

2026年
连南瑶族自治县环境卫生管理处部门预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县环境卫生管理处概况

- 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 连南瑶族自治县环境卫生管理处 概况

一、主要职责

（一）、贯彻执行国家、省、市有关城市市容市貌和环境卫生管理、城市照明设施管理、城市园林绿化的法律、法规、规章、方针、政策；参与起草有关城市市容市貌和环境卫生管理、城市照明设施管理、城市园林绿化管理的规范性文件。

（二）、负责环境卫生的日常管理工作。负责县城建成区市政道路、园林的清扫保洁工作；负责县城建成区市政道路、园林、生活场所、周边村及乡镇垃圾中转站的生活垃圾清运处理工作。负责县城建成区生活垃圾处理费的征收。协助主管部门做好农村环境卫生管理工作的监督、检查和指导。

（三）、负责县城建成区公共厕所的清扫、保洁、管理和维护工作。负责县城城防保洁管理工作。

（四）、负责县城公益性质的路灯、景观灯饰及其配套设施的养护、管理工作；参与编制城市照明整体规划。负责城市照明节能减排的组织实施和推广工作。

（五）、负责县城建成区内绿化管养工作，负责三江镇三棵古树名木的保护工作，其中三江居委会星河湾人才公寓两棵（编号：44182610000100027、44182610000100028）、五星村担水巷河边沿江西路一棵（编号：44182610020400036）。配合做好因建设或其它需要砍伐、修剪、移植县城建成区内树木及临时占用城市绿化用地等相关审批事项。

（六）、协助主管部门开展环卫基础设施的规划立项、建设

设计与竣工验收工作。协助有关部门做好县城城市照明新建工程设计方案的审查、施工管理、竣工验收等工作。协助有关部门做好县城建成区内绿地的规划、建设、保护等工作。

（七）、负责北部能源生态园项目日常工作；负责收集汇总有关单位在推进北部项目过程中需要协调的问题，报清远市北部能源生态园连南瑶族自治县项目建设工作指挥部办公室研究。

（八）、负责北部能源生态园项目建成投产后日常运营的监督管理。

（九）、承办县委、县政府和主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

连南瑶族自治县环境卫生管理处下设4个股室，一个是综合股；一个是环卫股；一个是路灯股；一个是园林股。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为连南瑶族自治县环境卫生管理处本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县环境卫生管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,036.44	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	167.57
		九、卫生健康支出	10.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,811.90
		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	46.83
		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	2,036.44	本年支出合计	2,036.44
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,036.44	支出总计	2,036.44

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：连南瑶族自治县环境卫生管理处

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	2,036.44	1,778.59	257.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县环境卫生管理处	2,036.44	1,778.59	257.85	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：连南瑶族自治县环境卫生管理处

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	2,036.44	402.87	1,633.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.57	167.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.53	165.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.84	132.84	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	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,811.90	178.33	1,633.56	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,356.05	178.33	1,177.71	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,356.05	178.33	1,177.71	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	257.85	0.00	257.85	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	197.85	0.00	197.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.83	46.83	0.00	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						
22102	住房改革支出	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.83	21.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.00	25.00	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县环境卫生管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,778.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	257.85	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	167.57
		九、卫生健康支出	10.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,811.90
		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	46.83
		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	2,036.44	本年支出合计	2,036.44

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	2,036.44	支出总计	2,036.44

注：表中功能分类科目，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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县环境卫生管理处

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	1,778.59	402.87	1,375.71
[208]社会保障和就业支出	167.57	167.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	165.53	165.53	0.00
[2080502]事业单位离退休	132.84	132.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.07	23.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	9.62	9.62	0.00
[20808]抚恤	0.84	0.84	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.84	0.84	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
[210]卫生健康支出	10.14	10.14	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.14	10.14	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.14	10.14	0.00
[212]城乡社区支出	1,554.05	178.33	1,375.71
[21203]城乡社区公共设施	198.00	0.00	198.00
[2120303]小城镇基础设施建设	198.00	0.00	198.00
[21205]城乡社区环境卫生	1,356.05	178.33	1,177.71
[2120501]城乡社区环境卫生	1,356.05	178.33	1,177.71
[221]住房保障支出	46.83	46.83	0.00
[22102]住房改革支出	46.83	46.83	0.00
[2210201]住房公积金	21.83	21.83	0.00
[2210203]购房补贴	25.00	25.00	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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县环境卫生管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	402.87
[301]工资福利支出	252.84
[30101]基本工资	47.25
[30102]津贴补贴	31.67
[30103]奖金	44.76
[30107]绩效工资	42.83
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.23
[30109]职业年金缴费	9.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.41
[30112]其他社会保障缴费	1.20
[30113]住房公积金	21.83
[30199]其他工资福利支出	26.02
[302]商品和服务支出	14.26
[30201]办公费	4.60
[30205]水费	0.20
[30206]电费	0.20
[30207]邮电费	0.20
[30211]差旅费	0.70
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	0.71
[30217]公务接待费	0.18
[30227]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	3.57
[30239]其他交通费用	0.40
[30299]其他商品和服务支出	2.00

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	133.78
[30302]退休费	132.84
[30305]生活补助	0.94
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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：连南瑶族自治县环境卫生管理处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,375.71
[301]工资福利支出	846.26
[30199]其他工资福利支出	846.26
[302]商品和服务支出	529.45
[30201]办公费	5.00
[30205]水费	4.00
[30206]电费	204.00
[30213]维修（护）费	19.00
[30218]专用材料费	56.88
[30227]委托业务费	63.69
[30228]工会经费	21.88
[30239]其他交通费用	150.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00

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：连南瑶族自治县环境卫生管理处

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	0.18	0.18	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.18	0.18	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：连南瑶族自治县环境卫生管理处

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	257.85	0.00	257.85
212	城乡社区支出	257.85	0.00	257.85
21213	城市基础设施配套费安排的支出	257.85	0.00	257.85
2121301	城市公共设施	60.00	0.00	60.00
2121302	城市环境卫生	197.85	0.00	197.85

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县环境卫生管理处

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县环境卫生管理处

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	402.87	402.87	402.87	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县环境卫生管理处	402.87	402.87	402.87	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	252.84	252.84	252.84	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.26	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	133.78	133.78	133.78	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	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：连南瑶族自治县环境卫生管理处

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	1,633.56	1,633.56	1,375.71	257.85	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县环境卫生管理处	1,633.56	1,633.56	1,375.71	257.85	0.00	0.00	0.00	
环卫处人员经费(临工)	867.82	867.82	867.82	0.00	0.00	0.00	0.00	一是通过在县内招聘环卫工人，增加我县农村人员特别是我县贫困户的就业率，促进乡村振兴，不断增进民生福祉。二是通过该项目改善县城环境卫生质量，给市民创造一个整洁、卫生的生活居住环境并持续推进国家卫生县城和全国县级文明城市的创建工作。
市政街道路灯电费	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完善市政道路照明，保障人民群众出行安全，提升城市生活水平。
城镇管理维护工作经费	309.89	309.89	309.89	0.00	0.00	0.00	0.00	通过城镇管理维护工作经费项目，把县城公厕推向市场化服务，加大公厕管理力度，提升公厕卫生环境水平，为市民提供干净、整洁的如厕环境。通过城镇管理维护工作经费项目，保障单位正常生产运行，推进环卫精细化管理（垃圾分类），加强大气污染防治工作，更好地完成我县环卫各项生产任务，为全县人民创造一个整洁、卫生的城乡居住环境，助力“全国县级文明城市”、“国家卫生县城”的创建工作。通过城镇管理维护工作经费项目，做好越秀路、鹿鸣路和印象瑶乡-移民新村路段环境卫生保洁，进一步提升市容市貌，为市民营造干净、整洁、舒适的生活环境；确保越秀路、鹿鸣路和印象瑶乡-移民新村路段安全、顺畅和良好的使用状态，持续为村民提供舒适优美的休闲观光环境。

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			
城镇环境卫生管理维护工作经费	257.85	257.85	0.00	257.85	0.00	0.00	0.00	通过开展城镇环境卫生管理维护工作经费项目，一是加强县城路灯管护，提高县城路灯管护工作水平；二是对县城城防保洁加强保洁，保障城防保洁效果提高县城城防保洁工作水平；三是加强对县城园林绿化加强管护，保障绿化景观效果提高县城绿化管理工作水平；四是由县供水公司代收县城居民垃圾处理费，纳入县供水公司水务管理系统统一收费，扭转我县县城居民垃圾处理费收取的被动局面，更好地做好生活垃圾处理费缴纳工作，进一步规范连南县城生活垃圾处理费收缴，拓宽收费渠道，提高居民生活垃圾处理费收缴率，提供更为便民的服务。

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2,036.44万元，比上年增加24.33万元，增长1.2%，主要原因是机构改革，增加3名事业编人员，人员经费增加；支出预算2,036.44万元，比上年增加24.33万元，增长1.2%，主要原因是机构改革，增加3名事业编人员，人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费0.18万元，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0万元（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0万元，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。车辆16辆包含环卫垃圾车、洒水车、中转站压缩车主要用于中转站垃圾清运以及下乡垃圾清运等，其费用在城镇管理维护工作经费项目中支出，不纳入公务用车运行费维护费中统计；公务接待费0.18万元，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2.6万元，其中：货物类采购预算2.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月8日，本部门固定资产金额1,250.47万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆16辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1.7万元，主要是复印机、电脑、空调等。

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64.19万元，比上年减少29.95万元，下降31.8%，主要原因是本年城防保洁管理项目增减少委托业务费。

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。