

2026年
江门市东湖公园管理所部门预算

目 录

第一部分 江门市东湖公园管理所概况

- 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 江门市东湖公园管理所概况

一、主要职责

江门市东湖公园管理所是江门市城市管理和综合执法局下属的事业单位，主要职责是：负责东湖公园和东湖广场的规划、建设、管理、保护、服务、科技工作，并实施监督。同时，还负责公园的财务管理、劳动人事、组织党务、安全生产、安全保卫等工作，并承办上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

江门市东湖公园管理所设内设机构5个，分别为：综合部（人事党务办）、保障部、管理部、工程部、安保部，并行使公园管理的各项职能。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为江门市东湖公园管理所本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市东湖公园管理所 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,824.40	一、一般公共服务支出	0.72
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	1,045.79
		九、卫生健康支出	72.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,587.85
		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	117.93
		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	2,824.40	本年支出合计	2,824.40
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,824.40	支出总计	2,824.40

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：江门市东湖公园管理所

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	2,824.40	2,327.78	496.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市东湖公园管理所	2,824.40	2,327.78	496.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：江门市东湖公园管理所

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	2,824.40	1,744.06	1,080.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,045.79	1,045.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,045.79	1,045.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	948.36	948.36	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	64.95	64.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,587.85	508.23	1,079.62	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,043.23	508.23	535.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,043.23	508.23	535.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	432.62	0.00	432.62	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	432.62	0.00	432.62	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
科目编码	科目名称						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.93	117.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.93	117.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	64.53	64.53	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：江门市东湖公园管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,327.78	一、一般公共服务支出	0.72
二、政府性基金预算	496.62	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	1,045.79
		九、卫生健康支出	72.11
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,587.85
		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	117.93
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,824.40	本年支出合计	2,824.40

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	2,824.40	支出总计	2,824.40

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：江门市东湖公园管理所

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	2,327.78	1,744.06	583.72
[201]一般公共服务支出	0.72	0.00	0.72
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.00	0.72
[2013105]专项业务	0.72	0.00	0.72
[208]社会保障和就业支出	1,045.79	1,045.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,045.79	1,045.79	0.00
[2080502]事业单位离退休	948.36	948.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.95	64.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.48	32.48	0.00
[210]卫生健康支出	72.11	72.11	0.00
[21011]行政事业单位医疗	72.11	72.11	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.46	17.46	0.00
[2101103]公务员医疗补助	54.65	54.65	0.00
[212]城乡社区支出	1,091.23	508.23	583.00
[21201]城乡社区管理事务	48.00	0.00	48.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	48.00	0.00	48.00
[21205]城乡社区环境卫生	1,043.23	508.23	535.00
[2120501]城乡社区环境卫生	1,043.23	508.23	535.00
[221]住房保障支出	117.93	117.93	0.00
[22102]住房改革支出	117.93	117.93	0.00
[2210201]住房公积金	53.40	53.40	0.00
[2210203]购房补贴	64.53	64.53	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：江门市东湖公园管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,744.06
[301]工资福利支出	706.65
[30101]基本工资	128.17
[30102]津贴补贴	64.53
[30103]奖金	166.01
[30107]绩效工资	162.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	64.95
[30109]职业年金缴费	32.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.46
[30111]公务员医疗补助缴费	16.00
[30112]其他社会保障缴费	0.87
[30113]住房公积金	53.40
[302]商品和服务支出	60.50
[30201]办公费	8.32
[30204]手续费	0.03
[30205]水费	0.30
[30206]电费	2.60
[30207]邮电费	2.60
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	6.55
[30216]培训费	0.64
[30217]公务接待费	0.20
[30218]专用材料费	0.20
[30227]委托业务费	1.20
[30228]工会经费	5.40

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	31.47
[303]对个人和家庭的补助	976.91
[30302]退休费	938.26
[30307]医疗费补助	38.65

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：江门市东湖公园管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	583.72
[301]工资福利支出	3.40
[30106]伙食补助费	3.40
[302]商品和服务支出	580.32
[30205]水费	32.00
[30206]电费	53.00
[30213]维修（护）费	371.00
[30218]专用材料费	54.08
[30225]专用燃料费	0.80
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	54.32
[30239]其他交通费用	1.60
[30299]其他商品和服务支出	13.02

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：江门市东湖公园管理所

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	0.20	0.20	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	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市东湖公园管理所

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	496.62	0.00	496.62
212	城乡社区支出	496.62	0.00	496.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	432.62	0.00	432.62
2120803	城市建设支出	432.62	0.00	432.62
21213	城市基础设施配套费安排的支出	64.00	0.00	64.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	64.00	0.00	64.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市东湖公园管理所

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：江门市东湖公园管理所

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	1,744.06	1,744.06	1,744.06	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市东湖公园管理所-小计	1,744.06	1,744.06	1,744.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	706.65	706.65	706.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	60.50	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	976.91	976.91	976.91	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：江门市东湖公园管理所

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	1,080.34	1,080.34	583.72	496.62	0.00	0.00	0.00	
江门市东湖公园管理所-小计	1,080.34	1,080.34	583.72	496.62	0.00	0.00	0.00	
其他专项业务支出	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
离退休干部职工党组织书记工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	对市直单位离退休干部党组织委员（即书记、副书记、委员）发放工作补贴，用于补助委员开展工作发生的交通、通讯等费用，激励离退休干部党组织委员更好地履职尽责，推动离退休干部党组织建设全面进步、全面过硬。
东湖公园日常维护维修专项经费	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年东湖公园日常维护维修工作，确保公园的正常开放与运维，同时配合做好创建全国文明城市的各项工作任务等，给市民游客提供一个更优质的游园环境，提升江门市民的幸福感和获得感。
五邑文化基金会（倚湖楼）水电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据东湖公园倚湖楼水电费用日常管理年度工作计划表，按时完成东湖公园倚湖楼全年的水电费用日常工作，保证东湖公园倚湖楼在正常开放期间正常照明及生活和管理用水，为市民和游客提供休闲场所，丰富人民群众文化生活的要求。
东湖公园日常管理养护费	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好公园、白沙艺苑和东湖广场的日常绿化养护、卫生保洁、安全秩序管理以及设施设备维护、园内游客服务等工作，提高园内公共服务水平，全年不发生重大安全责任事故，保障游客游园安全，营造优美的园林绿化环境，提升市民游园的幸福感和获得感。

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			
园林科研经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	园林科研经费旨在通过引种7个市花簕杜鹃新品种和3个玫瑰新品种栽培，实现成活率≥80%、正常开花苗木占比≥90%，同时实现新品种、新技术的应用示范与推广，提升绿地生态功能与养护效能。
东湖公园水质提升	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设，湖水水质明显改善，各个水质监测点透明度均稳定超过50cm，水体无令人不愉悦的色泽和气味；稳定后水质监测点湖水水质主要指标（COD、溶解氧、氨氮、总磷）达到V类水质指标限值。
2018年东湖公园城市亮化提升工程	35.74	35.74	0.00	35.74	0.00	0.00	0.00	通过完成公园内湖湖岸灯饰提升、公园建筑物灯饰提升改造，增强东湖公园灯光的色彩感和时代感，让市民感受到璀璨的东湖夜景。
2019年东湖公园北门亮化工程	29.05	29.05	0.00	29.05	0.00	0.00	0.00	通过完成东湖公园北门亮化升级改造，增加灯光灯饰，增强东湖公园灯光的色彩感和时代感，让市民感受到璀璨的东湖夜景。
2019年东湖广场亮化提升项目工程	67.83	67.83	0.00	67.83	0.00	0.00	0.00	通过增加和更换东湖广场亮化灯饰，增强东湖公园灯光的色彩感和时代感，提升夜间景观品质，让市民感受到璀璨的东湖夜景。

注：无。

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2,824.4万元，比上年减少7.48万元，下降0.3%，主要原因是东湖公园水质提升项目按项目结算资金需求所申请的预算较上年减少；支出预算2,824.4万元，比上年减少7.48万元，下降0.3%，主要原因是东湖公园水质提升项目按项目结算资金需求所申请的预算较上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.2万元，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，本部门现有车辆3台为生产性用车，维护费用在东湖公园日常管理养护项目列支，不在“三公”经费安排；公务接待费0.2万元，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734.55万元，其中：货物类采购预算1.92万元，工程类采购预算369.83万元，服务类采购预算362.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额978.41万元，分布构成情况为：房屋1,483平方米，车辆3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1.17万元，主要是3台监控设备等。

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55.52万元，比上年增加8.32万元，增长17.6%，主要原因是部分项目需使用吊机、评估资质等专业机械或资格，需要委托有专业设备或资质的第三方单位实施。

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
东湖公园日常管理养护费	525	通过做好公园、白沙艺苑和东湖广场的日常绿化养护、卫生保洁、安全秩序管理以及设施设备维护、园内游客服务等，力争全年无火灾，提高园内公共服务水平，保障游客游园安全，营造优美的园林绿化环境，提升市民游园的幸福感和获得感。

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、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。