

2024年
湛江市城市管理和综合执法局部门预算

目 录

第一部分 湛江市城市管理和综合执法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关市政设施、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，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，拟订相关管理标准和规范并组织实施。

（二）编制城市管理、城市管理综合执法发展总体规划、中长期规划和专项规划，并组织实施。

（三）编制城市管理、城市管理综合执法发展总体规划、中长期规划和专项规划，并组织实施。

（四）负责城市市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明行业管理工作。

（五）负责全市数字化城市管理工作。

（六）负责临时占用（挖掘）市区道路、市区占用绿地、砍伐和移植树木、市区户外广告实施设置等行政审批和管理工作；负责对古树名木迁移申请的初审以及建设工程项目配套绿化、环卫设施的审核；负责市区环卫作业企业资质的审核和审批；指导市区招牌的设置工作。

（七）负责组织编制城市管理、城市管理综合执法科技创新发展、信息化建设规划并组织实施。

（八）组织推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

（九）负责全市城市管理和综合执法工作的指导、协调、监

督、考核、督察，以及上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作。

（十）承办市政府和省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

湛江市城市管理和综合执法局为市人民政府工作部门，正处级单位，实行财务独立核算。

本部门内设机构情况：本单位设14个内设机构：办公室、建设管理科、市政设施管理科、园林绿化管理科、市容环卫管理科、城市照明与户外广告管理科、信息化管理科、总工程师室、行政审批科、执法科、督察科、财务科、政策法规科、组织人事科（离退休人员服务科）。其他事项：湛江市城市管理和综合执法监督支队：内设综合科、执法监督一大队、执法监督二大队，湛江市数字化城市管理办公室。

局属13个单位：湛江市园林管理处、湛江市寸金桥公园管理处、湛江市海滨公园管理处、湛江市南国热带花园管理处、湛江市中澳友谊花园管理处、湛江市绿塘河湿地公园管理处、湛江市东坡荔园管理处、湛江市城市照明管理中心、湛江市生活垃圾处理场、湛江市霞山市政维护站、湛江市赤坎市政维护站、湛江市坡头市政维护站、湛江市麻章市政维护站。

湛江市城市管理和综合执法局本部共有行政编制156人，退休人员99人；下属单位共有事业编制422人，离退休人员共702人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：湛江市园林管理处、湛

江市寸金桥公园管理处、湛江市海滨公园管理处、湛江市南国热带花园管理处、湛江市中澳友谊花园管理处、湛江市绿塘河湿地公园管理处、湛江市东坡荔园管理处、湛江市城市照明管理中心、湛江市生活垃圾处理场、湛江市霞山市政维护站、湛江市赤坎市政维护站、湛江市坡头市政维护站、湛江市麻章市政维护站，以上单位为独立核算单位，已单独公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江市城市管理和综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	59,165.97	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	5,242.80
		九、卫生健康支出	595.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	52,180.25
		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	1,147.13
		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	59,165.97	本年支出合计	59,165.97
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	59,165.97	支出总计	59,165.97

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：湛江市城市管理和综合执法局

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			
	合计	59,165.97	17,079.51	42,086.46	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	5,242.80	5,242.80	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	5,239.61	5,239.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	630.54	630.54	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	3,197.72	3,197.72	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	870.89	870.89	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	540.46	540.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	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	595.80	595.80	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	595.80	595.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.20	95.20	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	403.19	403.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	97.42	97.42	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	52,180.25	10,093.79	42,086.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,070.37	3,070.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,034.54	3,034.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.83	35.83	0.00	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	3,087.94	3,087.94	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			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,087.94	3,087.94	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	3,935.48	3,935.48	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	3,935.48	3,935.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,822.91	0.00	2,822.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,822.91	0.00	2,822.91	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	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21214	污水处理费安排的支出	2,263.55	0.00	2,263.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,263.55	0.00	2,263.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,147.13	1,147.13	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	1,147.13	1,147.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,109.22	1,109.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：湛江市城市管理和综合执法局

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	59,165.97	15,564.66	43,601.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,242.80	5,242.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,239.61	5,239.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	630.54	630.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,197.72	3,197.72	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	870.89	870.89	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	540.46	540.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	595.80	595.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	595.80	595.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	95.20	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	403.19	403.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	97.42	97.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52,180.25	8,578.94	43,601.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,070.37	3,018.63	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,034.54	3,018.63	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.83	0.00	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,087.94	1,827.68	1,260.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,087.94	1,827.68	1,260.26	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							
21205	城乡社区环境卫生	3,935.48	3,732.62	202.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,935.48	3,732.62	202.86	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	2,822.91	0.00	2,822.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,822.91	0.00	2,822.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,263.55	0.00	2,263.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,263.55	0.00	2,263.55	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,147.13	1,147.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,147.13	1,147.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,109.22	1,109.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市城市管理和综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	17,079.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	42,086.46	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	5,242.80
		九、卫生健康支出	595.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	52,180.25
		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	1,147.13
		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	59,165.97	本年支出合计	59,165.97

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	59,165.97	支出总计	59,165.97

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市城市管理和综合执法局

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	17,079.51	15,564.66	1,514.85
[208]社会保障和就业支出	5,242.80	5,242.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	5,239.61	5,239.61	0.00
[2080501]行政单位离退休	630.54	630.54	0.00
[2080502]事业单位离退休	3,197.72	3,197.72	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	870.89	870.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	540.46	540.46	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	0.00
[210]卫生健康支出	595.80	595.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	595.80	595.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	95.20	95.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	403.19	403.19	0.00
[2101103]公务员医疗补助	97.42	97.42	0.00
[212]城乡社区支出	10,093.79	8,578.94	1,514.85
[21201]城乡社区管理事务	3,070.37	3,018.63	51.74
[2120101]行政运行	3,034.54	3,018.63	15.91
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	35.83	0.00	35.83
[21203]城乡社区公共设施	3,087.94	1,827.68	1,260.26
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	3,087.94	1,827.68	1,260.26
[21205]城乡社区环境卫生	3,935.48	3,732.62	202.86
[2120501]城乡社区环境卫生	3,935.48	3,732.62	202.86
[221]住房保障支出	1,147.13	1,147.13	0.00
[22102]住房改革支出	1,147.13	1,147.13	0.00

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
[2210201]住房公积金	1,109.22	1,109.22	0.00
[2210203]购房补贴	37.91	37.91	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	15,564.66
[301]工资福利支出	11,336.79
[30101]基本工资	3,230.27
[30102]津贴补贴	1,949.09
[30103]奖金	1,839.08
[30107]绩效工资	1,198.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,080.91
[30109]职业年金缴费	540.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	288.36
[30111]公务员医疗补助缴费	97.42
[30112]其他社会保障缴费	3.19
[30113]住房公积金	1,109.22
[302]商品和服务支出	407.75
[30201]办公费	112.44
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	20.00
[30209]物业管理费	0.30
[30211]差旅费	4.50
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	3.60
[30217]公务接待费	1.30
[30227]委托业务费	4.50

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	84.96
[30229]福利费	4.54
[30231]公务用车运行维护费	44.00
[30239]其他交通费用	64.67
[30299]其他商品和服务支出	50.94
[303]对个人和家庭的补助	3,820.12
[30302]退休费	3,820.12

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,514.85
[301]工资福利支出	494.06
[30107]绩效工资	494.06
[302]商品和服务支出	1,020.79
[30201]办公费	0.48
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	11.89
[30214]租赁费	4.80
[30226]劳务费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	989.62

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市城市管理和综合执法局

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	525.25	167.17	358.09	0.00
“三公”经费	45.30	45.30	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	44.00	44.00	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	44.00	44.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.30	1.30	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市城市管理和综合执法局

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	42,086.46	0.00	42,086.46
212	城乡社区支出	42,086.46	0.00	42,086.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,822.91	0.00	2,822.91
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,822.91	0.00	2,822.91
21213	城市基础设施配套费安排的支出	37,000.00	0.00	37,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	37,000.00	0.00	37,000.00
21214	污水处理费安排的支出	2,263.55	0.00	2,263.55
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,263.55	0.00	2,263.55

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市城市管理和综合执法局

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市城市管理和综合执法局

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	15,564.66	15,564.66	15,564.66	0.00	0.00	0.00
湛江市城市管理和综合执法局	4,683.63	4,683.63	4,683.63	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,804.99	3,804.99	3,804.99	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	250.08	250.08	250.08	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	628.56	628.56	628.56	0.00	0.00	0.00
湛江市园林管理处	3,276.28	3,276.28	3,276.28	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,201.97	2,201.97	2,201.97	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.09	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,028.22	1,028.22	1,028.22	0.00	0.00	0.00
湛江市城市照明管理中心	654.36	654.36	654.36	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	499.39	499.39	499.39	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	144.67	144.67	144.67	0.00	0.00	0.00
湛江市赤坎市政维护站	556.15	556.15	556.15	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	442.63	442.63	442.63	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.46	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	104.06	104.06	104.06	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山市政维护站	986.51	986.51	986.51	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	601.51	601.51	601.51	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.47	13.47	13.47	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	371.52	371.52	371.52	0.00	0.00	0.00
湛江市坡头市政维护站	367.85	367.85	367.85	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	273.62	273.62	273.62	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
商品和服务支出	5.51	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	88.72	88.72	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市麻章市政维护站	272.53	272.53	272.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	198.46	198.46	198.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	69.61	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市海滨公园管理处	1,456.27	1,456.27	1,456.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	870.83	870.83	870.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.62	16.62	16.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	568.83	568.83	568.83	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市寸金桥公园管理处	1,496.42	1,496.42	1,496.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	821.87	821.87	821.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.58	19.58	19.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	654.98	654.98	654.98	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市生活垃圾处理场	473.00	473.00	473.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	438.54	438.54	438.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	25.36	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市东坡荔园管理处	578.65	578.65	578.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	444.60	444.60	444.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.56	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	124.49	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市南国热带花园管理处	287.30	287.30	287.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	282.11	282.11	282.11	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市绿塘河湿地公园管理处	230.44	230.44	230.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	220.72	220.72	220.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.15	4.15	4.15	0.00	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市中澳友谊花园管理处	245.27	245.27	245.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	235.55	235.55	235.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.54	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市城市管理和综合执法局

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	43,601.31	43,601.31	1,514.85	42,086.46	0.00	0.00	0.00	
湛江市城市管理和综合执法局	29,473.96	29,473.96	920.54	28,553.42	0.00	0.00	0.00	
办公用房租金	213.46	213.46	0.00	213.46	0.00	0.00	0.00	
数字化城市管理办公室运行经费	500.50	500.50	0.00	500.50	0.00	0.00	0.00	在城市建成区范围内，依据城市管理标准，数字化城市管理信息采集员队伍以全天候、全覆盖、网格化的人工巡查方式每天对城市管理业务和市政设施损坏、变更信息及时采集，对热线投诉、视频监控、领导交办等途径反映的问题进行限时核实和采集，对力所能及的市容环境脏乱问题进行处理，提高市容市貌“见管率”；发现和采集问题后，由数字化城市管理中心坐席员将问题转办到相关单位，通过沟通、协调、督促单位限时落实整改，对相关工作完成情况进行考评；对数字化城市管理系统、交通大数据信息系统、排水防涝信息系统、城市照明信息管理系统、园林绿化信息管理系统等进行维护管理，对服务器及机房设备、视频监控摄像头、数字化城市管理中心等设备进行维护管理，保障数字城管工作的正常运作；通过数字化管理体系的实施提高城市管理效能，实行全时段全覆盖的网格化巡查，保证城市管理问题第一时间发现和处置，保障城市公共设施的完好和城市安全、有序地运行，有效促进城市环境干净、整洁、有序。

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			
市政建设计划	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	2024年市政建设计划项目市级财政总投资估算约30亿元，2024年预算安排1500万元，着力保障续建项目、“创文”、“巩卫”、“创生态园林城市”项目、打通断头路、国家省市重大部署专项工作和基本民生项目的建设实施，办成民生实事，办好民心工程。
分局业务费（含南三分局、奋勇分局）	23.94	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
新增办公用房修缮	35.52	35.52	0.00	35.52	0.00	0.00	0.00	
2024年园林环卫工人慰问金	110.48	110.48	110.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 市领导春节慰问金：3万元；2. 环卫工人部分：根据2023年春节和环卫工人节慰问金人数，按100元/人标准，预测2024年需88.55万元。3. 园林工人部分：局属园林单位、麻章区、坡头区和霞山区城综等单位园林绿化工人情况，按100元/人标准，预测2024年需18.93万元。
瑞云湖公园绿地续租资金	564.00	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00	经我局多方协商，土地使用权所有者续租标准意愿为“3200元/亩/年，续租5年”（共需资金6224041.6元，赤坎区125.4226亩共2006761.6元，麻章区263.58亩共4217280元）。现年度预算564万元是按2018年“2900元/亩/年，续租5年”标准计算，目前预算比实际需求少58.5万元。
2024年原执法局人员差额经费（含日常公用、定编公车）	15.91	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年垃圾收费办工作经费	23.94	23.94	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年清洗非法小广告专项经费	36.54	36.54	0.00	36.54	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			
2024年市区主干道重要节点时花种植经费	252.00	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	通过在市区主干道及重要节点全年换种时花，在市园林处管辖范围（市属管辖主干道、渠化路口及重要节点等），寸金桥公园管理处（金沙湾观海长廊临路花带），中澳友谊花园临海滨大道节点、南国热带花园等重要节点打造花境，提高城市品位，丰富城市绿化景观。
2024年城管执法经费	44.55	44.55	0.00	44.55	0.00	0.00	0.00	
2024年国家园林城市复查和创建国家生态园林城市工作经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年工程管理费	147.42	147.42	0.00	147.42	0.00	0.00	0.00	全力推进市政工程建设，加快城市扩容提质步伐；全力推进路灯照明工作，打造绚丽多彩的海滨不夜城；全力推进城市精细化管理工作；全力推进海绵城市建设和创建国家生态园林城市工作；全力推进城市智能化管理；全面提高城市应急抢险能力。
2024年精细化工程	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	贯彻习近平总书记关于城市管理工作的系列重要讲话精神，贯彻落实《中共广东省委、广东省人民政府关于支持湛江加快建设省域副中心城市 打造现代化沿海经济带重要发展极的意见》，打造宜居宜业的良好环境，加快构建与省域副中心城市、现代化沿海经济带重要发展极相适应的城市治理体系，全面提升城市精细化管理水平。贯彻落实《中共广东省委、广东省人民政府关于支持湛江加快建设省域副中心城市 打造现代化沿海经济带重要发展极的意见》，打造宜居宜业的良好环境，加快构建与省域副中心城市、现代化沿海经济带重要发展极相适应的城市治理体系，全面提升城市精细化管理水平。
2024年代收生活垃圾处理费手续费	263.55	263.55	0.00	263.55	0.00	0.00	0.00	保持2024年度生活垃圾处理费征收金额增长率在1%，年度征收金额高于7650万元。

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			
市区市政设施公众责任险保费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
2024年各区环卫作业日常运作经费	2,627.59	2,627.59	0.00	2,627.59	0.00	0.00	0.00	保持各区环卫在职人员的工资福利待遇，作为辖区环卫管理人员对辖区环卫作业市场化进行日常考核和管理。
2024年海上环卫作业经费	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	实现海上保洁常态化。通过组建海上保洁队伍，采取机械与人工相结合方式，进行巡回保洁，确保近岸海域海漂垃圾得到有效治理，实现海漂垃圾打捞清理全覆盖、无死角。
2024年环卫作业市场化经费	19,100.00	19,100.00	0.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	提升湛江市城市环境卫生的总体质量，主要道路市容环境卫生质量和环卫精细化作业水平均显著提高，市区环卫作业机械化清扫率也得到了全面提升，有效提高了作业效率，加大了日常垃圾清运能力，降低工人在主次干道路面作业安全风险。全面提高市区环卫作业水平，保持市容环境卫生整洁，提升市区建成区宜居环境。
2020年至2024年环卫垃圾转运成本及物业小区返还经费	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	按照《关于调整市区生活垃圾处理收费标准的通知》（湛价〔2011〕217号）的规定，保障市场化环卫作业范围以外的上门收垃圾服务费、卫生清洁费、经营门店收集运输费和环卫工作日常经费。

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			
2024年市政设施下放维护管理费	698.28	698.28	0.00	698.28	0.00	0.00	0.00	中共湛江市委 湛江市人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施方案》，市财政局印发《关于市政设施事权移交有关资金经费问题的复函》，道路0.9元/m ² ，桥梁24元/m ² ，管网8000元/公里，路灯130元/盏，绿化8.33元/m ² ，园林广场保洁3元/m ² ，行道树13.3元/株，公厕维护费5万元/座，维护车辆1.8万元/年等。各区域综管理维护的市政道路排水、园林、亮化等设施进行维护工作。道路2392174.93平方米，215.295652万元；管网187099.8米，14.967984万元；桥梁6243.84平方米，14.985216万元；路灯12072盏，156.936万元；绿化134732.36平方米，112.232056万元；园林广场15730.94平方米，4.719282万元；行道树19359棵，25.74747万元；公厕2座，10万元；自动控制闸门（无人值守）3座，8.6866万元，总计需698.2821万元。
数字化城市管理系统升级与维护费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费（项目支出）	735.60	735.60	735.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年非税工作经费（项目支出）	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市园林管理处	2,011.95	2,011.95	29.38	1,982.57	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			
2024年市政维护资金	1,982.57	1,982.57	0.00	1,982.57	0.00	0.00	0.00	1、巩固“国家园林城市”“国家卫生城市”成果，全力推进创建国家生态园林城市工作目标，不断完善城市园林绿化管养制度，继续推进每月检查考核及奖罚相结合，积极探索和应用节约型养护技术；2、保持城市绿地养护质量基本达到省、市颁布的标准。绿化补植率达到100%，植物种植成活率达95%以上，绿地、树木保存率达95%以上，花灌木和草坪覆盖率95%以上，植物修剪规范、有害生物发病率控制在10%以下。绿地保洁、园林设施维护和古树名木的养护符合城市绿地养护管理技术规范；3、充分发挥市政维护资金效益，全面提升绿化养护水平和城市精细化管理。
2024年非税工作经费（基本支出）	22.25	22.25	22.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年非税工作经费（基本支出）	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市城市照明管理中心	2,501.05	2,501.05	58.50	2,442.55	0.00	0.00	0.00	
2024年路灯电费	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
2024年路灯维护经费	811.13	811.13	0.00	811.13	0.00	0.00	0.00	1. 路灯亮灯率达到98%以上；灯杆、灯盘、灯臂固定牢固，无歪斜和松动；灯具、灯杆、检修门、接地装置齐全，设施完好率达到95%以上。保障市区夜间人员和车辆出行安全；逐步提升城市夜间景观形象，改善旅游环境，美化亮化港城夜景。为我市共建和谐社会，促进经济发展和“美化、亮化港城”贡献力量。2. 加强路灯资金绩效管理，进行有效的维护管理，提高财政资金使用效率。
2024年照明监控系统运行和维护经费	70.67	70.67	0.00	70.67	0.00	0.00	0.00	
2024年重要节庆灯饰	60.75	60.75	0.00	60.75	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			
2024年非税工作经费（调入-基本支出）	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市赤坎市政维护站	463.39	463.39	0.00	463.39	0.00	0.00	0.00	
2024年市政维护资金	463.39	463.39	0.00	463.39	0.00	0.00	0.00	努力保证城市道路完好率96%，保障居民出行安全；不断完善市政设施维护制度，全面助力创建“全国文明城市”；加强市政设施养护资金绩效管理，把有限的养护经费用于提升市政设施养护水平和质量上，提高财政资金使用效率。
湛江市霞山市政维护站	361.80	361.80	0.00	361.80	0.00	0.00	0.00	
2024年市政维护资金	361.80	361.80	0.00	361.80	0.00	0.00	0.00	维护霞山片道路良好、排水畅通，有效地对市区道路进行维护，使市区道路车辆畅通无阻完成率96%，进一步完善城市道路配套设施功能，营造良好的生活环境，让市民安居乐业。
湛江市坡头市政维护站	92.30	92.30	0.00	92.30	0.00	0.00	0.00	
2024年市政维护资金	92.30	92.30	0.00	92.30	0.00	0.00	0.00	
湛江市麻章市政维护站	534.57	534.57	11.89	522.68	0.00	0.00	0.00	
2024年办公楼租金	11.89	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年市政维护资金	522.68	522.68	0.00	522.68	0.00	0.00	0.00	1、全面巩固“国家卫生城市”创建成果，助理创建“全国文明城市”，不断完善市政设施维护制度；2、努力保证城市道路完好率96%，保障居民出行安全；3、加强市政设施养护资金绩效管理，把有限的养护经费用于提升市政设施养护水平和质量上，提高财政资金效率。
湛江市海滨公园管理处	818.53	818.53	141.80	676.73	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			
2024年市政维护资金	676.73	676.73	0.00	676.73	0.00	0.00	0.00	本管理处2024年度计划投入资金676.73万元，努力维护好所管辖的公园及道路的绿化、卫生、景观，改善公园的基础设施、便民服务设备，为市民、游客游园时提供良好的游园环境，为湛江城区的可持续性发展，造一个完整、生态、优美的绿地系统，提升湛江的品牌和声誉。还绿以民，改善环境，为湛江大地的美丽与文明、健康与和谐创造了一定的条件。
2024年非税工作经费（基本支出）	141.80	141.80	141.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市寸金桥公园管理处	872.24	872.24	101.50	770.74	0.00	0.00	0.00	
2024年市政维护资金	770.74	770.74	0.00	770.74	0.00	0.00	0.00	计划全年栽植苗木、花卉、草坪5万平方米，计划培育时花12万盆等，及时对园林配套设施进行维护，力求绿地养护及时率和按标准完成率达到98%以上。通过项目的实施，保证公园各类设施正常使用，确保园区干净整洁，秩序良好，优化植物配置，改善城市环境和空气质量，提升公园文化内涵，增加公园文化底蕴，促进地方旅游和地方经济发展，提高市民精神生活质量，为市民提供自然生态、优美、舒适的休闲、安全宜游环境，巩固国家卫生城市的建设成果，助力我市创建全国文明城市和国家生态园林城市的总体工作目标。让广大市民群众有了更多的获得感、幸福感和安全感，市民游客满意度不低于95%。
2024年非税工作经费（基本支出）	101.50	101.50	101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市生活垃圾处理场	4,483.08	4,483.08	149.40	4,333.68	0.00	0.00	0.00	
场区常态化项目	225.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	对环卫设施进行维修维护及检测，有利于场区安全管理及运营，美化场区环境。有利于改善湛江市的市容市貌，提升湛江市的城市竞争能力，预防和控制污染环境的发生，促进社会、经济和环境的可持续发展。

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			
城市粪便处理车间运营服务	49.20	49.20	0.00	49.20	0.00	0.00	0.00	
大件垃圾破碎处理	76.00	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	
飞灰处置专区运营服务	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	支付给服务公司经费（政府采购服务）。负责稳定化飞灰填埋作业技术指导服务，负责飞灰填埋区的运行管理，承担作业全过程的安全管理责任及环保管理责任，通过加强运营管理和指导，提高环保设施能力，达到减少污染、保护环境的目的。
焚烧发电厂第三方运营监管服务	139.53	139.53	0.00	139.53	0.00	0.00	0.00	引入专业的第三方监管，按时编制焚烧厂的技术监管报告，现场监督、指导焚烧厂运营工作，保证焚烧厂及时处理进场垃圾。
垃圾处理补贴费	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1.有效解决市区的垃圾出路问题，节约了宝贵的土地资源，而且实现了资源可再生利用；预计年处理垃圾约73万吨，（按实际进厂量处理），安全环保，达标排放。严格按照环保达标排放，减少COD等污染物排放。2.本年预算应投入成本11200万元（其中6000万元为2024年预算金额，5200万元为2023年1-12月份的未支付款）。
日常维护费	247.75	247.75	0.00	247.75	0.00	0.00	0.00	合理安排人员、水电、油料、各种机械设备的维护维修、卫生填埋设施维护、雨污分流设施维护等的资金使用，保障我场各项日常工作的正常运转。
一体化运营渗滤液服务项目（含维修更换）	466.20	466.20	0.00	466.20	0.00	0.00	0.00	1.支付给服务公司经费（政府采购服务），负责对长时间腐烂垃圾排放的渗滤液进行处理，保证处理能力达到设计处理能力，预计2024年处理垃圾渗滤液出水量约11.7万吨（按实际出水量处理），安全环保，严格按照标准，有效运营，达标排放。2.2024年预算730万元，2023年1-12月未付款684万元，2021年未付款326万元。
应急填埋	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费（调入-基本支出）	149.40	149.40	149.40	0.00	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			
湛江市东坡荔园管理处	466.86	466.86	0.48	466.38	0.00	0.00	0.00	
2024年市政维护资金	266.38	266.38	0.00	266.38	0.00	0.00	0.00	负责对赤坎金康榕园、麻章百乐园和东坡荔园的公园绿地实行日常维护管理和研究、选育适合我市栽种的道路绿化、公共绿地绿化树种、花卉品种以及担负市区道路种植所需的时花培育的主要任务。
办公场所搬迁及修缮经费第二笔	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	办公楼搬迁和修缮工程完整移交使用。
2024年非税工作经费（基本支出）	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年非税工作经费（基本支出）	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市南国热带花园管理处	748.09	748.09	55.23	692.86	0.00	0.00	0.00	
2024年市政维护资金	692.86	692.86	0.00	692.86	0.00	0.00	0.00	根据南国热带花园和瑞云湖公园的实际，结合创建全国文明城市的要求，逐步提升自身管理水平，不断升级改造园内配套设施，按照以人民为中心的发展思想，不断提升公园的整体服务水平，满足市民游客的需要。1、提高精细化管理工作要求，不断提升自身管理水平，一是狠抓园林绿化维护管理工作，二是高标准完成花海种植任务，三是对园路及小径改造绿化景观；2、升级改造配套设施，努力完善公园配套服务功能；3、在省宜居环境范例奖的基础上，逐步提高公园景观观赏效果；4、以“巩卫创文”工作为契机，提高环卫保洁质量的同时，不断提升公园文化底蕴和服务水平。
2024年非税工作经费（基本支出）	53.53	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年非税工作经费（基本支出）	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市绿塘河湿地公园管理处	482.24	482.24	34.93	447.31	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			
2024年市政维护资金	447.31	447.31	0.00	447.31	0.00	0.00	0.00	做好对绿塘河湿地公园和银帆公园的日常维护管理；做好春植补植、施肥、修剪、病虫害防治等工作；做好防汛防台防疫等特发事件工作；做好环卫保洁、水体保洁等工作任务；做好湿地荷花塘的翻耕、施肥、消毒、荷花病虫害管理工作；做好设施维护工作；做好创文巩固、垃圾分类、创园等工作任务；做好各大节日气氛布置工作；做好银帆公园2.8万盆勒杜鹃的日常管理工作；做好安全生产管理工作，24小时全天候安排安保人员值守岗位，维持安全秩序，安全管理措施到位，保障游客的人身财产安全，保全公园公共财产的安全。
2024年非税工作经费（基本支出）	34.93	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市中澳友谊花园管理处	291.24	291.24	11.20	280.04	0.00	0.00	0.00	
2024年市政维护资金	280.04	280.04	0.00	280.04	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，保证公园各类设施正常使用，确保园区干净整洁，秩序良好，优化植物配置，提升公园文化内涵，增加公园文化底蕴。助力改善、维护周边营商环境、人居环境、生态环境，为市民提供良好的户外空间、生态科普教育场所，有效改善生态环境和保护市区及周边环境，让广大市民群众有了更多的获得感、幸福感和安全感，市民游客满意度不低于97%。
2024年非税工作经费（基本支出）	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年非税工作经费（基本支出）	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算59,165.97万元，比上年减少5,615.68万元，下降8.67%，主要原因是项目支出方面的预算安排减少；支出预算59,165.97万元，比上年减少5,615.68万元，下降8.67%，主要原因是项目支出方面的预算安排减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费45.3万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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--（基数为0，不可比），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44万元（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44万元，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1.3万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排525.25万元，比上年减少91.5万元，下降14.84%，主要原因是预算安排的减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,284.76万元，其中：货物类采购预算266.7万元，工程类采购预算2.2万元，服务类采购预算1,015.86万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额10,617.35万元，分布构成情况为：房屋2,818.08平方米，车辆182辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产36.7万元，主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
数字化城市管理办公室运行经费	500.5	在城市建成区范围内，依据城市管理标准，数字化城市管理信息采集员队伍以全天候、全覆盖、网格化的人工巡查方式每天对城市管理业务和市政设施损坏、变更信息及时进行采集，对热线投诉、视频监控、领导交办等途径反映的问题进行限时核实和采集，对力所能及的市容环境脏乱问题进行处理，提高市容市貌“见管率”；发现和采集问题后，由数字化城市管理中心坐席员将问题转办到相关单位，通过沟通、协调、督促单位限时落实整改，对相关工作完成情况进行考评；对数字化城市管理系统、交通大数据信息系统、排水防涝信息系统、城市照明信息管理系统、园林绿化信息管理系统等进行维护管理，对服务器及机房设备、视频监控摄像头、数字化城市管理中心等设备进行维护管理，保障数字城管工作的正常运作；通过数字化城市管理体系的实施提高城市管理效能，实行全时段全覆盖的网格化巡查，保证城市管理问题第一时间发现和处置，保障城市公共设施的完好和城市安全、有序地运行，有效促进城市环境干净、整洁、有序。
市政建设计划	1,500	2024年市政建设计划项目市级财政总投资估算约30亿元，2024年预算安排1500万元，着力保障续建项目、“创文”、“巩卫”、“创生态园林城市”项目、打通断头路、国家省市重大部署专项工作和基本民生项目的建设实施，办成民生实事，办好民心工程。
2024年园林环卫工人慰问金	110.48	1. 市领导春节慰问金：3万元；2. 环卫工人部分：根据2023年春节和环卫工人节慰问金人数，按100元/人标准，预测2024年需88.55万元。3. 园林工人部分：局属园林单位、麻章区、坡头区和霞山区城综等单位园林绿化工人情况，按100元/人标准，预测2024年需18.93万元。
瑞云湖公园绿地续租资金	564	经我局多方协商，土地使用权所有者续租标准意愿为“3200元/亩/年，续租5年”（共需资金6224041.6元，赤坎区125.4226亩共2006761.6元，麻章区263.58亩共4217280元）。现年度预算564万元是按2018年“2900元/亩/年，续租5年”标准计算，目前预算比实际需求少58.5万元。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年市区主干道重要节点时花种植经费	252	通过在市区主干道及重要节点全年换种时花，在市园林处管辖范围（市属管辖主干道、渠化路口及重要节点等），寸金桥公园管理处（金沙湾观海长廊临路花带），中澳友谊花园临海滨大道节点、南国热带花园等重要节点打造花境，提高城市品位，丰富城市绿化景观。
2024年工程管理费	147.42	全力推进市政工程建设，加快城市扩容提质步伐；全力推进路灯照明工作，打造绚丽多彩的海滨不夜城；全力推进城市精细化管理工作；全力推进海绵城市建设和创建国家生态园林城市工作；全力推进城市智能化管理；全面提高城市应急抢险能力。
2024年精细化工程	120	贯彻习近平总书记关于城市管理工作的系列重要讲话精神，贯彻落实《中共广东省委、广东省人民政府关于支持湛江加快建设省域副中心城市 打造现代化沿海经济带重要发展极的意见》，打造宜居宜业的良好环境，加快构建与省域副中心城市、现代化沿海经济带重要发展极相适应的城市治理体系，全面提升城市精细化管理水平。贯彻落实《中共广东省委、广东省人民政府关于支持湛江加快建设省域副中心城市 打造现代化沿海经济带重要发展极的意见》，打造宜居宜业的良好环境，加快构建与省域副中心城市、现代化沿海经济带重要发展极相适应的城市治理体系，全面提升城市精细化管理水平。
2024年代收生活垃圾处理费手续费	263.55	保持2024年度生活垃圾处理费征收金额增长率在1%，年度征收金额高于7650万元。
2024年各区环卫作业日常运作经费	2,627.59	保持各区环卫在职人员的工资福利待遇，作为辖区环卫管理人员对辖区环卫作业市场化进行日常考核和管理。
2024年海上环卫作业经费	350	实现海上保洁常态化。通过组建海上保洁队伍，采取机械与人工相结合方式，进行巡回保洁，确保近岸海域海漂垃圾得到有效治理，实现海漂垃圾打捞清理全覆盖、无死角。
2024年环卫作业市场化经费	19,100	提升湛江市城市环境卫生的总体质量，主要道路市容环境卫生质量和环卫精细化作业水平均显著提高，市区环卫作业机械化清扫率也得到了全面提升，有效提高了作业效率，加大了日常垃圾清运能力，降低工人在主次干道路面作业安全风险。全面提高市区环卫作业水平，保持市容环境卫生整洁，提升市区建成区宜居环境。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2020年至2024年环卫垃圾转运成本及物业小区返还经费	2,000	按照《关于调整市区生活垃圾处理收费标准的通知》（湛价〔2011〕217号）的规定，保障市场化环卫作业范围以外的上门收垃圾服务费、卫生清洁费、经营门店收集运输费和环卫工作日常经费。
2024年市政设施下放维护管理费	698.28	中共湛江市委 湛江市人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施方案》，市财政局印发《关于市政设施事权移交有关资金经费问题的复函》，道路0.9元/m ² ，桥梁24元/m ² ，管网8000元/公里，路灯130元/盏，绿化8.33元/m ² ，园林广场保洁3元/m ² ，行道树13.3元/株，公厕维护费5万元/座，维护车辆1.8万元/年等。各区域综管理维护的市政道路排水、园林、亮化等设施进行维护工作。道路2392174.93平方米，215.295652万元；管网187099.8米，14.967984万元；桥梁6243.84平方米，14.985216万元；路灯12072盏，156.936万元；绿化134732.36平方米，112.232056万元；园林广场15730.94平方米，4.719282万元；行道树19359棵，25.74747万元；公厕2座，10万元；自动控制闸门（无人值守）3座，8.6866万元，总计需698.2821万元。
2024年市政维护资金（湛江市园林管理处）	1,982.57	1、巩固“国家园林城市”“国家卫生城市”成果，全力推进创建国家生态园林城市工作目标，不断完善城市园林绿化管养制度，继续推进每月检查考核及奖罚相结合，积极探索和应用节约型养护技术；2、保持城市绿地养护质量基本达到省、市颁布的标准。绿化补植率达到100%，植物种植成活率达95%以上，绿地、树木保存率达95%以上，花灌木和草坪覆盖率95%以上，植物修剪规范、有害生物发病率控制在10%以下。绿地保洁、园林设施维护和古树名木的养护符合城市绿地养护管理技术规范；3、充分发挥市政维护资金效益，全面提升绿化养护水平和城市精细化管理。
2024年市政维护资金（湛江市赤坎市政维护站）	463.39	努力保证城市道路完好率96%，保障居民出行安全；不断完善市政设施维护制度，全面助力创建“全国文明城市”；加强市政设施养护资金绩效管理，把有限的养护经费用于提升市政设施养护水平和质量上，提高财政资金使用效率。
2024年市政维护资金（湛江市霞山市政维护站）	361.8	维护霞山片道路良好、排水畅通，有效地对市区道路进行维护，使市区道路车辆畅通无阻完成率96%，进一步完善城市道路配套设施功能，营造良好的生活环境，让市民安居乐业。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年市政维护资金（湛江市麻章市政维护站）	522.68	1、全面巩固“国家卫生城市”创建成果，助理创建“全国文明城市”，不断完善市政设施维护制度；2、努力保证城市道路完好率96%，保障居民出行安全；3、加强市政设施养护资金绩效管理，把有限的养护经费用于提升市政设施养护水平和质量上，提高财政资金效率。
2024年市政维护资金（湛江市海滨公园管理处）	676.73	本管理处2024年度计划投入资金676.73万元，努力维护好所管辖的公园及道路的绿化、卫生、景观，改善公园的基础设施、便民服务设备，为市民、游客游园时提供良好的游园环境，为湛江城区的可持续性发展，造一个完整、生态、优美的绿地系统，提升湛江的品牌和声誉。还绿以民，改善环境，为湛江大地的美丽与文明、健康与和谐创造了一定的条件。
2024年市政维护资金（湛江市寸金桥公园管理处）	770.74	计划全年栽植苗木、花卉、草坪5万平方米，计划培育时花12万盆等，及时对园林配套设施进行维护，力求绿地养护及时率和按标准完成率达到98%以上。通过项目的实施，保证公园各类设施正常使用，确保园区干净整洁，秩序良好，优化植物配置，改善城市环境和空气质量，提升公园文化内涵，增加公园文化底蕴，促进地方旅游和地方经济发展，提高市民精神生活质量，为市民提供自然生态、优美、舒适的休闲、安全宜游环境，巩固国家卫生城市的建设成果，助力我市创建全国文明城市和国家生态园林城市的总体工作目标。让广大市民群众有了更多的获得感、幸福感和安全感，市民游客满意度不低于95%。
场区常态化项目（湛江市生活垃圾处理场）	225	对环卫设施进行维修维护及检测，有利于场区安全管理及运营，美化场区环境。有利于改善湛江市的市容市貌，提升湛江市的城市竞争能力，预防和控制污染环境的发生，促进社会、经济和环境的可持续发展。
飞灰处置专区运营服务（湛江市生活垃圾处理场）	100	支付给服务公司经费（政府采购服务）。负责稳定化飞灰填埋作业技术指导服务，负责飞灰填埋区的运行管理，承担作业全过程的安全管理责任及环保管理责任，通过加强运营管理和指导，提高环保设施能力，达到减少污染、保护环境的目的。
焚烧发电厂第三方运营监管服务（湛江市生活垃圾处理场）	139.53	引入专业的第三方监管，按时编制焚烧厂的技术监管报告，现场监督、指导焚烧厂运营工作，保证焚烧厂及时处理进场垃圾。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
垃圾处理补贴费（湛江市生活垃圾处理场）	3,000	1. 有效解决市区的垃圾出路问题，节约了宝贵的土地资源，而且实现了资源可再生利用；预计年处理垃圾约73万吨，（按实际进厂量处理），安全环保，达标排放。严格按照环保达标排放，减少COD等污染物排放。 2. 本年预算应投入成本11200万元（其中6000万元为2024年预算金额，5200万元为2023年1-12月份的未支付款）。
日常维护费（湛江市生活垃圾处理场）	247.75	合理安排人员、水电、油料、各种机械设备的维护维修、卫生填埋设施维护、雨污分流设施维护等的资金使用，保障我场各项日常工作的正常运转。
一体化运营渗滤液服务项目（含维修更换）（湛江市生活垃圾处理场）	466.2	1. 支付给服务公司经费（政府采购服务），负责对长时间腐烂垃圾排放的渗滤液进行处理，保证处理能力达到设计处理能力，预计2024年处理垃圾渗滤液出水量约11.7万吨（按实际出水量处理），安全环保，严格按照标准，有效运营，达标排放。 2. 2024年预算730万元，2023年1-12月未付款684万元，2021年末付款326万元。
2024年市政维护资金（湛江市东坡荔园管理处）	266.38	负责对赤坎金康榕园、麻章百乐园和东坡荔园的公园绿地实行日常维护管理和研究、选育适合我市栽种的道路绿化、公共绿地绿化树种、花卉品种以及担负市区道路种植所需的时花培育的主要任务。
办公场所搬迁及修缮经费第二笔（湛江市东坡荔园管理处）	200	办公楼搬迁和修缮工程完整移交使用。
2024年市政维护资金（湛江市南国热带花园管理处）	692.86,	根据南国热带花园和瑞云湖公园的实际，结合创建全国文明城市的要求，逐步提升自身管理水平，不断升级改造园内配套设施，按照以人民为中心的发展思想，不断提升公园的整体服务水平，满足市民游客的需要。 1、提高精细化管理工作要求，不断提升自身管理水平，一是狠抓园林绿化维护管理工作，二是高标准完成花海种植任务，三是对园路及小径改造绿化景观；2、升级改造配套设施，努力完善公园配套服务功能；3、在省宜居环境范例奖的基础上，逐步提高公园景观观赏效果；4、以“巩卫创文”工作为契机，提高环卫保洁质量的同时，不断提升公园文化底蕴和服务水平。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年市政维护资金（湛江市绿塘河湿地公园管理处）	447.31	做好对绿塘河湿地公园和银帆公园的日常维护管理；做好春植补植、施肥、修剪、病虫害防治等工作；做好防汛防台防疫等特发事件工作；做好环卫保洁、水体保洁等工作任务；做好湿地荷花塘的翻耕、施肥、消毒、荷花病虫害管理工作；做好设施维护工作；做好创文巩固、垃圾分类、创园等工作任务；做好各大节日气氛布置工作；做好银帆公园2.8万盆勒杜鹃的日常管理工作；做好安全生产管理工作，24小时全天候安排安保人员值守岗位，维持安全秩序，安全管理措施到位，保障游客的人身财产安全，保全公园公共财产的安全。
2024年市政维护资金（湛江市中澳友谊花园管理处）	280.04	通过项目的实施，保证公园各类设施正常使用，确保园区干净整洁，秩序良好，优化植物配置，提升公园文化内涵，增加公园文化底蕴。助力改善、维护周边营商环境、人居环境、生态环境，为市民提供良好的户外活动空间、生态科普教育场所，有效改善生态环境和保护市区及周边环境，让广大市民群众有了更多的获得感、幸福感和安全感，市民游客满意度不低于97%。

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。