

2026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 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 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工
作；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

本部门无下属单位，部门预算为连南瑶族自治县市政局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：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	787.66	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	99.27
		九、卫生健康支出	21.38
		十、节能环保支出	217.31
		十一、城乡社区支出	368.59
		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	81.11
		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	787.66	本年支出合计	787.66
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	787.66	支出总计	787.66

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：连南瑶族自治县市政局

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	787.66	723.66	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县市政局	787.66	723.66	64.00	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列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	787.66	505.63	282.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.27	98.55	0.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.24	96.52	0.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.23	16.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	217.31	0.00	217.31	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	217.31	0.00	217.31	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	217.31	0.00	217.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	368.59	304.59	64.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	304.59	304.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	304.59	304.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	64.00	0.00	64.00	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
科目编码	科目名称						
221	住房保障支出	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.72	36.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.39	44.39	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。

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	723.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	64.00	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	99.27
		九、卫生健康支出	21.38
		十、节能环保支出	217.31
		十一、城乡社区支出	368.59
		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	81.11
		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	787.66	本年支出合计	787.66

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	787.66	支出总计	787.66

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：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	723.66	505.63	218.03
[208]社会保障和就业支出	99.27	98.55	0.72
[20805]行政事业单位养老支出	97.24	96.52	0.72
[2080501]行政单位离退休	25.85	25.85	0.00
[2080502]事业单位离退休	16.63	16.63	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	0.72	0.00	0.72
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.83	37.83	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.23	16.23	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.03	2.03	0.00
[210]卫生健康支出	21.38	21.38	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.38	21.38	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.61	16.61	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.77	4.77	0.00
[211]节能环保支出	217.31	0.00	217.31
[21103]污染防治	217.31	0.00	217.31
[2110304]固体废弃物与化学品	217.31	0.00	217.31
[212]城乡社区支出	304.59	304.59	0.00
[21201]城乡社区管理事务	304.59	304.59	0.00
[2120101]行政运行	304.59	304.59	0.00
[221]住房保障支出	81.11	81.11	0.00
[22102]住房改革支出	81.11	81.11	0.00
[2210201]住房公积金	36.72	36.72	0.00
[2210203]购房补贴	44.39	44.39	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。

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	505.63
[301]工资福利支出	434.71
[30101]基本工资	77.34
[30102]津贴补贴	139.23
[30103]奖金	74.65
[30106]伙食补助费	0.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.45
[30109]职业年金缴费	16.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.20
[30111]公务员医疗补助缴费	4.77
[30112]其他社会保障缴费	2.03
[30113]住房公积金	36.72
[30199]其他工资福利支出	37.03
[302]商品和服务支出	27.30
[30201]办公费	2.58
[30202]印刷费	0.02
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.06
[30207]邮电费	1.50
[30209]物业管理费	1.80
[30211]差旅费	1.85
[30213]维修（护）费	0.70
[30214]租赁费	0.34
[30216]培训费	1.21
[30217]公务接待费	1.50

部门预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	0.07
[30227]委托业务费	0.15
[30228]工会经费	6.02
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	7.30
[30299]其他商品和服务支出	0.10
[303]对个人和家庭的补助	42.62
[30302]退休费	42.57
[30305]生活补助	0.05
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

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。

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	218.03
[303]对个人和家庭的补助	0.72
[30302]退休费	0.72
[309]资本性支出（基本建设）	217.31
[30905]基础设施建设	217.31

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。

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	67.93	21.93	46.00	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. 公务用车购置费	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，可能存在尾差。

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	64.00	0.00	64.00
212	城乡社区支出	64.00	0.00	64.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	64.00	0.00	64.00
2121301	城市公共设施	64.00	0.00	64.00

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。

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

注：本部门无国有资本预算支出情况。

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		
合计	505.63	505.63	505.63	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县市政局	505.63	505.63	505.63	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	434.71	434.71	434.71	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	42.62	42.62	42.62	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：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	282.03	282.03	218.03	64.00	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县市政局	282.03	282.03	218.03	64.00	0.00	0.00	0.00	
公共基础设施修缮维护管理工作经费	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	通过对公共设施建设、公共设施养护、桥梁管理维护、应急抢险等,进而消除安全隐患,提高县城公共基础设施修缮管理水平,保障群众安全,提高生活质量。
连南县垃圾处理无害化处置扩容提质建设项目	217.31	217.31	217.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过连南县垃圾处理无害化处置扩容提质建设项目,加强该工程建设,提高市政建设工作水平。
市政局退休干部党支部委员会成员工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展发放2026年市政局退休干部党支部委员会成员工作补贴,加强党内激励关怀、推进新时代离退休干部党的建设。

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。

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787.66万元，比上年减少421.29万元，下降34.8%，主要原因是县生活垃圾处理运作经费、公共基础设施修缮维护管理工作经费减少；支出预算787.66万元，比上年减少421.29万元，下降34.8%，主要原因是县生活垃圾处理运作经费、公共基础设施修缮维护管理工作经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2026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维护费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、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67.93万元，比上年减少663.8万元，下降90.7%，主要原因是县生活垃圾处理运作经费、公共基础设施修缮维护管理工作经费及专用材料费等经费相应减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排3.4万元，其中：货物类采购预算1.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月6日，本部门固定资产金额13,933.78万元，分布构成情况为：房屋57,633.98平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产1万元，主要是电脑1台、打印机1台、空调1台等。

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0.15万元，比上年减少2.85万元，下降95%，主要原因是审计费等委托业务减少。

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。