、市区绿化补种换种提升改造,汛期应急抢修行道树修剪支撑架维护等工作,改善 |

| | | |
|--|---------|---|
| | | 生态环境，提升城市形象。 |
| 苗圃场管理经费 | 50.00 | 经过培育的各种花卉、杂色灌木等减少市区园林绿化养护经费，又能及时解决市区主要节点时花的需求。 |
| 市区部分道路绿化养护服务项目经费 | 1392.00 | 根据部门职能要求做好汕尾大道及示范段等 19 条以及海滨大道、香江大道绿化养护购买服务和海汕路西闸至埔边段、文明路北段、兴华路、品清大道、金鹏路西段新增加部分道路等养护费用。 |
| 仓库租金经费 | 51.00 | 做好存放城市照明、园林绿化、市政设施维护材料、应急材料及废品仓库租赁的工作。 |
| 车辆租赁及运转维护经费 | 36.00 | 做好车辆维修维护工作，按需加油，定时检测维修车辆缴交保险，确保巡查工作正常开展。 |
| 路灯电费经费 | 1020.00 | 根据部门职能缴交市区、红海湾、红草、马宫、捷胜、东涌等管辖范围内的路灯电费。 |
| 国庆、春节市区摆花项目经费 | 80.00 | 做好国庆及中秋期间对市区主要节点摆放花坛、吕雕、悬挂灯笼等工作，增加节日氛围。 |
| 市区主要路口和重要节点（含主干道隔离带和两侧、中间隔离带花箱）时花种植项目经费 | 100.00 | 做好对埔边汕头、深圳高速口、府前广场、市委大楼、玉台山广场、奎山公园等主要路口时花种植以及花卉栽植工作。 |
| 市区市政设施应急维护项目经费 | 740.00 | 对汕尾大道南、通港路、城南路等道路进行日常养护，通过及时有效的维护修复，减少路面破损，完善市政道路基础设施建设。 |
| 市区部分城市照明设施购买服务第三方管养（含楼体灯、岸线灯、山体灯、栈道灯等）经费 | 180.00 | 做好景观灯维修维护工作，打造都市沿海风景线，凸显汕尾的城市形象，起到极佳的城市宣传效应。 |
| 城市照明设施维护管养经费 | 520.00 | 做好负责市区管辖范围包括 |

| | | |
|--------|-------|---|
| | | 东至红海湾，西至马宫，北至西闸桥等多个路段路灯、景观灯日常巡查维护管养、应急抢险、排除隐患以及城市照明专用变压器年度日常检测维护工作和新增加道路路灯进行日常巡查维护及灯具清洁、防雷接地的维修保养、更换失效的灯泡、镇流器、触发器、熔断器等工作。 |
| 路灯管理经费 | 53.00 | 按时发放原路灯所事业编（无财编）退休人员的工资差额和住房补贴、生活补贴、慰问金。 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。