

2026年  
遂溪县城市管理和综合执法局（本级）部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 遂溪县城市管理和综合执法局（本级）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 遂溪县城市管理和综合执法局 (本级) 概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、城市管理和综合执法的法律、法规和方针政策。

(二) 制订市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、城市管理和综合执法等方面的专项管理办法和实施细则，拟定相关管理标准和规范并组织实施。(三) 负责县城市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明行业管理工作；负责临时占用（挖掘）城市道路、城区占用绿地、砍伐和移植树木、城区户外广告设施设置等行政审批和管理工作。(四) 依法处置违法违规以及不符合城市容貌、环境卫生标准的建筑物、构筑物或设施；并负责指导和协调全县对该方面违法行为的处理。

## 二、部门机构设置

遂溪县城市管理和综合执法局内设12个职能股室，分别是办公室、市政设施管理股、园林绿化管理股、市容环卫管理股、信息化管理股、法制监察股、人事股、城市管理和综合执法一股、城市管理和综合执法二股、城市管理和综合执法三股、城市管理和综合执法四股和城市管理和综合执法五股。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：遂溪县城市管理和综合执法局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：遂溪县园林管理处。下属单位不是预算独立编制预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：遂溪县城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款     | 8,855.91 | 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     | 203.78   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 27.13    |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 6,625.01 |
|            |          | 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       | 0.00     |
|            |          | 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      | 2,000.00 |
|        |          | 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 | 8,855.91 | 本年支出合计        | 8,855.91 |
| 上年结转结余 | 0.00     | 结转结余下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 8,855.91 | 支出总计          | 8,855.91 |

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：遂溪县城市管理和综合执法局（本级）

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            | 8,855.91 | 2,615.91 | 6,240.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00   |
| 遂溪县城市管理和综合执法局 | 8,855.91 | 2,615.91 | 6,240.00 | 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。

## 本年支出总体情况表

单位名称：遂溪县城市管理和综合执法局（本级）

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               | 8,855.91 | 1,156.91 | 7,699.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 203.78   | 203.78   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 203.78   | 203.78   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 65.83    | 65.83    | 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 | 91.97    | 91.97    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.98    | 45.98    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 27.13    | 27.13    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.13    | 27.13    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 27.13    | 27.13    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 212     | 城乡社区支出           | 6,625.01 | 926.01   | 5,699.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 1,396.01 | 926.01   | 470.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2120101 | 行政运行             | 996.01   | 926.01   | 70.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2120104 | 城管执法             | 400.00   | 0.00     | 400.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 509.00   | 0.00     | 509.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 509.00   | 0.00     | 509.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 235.00   | 0.00     | 235.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 235.00   | 0.00     | 235.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,820.00 | 0.00     | 3,820.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 220.00   | 0.00     | 220.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出       | 3,600.00 | 0.00     | 3,600.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21298   | 超长期特别国债安排的支出     | 420.00   | 0.00     | 420.00   | 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                    |          |      |          |          |           |        |
| 2129801 | 城乡社区公共设施                | 420.00   | 0.00 | 420.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 21299   | 其他城乡社区支出                | 245.00   | 0.00 | 245.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出                | 245.00   | 0.00 | 245.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 229     | 其他支出                    | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 2,615.91 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 6,240.00 | 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     | 203.78   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 27.13    |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 6,625.01 |
|            |          | 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       | 0.00     |
|            |          | 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        | 2,000.00 |
| 本年收入合计     | 8,855.91 | 本年支出合计          | 8,855.91 |

| 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 | 8,855.91 | 支出总计     | 8,855.91 |

注：表中功能分类科目，根据本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：遂溪县城市管理和综合执法局（本级）

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                        | 2,615.91 | 1,156.91 | 1,459.00 |
| [208]社会保障和就业支出            | 203.78   | 203.78   | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 203.78   | 203.78   | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休          | 65.83    | 65.83    | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.97    | 91.97    | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.98    | 45.98    | 0.00     |
| [210]卫生健康支出               | 27.13    | 27.13    | 0.00     |
| [21011]行政事业单位医疗           | 27.13    | 27.13    | 0.00     |
| [2101101]行政单位医疗           | 27.13    | 27.13    | 0.00     |
| [212]城乡社区支出               | 2,385.01 | 926.01   | 1,459.00 |
| [21201]城乡社区管理事务           | 1,396.01 | 926.01   | 470.00   |
| [2120101]行政运行             | 996.01   | 926.01   | 70.00    |
| [2120104]城管执法             | 400.00   | 0.00     | 400.00   |
| [21203]城乡社区公共设施           | 509.00   | 0.00     | 509.00   |
| [2120399]其他城乡社区公共设施支出     | 509.00   | 0.00     | 509.00   |
| [21205]城乡社区环境卫生           | 235.00   | 0.00     | 235.00   |
| [2120501]城乡社区环境卫生         | 235.00   | 0.00     | 235.00   |
| [21299]其他城乡社区支出           | 245.00   | 0.00     | 245.00   |
| [2129999]其他城乡社区支出         | 245.00   | 0.00     | 245.00   |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：遂溪县城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 1,156.91 |
| [301]工资福利支出           | 1,064.98 |
| [30101]基本工资           | 270.39   |
| [30102]津贴补贴           | 280.67   |
| [30103]奖金             | 201.85   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 91.97    |
| [30109]职业年金缴费         | 45.98    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 27.13    |
| [30199]其他工资福利支出       | 146.99   |
| [302]商品和服务支出          | 23.52    |
| [30217]公务接待费          | 4.00     |
| [30231]公务用车运行维护费      | 10.00    |
| [30299]其他商品和服务支出      | 9.52     |
| [303]对个人和家庭的补助        | 68.41    |
| [30302]退休费            | 65.83    |
| [30305]生活补助           | 2.58     |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：遂溪县城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算       |
|------------------|----------|
| 合计               | 1,459.00 |
| [302]商品和服务支出     | 959.00   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 959.00   |
| [310]资本性支出       | 500.00   |
| [31005]基础设施建设    | 500.00   |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪县城市管理和综合执法局（本级）

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             | 14.00 | 14.00  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 14.00 | 14.00  | 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 | 10.00 | 10.00  | 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     | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 4.00  | 4.00   | 0.00    | 0.00     |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：遂溪县城市管理和综合执法局（本级）

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                      | 6,240.00  | 0.00    | 6,240.00 |
| 212     | 城乡社区支出                  | 4,240.00  | 0.00    | 4,240.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 3,820.00  | 0.00    | 3,820.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出               | 220.00    | 0.00    | 220.00   |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出              | 3,600.00  | 0.00    | 3,600.00 |
| 21298   | 超长期特别国债安排的支出            | 420.00    | 0.00    | 420.00   |
| 2129801 | 城乡社区公共设施                | 420.00    | 0.00    | 420.00   |
| 229     | 其他支出                    | 2,000.00  | 0.00    | 2,000.00 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 2,000.00  | 0.00    | 2,000.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,000.00  | 0.00    | 2,000.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：遂溪县城市管理和综合执法局（本级）

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：遂溪县城市管理和综合执法局（本级）

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             | 1,156.91 | 1,156.91 | 1,156.91 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 遂溪县城市管理和综合执法局  | 1,156.91 | 1,156.91 | 1,156.91 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 1,064.98 | 1,064.98 | 1,064.98 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 23.52    | 23.52    | 23.52    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 68.41    | 68.41    | 68.41    | 0.00    | 0.00   | 0.00 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县城市管理和综合执法局（本级）

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                    | 7,699.00 | 7,699.00 | 1,459.00 | 6,240.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 遂溪县城市管理和综合执法局         | 7,699.00 | 7,699.00 | 1,459.00 | 6,240.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 228国道桃溪至疏港大道路口段绿化养护费用 | 60.00    | 60.00    | 60.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 路口段绿化养护费用，保障道路安全使用，提升市容市貌，提升群众幸福感。  |
| 县城绿化养护费用              | 220.00   | 220.00   | 0.00     | 220.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1、绿化养护技术措施比较完善，管理基本得当，植物配置合理，基本达到泥土不露天；2、园林植物生长正常，树木树冠基本完整，修剪合理；花灌木开花及时、正常；绿篱、色块枝叶正常，整齐一致。行道树基本无缺株；3、花坛、花带轮廓清晰，整齐美观适时开花，残缺较少。4、草坪及地被植物整齐一致，杂草较少；5、施肥及病虫害控制及时；浇水或排涝及时； |
| 县城公厕管理费               | 20.00    | 20.00    | 20.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1.完善公厕管理人员的工资福利。2.县城公共厕所的卫生、吸粪、管理、水电、卫生用品及清扫用品等费用。3.公厕的公益广告宣传费用。4.2025年10月根据县百千万指挥部意见遂溪河碧道2座公厕的保洁工作从县水务局处移交给县城综局管理，该项保洁工作需要聘请1名保洁人员，增加相关的费用。                          |
| 县城道路护栏清洗维护费用          | 35.00    | 35.00    | 35.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 县城道路护栏清洗维护费用保障单位工作正常运转，改善市容市貌，提升群众幸福感。  |
| 县城区域“小广告”清洗费用         | 25.00    | 25.00    | 25.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1、提升市容市貌，为居民提供干净舒适的生活环境，创建广东省生态文明县城；2、打击小广告乱张贴违法行为，避免虚假信息对市民财产造成损失。   |

| 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 |        |      |   |
| 执收执罚工作经费（城综局）                        | 400.00   | 400.00   | 400.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 维护县城环境卫生整洁，提升市容市貌，为居民提供干净舒适的生活环境，创建广东省生态文明县城。   |
| 园林管理处包干经费                            | 59.00    | 59.00    | 59.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强了日常养护管理，定期进行修剪、施肥、浇水、病虫害防治等工作。  |
| 市政零星维修工程                             | 200.00   | 200.00   | 200.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成年度零星维修任务，设施完好率、维修及时率达标，资金使用合规，市民满意度稳步提升。  |
| 工作经费                                 | 70.00    | 70.00    | 70.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 2026年需为开展工作的公务费，搞好市容市貌建设，细化工作任务，着力整改，为中心城区核心区社会经济发展营造洁净、文明、有序的城市环境。   |
| 各类市政基础设施建设、维护、养护等项目                  | 300.00   | 300.00   | 300.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 全面完成年度建管养任务，工程质量、设施完好率达标，管护及时合规，资金使用规范，群众满意度提升。   |
| 县生活垃圾无害化填埋场垃圾处理服务费                   | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00   | 3,600.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据2013年11月13日县政府会议纪要，综字[2014]695号文，决定采用BOT模式建设填埋场，服务费根据BOT特许经营权协议和垃圾重量评估得出，该项目于2014年12月招标，2015年3月5日开工建设，2015年10月试运营，2016年正式运营，我场运营以来大大改善了遂溪县卫生环境，提高人民健康水平和生活质量。 |
| 遂溪县罗过岭生活垃圾简易埋场（旧场）封场处理费              | 90.00    | 90.00    | 90.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 1. 维护管理，主要包括场区排水沟疏通维护、草坪维护、渗滤液运输处理、渗滤液提升、地下水监测和地表水监测。2. 有效防治其对周边环境的污染、防范事故风险、保障场地周边人群健康。  |
| 国道207至疏港大道连接线（遂溪大道）市容环卫保洁服务项目        | 200.00   | 200.00   | 200.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 提高城区道路环境质量，为群众营造清新美丽的城市环境。  |
| 粤财建【2025】100号遂溪县城城区道路排水防涝和雨污分流改造工程一期 | 420.00   | 420.00   | 0.00   | 420.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |

| 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 |        |      |  |
| 粤财债[2026]12号遂溪县县城旧城区道路污水管网改造提升工程（1月下达） | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00   | 2,000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 项目建设阶段完成本项目中的全部建设内容，并在投资、进度、质量均能达到决策阶段的预期目标。 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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8,855.91万元，比上年减少6,858.81万元，下降43.7%，主要原因是市政工程预算减少；支出预算8,855.91万元，比上年减少6,858.81万元，下降43.7%，主要原因是市政工程预算减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费14万元，比上年增加2万元，增长16.7%，主要原因是本年度公车运行维护费较上年有所增长。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10万元（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10万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增长25%，主要原因是本年度公车运行维护费较上年有所增长；公务接待费4万元，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14万元，比上年增加2万元，增长16.7%，主要原因是为保障单位日常运转、落实重点工作任务及规范公务支出管理，结合工作实际需要，相应增加行政经费预算。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排4,773万元，其中：货物类采购预算13万元，工程类采购预算400万元，服务类采购预算4,360万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年3月1日，本部门固定资产金额471.11万元，分布构成情况为：房屋870平方米，车辆29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13万元，主要是采购安可产品，电脑和打印机等。

#### 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。

#### 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                         |
|--------------------|------------|------------------------------|
| 县生活垃圾无害化填埋场垃圾处理服务费 | 3600       | 提升市容市貌，提升群众幸福感，创建干净卫生生活环境。   |
| 县城绿化养护费用           | 220        | 改善城市生态环境，为广大群众创造一个优美的生活居住环境。 |

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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、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。