

2023 年
连南瑶族自治县市政局 部门预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县市政局 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 连南瑶族自治县市政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关城市市政、园林绿化、环境卫生、城市照明、城市供水、用水、节水、排水、污水处理、城市桥梁、城市道路及其配套设施、市容综合管理等方面的法律、法规和规章，拟定地方性实施细则和规范性文件并组织实施。

（二）组织编制城市综合管理中长期发展规划和年度计划并组织实施，会同有关部门编制城市市政、园林绿化、环境卫生、城市照明、城市供水、用水、节水、排水、污水处理、城市桥梁、城市道路及其配套设施的中长期发展规划。

（三）负责组织政府投资建设的城市供水、用水、节水、排水、污水处理、城市桥梁、隧道、涵洞、城市道路及其配套设施监督管理工作，负责市政公用设施的档案管理，做好相关科学技术、科技情报的推广和应用工作，负责组织实施县城建成区市政设施管理和维护工作。

（四）负责城市绿化监督管理工作，负责城市古树名木保护管理工作，负责组织实施县城建成区绿化管理和养护工作。

（五）负责市容和环境卫生的监督管理工作，监督、检查市容和环境卫生的服务质量，参与环境卫生设施工程的初步设计审查和竣工验收，会同有关部门制定城市垃圾处理的收费标准，组织实施县城建成区市容和环境卫生管理工作。

（六）负责城市道路照明及公共景观照明的监督管理工作，负责城市照明的节能管理工作，组织实施县城建成区城市道路照明及公共景观照明管理和养护工作。

（七）实施燃气行业管理，组织公安消防等有关部门对燃气工程的竣工验收，负责燃气燃烧器具安装、维修的监督管理，会同公安消防和质量技术监督部门管理燃气安全，负责对燃气行业从业人员的培训和管理。

（八）协调有关部门编制城市维护费年度安排计划，报请县政府批准后组织实施，并对资金使用情况实行监督管理。

（九）依据县人民政府授权，负责城市公共资源的综合开发、合理利用、特许经营和招标出让的组织协调工作。

（十）开展城市综合管理的各项宣传教育，提高市民的文明卫生意识。

（十一）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，县市政局设 3 个内设机构：

（一）办公室

负责文电、会务、机要、档案、督办等机关日常工作；承担信息、信访、安全、保密、政务公开、后勤服务等工作；负责机关和指导监督直属单位的财务、统计、审计和国有资产管理；负责起草有关规范性文件；负责有关行政复议和行政诉讼工作；

负责有关行政许可的监督管理工作；负责组织、指导、协调城市管理监察、城市的综合整治和专项治理活动；负责有关的普法教育工作；负责机关和指导直属单位的人事管理、劳动工资、退休人员服务、工青妇和党群、纪检监督等工作。

（二）公用事业股

负责市政设施行业管理，负责制定设施维修养护和改造的年度计划，负责监督、指导、检查市政设施维修养护和管理工作，负责燃气行业管理；负责城市道路照明和公共景观照明设计安装事项的审批手续和监督工作；负责城市供水、用水、节水、排水、污水处理行政审批和监督管理工作；负责城市绿化行业管理；负责城市绿化规划、建设、保护和管理；会同有关部门编制城市绿化中、长期发展规划、组织编制相关年度计划；负责监督、指导、检查城市绿化管理和养护工作；负责对县城规划区的古树名木实行规范管理；负责占用绿地和迁移、砍伐树木项目等审批工作；负责市容和环境卫生行业管理；负责编制市容和环境卫生中、长期发展规划和年度计划；负责监督、指导、检查市容和环境卫生管理工作；负责对城市垃圾的经营单位进行核准。

（三）工程股

负责市政工程的规划、预算、设计和测量工作；负责县城规划区内市政工程规划管理；市政工程建设管理体制并对市政工程施工进行跟踪管理；对市政工程违法建设进行调查、定性和协助处理工作；审核承建单位的预算方案、安全措施、监督施工质量和进

度，协调处理工程争执问题；负责工程的鉴定验收，做好项目造价统计、竣工时间统计和资料收集归档工作；参与县重点建设项目的有关工作；负责挖掘城市道路，临时占用城市道路等行政审批工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：连南瑶族自治县市政局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：连南瑶族自治县路灯所和连南瑶族自治县园林所。下属单位没有预算独立编制预算，均由本部门汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县市政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1864. 53	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	98. 69
		九、卫生健康支出	24. 10
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1631. 35

表 1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县市政局

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	110. 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	1864. 53	本年支出合计	1864. 53

表 1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县市政局

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	1864.53	支出总计	1864.53

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县市政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县市政局

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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	750.25	0.00	750.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	750.25	0.00	750.25	0.00	0.00	0.00	0.00	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	426.82	0.00	426.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	276.82	0.00	276.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	150.00	0.00	150.00	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	110.39	110.39	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	110.39	110.39	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	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县市政局

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	1,860.31	574.74	1,285.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.48	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.50	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.59	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.19	16.19	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	41.15	41.15	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	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县市政局

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							
2101102	事业单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,631.35	345.78	1,285.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	378.98	345.78	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	265.19	265.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	110.69	77.48	33.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	75.30	0.00	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	75.30	0.00	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	750.25	0.00	750.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	750.25	0.00	750.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	426.82	0.00	426.82	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县市政局

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							
2121301	城市公共设施	276.82	0.00	276.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.39	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.39	110.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县市政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	683. 24	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	1, 177. 07	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	94. 48
		九、卫生健康支出	24. 10
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1, 631. 35
		十二、农林水支出	0. 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： 连南瑶族自治县市政局

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	110. 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	1, 860. 31	本年支出合计	1, 860. 31
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1, 860. 31	支出总计	1, 860. 31

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县市政局

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	683. 24	574. 74	108. 51
[208]社会保障和就业支出	94. 48	94. 48	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	93. 50	93. 50	0. 00
[2080501]行政单位离退休	15. 59	15. 59	0. 00
[2080502]事业单位离退休	16. 19	16. 19	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 15	41. 15	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20. 57	20. 57	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 97	0. 97	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 97	0. 97	0. 00
[210]卫生健康支出	24. 10	24. 10	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	24. 10	24. 10	0. 00
[2101101]行政单位医疗	14. 07	14. 07	0. 00
[2101102]事业单位医疗	5. 33	5. 33	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	4. 70	4. 70	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： 连南瑶族自治县市政局

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
[212]城乡社区支出	454.28	345.78	108.51
[21201]城乡社区管理事务	378.98	345.78	33.21
[2120101]行政运行	265.19	265.19	0.00
[2120103]机关服务	110.69	77.48	33.21
[2120104]城管执法	3.10	3.10	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	75.30	0.00	75.30
[2120501]城乡社区环境卫生	75.30	0.00	75.30
[221]住房保障支出	110.39	110.39	0.00
[22102]住房改革支出	110.39	110.39	0.00
[2210201]住房公积金	48.53	48.53	0.00
[2210203]购房补贴	61.86	61.86	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 连南瑶族自治县市政局*

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	574. 74
[301]工资福利支出	366. 66
[30101]基本工资	67. 28
[30102]津贴补贴	130. 43
[30103]奖金	67. 59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30. 03
[30109]职业年金缴费	15. 01
[30110]职工基本医疗保险缴费	14. 07
[30111]公务员医疗补助缴费	4. 69
[30112]其他社会保障缴费	2. 30
[30113]住房公积金	35. 26
[301]工资福利支出	133. 08
[30101]基本工资	25. 29
[30102]津贴补贴	19. 64

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 连南瑶族自治县市政局*

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30103]奖金	26.22
[30107]绩效工资	25.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.13
[30109]职业年金缴费	5.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.33
[30112]其他社会保障缴费	0.67
[30113]住房公积金	13.27
[302]商品和服务支出	40.22
[30201]办公费	6.30
[30202]印刷费	0.10
[30203]咨询费	0.10
[30205]水费	0.10
[30207]邮电费	3.70
[30209]物业管理费	0.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县市政局*

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	1. 80
[30213]维修（护）费	0. 50
[30216]培训费	1. 39
[30217]公务接待费	1. 50
[30218]专用材料费	0. 40
[30226]劳务费	1. 80
[30227]委托业务费	0. 50
[30228]工会经费	5. 02
[30229]福利费	6. 28
[30231]公务用车运行维护费	2. 00
[30239]其他交通费用	7. 60
[30299]其他商品和服务支出	1. 03
[303]对个人和家庭的补助	31. 78
[30302]退休费	31. 78

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 连南瑶族自治县市政局*

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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： 连南瑶族自治县市政局

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	34.77	34.77	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 连南瑶族自治县市政局

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	1,177.07	0.00	1,177.07
212	城乡社区支出	1,177.07	0.00	1,177.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	750.25	0.00	750.25
2120803	城市建设支出	750.25	0.00	750.25
21213	城市基础设施配套费安排的支出	426.82	0.00	426.82
2121301	城市公共设施	276.82	0.00	276.82
2121302	城市环境卫生	150.00	0.00	150.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 连南瑶族自治县市政局

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： 本部门无国有资本预算支出情况。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 连南瑶族自治县市政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	108. 51
[301]工资福利支出	33. 21
[30199]其他工资福利支出	33. 21
[302]商品和服务支出	75. 30
[30226]劳务费	75. 30

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 连南瑶族自治县市政局

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	574.74	574.74	574.74	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县市政局	574.74	574.74	574.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	499.74	499.74	499.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.22	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	31.78	31.78	31.78	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县市政局

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	1,285.57	1,285.57	108.51	1,177.07	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县市政局	1,285.57	1,285.57	108.51	1,177.07	0.00	0.00	0.00	无
市政局 2023 年临时工作人员工资和社保	27.67	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	无
市政局 2023 年编外人员经费	5.53	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2023 年县城城防保洁管理	75.30	75.30	75.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展县城城防保洁管理项目，加强对县城城防保洁，保障城防保洁效果，提高县城城防保洁工作水平的目标。
县城部分路段路灯建设项目工程	8.82	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00	无
2023 年县城市	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过对市政六座桥梁的安全使

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 连南瑶族自治县市政局

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			
政桥梁管理费								用情况进行全面、细致的检测，并根据检测结论提出相关的整治建议，有针对性的采取相应的维修养护整治措施，进而彻底消除安全隐患，保障桥梁安全运行。
2023 年-连南县生活垃圾无害化填埋场可用性服务费及运营维护服务费	675.25	675.25	0.00	675.25	0.00	0.00	0.00	通过连南县生活垃圾无害化填埋场项目可用性服务费及运营维护服务费，确保县生活垃圾无害化填埋场的正常运营，改善连南县城居民居住环境。
2023 年-市政街道路灯电费	198.00	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	通过开展县城路灯管理维护工作项目，加强县城路灯管护及市政街道路灯电费管理，提高县城路灯管护工作水平，确保县城路灯亮化率达到 96%以上。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 连南瑶族自治县市政局

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			
2023 年-公共设 施 修 缮 管 理 维 护 经 费	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	通过对公共设施建设、公共设 施养护、应急抢险等,提高县城 公共设施修缮管理水平,保障 群众安全,提高生活质量。
2023 年-路灯管 理 维 护 工 作 经 费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	通过开展县城路灯管理维护工 作项目,加强县城路灯管护及 市政街道路灯电费管理,提高 县城路灯管护工作水平,确保 县城路灯亮化率达到 96%以 上。
2023 年-县城园 林绿化管护	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	通过开展县城园林绿化管护项 目,加强对县城园林绿化管护, 提升绿化景观效果和提高县城 绿化管理工作水平。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入,可能存在尾差。绩效目标与预算批复不一致的原因是,根据本部门 2023 年度部门整体支出绩效目标实际情况编列。

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1864.53万元,比上年增加50.42万元,增长2.78%,主要原因是县城园林绿化管护和县城城防保洁管理等项目增加了经费;支出预算1864.53万元,比上年增加50.42万元,增长2.78%,主要原因是县城园林绿化管护和县城城防保洁管理等项目增加了经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.5万元,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2万元(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2万元,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1.5万元,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。2023 年，本部门机关运行经费安排 34.77 万元，比上年增加 0.96 万元，增长 2.84%，主要原因是福利费、办公费、其他交通费用增加了，另行政经费与预算批复不一致的原因是，预算批复中的行政经费包含了 2023 年公共设施修缮管理维护经费等项目预算数。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 294.3 万元，其中：货物类采购预算 50 万元，工程类采购预算 242.3 万元，服务类采购预算 2 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 822.24 万元，分布构成情况为：房屋 20.34 平方米，车辆 10 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 3 万元，主要是电脑 2 台、打印机 1 台等。

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
2023 年-公共设施修缮管理维护经费	75.00	通过对公共设施建设、公共设施养护、应急抢险等, 提高县城公共设施修缮管理水平, 保障群众安全, 提高生活质量。

2023 年-连南县生活垃圾无害化填埋场可用性服务费及运营维护服务费	675.25	通过连南县生活垃圾无害化填埋场项目可用性服务费及运营维护服务费，确保县生活垃圾无害化填埋场的正常运营，改善连南县城居民居住环境。
2023 年-路灯管理维护工作经费	60.00	通过开展县城路灯管理维护工作项目，加强县城路灯管护及市政街道路灯电费管理，提高县城路灯管护工作水平，确保县城路灯亮化率达到 96%以上。
2023 年-市政街道路灯电费	198.00	通过开展县城路灯管理维护工作项目，加强县城路灯管护及市政街道路灯电费管理，提高县城路灯管护工作水平，确保县城路灯亮化率达到 96%以上。
2023 年县城城防保洁管理	75.30	通过开展县城城防保洁管理项目，加强对县城城防保洁，保障城防保洁效果，提高县城城防保洁工作水平的目标。
2023 年-县城园林绿化管护	150.00	通过开展县城园林绿化管护项目，加强对县城园林绿化管护，提升绿化景观效果和 提高县城绿化管理工作水平。
2023 年县城市政桥梁管理费	10.00	通过对市政六座桥梁的安全使用情况进行全面、细致的检测，并根据检测结论提出相关的整治建议，有针对性的采取相应的维修养护整治措施，进而彻底消除安全隐患，保障桥梁安全运行。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。绩效目标与预算批复不一致的原因是，根据本部门 2023 年度部门整体支出绩效目标实际情况编列。

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。