

2024年
五华县市政公用事业服务中心（本级）部门
预算

目 录

第一部分 五华县市政公用事业服务中心（本级）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 2024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 2024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 (本级) 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

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本中心下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为五华县市政公用事业服务中心本级预算。本部门下属单位具体包括：五华县城镇环境卫生管理所，均已在五华县财政局公开专栏汇总公开。

第二部分 2024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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	10,412.52	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	223.52
		九、卫生健康支出	52.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,956.68
		十二、农林水支出	1,000.00
		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	179.85
		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

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	10,412.52	本年支出合计	10,412.52
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	10,412.52	支出总计	10,412.52

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：五华县市政公用事业服务中心（本级）

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	10,412.52	10,412.52	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	223.52	223.52	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	215.64	215.64	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	116.33	116.33	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	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	7.88	7.88	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	52.46	52.46	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	52.46	52.46	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	52.46	52.46	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	8,956.68	8,956.68	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	138.60	138.60	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	138.60	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,542.49	3,542.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,542.49	3,542.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,238.78	5,238.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,238.78	5,238.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21299	其他城乡社区支出	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	36.82	36.82	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,000.00	1,000.00	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	179.85	179.85	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	102.74	102.74	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	102.74	102.74	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	77.11	77.11	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	77.11	77.11	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（本级）

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	10,412.52	2,068.28	8,344.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.52	215.64	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.64	215.64	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	116.33	116.33	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	58.17	58.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.14	41.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,956.68	1,620.32	7,336.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	138.60	0.00	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	138.60	0.00	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,542.49	805.68	2,736.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,542.49	805.68	2,736.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,238.78	814.65	4,424.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,238.78	814.65	4,424.13	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

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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村 振兴	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.85	179.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.74	102.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.74	102.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	77.11	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	77.11	77.11	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	10,412.52	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	223.52
		九、卫生健康支出	52.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,956.68
		十二、农林水支出	1,000.00
		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	179.85
		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	10,412.52	本年支出合计	10,412.52

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	10,412.52	支出总计	10,412.52

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：五华县市政公用事业服务中心（本级）

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	10,412.52	2,068.28	8,344.24
[208]社会保障和就业支出	223.52	215.64	7.88
[20805]行政事业单位养老支出	215.64	215.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.33	116.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.17	58.17	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	41.14	41.14	0.00
[20811]残疾人事业	7.88	0.00	7.88
[2081105]残疾人就业	7.88	0.00	7.88
[210]卫生健康支出	52.46	52.46	0.00
[21011]行政事业单位医疗	52.46	52.46	0.00
[2101102]事业单位医疗	52.46	52.46	0.00
[212]城乡社区支出	8,956.68	1,620.32	7,336.36
[21201]城乡社区管理事务	138.60	0.00	138.60
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	138.60	0.00	138.60
[21203]城乡社区公共设施	3,542.49	805.68	2,736.81
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	3,542.49	805.68	2,736.81
[21205]城乡社区环境卫生	5,238.78	814.65	4,424.13
[2120501]城乡社区环境卫生	5,238.78	814.65	4,424.13
[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	1,000.00	0.00	1,000.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000.00	0.00	1,000.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,000.00	0.00	1,000.00

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
[221]住房保障支出	179.85	179.85	0.00
[22102]住房改革支出	102.74	102.74	0.00
[2210201]住房公积金	102.74	102.74	0.00
[22103]城乡社区住宅	77.11	77.11	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	77.11	77.11	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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,068.28
[301]工资福利支出	1,919.14
[30101]基本工资	331.81
[30102]津贴补贴	77.11
[30103]奖金	128.99
[30107]绩效工资	238.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	116.33
[30109]职业年金缴费	58.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	52.46
[30112]其他社会保障缴费	7.07
[30113]住房公积金	102.74
[30199]其他工资福利支出	805.68
[302]商品和服务支出	108.00
[30201]办公费	53.22
[30203]咨询费	2.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	2.00
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	4.00
[30217]公务接待费	0.80
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	2.88
[30299]其他商品和服务支出	30.60
[303]对个人和家庭的补助	41.14
[30302]退休费	41.14

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：五华县市政公用事业服务中心（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,344.24
[301]工资福利支出	7.88
[30112]其他社会保障缴费	7.88
[302]商品和服务支出	8,336.36
[30205]水费	36.44
[30206]电费	440.24
[30213]维修（护）费	1,060.50
[30218]专用材料费	453.03
[30299]其他商品和服务支出	6,346.15

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（本级）

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. 公务用车购置费	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（本级）

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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（本级）

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：五华县市政公用事业服务中心（本级）

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		
合计	2,068.28	2,068.28	2,068.28	0.00	0.00	0.00
五华县市政公用事业服务中心	2,068.28	2,068.28	2,068.28	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,919.14	1,919.14	1,919.14	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	41.14	41.14	41.14	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

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（本级）

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	8,344.24	8,344.24	8,344.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
五华县市政公用事业服务中心	8,344.24	8,344.24	8,344.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
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、舒适的生活环境。
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	通过安排工作专组对县城主要道路标线、标识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。

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。
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。
公共绿化管护等	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，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。
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。

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，确保群众出行安全，保障市政环境夜间景色。
乡村生活垃圾治理	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生活垃圾收运体系行政村覆盖率100%，乡村生活垃圾无害化处理率≥95%。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。
残疾人就业专项	7.88	7.88	7.88	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。
五华县镇村生活垃圾中转站运营	4,375.16	4,375.16	4,375.16	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。

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算10,412.52万元，比上年减少3,229.23万元，下降23.67%，主要原因是财政资金紧张，财政收入减少，为节省开支，减少或取消一些项目开支，导致预算的减少；支出预算10,412.52万元，比上年减少3,229.23万元，下降23.67%，主要原因是财政资金紧张，财政收入减少，为节省开支，减少或取消一些项目开支，导致预算的减少。

二、“三公”经费安排情况

2024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--（基数为0，不可比），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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排1,041.66万元，其中：货物类采购预算264.58万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算777.08万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额1,126.78万元，分布构成情况为：房屋1,530平方米，车辆28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14.33万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
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、蒔花苗木、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。
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	通过安排工作专班对县城主要道路标线、标识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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
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。
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。
乡村生活垃圾治理	1,000.00	生活垃圾收运体系行政村覆盖率100%，乡村生活垃圾无害化处理率≥95%。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。
五华县镇村生活垃圾中转站运营	4,375.16	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。

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。