

2024年  
惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024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 2024年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室概况

## 一、主要职责

惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室为仲恺高新区管委会直属公益一类事业单位。主要职能：

（一）贯彻执行国家有关城市市政、园林绿化的方针、政策和法律、法规，研究拟订市政、园林绿化相应的管理办法，并监督检查执行情况；

（二）根据城市总体规划和控制性详细规划，参与编制区内城市道路、路灯、园林绿化系统专项规划，研究制定市政、园林绿化相关的发展战略并组织实施；

（三）负责制定区管委会投资的市政、园林绿化建设项目的年度计划及目标；负责建设项目的立项、预算编制、招投标等工作，并按工程建设规范组织实施；

（四）负责城市道路、路灯、园林绿化等设施的正常维护管理，按照年度经费预算和设施养护标准做好日常巡查和维修保养工作；

（五）负责市政、园林绿化档案资料的收集、保存、查询、利用和开发；

（六）完成区委、区管委会交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室内设综合部、计划部、市政建设部、园林管理部、路桥管理部、路灯管理部等6个机构，办总编制人数31人，在职实有人数40人，退休人员3人。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	18,974.93	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	191.04
		九、卫生健康支出	76.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18,592.04
		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	115.30
		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

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	18,974.93	本年支出合计	18,974.93
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	18,974.93	支出总计	18,974.93

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：惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室

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	18,974.93	1,630.21	17,344.72	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	191.04	191.04	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	191.04	191.04	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	21.71	21.71	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	112.89	112.89	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	56.44	56.44	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	76.55	76.55	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	76.55	76.55	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	1.41	1.41	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	75.14	75.14	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	18,592.04	1,247.32	17,344.72	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	1,247.32	1,247.32	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	1,227.32	1,227.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	20.00	20.00	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	17,185.66	0.00	17,185.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	14,822.66	0.00	14,822.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	150.00	0.00	150.00	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	2,113.00	0.00	2,113.00	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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	159.06	0.00	159.06	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	159.06	0.00	159.06	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	115.30	115.30	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	115.30	115.30	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	115.30	115.30	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：惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室

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	18,974.93	1,449.11	17,525.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.04	191.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.04	191.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.71	21.71	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	112.89	112.89	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	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.55	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.55	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,592.04	1,066.22	17,525.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,247.32	1,066.22	181.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,227.32	1,066.22	161.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	20.00	0.00	20.00	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	17,185.66	0.00	17,185.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	14,822.66	0.00	14,822.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	150.00	0.00	150.00	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	2,113.00	0.00	2,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	159.06	0.00	159.06	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							
2121301	城市公共设施	159.06	0.00	159.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.30	115.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.30	115.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.30	115.30	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：惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,630.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	17,344.72	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	191.04
		九、卫生健康支出	76.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18,592.04
		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	115.30
		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	18,974.93	本年支出合计	18,974.93

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	18,974.93	支出总计	18,974.93

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：惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室

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	1,630.21	1,449.11	181.10
[208]社会保障和就业支出	191.04	191.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	191.04	191.04	0.00
[2080502]事业单位离退休	21.71	21.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.89	112.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.44	56.44	0.00
[210]卫生健康支出	76.55	76.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	76.55	76.55	0.00
[2101101]行政单位医疗	1.41	1.41	0.00
[2101102]事业单位医疗	75.14	75.14	0.00
[212]城乡社区支出	1,247.32	1,066.22	181.10
[21201]城乡社区管理事务	1,247.32	1,066.22	181.10
[2120101]行政运行	1,227.32	1,066.22	161.10
[2120106]工程建设管理	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	115.30	115.30	0.00
[22102]住房改革支出	115.30	115.30	0.00
[2210201]住房公积金	115.30	115.30	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：惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,449.11
[301]工资福利支出	1,352.60
[30101]基本工资	169.98
[30102]津贴补贴	154.67
[30103]奖金	303.22
[30107]绩效工资	363.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	112.89
[30109]职业年金缴费	56.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	75.13
[30112]其他社会保障缴费	1.41
[30113]住房公积金	115.30
[302]商品和服务支出	71.80
[30201]办公费	10.45
[30206]电费	1.50
[30207]邮电费	2.10
[30214]租赁费	20.00
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	6.75
[303]对个人和家庭的补助	24.71
[30302]退休费	21.71
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.00

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：惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	181.10
[301]工资福利支出	25.77
[30199]其他工资福利支出	25.77
[302]商品和服务支出	155.33
[30201]办公费	1.00
[30216]培训费	0.20
[30227]委托业务费	154.13

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：惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室

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	7.00	7.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室

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	17,344.72	0.00	17,344.72
212	城乡社区支出	17,344.72	0.00	17,344.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,185.66	0.00	17,185.66
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.00	0.00	100.00
2120802	土地开发支出	14,822.66	0.00	14,822.66
2120804	农村基础设施建设支出	150.00	0.00	150.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,113.00	0.00	2,113.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	159.06	0.00	159.06
2121301	城市公共设施	159.06	0.00	159.06

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室

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：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室

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	1,449.11	1,449.11	1,449.11	0.00	0.00	0.00
仲恺高新区公用事业办	1,449.11	1,449.11	1,449.11	0.00	0.00	0.00
人员经费	1,374.31	1,374.31	1,374.31	0.00	0.00	0.00
公用经费	74.80	74.80	74.80	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：惠州仲恺高新技术产业开发区公用事业办公室

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	17,525.82	17,525.82	181.10	17,344.72	0.00	0.00	0.00	
区公用事业办公室	17,525.82	17,525.82	181.10	17,344.72	0.00	0.00	0.00	
2021年度常态化更新换植项目	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	通过营造通透清新的疏林草地绿化景观效果，整体提升仲恺高新区的绿化及道路园建景观，打造大面积、大气势、大花带、大草坪的景观视觉效果。
25号小区拆迁安置土方平整工程	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
TCL产业园内和畅七路及其地上附着物回购	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	完善片区交通路网，纳入规范化养护体系，保证市政道路及各类附属设施的正常使用，保障道路交通安全和公众出行便利
ZKHY05-04、ZKHY06-05地块道路A1线、A2线、B1线、B2线道路工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
“村村亮”（三期）工程建设工程	60.71	60.71	0.00	60.71	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
专家评审及法律咨询服务	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	保障专业咨询服务工作正常需求，顺利开展。
中心区、惠台、平南主要道路配套设施完善工程	57.00	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
中心区排水管道完善工程	173.00	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
仲恺中学初中部中间道路（南塘东路-水围北路）建设工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。

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			
仲恺大道沿线后退绿化带工程（非城更单元/14ZKA33-01、02片区）	133.27	133.27	0.00	133.27	0.00	0.00	0.00	本项目绿化带提升工程道路后退约35米，涉及升级改造绿化总面积约7000平方米。主要建设内容为仲恺大道沿线人行道铺装、后退绿化带进行清表、植物迁移、绿化种植、园路及给排水、电气等配套工程
仲恺大道沿线退后绿化带非城更范围电缆沟建设工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
仲恺大道（欣欣家园段）后退绿化带建设工程	28.41	28.41	0.00	28.41	0.00	0.00	0.00	通过营造通透清新的疏林草地绿化景观效果，整体提升仲恺高新区的绿化及道路园建景观。
仲恺大道（海关段）后退绿化带建设工程	39.02	39.02	0.00	39.02	0.00	0.00	0.00	通过营造通透清新的疏林草地绿化景观效果，整体提升仲恺高新区的绿化及道路园建景观。
仲恺第十小学南面道路建设工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
仲恺高新区主要道路（中心区域）退后绿化带整治工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过营造通透清新的疏林草地绿化景观效果，整体提升仲恺高新区的绿化及道路园建景观。
仲恺高新区市政园林智慧管理平台	39.06	39.06	0.00	39.06	0.00	0.00	0.00	通过市政园林建设管理平台，提升精细化管理水平，建立市政园林建设管理大数据，监督及考核对象，形成一套科学有效的绩效考评监督机制。
仲恺高铁站周边交通导行工程（道路指示标牌）	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	配合仲恺高铁站通车运营，服务仲恺高铁站周边道路。
公共照明及用电设施维护经费	1,463.00	1,463.00	0.00	1,463.00	0.00	0.00	0.00	通过实施公共照明及配套用电设施常态化管养项目（公共照明及用电设施维护经费），确保道路照明及公共亮化设施正常运行，方便市民夜间出行提供了保障，美化、亮化环境。

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			
公共绿化管养及维护经费	2,006.00	2,006.00	0.00	2,006.00	0.00	0.00	0.00	全面提升我区园林绿化养护工作精细化管理水平，完成补植更新养护范围内的乔木、灌木、地被植物、草皮等需整改提升的绿化。园林绿化养护、时花种植、环卫保洁、园建设施维护、电气设备维护（不含电费）、公厕设施维护及公厕保洁。实现仲恺人民对美好环境的向往提供保障。
公用事业办前期工作费	1,747.00	1,747.00	0.00	1,747.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
公用事业综合业务经费	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目竣工决算及城建项目建设工作正常需求和顺利开展。
区公用事业办建设项目征拆经费	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
区公用事业办综合辅助服务	73.76	73.76	73.76	0.00	0.00	0.00	0.00	保障事业单位运行工作正常需求，顺利开展。
区公用事业办项目管理监督检查辅助服务	60.37	60.37	60.37	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买社会工作服务，提高政府服务工作效率和公共服务供给水平，保障城建项目运行工作需求，顺利开展工作。
区内市政道路日常管养项目	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	保障道路、设施正常使用，消除道路交通安全隐患，为公众出行提供便利，维护良好的市容市貌。
华星大道（侨光路东段-观田路）建设工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
华盛东街道路完善工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
博实结产业园项目施工便道工程	11.09	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
古塘坳片区道路建设工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
古塘坳连接金恺大道与古塘坳大道道路建设工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。

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			
古湖路（金湖路-华盛东街）建设工程	85.59	85.59	0.00	85.59	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
和畅一路（惠风七路至仲恺大道段）建设工程	144.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
和畅七路（惠风七路~惠风九路）建设工程	103.00	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
和畅东一路下沉通道墙面喷漆及增加护栏工程	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	完善交通基础设施配套，保障群众出行安全
和畅东一路（仲恺大道~惠风东二路）10kv高压线迁移工程	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	完善交通基础设施配套，保障群众出行安全
和畅东一路（仲恺大道~惠风东二路）提升工程	29.52	29.52	0.00	29.52	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
和畅五路红旗小学门口交通信号灯安装工程	15.13	15.13	0.00	15.13	0.00	0.00	0.00	完善交通基础设施配套，保障群众出行安全
和畅西三路（仲恺大道~惠风西一路）优化改造工程及东星路（曙光路~古湖路）整治改造工程（平南-陈江）	198.23	198.23	0.00	198.23	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
和畅西二路（惠风西二路-惠风西一路）建设工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
和畅西四路（惠风西二路~惠风西一路）建设工程	33.10	33.10	0.00	33.10	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
四环路南段（东线）两侧支路道路工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
城建档案管理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目档案管理工作正常需求，顺利开展。
市容市貌暨道路交通综合治理专项工作（绿化带提升经费）	63.41	63.41	0.00	63.41	0.00	0.00	0.00	完成市容市貌整治及道路交通治理工作，完善市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。

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			
应急项目	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
御湖路电力迁改工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
惠台、平南片区管网整治工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
惠州市第七综合污水处理厂二期工程配套管网工程（一期）泵站整治改造工程（土建部分）	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	完成管道建设，提高污水收集率，充分发挥已建截污管网及污水厂的作用，切实改善城市水环境
惠环街道古塘坳外环路建设工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
惠环街道古塘坳居民出行便道工程	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
惠环街道神田精密周边道路建设工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
惠环街道西坑产业大道建设工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
惠环街道西坑工业区公共绿化及配套设施建设工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
惠风东一路（和畅东二路~和畅东一路）建设工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
惠风五路（惠新大道-陈江大道北）、纵一路（惠风六路-惠风五路）建设工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
惠风四路（和畅二路~和畅一路）建设工程	31.84	31.84	0.00	31.84	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
新移交（村集体建设）路灯整治提升工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	确保道路照明及公共亮化设施正常运行，方便市民夜间出行提供了保障，美化、亮化环境。

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			
曙光路（仲恺大道-中京路）国防光缆迁改工程	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
沥林英山片区富英达地块施工便道项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
沥林镇企岭小学周边市政管网设施工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
沥林镇英山公路沿线综合整治工程	182.73	182.73	0.00	182.73	0.00	0.00	0.00	景观营造及配套设施建设；山陂路和科创大道交叉口绿带中布置“精神堡垒”展示园区形象，烘托科技氛围，后退绿带与厂区出入口交接处的绿化景观进行统一设计，形成良好的衔接。
沥林镇英山片区园区综合整治工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	本区域周边为工业区，部分路网已基本建设完整，只剩退后绿化带尚未建设，现场杂草丛生、黄土裸露，影响周边景观，为进一步完善企业周边环境，提升工业区环境整体水平，促进工业区整体开发，本项目的建设是存在切实需求的。项目工程内容范围为英山北路15m建筑退线绿化，规划二路10m建筑退线绿化，规划八路5m建筑退线绿化以及山陂路一期实施范围以外可建设的15m规划绿地，绿化工程总面积42204m <sup>2</sup> ；山陂路人工智能产业园入口标识景观一项；排水沟工程改建共87m。
沥林镇金达伟科技园北面规划道路建设工程	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
河西路（新华大道-尧里北路）建设工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
潼湖镇新光西路（江南大道-潼湖大道）建设工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
科金明地块临时施工便道	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
第七污水处理厂三期梅光村段市政配套管网工程	20.99	20.99	0.00	20.99	0.00	0.00	0.00	完成管道建设，提高污水收集率，充分发挥已建截污管网及污水厂的作用，切实改善城市水环境

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			
英山片区建设项目（原晨光文具华南总部基地项目周边道路工程）	183.00	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
莲塘大道（联发大道-银湖路）下穿京九铁路建设工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
西坑大道（惠风东二路-四环路）建设工程	25.50	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
西坑工业区道路提升工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
西坑污水主管网（西坑小学至泵站段）整治工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	完成管道建设，提高污水收集率，充分发挥已建截污管网及污水厂的作用，切实改善城市水环境
西坑片区项目施工便道	4.40	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
西坑片区（四环南）施工便道	0.59	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
规划公园（和畅六路与惠风四路相交处）建设工程	63.09	63.09	0.00	63.09	0.00	0.00	0.00	营造通透清新的疏林草地绿化景观效果，整体提升仲恺高新区的绿化景观，以现代景观手法对空间进行处理，创造一个适合周边居民的户外休闲的公共空间。
规划公园（惠风五路与惠新大道相交处）建设工程	90.74	90.74	0.00	90.74	0.00	0.00	0.00	营造通透清新的疏林草地绿化景观效果，整体提升仲恺高新区的绿化景观，以现代景观手法对空间进行处理，创造一个适合周边居民的户外休闲的公共空间。
贝欣路下穿赣深高铁线路节点工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
赣深铁路仲恺站周边地块土方平整工程	14.25	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
赣深铁路仲恺站站前公交配套工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。

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			
赣深高铁周边公共绿化建设工程	33.38	33.38	0.00	33.38	0.00	0.00	0.00	赣深高铁周边公共绿化建设工程，通过绿化种植后将为赣深铁路仲恺站站前兴发大道、站前大道等周边黄土裸露地块增加绿化景观效果，将整体提升仲恺站、仲恺高新区的绿化及道路景观，打造大面积、大气势、大花带、大草坪的景观视觉效果，因此，项目是非常必要的。
辅助人员保障经费	25.77	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关运行工作正常需求，顺利开展。
辅助人员日常经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关运行工作正常需求，顺利开展。
道路路灯用电安全隐患整治工程	22.16	22.16	0.00	22.16	0.00	0.00	0.00	确保道路照明及公共亮化设施正常运行，方便市民夜间出行提供了保障，美化、亮化环境。
金恺隧道日常维护保养项目	107.00	107.00	0.00	107.00	0.00	0.00	0.00	保障隧道正常使用，消除交通安全隐患，为公众出行提供便利，维护良好的市容市貌
陈江二污水围河截污管网至潼侨大道G线连接工程	35.41	35.41	0.00	35.41	0.00	0.00	0.00	完成管道建设，提高污水收集率，充分发挥已建截污管网及污水厂的作用，切实改善城市水环境
陈江街道世维物流周边片区退后绿化综合整治工程	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
陈江街道东升西路（东升北路-东升南路）建设工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
陈江街道办二号污水处理厂二回路电源建设项目	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
陈江街道博实结产业园北侧配套道路建设工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
陈江街道夏瑞科技南侧东升村渡头村小组临时便道工程	10.10	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
陈江街道新侨路（莲塘大道-环侨路）建设工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
陈江街道横一路连接莲塘大道改造工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。

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			
陈江街道联赢南侧道路建设工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
陈江街道辰奕智能产业园南侧配套道路建设工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。
陈江街道高盛达产业园西侧配套道路建设工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成市政道路建设，完善地区市政基础配套设施，改善周边企业、群众出行条件。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算18,974.93万元，比上年减少5,971.78万元，下降23.94%，主要原因是按照区财政统一安排，部份城建计划项目资金未列入部门预算；支出预算18,974.93万元，比上年减少5,971.78万元，下降23.94%，主要原因是按照区财政统一安排，部份城建计划项目资金未列入部门预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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维护费6万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0.00万元；公务用车运行维护费6万元，比上年减少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；公务接待费1万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年减少143.68万元，下降100.00%，主要原因是我办为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，我办无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排7165.96万元，其中：货物类采购预算9.75万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算7156.21万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额86.98万元，分布构成情况为：房屋0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6.75万元，主要是办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
公共照明及用电设施维护经费	1463	路灯是保障城市夜间交通安全、提高城市品质的重要公共设施，通过实施公共照明及配套用电设施常态化管养项目，确保道路照明及公共亮化设施正常运行，方便市民夜间出行提供了保障，美化、亮化环境。保障主干道路灯亮灯率达98%以上，支、次路及内街小巷亮灯率96%以上，保障区内公共照明设施完好率达到98%以上。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
公共绿化管养及维护经费	2006	提高和巩固园林绿化成果，确保高新区公共绿化植物长势良好，苗木叶形叶色正常，无枯枝死叉，长势旺盛，乔木干直冠美，无歪斜倒伏的现象，固定的树木桩位绑扎规范，及时清理和更换死树死苗。满足城市美化、城市品质、生态环境的提升及群众对城市宜居的需求，增强人民群众幸福感和满意度。
区内市政道路日常管养项目	4400	通过对全区201条市政道路、33座市政桥梁及5座人行天桥的管养，保证市政道路及各类附属设施的正常使用，及时修复市政设施故障，从而保障道路交通安全和公众出行便利。

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。