

2025年
揭阳产业转移工业园公用事业中心部门预算

目 录

第一部分 揭阳产业转移工业园公用事业中心概况

- 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 揭阳产业转移工业园公用事业中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理、市政公用事业、市容环境卫生、园林化管理工作的方针、政策；组织实施园区内有关城市管理、市政公用事业、市容环境卫生、园林化管理工作。

（二）负责市容环境卫生工作。负责制订园区内市容环境卫生、道路路灯、园林绿化等市政设施的作业标准。

（三）负责市政公用设施的管理、维护和运营工作。组织实施园区内相关市容环境卫生、道路路灯、道路监控、园林绿化及道路、广场、公园、绿地、供水、排水、排污等市政公用设施的维护、管理和运营；做好有关公共设施的日常管理；配合园区内供电工作；协助做好园区内各地块的巡查管理工作。

（四）协助实施城市管理科技创新发展、信息化建设和数字化城市管理工作；组织推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

（五）负责园区内有关城市管理工作，协助配合属地综合执法部门监督管理园区内户外公共场所乱摆卖、违规设置户外广告、户外公共场所餐饮摊点无证经营、侵占道路、违法停放车辆、向公共绿地、空地倾倒废弃物和垃圾等；协助配合做好园区内违反住房城乡建设领域和城市规划管理法律、法规、规章规定的行政处罚工作；协助配合做好辖区内社会生产生活噪声污染、露天烧烤、露天焚烧等烟尘污染和乱排放生活污水等的行政处罚

工作。

（六）做好本单位驻政务办事大厅窗口管理工作。组织推进本单位便民制度改革及职能转变相关工作。

（七）完成党工委、管委会交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

根据揭市机编发〔2020〕43号精神和以上职责，揭阳产业园公用事业中心设置综合部、市政设施与园林绿化管理部、市容环境卫生管理部3个内设机构，均为正股级。

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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：揭阳产业转移工业园公用事业中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,328.62	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	283.96
		九、卫生健康支出	43.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,906.55
		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	94.85
		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	2,328.62	本年支出合计	2,328.62
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	2,328.62	支出总计	2,328.62

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：揭阳产业转移工业园公用事业中心

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	2,328.62	2,328.62	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	283.96	283.96	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	279.95	279.95	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	120.21	120.21	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	106.49	106.49	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	53.25	53.25	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	4.01	4.01	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	4.01	4.01	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	43.26	43.26	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	43.26	43.26	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	43.26	43.26	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	1,906.55	1,906.55	0.00	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	1,906.55	1,906.55	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	1,906.55	1,906.55	0.00	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	94.85	94.85	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	94.85	94.85	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	94.85	94.85	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：揭阳产业转移工业园公用事业中心

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	2,328.62	1,345.62	983.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.96	283.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	279.95	279.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.21	120.21	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	106.49	106.49	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	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,906.55	923.55	983.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,906.55	923.55	983.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,906.55	923.55	983.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.85	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.85	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.85	94.85	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：揭阳产业转移工业园公用事业中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,328.62	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	283.96
		九、卫生健康支出	43.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,906.55
		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	94.85
		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	2,328.62	本年支出合计	2,328.62

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	2,328.62	支出总计	2,328.62

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：揭阳产业转移工业园公用事业中心

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	2,328.62	1,345.62	983.00
[208]社会保障和就业支出	283.96	283.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	279.95	279.95	0.00
[2080502]事业单位离退休	120.21	120.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.49	106.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	53.25	53.25	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	0.00
[210]卫生健康支出	43.26	43.26	0.00
[21011]行政事业单位医疗	43.26	43.26	0.00
[2101102]事业单位医疗	43.26	43.26	0.00
[212]城乡社区支出	1,906.55	923.55	983.00
[21201]城乡社区管理事务	1,906.55	923.55	983.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,906.55	923.55	983.00
[221]住房保障支出	94.85	94.85	0.00
[22102]住房改革支出	94.85	94.85	0.00
[2210201]住房公积金	94.85	94.85	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：揭阳产业转移工业园公用事业中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,345.62
[301]工资福利支出	1,176.15
[30101]基本工资	246.66
[30102]津贴补贴	36.00
[30107]绩效工资	545.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	106.49
[30109]职业年金缴费	53.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	43.26
[30112]其他社会保障缴费	4.01
[30113]住房公积金	94.85
[30199]其他工资福利支出	46.56
[302]商品和服务支出	49.26
[30201]办公费	36.60
[30227]委托业务费	2.10
[30228]工会经费	8.65
[30229]福利费	1.01
[30299]其他商品和服务支出	0.90
[303]对个人和家庭的补助	120.21
[30302]退休费	120.21

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：揭阳产业转移工业园公用事业中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	983.00
[302]商品和服务支出	942.62
[30201]办公费	32.00
[30206]电费	100.00
[30213]维修（护）费	167.20
[30226]劳务费	431.48
[30227]委托业务费	211.94
[303]对个人和家庭的补助	4.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.00
[310]资本性支出	36.38
[31005]基础设施建设	36.38

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：揭阳产业转移工业园公用事业中心

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳产业转移工业园公用事业中心

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳产业转移工业园公用事业中心

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：揭阳产业转移工业园公用事业中心

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	1,345.62	1,345.62	1,345.62	0.00	0.00	0.00	0.00
揭阳产业转移工业园公用事业中心	1,345.62	1,345.62	1,345.62	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	246.66	246.66	246.66	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	545.07	545.07	545.07	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	106.49	106.49	106.49	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	53.25	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	43.26	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	4.01	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	94.85	94.85	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	46.56	46.56	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	120.21	120.21	120.21	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：揭阳产业转移工业园公用事业中心

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	983.00	983.00	983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织实施园区内市容环境卫生、园林绿化、公厕、道路路灯、市政设施、西部污水处理厂的维修保养、养护和管理工作。达到提高园区的整体环境卫生、园林绿化和市政设施管理质量，达到提升优化园区招商引资环境，为园区企业提供优质服务，助力产业园的跨越式发展的效果。目标1：通过完成道路、广场、公园清扫保洁，达到道路整洁、路无杂物、市政设施整洁、路见本色的目标。目标2：通过完成垃圾转运工作，达到垃圾转运日产日清的目标。目标3：通过完成绿化管养工作，达到花草树木生长正常，花冠树型整齐有序的目标。目标4：通过完成道路路灯、市政设施、西部污水处理厂的维修保养工作，达到道路路灯、市政设施、西部污水处理厂等设备使用功能正常，运行状态良好的目标。

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			
揭阳产业转移工业园公用事业中心	983.00	983.00	983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织实施园区内市容环境卫生、园林绿化、公厕、道路路灯、市政设施、西部污水处理厂的维修保养、养护和管理工作。达到提高园区的整体环境卫生、园林绿化和市政设施管理质量，达到提升优化园区招商引资环境，为园区企业提供优质服务，助力产业园的跨越式发展的效果。目标1：通过完成道路、广场、公园清扫保洁，达到道路整洁、路无杂物、市政设施整洁、路见本色的目标。目标2：通过完成垃圾转运工作，达到垃圾转运日清的目标。目标3：通过完成绿化管养工作，达到花草树木生长正常，花冠树型整齐有序的目标。目标4：通过完成道路路灯、市政设施、西部污水处理厂的维修保养工作，达到道路路灯、市政设施、西部污水处理厂等设备使用功能正常，运行状态良好的目标。
单位运行业务经费（2025年）	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	在广东省数字财政管理系统及时、准确、规范的反映单位经济业务内容和收支情况。为编制部门预决算提供更详细准确的数据。
巡路车维修（护）费（2025年）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织人员实施园区市容环境卫生、道路路灯、园林绿化等巡查工作，确保完成上级交办的任务
报刊征订费（2025年）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	党报党刊是党的事业的重要组成部分，肩负着为党立言、为党传声的责任，是党的意识形态工作的主阵地，是党指导全局工作的重要思想舆论工具，是治国理政的重要资源和重要手段。通过订阅党报党刊，党员干部可以了解党和国家方针、政策以及各级党委重大工作决策部署。

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			
春节、环卫节（慰问一线工人）（2025年）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环卫工人是城市的美容师，他们肩负着“清洁城市，造福人民”的光荣使命，承受着劳动强度的压力。一直以来，他们起早贪黑，在节假日依然能看见他们的身影，在炎炎夏日顶着烈日，长期奋斗在环卫工作第一线。通过慰问活动不仅能减轻他们的负担，也能唤起社会的关注。呼吁社会各界人士都能积极参与爱护环境卫生，关爱环卫工人，尊重环卫工人的劳动成果。
LED照明节能效益款	67.20	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据高新区市政LED照明改造项目采用合同能源管理简称（EMC模式）进行节能改造，鉴于本合同是揭阳高新区市政LED照明改造项目招标的实施范围，进行专项节能服务，并以节省得节能效益的方式全额支付相应的节能服务费。确保揭阳产业转移工业园市政道路路灯正常运作。该项目已完工，需支付未付的节能效益款
市容环境卫生和园林绿化补植补种的突击整治费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强园区环境卫生整治，提高园区环境卫生质量，应对自然灾害造成的环境卫生、市政设施损坏等情况，及时进行清理整治维修，消除自然灾害造成的破坏和影响，及时恢复正常的生产生活秩序；配合园区开展大型活动，促进园区各项事业发展。
市政设备（施）维修费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、为提高揭阳产业园园区监控系统整体管理水平，有效地预防打击违法犯罪活动，加强治安防盗力度，强化社会治安防控，确保道路监控系统日常监控管理正常运作，促进园区开发建设持续，快速、健康发展，营造良好的投资环境。 2、确保道路照明和公共亮化设施正常运行，美化、亮化揭阳产业转移工业园。 3、绿化带缘石、道路井盖、道路护栏、人行道地砖、消防栓等损坏的及时维修更换，道路的雨水井及排污管的积淤泥土垃圾杂物进行全面清挖和清淤。

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			
揭阳产业园生活垃圾转运费及处理费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好园区环境卫生和生活垃圾清运工作，生活垃圾“日产日清”，为园区创造良好的投资和生产生活环境。做好园区生活垃圾无害化处理工作，杜绝环境污染，促进生态环境可持续发展。
揭阳产业转移工业园春华湖广场公厕和朝晖路公厕工程及配套设施项目	36.38	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	建设春华湖广场公厕1座、朝晖路公厕1座，补齐了园区公共基础设施，提升了人居环境面貌，补齐了人居环境突出短板，改善了产业园生活环境，提高产业园生活质量。本项目已完工，合同价:94.82万元,已支付58.446万元,2025年还需支付36.38万元.
揭阳产业转移工业园春华湖广场公厕和朝晖路公厕管养服务项目	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	做好园区公共服务工作，完善公共设施配套，持续优化产业园营商环境，营造更好的生产、生活环境。达到采光、照明和通风良好，卫生整洁绝无臭味。厕位整洁，小便位、蹲便器、坐便器无污垢，洁净见底，管道畅通。本次承包合同于2024年6月30日到期，须支付2024年4月至2024年6月1个季度的服务费4.515万元。
揭阳产业转移工业园省道S234线（高明村至中油碧辟揭阳润通达加油站）路段中间绿化带提升项目	23.74	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	在揭阳产业转移工业园省道234线（高明村至中油碧辟揭阳润通达加油站）路段中间绿化带，补植细叶榄仁20株、香樟25株、红花勒杜鹃球122株、紫花勒杜鹃球123株、紫花芦莉1170.2平方、台湾草2288平方，全程1.4公里，养护期6个月。绿化、美化省道绿化带，进一步提升园区品位。该项目已完工，合同价33.91万元，已支付10.171万元，2025年须支付23.74万元。
揭阳产业转移工业园绿化管养和清扫保洁服务项目	176.76	176.76	176.76	0.00	0.00	0.00	0.00	改善揭阳产业转移工业园整体面貌，提高园区环境卫生水平，确保揭阳产业转移工业园绿化美观、环境卫生及道路卫生整洁，达到道路整洁、路无杂物、路见本色的目标；通过完成垃圾转运工作，达到垃圾转运日产日清；通过完成绿化管养工作，达到花草树木生长正常，花冠树型整齐有序。本次承包合同于2024年6月30日到期，须支付2024年1月至2024年6月共2个季度的服务费176.76万元。

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			
揭阳产业转移工业园道路广场公园（含公厕）保洁和绿化管养项目	380.88	380.88	380.88	0.00	0.00	0.00	0.00	改善揭阳产业转移工业园整体面貌，提高园区环境卫生水平， 做好园区公共服务工作，确保揭阳产业转移工业园绿化美观、环境卫生及道路卫生整洁;公厕洁净、无臭味,公厕配套设施齐全，使用功能正常。持续优化产业园良好营商环境，营造更好的生产、生活环境。
西部污水处理厂管理费用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好办公及污水处理设备更新、维护及其他有关工作，确保办公、污水处理设备、计算机和网络设备正常运行，促进办公高效化，促进污水厂职能职责有效履行。通过对西部污水处理厂日常运营管理费用的补助，使得污水处理厂污水处理工作得以正常开展，日常污水处理更具成效，对周边环境保护更具成效，使得污水处理效果达到城镇一级A标准，抓好污水治理，再现碧水清流，为环境保护出一份力。
道路路灯照明电费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障揭阳产业转移工业园道路照明和公共亮化设施正常运行，美化、亮化产业园，方便居民出行，满足产业园的生产和生活需要。

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2,328.62万元，比上年增加131.97万元，增长6%，主要原因是1是社会保障和就业支出增加，2是城乡社区支出增加；支出预算2,328.62万元，比上年增加131.97万元，增长6%，主要原因是1是社会保障和就业支出增加，2是城乡社区支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费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）。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0万元（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0万元，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

2025年本部门政府采购安排665.36万元，其中：货物类采购预算30.9万元，工程类采购预算70.12万元，服务类采购预算564.34万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月1日，本部门固定资产金额886.35万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆24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，主要是无购置固定资产预算等。

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
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、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。