

2026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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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

（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管养维护。

（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、景观照明工程的管养维护；负责市城区、红海湾开发区的路灯管养维护。

（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 2026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	5,328.14	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	240.05
		九、卫生健康支出	11.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,031.40
		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	45.27
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	5,328.14	本年支出合计	5,328.14
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	5,328.14	支出总计	5,328.14

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	5,328.14	5,328.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市公用事业事务中心	5,328.14	5,328.14	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。

表3

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	5,328.14	670.14	4,658.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.05	240.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.45	239.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	167.04	167.04	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	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,031.40	373.40	4,658.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,919.60	326.60	4,593.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,919.60	326.60	4,593.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	96.80	46.80	50.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	96.80	46.80	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.27	45.27	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	5,328.14	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	240.05
		九、卫生健康支出	11.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,031.40
		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	45.27
		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	5,328.14	本年支出合计	5,328.14

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	5,328.14	支出总计	5,328.14

注：本表根据本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	5,328.14	670.14	4,658.00
[208]社会保障和就业支出	240.05	240.05	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	239.45	239.45	0.00
[2080502]事业单位离退休	167.04	167.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.27	48.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.14	24.14	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.00
[210]卫生健康支出	11.42	11.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.42	11.42	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.42	11.42	0.00
[212]城乡社区支出	5,031.40	373.40	4,658.00
[21201]城乡社区管理事务	15.00	0.00	15.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	15.00	0.00	15.00
[21203]城乡社区公共设施	4,919.60	326.60	4,593.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	4,919.60	326.60	4,593.00
[21205]城乡社区环境卫生	96.80	46.80	50.00
[2120501]城乡社区环境卫生	96.80	46.80	50.00
[221]住房保障支出	45.27	45.27	0.00
[22102]住房改革支出	45.27	45.27	0.00
[2210201]住房公积金	45.27	45.27	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	670.14
[301]工资福利支出	463.44
[30101]基本工资	103.80
[30102]津贴补贴	21.58
[30103]奖金	126.75
[30107]绩效工资	71.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.27
[30109]职业年金缴费	24.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.42
[30112]其他社会保障缴费	0.60
[30113]住房公积金	45.27
[30199]其他工资福利支出	9.70
[302]商品和服务支出	39.55
[30201]办公费	7.50
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	0.34
[30213]维修（护）费	2.00
[30228]工会经费	2.56
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30299]其他商品和服务支出	21.65
[303]对个人和家庭的补助	167.04
[30302]退休费	167.04
[310]资本性支出	0.11
[31002]办公设备购置	0.11

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	4,658.00
[302]商品和服务支出	4,150.00
[30206]电费	650.00
[30299]其他商品和服务支出	3,500.00
[303]对个人和家庭的补助	48.00
[30302]退休费	48.00
[310]资本性支出	460.00
[31006]大型修缮	460.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	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。

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	670.14	670.14	670.14	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市公用事业事务中心	670.14	670.14	670.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	463.44	463.44	463.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.55	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	167.04	167.04	167.04	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.11	0.11	0.11	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。

表12

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	4,658.00	4,658.00	4,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市公用事业事务中心	4,658.00	4,658.00	4,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年园林苗圃建设及管理	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过圃场建设，分布实施，计划2026年需50万苗圃建设管理费用，包括管理房建设、护坡建设、大棚建设、水池循环系统、2026年度租金。通过项目实施，逐步完善苗圃场的建设，以苗圃为科研载体，融合科研与节约理念，以“最小成本、最快速度、最大综合效益”为原则推进工作：优先推广乡土植物与市树市花本土化，降本实现节约型绿化；深化科研改良大红花，培育出“抗性强、花期长”的本土化品种。
仓库租金	45.00	45.00	45.00	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。
城市照明设施维护管养项目	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改变漏电安全隐患、无法实现按需照明、维护效率低成本高、无道路实时监控及无智慧化管控平台等五大难点。通过更换回路智慧用电管理模块、增装照明设施智能控制系统、建立照明设施监控中心等方式，可实现远程自动开关、设备故障自动检测等目标，从而提升照明设施服务水平和管理效率。
路灯管理经费	48.00	48.00	48.00	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。
市区市政设施应急维护项目经费	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，提高养护管理工作科学化、规范化、精细化水平，保障市区市政公用设施安全有序运行。

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			
市政设施类公众责任保险	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对管辖范围所有的公用设施及其附属设施购买市政设施类公众责任保险，解决了安全事故中受害方医疗费用、经济赔偿等情况，维护消费者的合法权益，减轻政府事故善后的财政压力
车辆运转维护及电动摩托车租赁费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好业务车辆维修维护工作，按需加油、定点检测维修车辆、及时缴交保险，确保巡查工作正常开展。
市区重要节点时花种植及重要节日摆放	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施市区主要路口和重要节点时花种植，改善人居环境、提高城市生态环境质量、促进城市可持续发展，进一步优化、提升本市园林绿化景观效果，打造“四季如春”、“四季有花”等景观集群，以盎然生机持续提升城市观赏性与宜居质感，让市民四季徜徉于画境之中。
路灯电费	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证汕尾城区及经济开发区等区域管辖的82条照明道路路灯正常亮灯，进一步加强城市照明工作，解除安全隐患，确保亮灯率，为群众提供一个安全舒适明亮的环境。
2026年城市绿化养护项目	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、主次干道绿化养护项目的总体绩效目标，核心是通过科学规范的年度养护，确保道路绿化生态功能稳定发挥（绿化成活率达到96%）、景观效果持续达标、安全风险有效防控，同时实现养护资金高效使用、民生需求充分回应，助力城市绿化管理精细化水平提升。2、通过项目实施，市公用中心围绕“保安全、保整洁、保功能”目标，落实公园日常保洁、绿地养护、设施巡查等基础管养任务。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算5,328.14万元，比上年增加3,764.38万元，增长240.7%，主要原因是上年的市区市政设施应急维护项目、城市照明设施维护项目、市区部分道路绿化养护服务项目、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)及节日时花种植项目等其他事业发展类项目支出预算列入公用支出-城市管理维护费中，由行业主管部门归管科室统筹管理，不在上年部门预算中体现；支出预算5,328.14万元，比上年增加3,764.38万元，增长240.7%，主要原因是上年的市区市政设施应急维护项目、城市照明设施维护项目、市区部分道路绿化养护服务项目、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)及节日时花种植项目等其他事业发展类项目支出预算列入公用支出-城市管理维护费中，由行业主管部门归管科室统筹管理，不在上年部门预算中体现。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3.5万元，比上年减少1.5万元，下降30%，主要原因是牢固树立习惯过紧日子要求，例行勤俭节约，压缩开支。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3.5万元（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3.5万元，比上年减少1.5万元。）比上年减少1.5万元，下降30%，主要原因是牢固树立习惯

过紧日子要求，例行勤俭节约，压缩开支；公务接待费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。

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、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。2026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

2026年本部门政府采购安排3,607.45万元，其中：货物类采购预算4.45万元，工程类采购预算3,600万元，服务类采购预算3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额1,450.35万元，分布构成情况为：房屋105.43平方米，车辆16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0.11万元，主要是办公椅等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费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。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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、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。