

2023年度五华县市政公用事业服务中心部门 决算

目 录

第一部分：五华县市政公用事业服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：五华县市政公用事业服务中心2023年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：五华县市政公用事业服务中心2023年度部门 决算情况说明

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、部门主要职责

（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城市环境卫生、园林绿化、路灯照明和市政基础设施等方针政策和决策部署,按照县委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对市政公用事业工作的集中统一领导。

（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、管理和建设工作。

（五）负责县城规划区公园管理和维护工作。

（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。

（七）负责县城规划区市容环境卫生、“门前三包”的管理工作。

（八）负责数字城管系统的建设、维护和管理，城市管理各类信息的采集、整理分析、分类处理和报送等工作。

（九）负责参与城市新建、改建、扩建环境卫生、垃圾处理、园林绿化、路灯照明、景观亮化、广场公园、市政道路、市政排水和其他市政基础设施等项目的规划建设、方案审核、设计

调整和工程竣工验收等工作。

（十）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：五华县城镇环境卫生管理所。

第二部分：五华县市政公用事业服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：五华县市政公用事业服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,811.61	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	406.87	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2,798.58	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	471.78
	9		九、卫生健康支出	39	95.80
	10		十、节能环保支出	40	27.18
	11		十一、城乡社区支出	41	6,878.04
	12		十二、农林水支出	42	444.60
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	301.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	2,798.58
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	11,017.06	本年支出合计	57	11,017.06
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,017.06	总计	60	11,017.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：五华县市政公用事业服务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,017.06	11,017.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	471.78	471.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.08	450.08	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	191.67	191.67	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	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.90	145.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,878.04	6,878.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,394.23	1,394.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,394.23	1,394.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,062.90	5,062.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,062.90	5,062.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	406.87	406.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	306.87	306.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2129999	其他城乡社区支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	444.60	444.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	444.60	444.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	444.60	444.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	301.08	301.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.83	168.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.83	168.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2,798.58	2,798.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	2,798.58	2,798.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	2,798.58	2,798.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：五华县市政公用事业服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11,017.06	5,632.70	5,384.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	471.78	471.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.08	450.08	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	191.67	191.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.90	145.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.80	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.18	0.00	27.18	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	27.18	0.00	27.18	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	27.18	0.00	27.18	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,878.04	4,764.04	2,114.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,394.23	602.16	792.07	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,394.23	602.16	792.07	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,062.90	4,161.88	901.02	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,062.90	4,161.88	901.02	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	406.87	0.00	406.87	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	306.87	0.00	306.87	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2129999	其他城乡社区支出	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	444.60	0.00	444.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	444.60	0.00	444.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	444.60	0.00	444.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	301.08	301.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.83	168.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.83	168.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2,798.58	0.00	2,798.58	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	2,798.58	0.00	2,798.58	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	2,798.58	0.00	2,798.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县市政公用事业服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,811.61	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	406.87	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2,798.58	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	471.78	471.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.80	95.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	27.18	27.18	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,878.04	6,471.17	406.87	0.00
	12		十二、农林水支出	44	444.60	444.60	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	301.08	301.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	2,798.58	0.00	0.00	2,798.58
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,017.06	本年支出合计	59	11,017.06	7,811.61	406.87	2,798.58
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,017.06	总计	64	11,017.06	7,811.61	406.87	2,798.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县市政公用事业服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,811.61	5,632.70	2,178.91
208	社会保障和就业支出	471.78	471.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	450.08	450.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.67	191.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.50	112.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	145.90	145.90	0.00
20808	抚恤	21.70	21.70	0.00
2080801	死亡抚恤	21.70	21.70	0.00
210	卫生健康支出	95.80	95.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.80	95.80	0.00
2101102	事业单位医疗	95.80	95.80	0.00
211	节能环保支出	27.18	0.00	27.18
21103	污染防治	27.18	0.00	27.18
2110304	固体废弃物与化学品	27.18	0.00	27.18
212	城乡社区支出	6,471.17	4,764.04	1,707.13
21203	城乡社区公共设施	1,394.23	602.16	792.07
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,394.23	602.16	792.07
21205	城乡社区环境卫生	5,062.90	4,161.88	901.02
2120501	城乡社区环境卫生	5,062.90	4,161.88	901.02
21299	其他城乡社区支出	14.04	0.00	14.04
2129999	其他城乡社区支出	14.04	0.00	14.04
213	农林水支出	444.60	0.00	444.60
21301	农业农村	444.60	0.00	444.60
2130199	其他农业农村支出	444.60	0.00	444.60

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	301.08	301.08	0.00
22102	住房改革支出	168.83	168.83	0.00
2210201	住房公积金	168.83	168.83	0.00
22103	城乡社区住宅	132.25	132.25	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	132.25	132.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县市政公用事业服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,369.53	302	商品和服务支出	91.17
30101	基本工资	574.42	30201	办公费	50.99
30102	津贴补贴	135.80	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	175.31	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	9.22	30204	手续费	1.94
30107	绩效工资	550.76	30205	水费	0.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.67	30206	电费	4.20
30109	职业年金缴费	112.50	30207	邮电费	2.19
30110	职工基本医疗保险缴费	96.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.87	30211	差旅费	1.64
30113	住房公积金	168.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.77
30199	其他工资福利支出	3,344.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	167.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	144.49	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.49	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.90

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.85
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.60
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	1.21
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,536.73		公用经费合计	95.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：五华县市政公用事业服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	406.87	406.87	0.00	406.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	406.87	406.87	0.00	406.87	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	406.87	406.87	0.00	406.87	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	306.87	306.87	0.00	306.87	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：五华县市政公用事业服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,798.58	0.00	2,798.58
223	国有资本经营预算支出	2,798.58	0.00	2,798.58
22399	其他国有资本经营预算支出	2,798.58	0.00	2,798.58
2239999	其他国有资本经营预算支出	2,798.58	0.00	2,798.58

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：五华县市政公用事业服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.80	0.00	6.00	0.00	6.00	0.80	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：五华县市政公用事业服务中心

2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

五华县市政公用事业服务中心2023年度总收入11,017.06万元，其中本年收入11,017.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,811.61万元，比上年决算数减少8412.93万元，下降51.85%。主要变动情况：一是年度预算资金分配不足，导致多笔货款、工程款及服务费用未能及时清算，二是2023年循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目运营费用、五华县生活垃圾无害化处理场整改工程项目等多项目费用未支付；政府性基金预算财政拨款406.87万元，比上年增加100%；国有资本经营预算财政拨款2798.58万元，比上年增加2704.38%，主要原因是支付了2022年及2023年部分镇村生活垃圾中转站运营费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入406.87万元，比上年决算数增加406.87万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：一是支付了2022年及2023年部分镇村生活垃圾中转站运营费，二是创卫区域增加城中村和居民小区及街道保洁等公用事业费和渗滤液处理运营服务费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入2,798.58万元，比上年决算数增加2698.79万元，增长2704.46%。主要变动情况：一是增加垃圾处理服务费和县城生活垃圾到焚烧厂临时转运费，二是支付了2022年及2023年部分镇村生活垃圾中转站运营费。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

五华县市政公用事业服务中心2023年度总支出11,017.06万元，其中本年支出11,017.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,632.7万元，比上年决算数增加2910.77万元，增长106.94%。主要变动情况：一是根据华机编[2022]52号文要求进行机构合并，原县园林所、县路灯所、县市政养护所、县公园事务所整体划入县市政中心。二是2023年临时工工资福利纳入人员经费核算，故人员经费增大。

2. 项目支出5,384.36万元，比上年决算数减少8118.25万元，下降60.12%。主要变动情况：一是年度预算资金未能按时足额下拨，导致多笔货款、工程款及服务费等未能按计划进行当年清算，二是2023年循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目运营费用、五华县生活垃圾无害化处理场整改工程等多项目费用未支付，资金执行率低。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

五华县市政公用事业服务中心2023年度财政拨款收入合计11,017.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,811.61万

元，比上年决算数减少8412.93万元，下降51.85%；主要变动情况：一是年度预算资金分配不足，导致多笔货款、工程款及服务费用未能及时清算，二是2023年循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目运营费用、五华县生活垃圾无害化处理场整改工程项目等多项目费用未支付；政府性基金预算财政拨款收入406.87万元，比上年决算数增加406.87万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是支付了2022年及2023年部分镇村生活垃圾中转站运营费，二是创卫区域增加城中村和居民小区及街道保洁等公用事业费和渗滤液处理运营服务费增加；国有资本经营预算财政拨款收入2,798.58万元，比上年决算数增加2698.79万元，增长2704.46%。主要变动情况：一是增加垃圾处理服务费和县城生活垃圾到焚烧厂临时转运费，二是支付了2022年及2023年部分镇村生活垃圾中转站运营费。

（二）2023年度财政拨款支出说明

五华县市政公用事业服务中心2023年度财政拨款支出合计11,017.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,811.61万元，比年初预算数减少14,377.66万元，下降64.8%；主要变动情况：年度预算资金未能按时足额下拨，导致多笔货款、工程款及服务费用未能按计划进行当年清算；政府性基金预算财政拨款支出406.87万元，比年初预算数增加406.87万元，增长100%；主要变动情况一是支付了2022年及2023年部分镇村生活垃圾中转站运营费，二是创卫区域增加城中村和居民小区及街道保洁等公用事业费和渗滤液处理运营服务费增加；国有资本经营预算财政拨款支出2,798.58万元，比年初预算数增加2,798.58万元，增长100%；主要变动情况：一是增加垃圾处理服务费和县城生活垃圾到焚烧

厂临时转运费，二是支付了2022年及2023年部分镇村生活垃圾中转站运营费。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

五华县市政公用事业服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成全年预算6.8万元的88.2%，比上年决算数增加0.04万元，增长0.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长67%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长0.67%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.8万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务用车运行维护支出提高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车保险、油料及日常维护维修支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额504.61万元，其中：政府采购货物支出10.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出494.23万元。授予中小企业合同金额504.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额504.61万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆75辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车73辆，其他用车主要是日常路灯维修、市政设施维修、环卫特种作业、县城绿化作业等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目23个，二级项目23个，共涉及资金4559.2583万元，占一般公共预算项目支出总额的84.68%；组织对2023年度，原2021年五华县镇村生活垃圾中转站护坡工程建设项目EPC总承包1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金100万元，占政府性基金预算项目支出总额的24.78%；组织对2023年度，原2022年五华县镇村生活垃圾中转站运营、五华县镇村生活垃圾中转站运营等2个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金2311.42万元，占国有资本经营预算项目支出总额的82.59%。

本单位没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出4559.2583万元，政府性基金预算支出406.87万元，国有资本经营预算支出2,798.58万元。从评价情况来看，通过搜集和汇总2023年部门预算资料，分析核实情况，对照评价指标和评分标准，经综合评定，自评得分95分，财政支出绩效为“优”。本部门设立整体绩效目标的依据充分，整体绩效目标与部门履职的相符；组织管理机构健全，规章制度完善；资金使用严格执行财务制度；预算编制、预算执行、预算管理、资产管理、绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“原2022年五华县镇村生活垃圾中转站运营”“镇村生活垃圾中转站运营”“原2021年五华县镇村生活垃圾中转站护坡等工程建设项目EPC总承包”“城镇环境卫生管理特种作业车辆运行费”、“循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目（2022）”、“循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目（2023）”等13个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数22189.28万元，执行数11017.06万元，完成预算的49.65%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，自评结果为“优”。发现的问题及原因主要是群众文明卫生意识有待进一步提高；城市化进程中建设和管理错位、不协调；建管资金需求大；加强城市精细化管理。下一步改进措施主要是：一是提高群众文明卫生意识，积极协调相关部门，以宣传为主，制止执罚为辅，加强相关法律法规宣传，加大行政执法力度，达到全民参与、全民共建，共同维护我县“颜值”；二是积极协助完善城市建设和管理的统筹协调机制，建设部门和管理部门之间形成良好的协作模式。城市道路施工方开挖前必须相关管理部门联系；施工建设要重视建成后维修管理成本，加强质量把控；以“有建有管，无管不建”意识，切实做好县城增效提质工作；三是积极向上争取资金支持，积极引导民间资本参与城市建设，解决资金缺口；加强专业技术培训，提高工作人员专业技术水平，充分适应县城扩容提质、提质增效进程新要求；四是引入莪花特色品种，打造专有特色，同时将莪

花苗木的造型与五华特色相结合，打造五华品牌；完善古树名木保护利用，坚持“以保护为主，利用为“辅”，寻找合适的方式方法充分运用这一特色。下一步改进措施主要是扎实前期调研评估工作做好以下两个方面：一是强化前期工作开展进度。科学制定建设预案，强化节点控制，优化施工组织，实施科学管理，加快推进项目建设，减少和杜绝进度滞后现象。尤其是事前勘察和评估工作，要进一步做细做实，提高项目管理效率。二是合理安排资金拨付进度，加快资金流转，提高资金使用效率，保障工程进度稳步有序向前推进。

城镇环境卫生管理特种作业车辆运行费项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：维护城市环境卫生提供管理保障。对城市环境卫生设施建设、设施运营与维护、监督、作业进行管理。发现的问题及原因主要是车辆因使用年限较长，车况损坏严重，且因长期运载垃圾等，车辆腐蚀较为严重。部分车辆接近报废期限，维护费用过高。下一步改进措施主要是：1. 在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。2. 科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加符合环卫工作的实际情况，合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证预算绩效指标的顺利实施。3. 车辆使用年限超过8年的可以更新，达到更新年限仍能继续使用的，应当继续使用。因安全原因确需提前更新的应当严格履行审批手续，对特种作业车辆按规定进行管理，排查用车隐患。

循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目（2022）项目绩效自评情况：项目于2020年12月23日点火试运行，一期项目焚烧垃圾规模为700吨/日（目前，县城垃圾进厂量200吨/日，乡镇垃圾进厂量300吨/日，丰顺垃圾进厂量200吨/日）。项目安装2×350吨/日机焚烧线及对应配套系统、一套18MW凝汽式汽轮发电机组；预留扩建规模为350吨/日，配套9MW汽轮发电机组，两期土建一次性建成。焚烧所产生的余热通过汽轮发电机组用来发电，建设配套飞灰填埋场及炉渣处理厂。目前，焚烧发电厂进厂焚烧垃圾项目服务范围含五华县及丰顺县部分区域，该项目于2020年12月22日点火试运行，截止2023年12月31日，烟气参数控制正常，环保排放达标，无超标情况。发现的问题及原因主要是：1. 绩效目标较粗略，考核指标模糊，不细化，不可衡量。2. 对绩效目标的意识和管理有待加强。下一步改进措施主要是：继续做好本项目年度绩效目标中各项指标，按质落实工作，确保项目年度绩效目标圆满完成。

循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目（2023）项目绩效自评情况：随着城市化进程的加速，生活垃圾的产生量逐年增长，传统的填埋和堆放方式已难以满足可持续发展的要求。循环经济产业园生活垃圾焚烧发电项目通过高效、环保的方式处理生活垃圾，实现资源的再利用，减少环境污染，并为社会提供清洁能源。发现的问题及原因主要是：1. 绩效目标较粗略，考核指标模糊，不细化，不可衡量。2. 对绩效目标的意识和管理有待加强。下一步改进措施主要是：1. 对生活垃圾减量化、无害化、资源化处理，维护市容环境卫生、促进资源循环利用，保证垃圾焚烧处理安全，提供满意高效的服务。2. 继续做好本项目年度绩效目标

中各项指标，按质落实工作，确保项目年度绩效目标圆满完成。

原2022年五华县镇村生活垃圾中转站运营项目绩效自评情况：项目全年预算数为1244.2812万元，执行数为1244.2812万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。

原2021年五华县镇村生活垃圾中转站护坡等工程建设项目EPC总承包项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按质落实年度绩效目标中各项指标，实现了年度预期的效果。暂无发现存在问题。下一步改进措施主要是继续做好本项目下一年度绩效目标中各项指标，按质落实工作，确保项目年度绩效目标圆满完成。

市政管护专用材料项目绩效自评情况：项目全年预算数为61.54万元，执行数为61.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。

市政设施维修维护等项目绩效自评情况：全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。

第三期景观灯维护项目绩效自评情况：全年预算数为26.1万元，执行数为26.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。

工业园管护等项目绩效自评情况：全年预算数为42.5871万元，执行数为42.5871万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。

市政用电项目绩效自评情况：全年预算数为382.5886万元，执行数为382.5886万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。