

2022 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 2022 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2022 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五个预算单位，中心本级内设 7 个组：公用事业组、市政设施组、人事组、综合组、政策法规组、指挥协调组、市容环境组，下属五个预算单位：五华县城镇环

境卫生管理所、五华县市政园林所、五华县路灯所、五华县市政工程养护所、五华县公园事务所。

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。下属单位具体包括：五华县城镇环境卫生管理所、五华县市政园林所、五华县路灯所、五华县市政工程养护所、五华县公园事务所。

第二部分 2022 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	20227. 11	一、一般公共服务支出	15. 59
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	309. 29
		九、卫生健康支出	75. 82
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	18859. 02

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
		十二、农林水支出	650. 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	317. 39
		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	20227. 11	本年支出合计	20227. 11

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
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	20227.11	支出总计	20227.11

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。

表 2

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			
2129999	其他城乡社区支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	650.00	650.00	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	317.39	317.39	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	144.97	144.97	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	144.97	144.97	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	172.42	172.42	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	172.42	172.42	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： 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	20227.11	1935.53	18291.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.59	3.34	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.29	304.36	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.92	293.92	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	148.99	148.99	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	74.49	74.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
20808	抚恤	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.82	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.82	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.82	75.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,859.02	1,234.62	17,624.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,477.19	1,234.62	242.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,213.50	1,213.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	242.57	0.00	242.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,432.59	0.00	3,432.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,432.59	0.00	3,432.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13,932.39	0.00	13,932.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13,932.39	0.00	13,932.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	16.85	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	16.85	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.39	317.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.97	144.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.97	144.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	172.42	172.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	172.42	172.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

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	20227.11	一、一般公共服务支出	15.59
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	309.29
		九、卫生健康支出	75.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	18859.02
		十二、农林水支出	650.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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	317. 39
		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	20227. 11	本年支出合计	20227. 11
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	20227. 11	支出总计	20227. 11

注： 无。

表 5

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	20227. 11	1935. 53	18291. 57
[201]一般公共服务支出	15. 59	3. 34	12. 24
[20101]人大事务	3. 34	3. 34	0. 00
[2010101]行政运行	3. 34	3. 34	0. 00
[20199]其他一般公共服务支出	12. 24	0. 00	12. 24
[2019999]其他一般公共服务支出	12. 24	0. 00	12. 24
[208]社会保障和就业支出	309. 29	304. 36	4. 93
[20805]行政事业单位养老支出	293. 92	293. 92	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	148. 99	148. 99	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	74. 49	74. 49	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	70. 45	70. 45	0. 00
[20808]抚恤	10. 44	10. 44	0. 00
[2080801]死亡抚恤	10. 44	10. 44	0. 00

表 5

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
[20811]残疾人事业	4.93	0.00	4.93
[2081105]残疾人就业	4.93	0.00	4.93
[210]卫生健康支出	75.82	75.82	0.00
[21011]行政事业单位医疗	75.82	75.82	0.00
[2101102]事业单位医疗	75.82	75.82	0.00
[212]城乡社区支出	18,859.02	1,234.62	17,624.40
[21201]城乡社区管理事务	1,477.19	1,234.62	242.57
[2120101]行政运行	1,213.50	1,213.50	0.00
[2120102]一般行政管理事务	21.12	21.12	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	242.57	0.00	242.57
[21203]城乡社区公共设施	3,432.59	0.00	3,432.59
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	3,432.59	0.00	3,432.59
[21205]城乡社区环境卫生	13,932.39	0.00	13,932.39
[2120501]城乡社区环境卫生	13,932.39	0.00	13,932.39
[21299]其他城乡社区支出	16.85	0.00	16.85

表 5

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
[2129999]其他城乡社区支出	16.85	0.00	16.85
[213]农林水支出	650.00	0.00	650.00
[21399]其他农林水支出	650.00	0.00	650.00
[2139999]其他农林水支出	650.00	0.00	650.00
[221]住房保障支出	317.39	317.39	0.00
[22102]住房改革支出	144.97	144.97	0.00
[2210201]住房公积金	144.97	144.97	0.00
[22103]城乡社区住宅	172.42	172.42	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	172.42	172.42	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1935.53
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,584.81
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	525.42
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	172.42
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	429.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	148.99
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	74.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	74.83
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	8.84
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	144.97
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1.91
[30199]其他工资福利支出	[50502]商品和服务支出	3.38
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	38.02
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1. 50
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2. 00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 50
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 50
[30206]电费	[50201]办公经费	4. 00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1. 50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1. 50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0. 80
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	2. 00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2. 50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6. 00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1. 62
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	225. 83

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	124.61
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	4.20
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	3.30
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	2.78
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.35
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	7.76
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5.45
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.55
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.80
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	6.44
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	4.10
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	14.62
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	13.81

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	23. 87
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0. 54
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	7. 34
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	81. 88
[30301]离休费	[50905]离退休费	1. 30
[30302]退休费	[50905]离退休费	69. 48
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	10. 44
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0. 66
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	5. 00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	5. 00

注： 无。

表 7

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。

表 8

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
无	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

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
无	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 20227.11 万元，比上年增加 20227.11 万元，增长 100%，主要原因是去年由上级主管部门统一编制预算，今年属于新汇总核算单位；支出预算 20227.11 万元，比上年增加 20227.11 万元，增长 100%，主要原因是去年由上级主管部门统一编制预算，今年属于新汇总核算单位。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.08 万元，比上年增加 6.08 万元，增长 100%，主要原因是今年属于新汇总核算单位。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是今年属于新汇总核算单位；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 6 万元。）比上年增加 6 万元，增长 100%，主要原因是今年属于新汇总核算单位；公务接待费 0.8 万元，比上年增加 0.8 万元，增长 100%，主要原因是今年属于新汇总核算单位。

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。2022 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%，主要原因是本部门及下属五个单位都为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门及下属五个单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 346.64 万元，其中：货物类采购预算 41 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 305.64 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 4910.96 万元，分布构成情况为：房屋 2887.29 平方米，车辆 81 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 351 万元，主要是办公设备、业务用车、设施设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
县镇村大件垃圾转运工作	48.97 万元	统筹解决大件垃圾出路难问题。
县城数字化执法租赁	16.85 万元	进一步做好数字化城市管理工作。
园林所 2022 年专用燃料等	8.55 万元	为做好日常市政园林维护工作，用于 2022 年市政绿化维护的燃油等经费支出。
园林所 2022 年专用工具和维修等	14.37 万元	为全面做好市政园林绿化管护工作，用于 2022 年专用工具、维修

		等经费支出。
园林所 2022 年公共设施——水费等	2.12 万元	为做好日常市政园林绿化管护，五华县市政园林所用于 2022 年市政设施——水费等支出。
园林所 2022 年劳务费	130.91 万元	为做好日常市政园林绿化管护，五华县市政园林所用于 2022 年劳务费的支出。
园林所 2022 年其他交通费等	19.00 万元	为做好日常市政园林绿化管护，五华县市政园林所用于 2022 年其他交通费等的支出。
园林所 2022 年专用材料（零星材料）等	18.53 万元	为做好日常市政园林绿化管护，五华县市政园林所用于 2022 年专用材料（零星材料）等的支出。
园林所 2022 年专用材料（劳保用品）等	9.19 万元	为做好日常市政园林绿化管护，五华县市政园林所 2022 年专用材料（劳保用品）等的支出。
园林所 2022 年专用材料（宣传牌和花草牌）等	12.70 万元	为做好日常市政园林绿化管护，五华县市政园林所 2022 年专用材料（宣传牌、花草牌）等的支出。
园林所 2022 年专用材料（蒔花及苗木补植）等	86.97 万元	为做好日常市政园林绿化管护，五华县市政园林所 2022 年专用材料（蒔花及苗木补植）等的支出。
园林所 2022 年专用材料（花池路缘石植草砖）等	23.76 万元	为做好日常市政园林绿化管护，五华县市政园林所 2022 年专用材料（花池路缘石植草砖）等的支出。
园林所 2022 年专用材料（农药和肥料）等	13.23 万元	做好日常市政园林绿化管护，五华县市政园林所 2022 年专用材料（农药和肥料）等的支出。
园林所 2022 年公共设施——电费等	0.54 万元	为做好日常市政园林绿化管护，五华县市政园林所 2022 年用于公共设施——电费等支出。
园林所 2022 年琴江大道和老水安路绿化养护	36.00 万元	为做好日常市政园林绿化管护，五华县市政园林所 2022 年用于琴江大道、老水安路绿化养护的支出。
园林所 2022 年园林管护等	84.48 万元	为做好日常市政园林绿化管护，五华县市政园林所 2022 年用于园林管护等的支出。
园林所 2022 年工业园管护等	189.93 万元	为做好日常市政园林绿化管护，五华县市政园林所 2022 年用于工业园管护等的支出。
园林所 2022 年公共绿化管护等	115.71 万元	为做好日常市政园林绿化管护，五华县市政园林所 2022 年用于公共绿化管护等的支出。
垃圾场渗滤液处理运营服务项目	394.20 万元	保障县生活垃圾填埋场渗滤液处

		理安全，稳定运行，达到国家排污许可证规定的各项管理标准，达标排放。
循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目运营费用	2100.00 万元	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。
2022 年五华县镇村生活垃圾中转站运营	5784.15 万元	2022 年中转站运营费用=59 座*81697 元/座*12 个月=57841476 元（后补过会材料）。
2022 年中转站房产税和土地使用税等	138.60 万元	按照县委县政府的工作部署，中转站建设和运营工作有序推进，至目前已投入试运营 55 座，中转站每年房产税约 130 万元、土地使用税约 8.6 万元，合计约 138.6 万元/年。
市政所 2022 年临聘人员工资等	39.33 万元	为维护城市市政设施提供管理保障。
2022 年第一期景观维护费	52.30 万元	贯彻执行国家和省、市、县关于城市路灯、景观照明建设管理和维护方面的方针、政策和法律、法规及规章，负责县城公共路灯、景观照明的建设维护和管理工作的。
2022 年第二期景观维护费	36.00 万元	贯彻执行国家和省、市、县关于城市路灯、景观照明建设管理和维护方面的方针、政策和法律、法规及规章，负责县城公共路灯、景观照明的建设维护和管理工作的
2022 年第三期景观维护费	106.00 万元	贯彻执行国家和省、市、县关于城市路灯、景观照明建设管理和维护方面的方针、政策和法律、法规及规章，负责县城公共路灯、景观照明的建设维护和管理工作的。
2022 年第一期景观维护费	52.30 万元	贯彻执行国家和省、市、县关于城市路灯、景观照明建设管理和维护方面的方针、政策和法律、法规及规章，负责县城公共路灯、景观照明的建设维护和管理工作的。
2022 年第二期景观维护费	36.00 万元	贯彻执行国家和省、市、县关于城市路灯、景观照明建设管理和维护方面的方针、政策和法律、法规及规章，负责县城公共路灯、景观照明的建设维护和管理工作的
2022 年第三期景观维护费	106.00 万元	贯彻执行国家和省、市、县关于城市路灯、景观照明建设管理和维护

		方面的方针、政策和法律、法规及规章，负责县城公共路灯、景观照明的建设维护和管理工作的。
2022 年高层建筑景观维护费	50.00 万元	贯彻执行国家和省、市、县关于城市路灯、景观照明建设管理和维护方面的方针、政策和法律、法规及规章，负责县城公共路灯、景观照明的建设维护和管理工作的。
2022 年足球文化公园周边道路景观维护	14.40 万元	贯彻执行国家和省、市、县关于城市路灯、景观照明建设管理和维护方面的方针、政策和法律、法规及规章，负责县城公共路灯、景观照明的建设维护和管理工作的。
原 2021 年县镇村大件垃圾转运工作	12.24 万元	按照县委县政府全面推进城乡人居环境整治和深入开展“美丽梅州，美好家园”的工作部署和要求，统筹解决好大件垃圾出路难的问题。
原 2021 年 11-12 月份五华县镇村生活垃圾中转站运营	968.79 万元	中转站运营费用=4843928 元/月*2 个月=9687856 元（共 58 座）。
原 2021 年中转站房产税和土地使用税等	103.97 万元	为确保中转站的正常运转和规范管理，依据税务管理的相关规定要求项目缴纳中转站房产税和土地使用税等费用。
解决垃圾场渗滤液检测服务	17.00 万元	为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设、设施运营维护、监督、作业管理。
新增环卫工作项目	150.00 万元	为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设、设施运营维护、监督、作业管理。
垃圾场填埋运营缺口经费	19.19 万元	为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设、设施运营维护、监督、作业管理。
环卫作业用水	40.42 万元	为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设、设施运营维护、监督、作业管理。
城中村清扫及垃圾收集收运保洁经费	377.49 万元	为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设、设施运营维护、监督、作业管理。
2021 新增路段保洁	334.00 万元	为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设、设施运营维护、监督、作业管理。
创卫区域增加城中村和居民小区及街道保洁经费	374.44 万元	为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设、设施

		运营维护、监督、作业管理。
2020 年调整环卫工人最低工资标准	97.20 万元	为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设、设施运营维护、监督、作业管理。
垃圾场运营经费	80.00 万元	为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设、设施运营维护、监督、作业管理。
城镇环境卫生管理业务水电费等	37.26 万元	为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设、设施运营维护、监督、作业管理。
城镇环境卫生管理环卫专用设备工具等维修维护费	38.64 万元	为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设、设施运营维护、监督、作业管理。
城镇环境卫生管理专用材料费等	121.12 万元	为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设、设施运营维护、监督、作业管理。
城镇环境卫生管理专用燃料费等	10.00 万元	为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设、设施运营维护、监督、作业管理。
城镇环境卫生管理临时工工资福利等费用	1932.40 万元	为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设、设施运营维护、监督、作业管理。
城镇环境卫生管理特种作业车辆运行费等	400.00 万元	为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设、设施运营维护、监督、作业管理。
城镇环境卫生管理其他商品和服务支出等	309.73 万元	为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设、设施运营维护、监督、作业管理。
路灯电费	384.00 万元	贯彻执行国家和省、市、县关于城市路灯、景观照明建设管理和维护方面的方针、政策和法律、法规及规章，负责县城公共路灯、景观照明的建设维护和管理工作的。
路灯电费及维护费	13.86 万元	贯彻执行国家和省、市、县关于城市路灯、景观照明建设管理和维护方面的方针、政策和法律、法规及规章，负责县城公共路灯、景观照明的建设维护和管理工作的。
车辆维护费	40.00 万元	贯彻执行国家和省、市、县关于城市路灯、景观照明建设管理和维护方面的方针、政策和法律、法规及规章，负责县城公共路灯、景观照明的建设维护和管理工作的。
路灯材料费	142.00 万元	贯彻执行国家和省、市、县关于城

		市路灯、景观照明建设管理和维护方面的方针、政策和法律、法规及规章，负责县城公共路灯、景观照明的建设维护和管理工作的。
聘请电工（临时工费用）	35.00 万元	贯彻执行国家和省、市、县关于城市路灯、景观照明建设管理和维护方面的方针、政策和法律、法规及规章，负责县城公共路灯、景观照明的建设维护和管理工作的。
路灯电费及维护费 2	87.00 万元	贯彻执行国家和省、市、县关于城市路灯、景观照明建设管理和维护方面的方针、政策和法律、法规及规章，负责县城公共路灯、景观照明的建设维护和管理工作的。
路灯电费及维护费	260.00 万元	贯彻执行国家和省、市、县关于城市路灯、景观照明建设管理和维护方面的方针、政策和法律、法规及规章，负责县城公共路灯、景观照明的建设维护和管理工作的。
高层景观灯电费	36.44 万元	贯彻执行国家和省、市、县关于城市路灯、景观照明建设管理和维护方面的方针、政策和法律、法规及规章，负责县城公共路灯、景观照明的建设维护和管理工作的。
工业园区公共路灯管护费	120.00 万元	贯彻执行国家和省、市、县关于城市路灯、景观照明建设管理和维护方面的方针、政策和法律、法规及规章，负责县城公共路灯、景观照明的建设维护和管理工作的。
路灯所工作经费	22.81 万元	贯彻执行国家和省、市、县关于城市路灯、景观照明建设管理和维护方面的方针、政策和法律、法规及规章，负责县城公共路灯、景观照明的建设维护和管理工作的。
梅州日报电子阅报栏电费	4.80 万元	贯彻执行国家和省、市、县关于城市路灯、景观照明建设管理和维护方面的方针、政策和法律、法规及规章，负责县城公共路灯、景观照明的建设维护和管理工作的。
临时工工资	52.33 万元	贯彻执行国家和省、市、县关于城市路灯、景观照明建设管理和维护方面的方针、政策和法律、法规及规章，负责县城公共路灯、景观照明的建设维护和管理工作的。

路灯维护费	58.00 万元	贯彻执行国家和省、市、县关于城市路灯、景观照明建设管理和维护方面的方针、政策和法律、法规及规章，负责县城公共路灯、景观照明的建设维护和管理工作的。
大型灯箱广告年维护费	8.80 万元	贯彻执行国家和省、市、县关于城市路灯、景观照明建设管理和维护方面的方针、政策和法律、法规及规章，负责县城公共路灯、景观照明的建设维护和管理工作的。
农药肥料	32.00 万元	为切实做好县城公园卫生、绿化和公共设施日常管护工作，确保公园整体景观效果。
机械工具	25.02 万元	为切实做好县城公园卫生、绿化和公共设施日常管护工作，确保公园整体景观效果。
劳保等其他材料	8.28 万元	为切实做好县城公园卫生、绿化和公共设施日常管护工作，确保公园整体景观效果。
公共设施更换维修	75.00 万元	为切实做好县城公园卫生、绿化和公共设施日常管护工作，确保公园整体景观效果。
公园管护（劳务）	317.05 万元	为切实做好县城公园卫生、绿化和公共设施日常管护工作，确保公园整体景观效果。
公园管护（水）	24.60 万元	为切实做好县城公园卫生、绿化和公共设施日常管护工作，确保公园整体景观效果。
公园管护（电）	0.60 万元	为切实做好县城公园卫生、绿化和公共设施日常管护工作，确保公园整体景观效果。
苗木更换补植	66.00 万元	为切实做好县城公园卫生、绿化和公共设施日常管护工作，确保公园整体景观效果。
滨江公园和河畔公园管护	26.02 万元	为切实做好县城公园卫生、绿化和公共设施日常管护工作，确保公园整体景观效果。
河东北堤斜坡管护	23.07 万元	为切实做好县城公园卫生、绿化和公共设施日常管护工作，确保公园整体景观效果。
滨江公园管护	9.72 万元	为切实做好县城公园卫生、绿化和公共设施日常管护工作，确保公园整体景观效果。
琴江公园管护	89.35 万元	为切实做好县城公园卫生、绿化和

		公共设施日常管护工作，确保公园整体景观效果。
黄基山公园管护	34.00 万元	为切实做好县城公园卫生、绿化和公共设施日常管护工作，确保公园整体景观效果。
长乐文化广场管护	51.92 万元	为切实做好县城公园卫生、绿化和公共设施日常管护工作，确保公园整体景观效果。
市政维修维护费等	193.00 万元	按照县机编制委员会《关于印发五华县公共事业服务中心，主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（华机编【2014】1号），核定市政维修维护费等支出。
原 2021 年第 2-3 季度五华县县城工业园道路绿地养护管理服务	64.81 万元	根据华府常纪（2016）5 号文件内容：“同意《五华县园林绿化养护管理市场化试点工作方案》。由县公共事业服务中心进一步修改完善后组织实施。”，在《关于办理曾光华常务副县长在《关于将工业园区和环城大道绿地引入市场化试点管护的请示》材料上批示的情况报告》中，经复核：工业园区绿地管护费为 1201563.19 元/年，环城大道绿地管护费 702785.48 元/年，合计 1904348.67 元/年，考核评分作为拨付经费的依据。
五华县镇村生活垃圾中转站项目运营	650.00 万元	根据《广东省涉农资金统筹整合实施方案（试行）》（粤府〔2018〕123 号）和《关于深化涉农资金统筹整合改革的实施意见》（粤涉农办〔2019〕18 号）有关要求对涉农资金进行统筹整合
关于解决高温津贴项目	47.40 万元	根据《广东省人力资源和社会保障厅 广东省卫生健康委广东应急管理厅 广东省总工会关于调整我省高温津贴标准的通知》、《广东省高温天气劳动保护办法》，做好高温天气下劳动保护工作，保障好劳动者的身体健康和生命安全。
老河道公园水体维护管理	63.10 万元	老河道公园水体维护期于 2021 年 11 月到期，到期后按照上级要求由我所负责管理，为确保老河道公园黑臭水体整治达到长制久清的目标要求，需持续对公园水体进行维

		护。
循环经济产业园生活垃圾焚烧项目运营费用 2	250.00 万元	为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生设施建设、设施运营与维护、监督和作业管理。

注： 2022 年本部门预算有重点项目。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。