

2023 年
五华县市政公用事业服务中心 部门预算

目 录

第一部分 五华县市政公用事业服务中心 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 五华县市政公用事业服务中心概况

一、主要职责

- （一）贯彻执行国家和省、市、县关于市政公用事业和城市管理方面的方针、政策和法律、法规及规章。
- （二）负责县城规划区城市道路、广场、排水、路灯及其他市政设施的维护和管理工作的。
- （三）负责县城规划区排水、垃圾处理、环境卫生等公用事业的指导、监督管理以及公用设施的维护和管理工作的。
- （四）负责县城规划区城市绿化、园林的维护和管理工作的。
- （五）负责县城规划区公园管理工作的。
- （六）负责县城规划区临时道路开挖、占用机动车道、非机动车道、人行道及绿化带、公共广场的管理工作的。
- （七）负责县城规划区市容环境卫生、“门前三包”的管理工作的。
- （八）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项的。

二、部门机构设置

五华县市政公用事业服务中心属正科级公益一类事业单位，包括中心本级和下属一个预算单位，五华县城镇环境卫生管理所。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，五华县城镇环境卫生管理所。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：五华县市政公用事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	22,189.28	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	379.72
		九、卫生健康支出	83.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19,918.38

收支总体情况表

单位名称：五华县市政公用事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1,500.00
		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	307.26
		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	22,189.28	本年支出合计	22,189.28

收支总体情况表

单位名称：五华县市政公用事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	22,189.28	支出总计	22,189.28

注：无。

收入总体情况表

单位名称：五华县市政公用事业服务中心

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			
2210201	住房公积金	171.92	171.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	135.34	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	135.34	135.34	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：五华县市政公用事业服务中心

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	22,189.28	5719.25	16470.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	379.72	375.85	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.37	369.37	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	153.49	153.49	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	76.75	76.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	139.12	139.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.91	83.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：五华县市政公用事业服务中心

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							
21011	行政事业单位医疗	83.91	83.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.91	83.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,918.38	4,952.23	14,966.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,738.47	1,419.27	319.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,419.27	1,419.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	319.20	0.00	319.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,500.49	772.97	2,727.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,500.49	772.97	2,727.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	14,642.61	2,760.00	11,882.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	14,642.61	2,760.00	11,882.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	36.82	0.00	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	36.82	0.00	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：五华县市政公用事业服务中心

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							
213	农林水支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	307.26	307.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	171.92	171.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	171.92	171.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	135.34	135.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	135.34	135.34	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：五华县市政公用事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	22,189.28	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	379.72
		九、卫生健康支出	83.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19,918.38
		十二、农林水支出	1500.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：五华县市政公用事业服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	307.26
		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	22,189.28	本年支出合计	22,189.28
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	22,189.28	支出总计	22,189.28

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县市政公用事业服务中心

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	22,189.28	5,719.25	16,470.03
[208]社会保障和就业支出	379.72	375.85	3.87
[20805]行政事业单位养老支出	369.37	369.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.49	153.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	76.75	76.75	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	139.12	139.12	0.00
[20808]抚恤	6.48	6.48	0.00
[2080801]死亡抚恤	6.48	6.48	0.00
[20811]残疾人事业	3.87	0.00	3.87
[2081105]残疾人就业	3.87	0.00	3.87
[210]卫生健康支出	83.91	83.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	83.91	83.91	0.00
[2101102]事业单位医疗	83.91	83.91	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县市政公用事业服务中心

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
[212]城乡社区支出	19,918.38	4,952.23	14,966.15
[21201]城乡社区管理事务	1,738.47	1,419.27	319.20
[2120101]行政运行	1,419.27	1,419.27	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	319.20	0.00	319.20
[21203]城乡社区公共设施	3,500.49	772.97	2,727.52
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	3,500.49	772.97	2,727.52
[21205]城乡社区环境卫生	14,642.61	2,760.00	11,882.61
[2120501]城乡社区环境卫生	14,642.61	2,760.00	11,882.61
[21299]其他城乡社区支出	36.82	0.00	36.82
[2129999]其他城乡社区支出	36.82	0.00	36.82
[213]农林水支出	1,500.00	0.00	1,500.00
[21301]农业农村	1,500.00	0.00	1,500.00
[2130199]其他农业农村支出	1,500.00	0.00	1,500.00
[221]住房保障支出	307.26	307.26	0.00
[22102]住房改革支出	171.92	171.92	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县市政公用事业服务中心

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
[2210201]住房公积金	171.92	171.92	0.00
[22103]城乡社区住宅	135.34	135.34	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	135.34	135.34	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：五华县市政公用事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5,719.25
[301]工资福利支出	5,390.92
[30101]基本工资	579.91
[30102]津贴补贴	135.34
[30107]绩效工资	649.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	153.49
[30109]职业年金缴费	76.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	83.91
[30112]其他社会保障缴费	2.92
[30113]住房公积金	171.92
[30199]其他工资福利支出	3,537.43
[302]商品和服务支出	182.94
[30201]办公费	87.80
[30202]印刷费	1.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：五华县市政公用事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	3.00
[30204]手续费	2.00
[30205]水费	3.20
[30206]电费	11.00
[30207]邮电费	7.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	0.10
[30217]公务接待费	0.80
[30228]工会经费	9.00
[30229]福利费	9.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	0.54
[30299]其他商品和服务支出	36.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：五华县市政公用事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	145.39
[30302]退休费	138.91
[30304]抚恤金	6.48

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：五华县市政公用事业服务中心

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	6.80	6.80	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	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	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：五华县市政公用事业服务中心

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	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：五华县市政公用事业服务中心

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

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：五华县市政公用事业服务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	16,470.03
[302]商品和服务支出	16,470.03
[30218]专用材料费	574.15
[30213]维修（护）费	1,499.14
[30299]其他商品和服务支出	13,732.13
[30226]劳务费	32.71
[30205]水费	76.85
[30206]电费	477.50
[30225]专用燃料费	10.00
[30239]其他交通费用	67.55

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：五华县市政公用事业服务中心

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	5,719.25	5,719.25	5,719.25	0.00	0.00	0.00	0.00
五华县市政公用事业服务中心	1,968.76	1,968.76	1,968.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,841.90	1,841.90	1,841.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	103.20	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.67	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五华县城镇环境卫生管理所	3,750.49	3,750.49	3,750.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,549.02	3,549.02	3,549.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	79.74	79.74	79.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	121.73	121.73	121.73	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：五华县市政公用事业服务中心

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		
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县市政公用事业服务中心

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	16,470.03	16,470.03	16,470.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
五华县市政公 用事业服务中 心	11,672.98	11,672.98	11,672.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年五 华县乡村生活 垃圾处理	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生活垃圾收运体系自然村覆盖率 100%，乡村生活垃圾无害化处理率 ≥95%
市政用水	36.44	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按时缴纳水费，确保县城市政 设施水资源正常供应，保障园林绿 化及公园管理正常运转及开放。
市政用电	440.24	440.24	440.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按时缴交电费，确保市政设施 电资源正常供应，保障路灯照明及 县城公园管理正常运转。
市政设施 维修维护等	801.80	801.80	801.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时维修损坏的市政设施，认 真做好市政设施日常管理，确保市

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县市政公用事业服务中心

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			
								政环境整体效果。
市政管护 专用材料等	453.03	453.03	453.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采购劳保工具、蒺花苗木、农药肥料、路灯材料、道路维修材料等市政管护专用材料,确保市政道路、路灯照明、公园管护、园林绿化等管护工作正常运转。
市政管护 作业车辆运行 维护等	67.55	67.55	67.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对市政管护作业车辆进行定期维护工作,确保作业车辆行车安全以及市政管护工作正常运转。
老河道公 园水体维护管 理	63.10	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	改善设施的运行状况,提升养护管理水平,给群众一个整洁、美观、舒适的生活环境。
机械工具	25.02	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好市政公共设施日常维护管理工作,保障市政公共设施的服务功能,进一步提升养护管理水平,改善提升设施的运行状况,让群众时时处处感受到整洁、美观、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县市政公用事业服务中心

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			
								舒适的生活环境。
公园管护 工人社会保险 增额	24.99	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好工资福利支付工作,充分保障工人权益,提高工作积极性,确保市政管护工作正常运转。
公园管护 工人高温津贴 增额	7.73	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好工资福利支付工作,充分保障工人权益,提高工作积极性,确保市政管护工作正常运转。
县城建成 区主要道路标 线标识牌等市 政设施维护管 理	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安排工作专班对县城主要道路标线、标识标牌等市政设施设备进行实时维护和更新,改善群众的生活环境,提高人民的生活质量。
市政设施 及林木等保险	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强城市精细化管理,加强县城市政设施安全管理,持续为广大老百姓提供安全、有序的宜居环境,对辖区内市政设施、林木等购买财政一切险、林木综合险和公

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县市政公用事业服务中心

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			
								众责任险。
数字化城市管理信息系统运行维护服务	19.97	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动我县城市管理信息化建设，做好数字化城市管理信息系统运行维护管理工作。
残疾人就业保障金	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位未按规定安排残疾人就业，为保障残疾人权益，按规定时限申报缴交上年度的残疾人就业保障金。
高层建筑景观照明维护	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好县城公共路灯、景观照明的建设维护和管理工作的，确保群众出行安全，保障市政环境夜间景色。
足球文化公园周边道路景观灯维护	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	做好县城公共路灯、景观照明的建设维护和管理工作的，确保群众出行安全，保障市政环境夜间景色。
第一期景观灯维护	52.30	52.30	52.30	0.00	0.00	0.00	0.00	做好县城公共路灯、景观照明的建设维护和管理工作的，确保群众出行

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县市政公用事业服务中心

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			
								安全，保障市政环境夜间景色。
第二期景观灯维护	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好县城公共路灯、景观照明的建设维护和管理工作的，确保群众出行安全，保障市政环境夜间景色。
第三期景观灯维护	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好县城公共路灯、景观照明的建设维护和管理工作的，确保群众出行安全，保障市政环境夜间景色。
园林管护等	84.48	84.48	84.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好日常市政园林管护工作，为群众营造干净、整洁、美丽、宜居的生活环境。
琴江大道和老水安路绿化养护	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好日常市政园林管护工作，为群众营造干净、整洁、美丽、宜居的生活环境。
工业园管护等	189.93	189.93	189.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好日常市政园林管护工作，为群众营造干净、整洁、美丽、宜居的生活环境。
公共绿化	115.71	115.71	115.71	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好日常市政园林管护工作，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县市政公用事业服务中心

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			
管护等								为群众营造干净、整洁、美丽、宜居的生活环境。
中转站房产税和土地使用税等	138.60	138.60	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	缴纳中转站房产税和土地使用税等费用,确保中转站的正常运转和规范管理。
五华县镇村生活垃圾中转站运营	5,784.15	5,784.15	5,784.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“村收集——镇转运——县集中处理”模式,建立健全完善的垃圾收集转运服务体系,有效解决城乡生活垃圾收集转运问题,对全县的镇村生活垃圾进行分类收集压缩,减少垃圾的搬运环节,促进垃圾资源化、无害化处理,有力推动新农村建设步伐,提升人居环境和生活幸福指数。
县城数字化执法租赁	16.85	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动我县城市管理信息化建设,我单位数字化城市管理指挥协调中心数字化执法系统租赁费每月14040元,168480/年。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县市政公用事业服务中心

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			
五华县镇 村大件垃圾转 运服务	48.97	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00	解决好大件垃圾出路难的问题,依托中转站为基础统一由中转站运营公司承担大件垃圾转运服务工作,做到日产日清。
路灯工作 经费	22.81	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	做好县城公共路灯、景观照明的建设维护和管理工作的,确保群众出行安全,保障市政环境夜间景色。
原 2022 年 五华县镇村生 活垃圾中转站 运营	1,252.45	1,252.45	1,252.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过“村收集——镇转运——县集中处理”模式,建立健全完善的垃圾收集转运服务体系,有效解决城乡生活垃圾收集转运问题,对全县的镇村生活垃圾进行分类收集压缩,减少垃圾的搬运环节,促进垃圾资源化、无害化处理,有力推动新农村建设工作,提升人居环境和生活幸福指数。
原 2022 年 中转站房产税	138.60	138.60	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	缴纳中转站房产税和土地使用税等费用,确保中转站的正常运转和

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县市政公用事业服务中心

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			
和土地使用税等								规范管理。
五华县城镇环境卫生管理所	4,797.04	4,797.04	4,797.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
城镇环境卫生管理环卫专用设备工具等维修维护费	38.64	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	为维护城市环境卫生提供管理和保障。确保城市环境卫生设施建设,设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
城镇环境卫生管理专用材料费等	121.12	121.12	121.12	0.00	0.00	0.00	0.00	为维护城市环境卫生提供管理和保障。确保城市环境卫生设施建设,设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
城镇环境卫生管理专用燃料费等	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为维护城市环境卫生提供管理和保障。确保城市环境卫生设施建设,设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
城镇环境卫生管理特种	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为维护城市环境卫生提供管理和保障。确保城市环境卫生设施建

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县市政公用事业服务中心

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			
作业车辆运行 费等								设,设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
城镇环境 卫生管理其他 商品和服务支 出等	309.73	309.73	309.73	0.00	0.00	0.00	0.00	为维护城市环境卫生提供管理和保障。确保城市环境卫生设施建设,设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
城镇环境 卫生管理业务 水电费等	37.26	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	为维护城市环境卫生提供管理和保障。确保城市环境卫生设施建设,设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
城镇环境 卫生管理环卫 作业用水	40.42	40.42	40.42	0.00	0.00	0.00	0.00	为维护城市环境卫生提供管理和保障。确保城市环境卫生设施建设,设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
城中村清 扫及垃圾收集 收运保洁经费 等	233.54	233.54	233.54	0.00	0.00	0.00	0.00	为维护城市环境卫生提供管理和保障。确保城市环境卫生设施建设,设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县市政公用事业服务中心

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			
创卫区域 增加城中村和 居民小区及街 道保洁经费	234.44	234.44	234.44	0.00	0.00	0.00	0.00	为维护城市环境卫生提供管理和保障。确保城市环境卫生设施建设,设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
新增路段 保洁经费	194.00	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为维护城市环境卫生提供管理和保障。确保城市环境卫生设施建设,设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
垃圾场运 营经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为维护城市环境卫生提供管理和保障。确保城市环境卫生设施建设,设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
垃圾场填 埋运营缺口经 费	19.19	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	确保城市环境卫生设施建设,设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
垃圾场渗 滤液检测服务 费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保城市环境卫生设施建设,设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县市政公用事业服务中心

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			
新增环卫 工作项目经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保城市环境卫生设施建设,设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
循环经济 产业园生活垃圾 焚烧发电项目 运营费用	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县城生活垃圾的无害化处理,将县城生活垃圾全部转运到循环经济产业园进行生活垃圾焚烧发电,创建县级卫生文明城市。
垃圾场渗 滤液运营服务 项目	394.20	394.20	394.20	0.00	0.00	0.00	0.00	继续保障县生活垃圾填埋场渗沥液处理安全、稳定运行,根据国家排污许可证规定的各项管理要求,垃圾场渗沥液达标排放。
垃圾场渗 滤液处理运营 服务项目 (2022)	171.04	171.04	171.04	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县城生活垃圾的无害化处理,创建县级卫生文明城市,提升人民群众生活幸福感。
循环经济 产业园生活垃 圾焚烧发电项	246.46	246.46	246.46	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县城生活垃圾的无害化处理,创建县级卫生文明城市,提升人民群众生活幸福感。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县市政公用事业服务中心

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			
目运营费用 (2022)							

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 22189.28 万元，比上年增加 1962.17 万元，增长 9.7%，主要原因是增加了五华县镇村生活垃圾中转站运营费用、垃圾场渗滤液处理运营服务项目、垃圾场渗滤液检测服务费用、循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目运营费用、新增环卫工作项目费用、高温津贴项目等多项项目支出费用；人员增加，人员类经费增加。；支出预算 22189.28 万元，比上年增加 1962.17 万元，增长 9.7%，主要原因是增加了五华县镇村生活垃圾中转站运营费用、垃圾场渗滤液处理运营服务项目、垃圾场渗滤液检测服务费用、循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目运营费用、新增环卫工作项目费用、高温津贴项目等多项项目支出费用；人员增加，人员类经费增加。。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.8 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 0.8 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。2023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

2023年本部门政府采购安排559.05万元，其中：货物类采购预算16.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算542.85万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额4616.62万元，分布构成情况为：房屋2887.29平方米，车辆75辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产300万元，主要是是办公设备、业务用车、设施设备箱等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
2023年五华县乡村生活垃圾处理	1,500.00	生活垃圾收运体系自然村覆盖率100%，乡村生活垃圾无害化处理率≥95%
市政用水	36.44	通过按时缴纳水费，确保县城市政设施水资源正常供应，保障园林绿化及公园管理正常运转及开放。
市政用电	440.24	通过按时缴交电费，确保市政设施电资源正常供应，保障路灯照明及县城公园管理正常运转。
市政设施维修维护等	801.80	通过及时维修损坏的市政设施，认真做好市政设施日常管理，确保市政环境整体效果。
市政管护专用材料等	453.03	通过采购劳保工具、荷花苗木、农药肥料、路灯材料、道路维修材料等市政管护专用材料，确保市政道路、路灯照明、公园管护、园林绿化等管护工作正常运转。
市政管护作业车辆运行维护等	67.55	通过对市政管护作业车辆进行定期维护工作，确保作业车辆行车安全以及市政管护工作正常运转。
老河道公园水体维护管理	63.10	改善设施的运行状况，提升养护管理水平，给群众一个整洁、美观、舒适的生活环境。
机械工具	25.02	通过做好市政公共设施日常维护管理工作，保障市政公共设施的服务功能，进一步提升养护管理水平，改善提升设施的运行状况，让群众时时处处感受到整洁、美观、舒适的生活环境。
公园管护工人社会保险增额	24.99	为做好工资福利支付工作，充分保障工人权益，提高工作积极性，确保市政管护工作正常运转。
公园管护工人高温津贴增额	7.73	为做好工资福利支付工作，充分保障工人权益，提高工作积

		极性，确保市政管护工作正常运转。
县城建成区主要道路标线标识牌等市政设施维护管理	100.00	通过安排工作专组对县城主要道路标线、标识标牌等市政设施设备进行实时维护和更新，改善群众的生活环境，提高人民的生活质量。
市政设施及林木等保险	42.00	为进一步加强城市精细化管理，加强县城市政设施安全管理，持续为广大老百姓提供安全、有序的宜居环境，对辖区内市政设施、林木等购买财政一切险、林木综合险和公众责任险。
数字化城市管理信息系统运行维护服务	19.97	为推动我县城市管理信息化建设，做好数字化城市管理信息系统运行维护管理工作。
高层建筑景观照明维护	50.00	做好县城公共路灯、景观照明的建设维护和管理工作，确保群众出行安全，保障市政环境夜间景色。
足球文化公园周边道路景观灯维护	14.40	做好县城公共路灯、景观照明的建设维护和管理工作，确保群众出行安全，保障市政环境夜间景色。
第一期景观灯维护	52.30	做好县城公共路灯、景观照明的建设维护和管理工作，确保群众出行安全，保障市政环境夜间景色。
第二期景观灯维护	36.00	做好县城公共路灯、景观照明的建设维护和管理工作，确保群众出行安全，保障市政环境夜间景色。
第三期景观灯维护	106.00	做好县城公共路灯、景观照明的建设维护和管理工作，确保群众出行安全，保障市政环境夜间景色。
园林管护等	84.48	通过做好日常市政园林管护工作，为群众营造干净、整洁、美丽、宜居的生活环境。
琴江大道和老水安路绿化养护	36.00	通过做好日常市政园林管护工作，为群众营造干净、整洁、美丽、宜居的生活环境。
工业园管护等	189.93	通过做好日常市政园林管护工

		作，为群众营造干净、整洁、美丽、宜居的生活环境。
公共绿化管护等	115.71	通过做好日常市政园林管护工作，为群众营造干净、整洁、美丽、宜居的生活环境。
中转站房产税和土地使用税等	138.60	缴纳中转站房产税和土地使用税等费用，确保中转站的正常运转和规范管理。
五华县镇村生活垃圾中转站运营	5,784.15	通过“村收集——镇转运——县集中处理”模式，建立健全完善的垃圾收集转运服务体系，有效解决城乡生活垃圾收集转运问题，对全县的镇村生活垃圾进行分类收集压缩，减少垃圾的搬运环节，促进垃圾资源化、无害化处理，有力推动新农村建设步伐，提升人居环境和生活幸福指数。
县城数字化执法租赁	16.85	为推动我县城市管理信息化建设，我单位数字化城市管理指挥协调中心数字化执法系统租赁费每月14040元，168480/年。
五华县镇村大件垃圾转运服务	48.97	解决好大件垃圾出路难的问题，依托中转站为基础统一由中转站运营公司承担大件垃圾转运服务工作，做到日产日清。
路灯工作经费	22.81	做好县城公共路灯、景观照明的建设维护和管理的工作，确保群众出行安全，保障市政环境夜间景色。
原2022年五华县镇村生活垃圾中转站运营	2,116.29	通过“村收集——镇转运——县集中处理”模式，建立健全完善的垃圾收集转运服务体系，有效解决城乡生活垃圾收集转运问题，对全县的镇村生活垃圾进行分类收集压缩，减少垃圾的搬运环节，促进垃圾资源化、无害化处理，有力推动新农村建设步伐，提升人居环境和生活幸福指数。
城镇环境卫生管理环卫专用设备工具等维修维护费	38.64	为维护城市环境卫生提供管理和保障。确保城市环境卫生设施建设，设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。

城镇环境卫生管理专用材料费等	121.12	为维护城市环境卫生提供管理和保障。确保城市环境卫生设施建设，设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
城镇环境卫生管理专用燃料费等	10.00	为维护城市环境卫生提供管理和保障。确保城市环境卫生设施建设，设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
城镇环境卫生管理特种作业车辆运行费等	400.00	为维护城市环境卫生提供管理和保障。确保城市环境卫生设施建设，设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
城镇环境卫生管理其他商品和服务支出等	309.73	为维护城市环境卫生提供管理和保障。确保城市环境卫生设施建设，设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
城镇环境卫生管理业务水电费等	37.26	为维护城市环境卫生提供管理和保障。确保城市环境卫生设施建设，设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
城镇环境卫生管理环卫作业用水	40.42	为维护城市环境卫生提供管理和保障。确保城市环境卫生设施建设，设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
城中村清扫及垃圾收集收运保洁经费等	233.54	为维护城市环境卫生提供管理和保障。确保城市环境卫生设施建设，设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
创卫区域增加城中村和居民小区及街道保洁经费	234.44	为维护城市环境卫生提供管理和保障。确保城市环境卫生设施建设，设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
新增路段保洁经费	194.00	为维护城市环境卫生提供管理和保障。确保城市环境卫生设施建设，设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
垃圾场运营经费	80.00	为维护城市环境卫生提供管理和保障。确保城市环境卫生设施建设，设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
垃圾场填埋运营缺口经费	19.19	确保城市环境卫生设施建设，设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
垃圾场渗滤液检测服务费	17.00	确保城市环境卫生设施建设，

		设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
新增环卫工作项目经费	150.00	确保城市环境卫生设施建设，设施运营与维护、监督、作业管理的正常运转。
循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目运营费用	2,100.00	保障县城生活垃圾的无害化处理，将县城生活垃圾全部转运到循环经济产业园进行生活垃圾焚烧发电，创建县级卫生文明城市。
垃圾场渗滤液运营服务项目	394.20	继续保障县生活垃圾填埋场渗滤液处理安全、稳定运行，根据国家排污许可证规定的各项管理要求，垃圾场渗滤液达标排放。
垃圾场渗滤液处理运营服务项目（2022）	171.04	保障县城生活垃圾的无害化处理，创建县级卫生文明城市，提升人民群众生活幸福感。
循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目运营费用（2022）	246.46	保障县城生活垃圾的无害化处理，创建县级卫生文明城市，提升人民群众生活幸福感。

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、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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。