

2026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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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）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（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）负责县城环境建设计划；负责县城主要道路、街道、公共场所的垃圾清扫、保洁和管理；承担县城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

我单位内设7个机构，分别是综合股、财会股、市政股、环卫股、园林公园股、路灯股、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 2026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	6,069.98	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	276.66
		九、卫生健康支出	34.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,684.89
		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	74.21
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	6,069.98	本年支出合计	6,069.98
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	6,069.98	支出总计	6,069.98

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	6,069.98	6,069.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
丰顺县市政公用事业管理中心	6,069.98	6,069.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	6,069.98	1,303.66	4,766.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.66	276.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.66	276.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	160.86	160.86	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	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,684.89	918.57	4,766.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,455.70	918.57	2,537.13	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,455.70	918.57	2,537.13	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,229.19	0.00	2,229.19	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,229.19	0.00	2,229.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.21	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.21	74.21	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	6,069.98	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	276.66
		九、卫生健康支出	34.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,684.89
		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	74.21
		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	6,069.98	本年支出合计	6,069.98

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	6,069.98	支出总计	6,069.98

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	6,069.98	1,303.66	4,766.32
[208]社会保障和就业支出	276.66	276.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	276.66	276.66	0.00
[2080502]事业单位离退休	160.86	160.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.20	77.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.60	38.60	0.00
[210]卫生健康支出	34.22	34.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.22	34.22	0.00
[2101102]事业单位医疗	34.22	34.22	0.00
[212]城乡社区支出	5,684.89	918.57	4,766.32
[21201]城乡社区管理事务	3,455.70	918.57	2,537.13
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3,455.70	918.57	2,537.13
[21205]城乡社区环境卫生	2,229.19	0.00	2,229.19
[2120501]城乡社区环境卫生	2,229.19	0.00	2,229.19
[221]住房保障支出	74.21	74.21	0.00
[22102]住房改革支出	74.21	74.21	0.00
[2210201]住房公积金	74.21	74.21	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	1,303.66
[301]工资福利支出	1,079.95
[30101]基本工资	246.55
[30102]津贴补贴	86.48
[30103]奖金	76.17
[30107]绩效工资	191.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	77.20
[30109]职业年金缴费	38.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.22
[30113]住房公积金	74.21
[30199]其他工资福利支出	254.64
[302]商品和服务支出	61.85
[30201]办公费	13.00
[30202]印刷费	0.30
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	0.30
[30206]电费	0.30
[30207]邮电费	7.10
[30211]差旅费	0.30
[30213]维修（护）费	4.00
[30215]会议费	0.40
[30216]培训费	0.40
[30217]公务接待费	2.80
[30218]专用材料费	0.80
[30225]专用燃料费	0.65

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	0.20
[30227] 委托业务费	2.00
[30228] 工会经费	10.00
[30231] 公务用车运行维护费	12.00
[30239] 其他交通费用	1.00
[30240] 税金及附加费用	4.00
[30299] 其他商品和服务支出	2.00
[303] 对个人和家庭的补助	160.86
[30302] 退休费	156.45
[30305] 生活补助	4.41
[310] 资本性支出	1.00
[31002] 办公设备购置	1.00

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：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	4,766.32
[301]工资福利支出	360.00
[30199]其他工资福利支出	360.00
[302]商品和服务支出	4,388.32
[30205]水费	30.00
[30206]电费	360.00
[30213]维修（护）费	1,200.00
[30214]租赁费	27.90
[30218]专用材料费	45.00
[30227]委托业务费	2,675.42
[30299]其他商品和服务支出	50.00
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

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	32.80	32.80	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	30.00	30.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	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。

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		
合计	1,303.66	1,303.66	1,303.66	0.00	0.00	0.00
丰顺县市政公用事业管理中心	1,303.66	1,303.66	1,303.66	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,079.95	1,079.95	1,079.95	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	61.85	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	160.86	160.86	160.86	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	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	4,766.32	4,766.32	4,766.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
丰顺县市政公用事业管理中心	4,766.32	4,766.32	4,766.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
国有农贸市场管理经费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决丰顺县市场物业所列入财政核补后的缺额经费，保障国有农贸市场管理。
丰顺县城区环卫作业服务项目	2,128.79	2,128.79	2,128.79	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，进一步提升环卫保洁品质。
丰顺县城春节氛围布置项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升市容市貌，营造春节喜庆、祥和的节日氛围，为家乡人民和回乡过年的外出乡贤营造一种温馨的家乡氛围。
市政中心临聘人员工资福利等经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位临聘人员工资、社保费用及相关补贴按时足额发放，保障单位公园绿化保洁、路灯检修、市政设施巡查等职能事项正常开展。
县城路灯电费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按实缴纳电费，避免出现路灯大面积大范围因未及时缴纳电费而出现的断电情况，保障城市道路照明及景观照明设施的正常运行，保障城市夜间交通、市民夜间出行安全
城区公厕保洁服务费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保公厕内外环境干净整洁，无异味、无污渍、无垃圾，公厕设施设备完好，定期对公厕进行消毒处理，确保公厕的卫生安全，为市民及游客提供方便舒适的如厕环境，提高城市品位，为市民提供便利。

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			
除“四害”服务费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好丰顺县城区公园、市场、公厕、垃圾中转站等公共场所的病媒生物防制工作，控制“四害”密度，改善市民生活环境。
公厕、汤湖用水费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县城公厕、汤湖、绿化用水，使公厕、汤湖公共设施能够持续、稳定地提供服务，为市民及游客提供方便舒适的如厕环境，提高城市品位，为市民提供便利。
路灯经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障路灯正常照明，配套设施设备安全运行，保障城市夜间交通、市民夜间出行安全，
垃圾堆放场地租金	27.90	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	解决场地使用问题，确保垃圾堆放场地能够容纳城市产生的垃圾，避免垃圾乱堆乱放现象，场地管理规范，无火灾、污染等安全事故发生，保障周边环境卫生状况良好，减小对市民生活影响，提高城市垃圾处理效率，减少垃圾对环境的污染。
丰顺县城区园林绿化管护购买服务项目	504.13	504.13	504.13	0.00	0.00	0.00	0.00	完成老城区、湖下区、新世纪区、高铁站片区的园林绿化管护，高铁站片区水体养护、环卫保洁，3个公厕管理工作，提升县城区市容市貌和人居环境。
公务用车购置费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度购置1辆轻型货车，用于综合业务保障，便于市政道路，城区环卫保洁，园林绿化管护等的日常巡查
城市基础设施管理运营维护、市政工程项目零星维修养护费	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过市政公用基础设施日常零星维修养护和应急抢险，有效消除安全隐患，方便群众出行，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，推动创建全国文明城市

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算6,069.98万元，比上年增加534.54万元，增长9.7%，主要原因是县财政根据我中心实际情况新增部分项目支出预算；支出预算6,069.98万元，比上年增加534.54万元，增长9.7%，主要原因是县财政根据我中心实际情况新增部分项目支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费32.8万元，比上年增加18万元，增长121.6%，主要原因是本年度计划购置1辆轻型货车，用于综合业务保障。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维护费30万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费12万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长150%，主要原因是本年度计划购置1辆轻型货车，用于综合业务保障；公务接待费2.8万元，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、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。2026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

2026年本部门政府采购安排3,142.82万元，其中：货物类采购预算19.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3,123.32万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额3,081.63万元，分布构成情况为：房屋1,590.02平方米，车辆31辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产1万元，主要是办公设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费2,677.42万元，比上年增加321.47万元，增长13.6%，主要原因是县财政根据我中心实际情况新增环卫作业和绿化管护等项目支出预算。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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：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、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。