

2025年  
乳源瑶族自治县市政管理中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 乳源瑶族自治县市政管理中心概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2025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、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 2025年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 乳源瑶族自治县市政管理中心概况

## 一、主要职责

贯彻执行国家和省、市、县有关城市市政行业的方针政策及法律法规。负责市政基础设施建设的维护。参与城市发展总体规划的制定，落实市政发展规划和市政建设中长期建设规划和年度建设计划。负责市政设施养护、维修经费的核定，统一安排养护、维修资金的使用。负责城市环境卫生设施建设、设施运营与维护、城市环境卫生监督、环境卫生作业管理。负责城市公共绿地、花坛、行道树、公园、生产绿地（苗圃、花圃）、园林设施的日常管理维护。负责城市公共绿地、花坛的绿化设计、施工和补植工作，推广园林先进技术，优选特色园林植物。承担全县城城市市政公用设施建设、运行、安全和城市市政工程建设、维护与管理工作。承担县住房和城乡建设管理局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构共4个，包括：办公室、市政维护股、园林绿化股、环境卫生监督股。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为乳源瑶族自治县市政你管理中心本级预算。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县市政管理中心

单位：万元

| 收入       |          | 支出              |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、财政拨款   | 4,959.48 | 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     | 71.31    |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 11.93    |
|          |          | 十、节能环保支出        | 706.55   |
|          |          | 十一、城乡社区支出       | 4,143.70 |
|          |          | 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       | 25.99    |
|          |          | 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     |
| 本年收入合计        | 4,959.48 | 本年支出合计        | 4,959.48 |
| 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          | 4,959.48 | 支出总计          | 4,959.48 |

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。

表2

## 收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县市政管理中心

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 |        |          |             |
|         | 合计               | 4,959.48 | 4,059.48 | 900.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 71.31    | 71.31    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 71.31    | 71.31    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 25.75    | 25.75    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 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 | 30.20    | 30.20    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 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   | 15.10    | 15.10    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 0.25     | 0.25     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.93    | 11.93    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.93    | 11.93    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.93    | 11.93    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 211     | 节能环保支出           | 706.55   | 706.55   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21103   | 污染防治             | 706.55   | 706.55   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2110302 | 水体               | 685.61   | 685.61   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品        | 20.94    | 20.94    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 212     | 城乡社区支出           | 4,143.70 | 3,243.70 | 900.00  | 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         | 553.70   | 553.70   | 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     | 553.70   | 553.70   | 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         | 2,690.00 | 2,690.00 | 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         | 2,690.00 | 2,690.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

| 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<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 |
|---------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|----------|--------------|----------|----------|----------|------------|------------------|-------------------------|
| 科目编码    | 科目名称           |        | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 | 教育收费     | 其他专户<br>收入拨款 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 900.00 | 0.00       | 900.00      | 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         | 474.00 | 0.00       | 474.00      | 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         | 426.00 | 0.00       | 426.00      | 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         | 25.99  | 25.99      | 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         | 25.99  | 25.99      | 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          | 25.99  | 25.99      | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00         | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00                    |

注：无。

表3

## 支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县市政管理中心

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               | 4,959.48 | 586.46 | 4,373.02 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 71.31    | 71.31  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 71.31    | 71.31  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 25.75    | 25.75  | 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 | 30.20    | 30.20  | 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   | 15.10    | 15.10  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 0.25     | 0.25   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.93    | 11.93  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.93    | 11.93  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 11.93    | 11.93  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 706.55   | 0.00   | 706.55   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21103   | 污染防治             | 706.55   | 0.00   | 706.55   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2110302 | 水体               | 685.61   | 0.00   | 685.61   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品        | 20.94    | 0.00   | 20.94    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 4,143.70 | 477.23 | 3,666.47 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 553.70   | 477.23 | 76.47    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 553.70   | 477.23 | 76.47    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 2,690.00 | 0.00   | 2,690.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 2,690.00 | 0.00   | 2,690.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 900.00   | 0.00   | 900.00   | 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 | 结转下年 |
|---------|--------|--------|-------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称   |        |       |        |          |           |        |      |
| 2121301 | 城市公共设施 | 474.00 | 0.00  | 474.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 426.00 | 0.00  | 426.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出 | 25.99  | 25.99 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出 | 25.99  | 25.99 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 25.99  | 25.99 | 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：乳源瑶族自治县市政管理中心

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 4,059.48 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 900.00   | 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     | 71.31    |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 11.93    |
|            |          | 十、节能环保支出        | 706.55   |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 4,143.70 |
|            |          | 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       | 25.99    |
|            |          | 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     | 4,959.48 | 本年支出合计          | 4,959.48 |

| 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 | 4,959.48 | 支出总计     | 4,959.48 |

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：乳源瑶族自治县市政管理中心

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                        | 4,059.48 | 586.46  | 3,473.02 |
| [208]社会保障和就业支出            | 71.31    | 71.31   | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 71.31    | 71.31   | 0.00     |
| [2080502]事业单位离退休          | 25.75    | 25.75   | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.20    | 30.20   | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.10    | 15.10   | 0.00     |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出     | 0.25     | 0.25    | 0.00     |
| [210]卫生健康支出               | 11.93    | 11.93   | 0.00     |
| [21011]行政事业单位医疗           | 11.93    | 11.93   | 0.00     |
| [2101102]事业单位医疗           | 11.93    | 11.93   | 0.00     |
| [211]节能环保支出               | 706.55   | 0.00    | 706.55   |
| [21103]污染防治               | 706.55   | 0.00    | 706.55   |
| [2110302]水体               | 685.61   | 0.00    | 685.61   |
| [2110304]固体废弃物与化学品        | 20.94    | 0.00    | 20.94    |
| [212]城乡社区支出               | 3,243.70 | 477.23  | 2,766.47 |
| [21203]城乡社区公共设施           | 553.70   | 477.23  | 76.47    |
| [2120399]其他城乡社区公共设施支出     | 553.70   | 477.23  | 76.47    |
| [21205]城乡社区环境卫生           | 2,690.00 | 0.00    | 2,690.00 |
| [2120501]城乡社区环境卫生         | 2,690.00 | 0.00    | 2,690.00 |
| [221]住房保障支出               | 25.99    | 25.99   | 0.00     |
| [22102]住房改革支出             | 25.99    | 25.99   | 0.00     |
| [2210201]住房公积金            | 25.99    | 25.99   | 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：乳源瑶族自治县市政管理中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合计                    | 586.46 |
| [301]工资福利支出           | 329.59 |
| [30101]基本工资           | 78.18  |
| [30102]津贴补贴           | 28.45  |
| [30103]奖金             | 61.57  |
| [30107]绩效工资           | 77.91  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.20  |
| [30109]职业年金缴费         | 15.10  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 11.93  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.25   |
| [30113]住房公积金          | 25.99  |
| [302]商品和服务支出          | 32.26  |
| [30201]办公费            | 4.14   |
| [30204]手续费            | 0.14   |
| [30205]水费             | 0.16   |
| [30206]电费             | 3.50   |
| [30207]邮电费            | 2.70   |
| [30211]差旅费            | 0.40   |
| [30213]维修（护）费         | 2.08   |
| [30216]培训费            | 0.56   |
| [30217]公务接待费          | 0.30   |
| [30227]委托业务费          | 4.00   |
| [30228]工会经费           | 3.40   |
| [30229]福利费            | 1.78   |
| [30231]公务用车运行维护费      | 6.00   |

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30299]其他商品和服务支出 | 3.10   |
| [303]对个人和家庭的补助   | 223.61 |
| [30302]退休费       | 223.09 |
| [30305]生活补助      | 0.52   |
| [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：乳源瑶族自治县市政管理中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算       |
|------------------|----------|
| 合计               | 3,473.02 |
| [302]商品和服务支出     | 2,928.20 |
| [30227]委托业务费     | 2,857.26 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 70.94    |
| [310]资本性支出       | 544.82   |
| [31006]大型修缮      | 544.82   |

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：乳源瑶族自治县市政管理中心

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           | 6.30 | 6.30   | 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 | 6.00 | 6.00   | 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     | 6.00 | 6.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.30 | 0.30   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县市政管理中心

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             | 900.00    | 0.00    | 900.00 |
| 212     | 城乡社区支出         | 900.00    | 0.00    | 900.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 900.00    | 0.00    | 900.00 |
| 2121301 | 城市公共设施         | 474.00    | 0.00    | 474.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生         | 426.00    | 0.00    | 426.00 |

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县市政管理中心

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 |

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县市政管理中心

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             | 586.46 | 586.46 | 586.46 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 乳源瑶族自治县市政管理中心  | 586.46 | 586.46 | 586.46 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 329.59 | 329.59 | 329.59 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 32.26  | 32.26  | 32.26  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 223.61 | 223.61 | 223.61 | 0.00    | 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   | 0.00 |

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县市政管理中心

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              | 4,373.02 | 4,373.02 | 3,473.02 | 900.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                           |
| 乳源瑶族自治县市政管理中心   | 4,373.02 | 4,373.02 | 3,473.02 | 900.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                                                           |
| 城区环境卫生作业服务项目    | 1,140.00 | 1,140.00 | 1,140.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 使我县县城的生活垃圾能得到及时清理、垃圾得到及时转运，街道、公厕卫生整洁，管理有序                                                                                 |
| 风情园公共设施管理服务     | 76.47    | 76.47    | 76.47    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 为风情园提供保卫、保洁工作，养护园内绿化植株，为居民提供一个环境优美的休闲环境。                                                                                  |
| 零星环卫支出          | 50.00    | 50.00    | 50.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 补充环卫工作的各项支出，特别是目前固定合同约定外的各项零星支出，保证环卫工作的正常运作，出现问题能及时解决                                                                     |
| 市政园林绿化管理服务项目    | 426.00   | 426.00   | 0.00     | 426.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对县城范围内的公园广场、市政公共绿地、花池、花带、行道树和乳桂线（S250）道路绿化共计75万平方米市政公共绿地及约15000棵行道树等进行绿化管护、卫生保洁、公厕管理、园林设施维护等工作。提升乳源县市政园林绿化品味及改善生活质量水平服务管理 |
| 市政维护费           | 474.00   | 474.00   | 0.00     | 474.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | “城市三分建，七分管”。按照创文、创卫工作要求，市政基础设施包括市政道路、给排水管网、环境卫生等项目的设施维护维修。                                                                |
| 乳源瑶族自治县生活垃圾分类项目 | 20.94    | 20.94    | 20.94    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 落实各级对垃圾分类的要求，完成环保督查整改任务。                                                                                                  |

| 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 |        |      |                                                                                                 |
| 乳源瑶族自治县垃圾卫生填埋场渗沥液处理升级改造工程     | 685.61   | 685.61   | 685.61   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对乳源县生活垃圾卫生填埋场一期填埋库区及调节池进行漏点检测和修复，对渗沥液处理站进行升级改造，对库存渗沥液进行应急处理，提高渗沥液处理能力，降低渗沥液外溢及对地下水的污染风险，保障周边环境。 |
| 粤财预〔2024〕71号，绿美乳源生态建设（垃圾处理）项目 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 将我县城乡的生活垃圾全部通过压缩后中转至至韶关粤丰焚烧处理，使我县的垃圾能及时处理，无害化处理率达100%，垃圾渗沥液达标排放，杜绝环境污染事件发生。                     |

注：无。

## 第三部分 2025年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算4,959.48万元，比上年增加411.49万元，增长9%，主要原因是增加了乳源瑶族自治县垃圾卫生填埋场渗沥液处理升级改造工程预算收入；支出预算4,959.48万元，比上年增加411.49万元，增长9%，主要原因是增加了乳源瑶族自治县垃圾卫生填埋场渗沥液处理升级改造工程预算支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费6.3万元，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%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6万元（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6万元，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0.3万元，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。2025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

2025年本部门政府采购安排5.98万元，其中：货物类采购预算1.28万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.7万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额7.4万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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1万元，主要是购买电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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                                                                        |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 城区环境卫生作业服务项目                  | 1140       | 使我县县城的生活垃圾能得到及时清理、垃圾得到及时转运，街道、公厕卫生整洁，管理有序。                                  |
| 粤财预〔2024〕71号，绿美乳源生态建设（垃圾处理）项目 | 1500       | 将我县城乡的生活垃圾全部通过压缩后中转至至韶关粤丰焚烧处理，使我县的垃圾能及时处理，无害化处理率达100%，垃圾渗沥液达标排放，杜绝环境污染事件发生。 |

注：无。

## 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。