

2023 年
丰顺县市政公用事业管理中心 部门预算

目 录

第一部分 丰顺县市政公用事业管理中心 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 丰顺县市政公用事业管理中心概况

一、主要职责

(一)丰顺县市政公用事业管理中心贯彻落实党中央关于市政公用事业管理工作的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管理工作的集中统一领导。

(二)负责市政道路、广场(其他单位负责的除外)、园林绿化、公厕等市政基础设施的建设、维护、抢修和管理;协调、监督市政工程的施工管理和其他公共设施的建设、日常维护和管理工作(不包括交通安全标识、标线、标志等安全设施)。

(三)负责县城区内市政道路、公园(其他单位负责的除外)、公共绿地、专用绿地的实施管理和养护,组织对园林绿化设施的修剪和迁移,协调有关部门做好城市园林绿化的管理工作。

(四)负责县城市规划区城市道路、公园广场、园林绿化。环境卫生、城市照明等市政公用事业年度计划。

(五)负责县城区环境卫生建设计划;负责县城区主要道路、街道、公共场所的垃圾清扫、保洁和管理;承担县城区及周边部分乡镇生活垃圾的清运,以及五斗种生活垃圾填埋和建筑垃圾受纳场的日常管理。

(六)负责县城规划区内城市道路照明设施的建设、维护和管

理；负责城市照明设施的安全运行；协助有关执法部门对妨碍阻挠工作人员履行职责和破坏城市道路照明设施的行为进行制止和查处。

(七)负责县城规划区内各类建筑工程产生的余泥渣土撒漏的日常管理；负责县城区各类建筑垃圾受纳场的管理，协助县住房和城乡建设局对乱排乱放的行为进行制止和查处。

(八)负责管理下属事业单位；负责县城区市场行业的指导、管理工作。

(九)承办县委、县政府和县住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、部门机构设置

丰顺县市政公用事业管理中心设7个内设机构：综合股、财会股、市政股、园林公园股、环境卫生股、路灯照明股、余泥渣土股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：丰顺县市政公用事业管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4142.03	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	290.96
		九、卫生健康支出	48.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3736.80

收支总体情况表

单位名称：丰顺县市政公用事业管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	66.06
		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	4142.03	本年支出合计	4142.03

收支总体情况表

单位名称：丰顺县市政公用事业管理中心

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	4142.03	支出总计	4142.03

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： 丰顺县市政公用事业管理中心

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			
21201	城乡社区管理事务	1419.58	1419.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	922.16	922.16	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	497.42	497.42	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	99.80	99.80	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	99.80	99.80	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	2217.42	2217.42	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	2217.42	2217.42	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	66.06	66.06	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	66.06	66.06	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	66.06	66.06	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： 丰顺县市政公用事业管理中心

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	4142.03	1327.39	2814.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.96	290.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.96	290.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	163.35	163.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	85.08	85.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3736.8	922.16	2814.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1419.58	922.16	497.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	922.16	922.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：丰顺县市政公用事业管理中心

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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	497.42	0.00	497.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	99.80	0.00	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	99.80	0.00	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2217.42	0.00	2217.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2217.42	0.00	2217.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.06	66.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.06	66.06	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：丰顺县市政公用事业管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4142.03	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	290.96
		九、卫生健康支出	48.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3736.80
		十二、农林水支出	0.00
		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：丰顺县市政公用事业管理中心

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	66.06
		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	4142.03	本年支出合计	4142.03
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4142.03	支出总计	4142.03

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：丰顺县市政公用事业管理中心

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	4142.03	1327.39	2814.64
[208]社会保障和就业支出	290.96	290.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	290.96	290.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	163.35	163.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险	85.08	85.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金	42.54	42.54	0.00
[210]卫生健康支出	48.20	48.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	48.20	48.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	48.20	48.20	0.00
[212]城乡社区支出	3736.8	922.16	2814.64
[21201]城乡社区管理事务	1419.58	922.16	497.42
[2120101]行政运行	922.16	922.16	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	497.42	0.00	497.42
[21203]城乡社区公共设施	99.80	0.00	99.80

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 丰顺县市政公用事业管理中心

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
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	99.80	0.00	99.80
[21205]城乡社区环境卫生	2217.42	0.00	2217.42
[2120501]城乡社区环境卫生	2217.42	0.00	2217.42
[221]住房保障支出	66.06	66.06	0.00
[22102]住房改革支出	66.06	66.06	0.00
[2210201]住房公积金	66.06	66.06	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：丰顺县市政公用事业管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1327.39
[301]工资福利支出	1088.80
[30101]基本工资	214.76
[30102]津贴补贴	90.04
[30107]绩效工资	286.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	85.08
[30109]职业年金缴费	42.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	48.20
[30113]住房公积金	66.06
[30199]其他工资福利支出	255.61
[302]商品和服务支出	74.30
[30201]办公费	12.20
[30202]印刷费	6.00
[30203]咨询费	1.60

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 丰顺县市政公用事业管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	0.60
[30206]电费	0.30
[30207]邮电费	7.60
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	0.40
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	2.80
[30226]劳务费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	20.00
[303]对个人和家庭的补助	163.35
[30302]退休费	157.47

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 丰顺县市政公用事业管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	5.88
[310]资本性支出	0.94
[31002]办公设备购置	0.94

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：丰顺县市政公用事业管理中心

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	17.80	17.80	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.80	2.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：丰顺县市政公用事业管理中心

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
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： 丰顺县市政公用事业管理中心

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
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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：丰顺县市政公用事业管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2814.64
[302]商品和服务支出	2814.64
[30299]其他商品和服务支出	2814.64

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 丰顺县市政公用事业管理中心

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	1327.39	1327.39	1327.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1088.80	1088.80	1088.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	74.30	74.30	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	163.35	163.35	163.35	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.94	0.94	0.94	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：丰顺县市政公用事业管理中心

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	2814.64	2814.64	2814.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
垃圾堆放场地 租金	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额支付场地租金,保障垃圾 中转站垃圾清运工作运行。场地存 在必要性保证垃圾清运及时较好 地维护了城市环境卫生,空气质量 有大幅改善。
城区公厕保洁 服务费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对城区公厕保洁服务,维护公厕环 境卫生和公厕零星维修,保证社会 环境卫生。
除“四害”服务 费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	除“四害”服务为了构建卫生的生 活环境,减少疾病传播,保障城区 环境干净整洁,提升城市人居环境 的作用。
公厕、汤湖用水 费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现对公厕、汤湖用水设施维修维 护,按时支付使用的水费,公厕与 汤湖保洁用水较好地维护了城市

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：丰顺县市政公用事业管理中心

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			
								环境卫生，空气质量有大幅改善。
县城路灯电费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丰顺县城区路灯电费，保障城区路灯电费按时足额支付，避免滞纳金，保障城区路灯正常运行。为城市居民提供安全、方便的生活服务，使城市更加宜居稳定。
丰顺县城区环卫作业服务项目	1860.63	1860.63	1860.63	0.00	0.00	0.00	0.00	在城区清扫、保洁、公厕管理、垃圾清运等方面工作情况良好，保障城区道路干净，市容整洁。确保道路清扫保洁、垃圾清运、公厕管理等各项工作做到对标达标。较好地维护了城市环境卫生，空气质量有大幅改善。
梅汕高铁丰顺东站和城区亲水公园等地段的园林绿化管	137.42	137.42	137.42	0.00	0.00	0.00	0.00	实现城市绿化高效管养服务，打造绿色丰顺之城。优化城区生态环境、美化城市景观，提高生活质量。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：丰顺县市政公用事业管理中心

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			
护及环卫保洁项目								
市政中心临聘人员工资福利等经费(50人)	247.29	247.29	247.29	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位现有合同工人工资、加班费等按时足额发放,保障单位工作正常运行。
2023年县城春节氛围布置项目	99.80	99.80	99.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过新颖的造型、传统的形式、丰富的内容营造春节浓厚的节日氛围,充分展现丰顺各领域科学发展、和谐发展、率先发展的大好形式,展示全县人民在县委、县政府的正确领导下安居乐业、蓬勃向上、经济繁荣发展的和顺之城。

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4142.03万元，比上年减少3998.67万元，下降49.12%，主要原因是预算项目数量减少，部分项目预算未批复；支出预算4142.03万元，比上年减少3998.67万元，增下降49.12%，主要原因是预算项目数量减少，部分项目预算未批复。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费17.8万元，比上年减少1.2万元，下降6.31%，主要原因是根据有关要求压减公务接待费预算。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15万元（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15万元，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2.8万元，比上年减少1.2万元，下降6.31%，主要原因是根据有关要求压减公务接待费预算。

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--（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

2023年本部门政府采购安排1998.99万元，其中：货物类采购预算1.94万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1998.05万元等。

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2962.97万元，分布构成情况为：房屋788平方米，车辆197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0.94万元，主要是购置办公室多功能一体机、桌椅柜等。

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
无	0	无

注：无，本年度无重点项目。

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：“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。