

2024年
河源市公园事务服务中心部门预算

目 录

第一部分 河源市公园事务服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 河源市公园事务服务中心概况

一、主要职责

河源市公园事务服务中心主要负责：1、制定公园中、长远发展规划和年度计划工作，制定公园管理和养护标准并组织实施；2、参与公园相关规划的编制和报审工作；3、负责公园内娱乐项目组织、审批和管理，开展大型文体活动的组织协调工作；4、负责公园的景观及设施建设、管理、维护和改造工作，公园场所及设施的清扫保洁和维护工作；5、负责公园绿地管护，园林绿化科研工作；6、负责公园防火、交通、治安等日常综合管理工作。

二、部门机构设置

河源市公园事务服务中心核定事业编制47人。内设机构有办公室、工程技术部、绿化养护一所、绿化养护二所、绿化养护三所。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：河源市公园事务服务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,022.37	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	85.20
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,865.89
		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	71.28
		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	3,022.37	本年支出合计	3,022.37
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	3,022.37	支出总计	3,022.37

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：河源市公园事务服务中心

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	3,022.37	1,211.94	1,810.42	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	85.20	85.20	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	85.20	85.20	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	85.20	85.20	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	2,865.89	1,055.47	1,810.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,055.47	1,055.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,055.47	1,055.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,810.42	0.00	1,810.42	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	1,810.42	0.00	1,810.42	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	71.28	71.28	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	71.28	71.28	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	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

表3

支出总体情况表

单位名称：河源市公园事务服务中心

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	3,022.37	1,211.94	1,810.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	85.20	85.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,865.89	1,055.47	1,810.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,055.47	1,055.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,055.47	1,055.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,810.42	0.00	1,810.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,810.42	0.00	1,810.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.28	71.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市公园事务服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,211.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,810.42	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	85.20
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,865.89
		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	71.28
		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	3,022.37	本年支出合计	3,022.37

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	3,022.37	支出总计	3,022.37

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：河源市公园事务服务中心

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	1,211.94	1,211.94	0.00
[208]社会保障和就业支出	85.20	85.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	85.20	85.20	0.00
[2080502]事业单位离退休	85.20	85.20	0.00
[212]城乡社区支出	1,055.47	1,055.47	0.00
[21203]城乡社区公共设施	1,055.47	1,055.47	0.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1,055.47	1,055.47	0.00
[221]住房保障支出	71.28	71.28	0.00
[22102]住房改革支出	71.28	71.28	0.00
[2210201]住房公积金	71.28	71.28	0.00

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：河源市公园事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,211.94
[301]工资福利支出	1,065.20
[30101]基本工资	209.85
[30102]津贴补贴	129.60
[30103]奖金	159.34
[30107]绩效工资	268.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	92.58
[30109]职业年金缴费	46.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.54
[30112]其他社会保障缴费	5.78
[30113]住房公积金	71.28
[30199]其他工资福利支出	43.94
[302]商品和服务支出	70.07
[30201]办公费	10.57
[30205]水费	1.00
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	2.20
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	2.00
[30228]工会经费	15.30
[30229]福利费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	14.00
[303]对个人和家庭的补助	76.67

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	75.71
[30305]生活补助	0.96

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：河源市公园事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00

注：本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源市公园事务服务中心

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	6.00	6.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市公园事务服务中心

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	1,810.42	0.00	1,810.42
212	城乡社区支出	1,810.42	0.00	1,810.42
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,810.42	0.00	1,810.42
2121301	城市公共设施	1,810.42	0.00	1,810.42

无

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市公园事务服务中心

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：河源市公园事务服务中心

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	1,211.94	1,211.94	1,211.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,065.20	1,065.20	1,065.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	70.07	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	76.67	76.67	76.67	0.00	0.00	0.00	0.00

无

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市公园事务服务中心

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	1,810.42	1,810.42	0.00	1,810.42	0.00	0.00	0.00	
解决2023年园林绿化项目缺口经费	467.99	467.99	0.00	467.99	0.00	0.00	0.00	做好公园和广场的管理，维持好单位管理项目的公共秩序，提高民众幸福感和满意度。
东江湾公园一期综合管理项目	217.93	217.93	0.00	217.93	0.00	0.00	0.00	通过精细化管理，使东江湾公园一期达到五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境。
客家文化公园二期园林绿化管理费	120.43	120.43	0.00	120.43	0.00	0.00	0.00	通过精细化管理，使客家文化公园二期达到五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境。
市儿童公园和全民健身广场园林化管理费	149.85	149.85	0.00	149.85	0.00	0.00	0.00	通过精细化管理，使市儿童公园和全民健身广场达到五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境。
市区公共绿地大树复壮、病虫害防治	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	做好市区公共绿地大树复壮、病虫害防治管理，养护到位，为市民提供安全的公共环境。
公园三期园林绿化管理费	153.98	153.98	0.00	153.98	0.00	0.00	0.00	通过精细化管理，使公园三期达到五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境。
客家公园用品及儿童公园设施维修费用	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	维修维护好客家公园用品及儿童公园设施，为人民群众和儿童提供安全的游玩设备。
儿童公园的公众责任保险费用	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	保障儿童公园游玩群众的安全责任。
市区公共绿地镀锌管防护栏翻新及公园设施维修	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	做好市区公共绿地镀锌管防护栏翻新及公园设施维修，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境。
2024年新增绿地管养费（东江公园二期项目）	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	通过精细化管理，使东江湾公园二期达到五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境。
白蚁及红火蚁防治费用	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过对草坪及公园、广场树木红白火蚁的消杀，达到对市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境。

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			
市区公共绿地综合管理项目	288.44	288.44	0.00	288.44	0.00	0.00	0.00	做好市区公共绿地项目131.71万平方米公共绿地日常养护工作，有效保护现有园林绿化建设成果，确保市区绿化景观良好。
公德林三期和未建设区域的园林化管理费	52.14	52.14	0.00	52.14	0.00	0.00	0.00	通过精细化管理，使公园、广场达到五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境。
市客家文化公园一期园林化管理费	130.43	130.43	0.00	130.43	0.00	0.00	0.00	通过精细化管理，使公园、广场达到五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境。
儿童公园水上乐园水费	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	保障儿童公园水上乐园按时开放，为儿童提供娱乐场所。
笔架山公园综合管理项目	49.24	49.24	0.00	49.24	0.00	0.00	0.00	通过精细化管理，使笔架山公园达到五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境。
茶山公园、文化公园及客家文化堤廊（含体育休闲新区）秩序管理	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	做好茶山公园、文化公园及客家文化堤廊（含体育休闲新区）秩序管理，维护治安秩序，落实各项管护措施。

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3,022.37万元，比上年减少799.52万元，下降20.92%，主要原因是由于机构改革，有些项目移交给源城，项目经费减少；支出预算3,022.37万元，比上年减少799.52万元，下降20.92%，主要原因是由于机构改革，有些项目移交给源城，项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年减少24万元，下降80%，主要原因是由于机构改革，本单位下放源城公务用车8辆，车辆运行费用也减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，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，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6万元，比上年减少24万元。）比上年减少24万元，下降80%，主要原因是由于机构改革，本单位下放源城公务用车8辆，车辆运行费用也减少；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

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，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门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

2024年本部门政府采购安排1282.43万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算1282.43万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月30日，本部门固定资产金额380.25万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆10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0万元，主要是无等。

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
市儿童公园和全民健身广场 园林化管理费	149.85	通过精细化管理，使公园、广场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境。
东江湾公园一期综合管理项目	217.93	做好东江湾共24.72万平方米的园林绿化常规养护（保洁、修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、草坪复壮），园建设施维修维护，卫生清洁保洁，秩序管理，监控系统巡察等。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
公德林三期和未建设区域的园林化管理费	52.14	通过精细化管理，使公园、广场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境。
公园三期园林化管理费	153.98	通过精细化管理，使公园、广场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境。
客家文化公园二期园林化管理费	120.43	通过精细化管理，使公园、广场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境。
市客家文化公园一期园林化管理费	130.43	通过精细化管理，使公园、广场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境。
市区公共绿地综合管理项目	288.44	完成做好市区公共绿地综合管理项目131.71万平方米公共绿地日常养护工作，有效保护现有园林建设成果，维护公园广场治安秩序管理，落实各项管护措施。
茶山公园、文化公园及客家文化堤廊（含体育休闲新区）秩序管理	80	对市区茶山公园、文化广场及客家文化堤廊（含体育休闲新区）进行秩序管理，保护市区现有园林建设成果，维护公园广场治安秩序管理，落实各项管护措施。
解决2023年园林绿化项目缺经费	467.99	做好东江湾一期综合管理项目、笔架山公园管理项目、公园一期二期项目、儿童公园和健身广场项目等7个项目的管理，维持好单位管理项目的公共秩序，提高民众的幸福感和满意度。

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。