

2025年  
惠州仲恺高新技术产业开发区公共建设项目  
事务中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区公共建设项目事务中心概况**

- 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 惠州仲恺高新技术产业开发区公共建设项目事务中心概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行有关城市市政、园林绿化、水利代建项目的方针政策和法律法规，做好日常工作的督促落实。

(二) 研究拟订城市市政、园林绿化相关的发展规划并组织实施；根据城市总体规划和控制性详细规划，参与编制区内城市市政、园林绿化系统专项规划。

(三) 承担拟订区管委会投资的城市市政、园林绿化的年度计划及目标；承担城市市政、园林绿化、水利代建项目的立项、预算编制、招投标等工作，并按工程建设规范组织实施。

(四) 承担城市市政、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) 承担城市市政、园林绿化、档案资料的收集、保存、查询、利用和开发工作；做好水利代建项目档案资料的收集、保存，竣工验收后移交区水利主管部门。

(六) 完成中共惠州仲恺高新技术产业开发区工作委员会、惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

惠州仲恺高新技术产业开发区公共建设项目事务中心内设综合部、计划部、建设一部、建设二部、园林绿化部、市政设施

部、城市照明部、工程技术部共8个正股级机构。中心事业编制34名，设主任1名，副主任3名，内设机构正职8名，副职7名。在职实有人数41人，退休人员4人。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

## 第二部分 2025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共建设项目事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	11,927.79	一、一般公共服务支出	1,060.58
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	217.05
		九、卫生健康支出	72.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10,459.06
		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	118.64
		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	11,927.79	本年支出合计	11,927.79
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	11,927.79	支出总计	11,927.79

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共建设项目事务中心

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	11,927.79	1,646.29	10,281.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,060.58	1,060.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,060.58	1,060.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,060.58	1,060.58	0.00	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	217.05	217.05	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	217.05	217.05	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	42.45	42.45	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	116.40	116.40	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	58.20	58.20	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	72.46	72.46	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	72.46	72.46	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	72.46	72.46	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	10,459.06	177.56	10,281.50	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	177.56	177.56	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	157.56	157.56	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	10,281.50	0.00	10,281.50	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	8,270.00	0.00	8,270.00	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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,011.50	0.00	2,011.50	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	118.64	118.64	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	118.64	118.64	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	118.64	118.64	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共建设项目事务中心

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	11,927.79	1,468.73	10,459.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,060.58	1,060.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,060.58	1,060.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,060.58	1,060.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.05	217.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.05	217.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.45	42.45	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	116.40	116.40	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	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.46	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.46	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	72.46	72.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,459.06	0.00	10,459.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	177.56	0.00	177.56	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	157.56	0.00	157.56	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	10,281.50	0.00	10,281.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,270.00	0.00	8,270.00	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	2,011.50	0.00	2,011.50	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							
221	住房保障支出	118.64	118.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.64	118.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.64	118.64	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共建设项目事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,646.29	一、一般公共服务支出	1,060.58
二、政府性基金预算	10,281.50	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	217.05
		九、卫生健康支出	72.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10,459.06
		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	118.64
		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	11,927.79	本年支出合计	11,927.79

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	11,927.79	支出总计	11,927.79

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共建设项目事务中心

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	1,646.29	1,468.73	177.56
[201]一般公共服务支出	1,060.58	1,060.58	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,060.58	1,060.58	0.00
[2010350]事业运行	1,060.58	1,060.58	0.00
[208]社会保障和就业支出	217.05	217.05	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	217.05	217.05	0.00
[2080502]事业单位离退休	42.45	42.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.40	116.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.20	58.20	0.00
[210]卫生健康支出	72.46	72.46	0.00
[21011]行政事业单位医疗	72.46	72.46	0.00
[2101102]事业单位医疗	72.46	72.46	0.00
[212]城乡社区支出	177.56	0.00	177.56
[21201]城乡社区管理事务	177.56	0.00	177.56
[2120106]工程建设管理	20.00	0.00	20.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	157.56	0.00	157.56
[221]住房保障支出	118.64	118.64	0.00
[22102]住房改革支出	118.64	118.64	0.00
[2210201]住房公积金	118.64	118.64	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共建设项目事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,468.73
[301]工资福利支出	1,349.76
[30101]基本工资	175.95
[30102]津贴补贴	138.15
[30103]奖金	298.29
[30107]绩效工资	371.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	116.40
[30109]职业年金缴费	58.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	71.00
[30112]其他社会保障缴费	1.46
[30113]住房公积金	118.64
[302]商品和服务支出	65.02
[30201]办公费	9.92
[30202]印刷费	2.50
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	2.50
[30213]维修（护）费	2.00
[30214]租赁费	20.00
[30216]培训费	4.10
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[303]对个人和家庭的补助	46.45
[30302]退休费	42.45
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.00

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	7.50
[31002]办公设备购置	7.50

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共建设项目事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	177.56
[302]商品和服务支出	177.56
[30201]办公费	1.00
[30216]培训费	0.20
[30227]委托业务费	176.36

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共建设项目事务中心

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	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共建设项目事务中心

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	10,281.50	0.00	10,281.50
212	城乡社区支出	10,281.50	0.00	10,281.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,281.50	0.00	10,281.50
2120802	土地开发支出	8,270.00	0.00	8,270.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,011.50	0.00	2,011.50

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共建设项目事务中心

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
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共建设项目事务中心

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	1,468.73	1,468.73	1,468.73	0.00	0.00	0.00
公共建设项目事务中心	1,468.73	1,468.73	1,468.73	0.00	0.00	0.00
人员经费	1,392.21	1,392.21	1,392.21	0.00	0.00	0.00
公用经费	76.52	76.52	76.52	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共建设项目事务中心

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	10,459.06	10,459.06	150.10	10,308.96	0.00	0.00	0.00	
区公共建设项目事务中心	10,459.06	10,459.06	150.10	10,308.96	0.00	0.00	0.00	
专家评审及法律咨询服务	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	根据单位职能，聘请专家及律所对当年度项目成果提供咨询服务，使项目方案成果更加科学、严谨、合法、合规。
仲恺高新区市政园林智慧管理平台	23.50	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00	为保障我办市政园林建设管理一体化工作顺利开展构建市政园林智慧管理平台，通过平台采集、整理、分析、应用市政园林数据实现科学信息化管理，为行政决策提供可靠的科学依据。
公共照明及用电设施维护经费	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	为保障市民夜间出行安全，美化亮化城市面貌，对区公共照明及配套实施实施管养维护工作。目标1：确保道路照明及公共亮化设施正常运行。目标2：保障高新区公共照明设施完好率98%以上。目标3：保障主干道亮灯率98%以上，次路及内街小巷亮灯率达到96%以上。
公共绿化管养及维护经费	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	为满足城市美化、城市品质、生态环境的提升及群众对城市宜居的需求，对全区园林（含公园）开展公共绿化管养及维护工作。目标1：负责全区管养范围内园林绿化等设施的日常巡查和监督管理工作。目标2：完成公园绿地日常养护管理工作。目标3：完成日常管养以外绿化综合整治工作。
公用事业综合业务经费	49.00	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	为保障公用事业高质量发展，提升市政园林建设管理水平，开展市政园林建设巡查、项目审计、咨询服务、评价服务、专项审计及公共基础设施财务竣工决算等工作。

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			
区公用事业办综合辅助服务	71.54	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购综合辅助服务，协助开展文件文档编审及上报，市政园林巡查及考核等工作。
区公用事业办项目管理监督检查辅助服务	58.56	58.56	58.56	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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	根据单位职能对区内市政道路实施日常管养工作，确保市政道路及各类附属设施正常使用，维护良好的市容市貌，营造公众出行便利条件。
城建档案管理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范档案收集、整理工作，有效保护和利用档案，提高档案信息化建设水平。
政府投资建设项目财政资金	3,870.00	3,870.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00	0.00	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系统专项规划，研究制定市政道路建设相关的发展战略并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，新增项目9宗，续建项目42宗，完工项目81宗，PPP项目2宗，非债券形式存量债务项目1宗，共计135宗项目。
辅助人员保障经费	26.26	26.26	0.00	26.26	0.00	0.00	0.00	保障单位工作正常进行，提高后勤保障服务能力的工作经费。
辅助人员日常经费	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	保障单位工作正常进行，提高后勤保障服务能力的工作经费。
金恺隧道日常维护保养项目	109.00	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	根据机构职能我办对金恺隧道实施日常维护保养，确保市政设施正常使用，营造公众出行便利条件。

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11,927.79万元，比上年减少7,047.14万元，下降37.1%，主要原因是按照区财政统一安排，部分城建计划项目资金未列入年初部门预算；支出预算11,927.79万元，比上年减少7,047.14万元，下降37.1%，主要原因是按照区财政统一安排，部分城建计划项目资金未列入年初部门预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费7万元，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6万元（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6万元，比上年增加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；公务接待费1万元，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0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排5,552.19万元，其中：货物类采购预算9.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5,542.69万元等。

#### 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72.86万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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7.5万元，主要是台式计算机等。

#### 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
公共照明及用电设施维护经费	1400	为保障市民夜间出行安全，美化亮化城市面貌，对区公共照明及配套设施实施管养维护工作。目标1：保障高新区公共照明设施正常运行，每年巡查超40次以上。目标2：路灯每天自动亮灯运行10小时。目标3：每月管养平均考核评分≥90分。目标4：保障主干道亮灯率98%以上、次路及内街小巷96%以上。目标5：保障与项目实施之前对比，灯具故障率低于4%。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
公共绿化管养及维护经费	1800	为满足城市美化、城市品质、生态环境的提升及群众对城市宜居的需求，对全区园林（含公园）开展公共绿化管养及维护工作。目标1：全年支出控制不超3853万元。目标2：全年管养考核24次。目标3：完成管养行道树约30927株。目标4：全区乔木存活率超98%。目标5：管养绿地面积984033.77m <sup>2</sup> 。目标6：管养公园面积200972m <sup>2</sup> 。目标7：提升绿植存活率超95%。
区内市政道路日常管养项目	3000	根据单位职能对区内市政道路实施日常管养工作，确保市政道路及各类附属设施正常使用，维护良好的市容市貌，营造公众出行便利条件。目标1：单位管养成本每年不超3000万元。目标2：保障每年巡查次数超200次；目标3：保障工程验收合格率100%。目标4：确保道路设施有效运行，非常显著改善出行条件及消除安全隐患，全年道路安全事故（非交通）次数24次以下。
政府投资建设项目财政资金	3870	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系统专项规划，研究制定市政道路建设相关的发展战略并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，新增项目9宗，续建项目42宗，完工项目81宗，PPP项目2宗，非债券形式存量债务项目1宗，共计135宗项目。

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。