

2024年
汕头市园林绿化事务中心部门预算

目 录

第一部分 汕头市园林绿化事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 汕头市园林绿化事务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻实施国家、省、市有关城市园林绿化管理的法律、法规和规章；参与拟订本市园林绿化发展规划、城市绿地系统性规划、管理规章等工作；协助指导各区(县)园林绿化管理工作。

（二）负责草拟本市园林绿化管养质量标准、技术规范、考核办法及养护费用定额标准，并组织实施市属管理范围内的考核和检查验收等工作。

（三）负责检查监督、考核验收市属公园、广场、城市道路绿化及其附属绿地、雕塑、喷泉的管理、建设改造等工作以及推进市场化改革。

（四）负责市属管理范围内树木迁移、砍伐、修剪、更新的组织实施以及对临时占用绿地期间的监管工作；指导古树名木的保护和建档管理工作。

（五）协助组织全民义务植树活动；参与园林绿化建设工程的方案审查、竣工验收工作；参与园林式单位评选工作；负责举办和指导全市性及区县各类花事文化活动。

（六）负责园林绿化科研、苗圃管理工作；参与指导市园林绿化行业协会工作，指导市园林学会工作。

二、部门机构设置

汕头市园林绿化事务中心内设办公室、人事科、绿化管理科、公园管理科和综合业务科共5个科室。

三、部门预算构成

因汕头市城市管理和综合执法局预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即汕头市城市管理和综合执法局下属单位预算独立编制预算、经汕头市城市管理和综合执法局单独批复、独立公开预算，故本部门预算为中心本级预算。本部门下属单位具体包括：汕头市城市绿化管理中心、汕头市中山公园管理处（汕头市潮汕抗战纪念馆）、汕头市海滨华侨公园管理处、汕头市广场（绿地）管理处、汕头市海湾公园管理处和汕头市西堤公园管理处，均已在主管单位（汕头市城市管理和综合执法局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市园林绿化事务中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,467.12	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	378.48
		九、卫生健康支出	54.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	987.47
		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	47.01
		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	1,467.12	本年支出合计	1,467.12
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	1,467.12	支出总计	1,467.12

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：汕头市园林绿化事务中心

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	1,467.12	932.16	534.96	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	378.48	378.48	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	318.99	318.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.93	109.93	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	136.47	136.47	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	48.39	48.39	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	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	59.49	59.49	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	54.16	54.16	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	54.16	54.16	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	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.57	7.57	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	987.47	452.51	534.96	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	407.51	407.51	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	407.51	407.51	0.00	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	45.00	45.00	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	45.00	45.00	0.00	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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	177.43	0.00	177.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	177.43	0.00	177.43	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	357.53	0.00	357.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	357.53	0.00	357.53	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	47.01	47.01	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	47.01	47.01	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	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表3

支出总体情况表

单位名称：汕头市园林绿化事务中心

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	1,467.12	887.16	579.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	378.48	378.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	318.99	318.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.93	109.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	136.47	136.47	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	48.39	48.39	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	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.59	46.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	987.47	407.51	579.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	407.51	407.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	407.51	407.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.00	0.00	45.00	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	177.43	0.00	177.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	177.43	0.00	177.43	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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	357.53	0.00	357.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	357.53	0.00	357.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.01	47.01	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：汕头市园林绿化事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	932.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	534.96	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	378.48
		九、卫生健康支出	54.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	987.47
		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	47.01
		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	1,467.12	本年支出合计	1,467.12

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	1,467.12	支出总计	1,467.12

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市园林绿化事务中心

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	932.16	887.16	45.00
[208]社会保障和就业支出	378.48	378.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	318.99	318.99	0.00
[2080501]行政单位离退休	109.93	109.93	0.00
[2080502]事业单位离退休	136.47	136.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.39	48.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.20	24.20	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	59.49	59.49	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	59.49	59.49	0.00
[210]卫生健康支出	54.16	54.16	0.00
[21011]行政事业单位医疗	54.16	54.16	0.00
[2101101]行政单位医疗	46.59	46.59	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.57	7.57	0.00
[212]城乡社区支出	452.51	407.51	45.00
[21201]城乡社区管理事务	407.51	407.51	0.00
[2120101]行政运行	407.51	407.51	0.00
[21203]城乡社区公共设施	45.00	0.00	45.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	45.00	0.00	45.00
[221]住房保障支出	47.01	47.01	0.00
[22102]住房改革支出	47.01	47.01	0.00
[2210201]住房公积金	47.01	47.01	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：汕头市园林绿化事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	887.16
[301]工资福利支出	565.31
[30101]基本工资	92.98
[30102]津贴补贴	198.70
[30103]奖金	106.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.39
[30109]职业年金缴费	24.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.66
[30111]公务员医疗补助缴费	7.57
[30112]其他社会保障缴费	0.31
[30113]住房公积金	47.01
[30199]其他工资福利支出	19.51
[302]商品和服务支出	48.52
[30201]办公费	31.07
[30228]工会经费	2.20
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	13.76
[303]对个人和家庭的补助	273.33
[30302]退休费	273.33

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：汕头市园林绿化事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	45.00
[302]商品和服务支出	45.00
[30201]办公费	45.00

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：汕头市园林绿化事务中心

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	48.52	48.52	0.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	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：汕头市园林绿化事务中心

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	534.96	0.00	534.96
212	城乡社区支出	534.96	0.00	534.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	177.43	0.00	177.43
2120803	城市建设支出	177.43	0.00	177.43
21213	城市基础设施配套费安排的支出	357.53	0.00	357.53
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	357.53	0.00	357.53

注：无

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市园林绿化事务中心

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市园林绿化事务中心

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	887.16	887.16	887.16	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市园林绿化事务中心	887.16	887.16	887.16	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员慰问金	51.56	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员经费	48.69	48.69	48.69	0.00	0.00	0.00	0.00
行政机关（含参公事业单位）退休人员节日慰问金	9.68	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	105.40	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	31.07	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）养老保险	48.39	48.39	48.39	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）职业年金	24.20	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房改革补贴	59.18	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）工伤保险	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）医疗保险（含生育保险）	19.66	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
行政机关（含参公事业单位）退休人员医疗补助	26.93	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保险补助	7.57	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）基本工资	92.98	92.98	92.98	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）特区津贴	16.91	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）规范性津补贴	122.61	122.61	122.61	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）年终一次性奖金	8.92	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金基础性绩效奖	67.94	67.94	67.94	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）绩效奖金年度考核奖	30.11	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）应休未休年休假工资报酬	19.51	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	14.36	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）公务用车改革补贴	13.76	13.76	13.76	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员（含参公人员）住房公积金	47.01	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市园林绿化事务中心

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	579.96	579.96	45.00	534.96	0.00	0.00	0.00	
汕头市园林绿化事务中心	579.96	579.96	45.00	534.96	0.00	0.00	0.00	
中心城区公园免费开放费用	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	延续公园免费开放补贴资金，用于单位创文、创园工作及管养考核等工作开支，确保各公园、广场管养水平稳步提升。
汕头市人民广场改扩建及地下停车场等配套服务设施建设项目尾款	90.05	90.05	0.00	90.05	0.00	0.00	0.00	该项目建设内容人民广场绿化工程、园建及设施配套工程、地下停车场、半地下公交车首末站等。将其打造为市民休闲游乐、集会等一体的城市会客厅。为市民提供优美的休闲绿地，满足市民运动休闲的需求。
汕头市内海湾（原老港务码头段）景观建设和品质提升工程尾款	87.38	87.38	0.00	87.38	0.00	0.00	0.00	该项目建设内容包括园林绿化景观及配套工程、建筑装饰工程、水利工程及灯光灯饰工程，建设面积约109600平方米，将其打造为集文化、潮流、城市夜游和轮渡为一体的休闲滨水带，集文化广场、码头服务拓展功能，为市民提供运动休闲场所。
公园设施及配套管养费用	357.53	357.53	0.00	357.53	0.00	0.00	0.00	2024年该项资金主要用于由市园林绿化事务中心实施的海滨长廊和潮人码头管养外包服务开支，满足市民休闲游乐需求，提升城市形象水平。

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1,467.12万元，比上年增加275.96万元，增长23.17%，主要原因是人民广场改扩建项目及内海湾景观提升项目安排部分项目尾款和新增管养区域增加相应管养费用；支出预算1,467.12万元，比上年增加275.96万元，增长23.17%，主要原因是人民广场改扩建项目及内海湾景观提升项目安排部分项目尾款和新增管养区域增加相应管养费用。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.5万元，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--（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1.5万元（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1.5万元，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48.52万元，比上年减少3.44万元，下降6.62%，主要原因是本单位严格按照“过紧日子”要求，压减日常办公开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排44.5万元，其中：货物类采购预算12.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算32万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月15日，本部门固定资产金额270.83万元，分布构成情况为：房屋2,193.57平方米，车辆1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5万元，主要是办公用品等。

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
中心城区公园免费开放费用	45	延续公园免费开放补贴资金，用于单位创文、创园工作及管养考核等工作开支，确保各公园、广场管养水平稳步提升。
汕头市人民广场改扩建及地下停车场等配套服务设施建设项目尾款	90.05	该项目建设内容人民广场绿化工程、园建及设施配套工程、地下停车场、半地下公交车首末站等。将其打造为市民休闲游乐、集会等一体的城市会客厅。为市民提供优美的休闲绿地，满足市民运动休闲的需求。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
汕头市内海湾（原老港务码头段）景观建设和品质提升工程尾款	87.38	该项目建设内容包括园林绿化景观及配套工程、建筑装饰工程、水利工程及灯光灯饰工程，建设面积约109600平方米，将其打造为集文化、潮流、城市夜游和轮渡为一体的休闲滨水带，集文化广场、码头服务拓展功能，为市民提供运动休闲场所。
公园设施及配套管养费用	357.33	2024年该项资金主要用于由市园林绿化事务中心实施的海滨长廊和潮人码头管养外包服务开支，满足市民休闲游乐需求，提升城市形象水平。

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。