

2024年
湛江市城市管理和综合执法局（本级）部门
预算

目 录

第一部分 湛江市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 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 (本级) 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) 编制市区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、市政公用信息化系统等建设、管理、维护计划，并组织实施和监督。

(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。

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。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	34,157.59	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	1,180.23
		九、卫生健康支出	112.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	32,492.60
		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	371.85
		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	34,157.59	本年支出合计	34,157.59
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	34,157.59	支出总计	34,157.59

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（本级）

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	34,157.59	5,604.17	28,553.42	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	1,180.23	1,180.23	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	1,177.04	1,177.04	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.34	364.34	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	182.17	182.17	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	112.92	112.92	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	112.92	112.92	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
2101103	公务员医疗补助	17.73	17.73	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	32,492.60	3,939.18	28,553.42	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	3,058.48	3,058.48	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	23.94	23.94	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	880.70	880.70	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	880.70	880.70	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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,578.04	0.00	1,578.04	0.00	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	1,578.04	0.00	1,578.04	0.00	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	24,711.83	0.00	24,711.83	0.00	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	24,711.83	0.00	24,711.83	0.00	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	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	0.00
221	住房保障支出	371.85	371.85	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	371.85	371.85	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	371.85	371.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：湛江市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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	34,157.59	4,683.63	29,473.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,180.23	1,180.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,177.04	1,177.04	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.34	364.34	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	182.17	182.17	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	112.92	112.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.92	112.92	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
2101103	公务员医疗补助	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,492.60	3,018.63	29,473.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,058.48	3,018.63	39.85	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	23.94	0.00	23.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	880.70	0.00	880.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	880.70	0.00	880.70	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	1,578.04	0.00	1,578.04	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							
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1,578.04	0.00	1,578.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	24,711.83	0.00	24,711.83	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	24,711.83	0.00	24,711.83	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	371.85	371.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	371.85	371.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	371.85	371.85	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：湛江市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	5,604.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	28,553.42	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	1,180.23
		九、卫生健康支出	112.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	32,492.60
		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	371.85
		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	34,157.59	本年支出合计	34,157.59

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	34,157.59	支出总计	34,157.59

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：湛江市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	5,604.17	4,683.63	920.54
[208]社会保障和就业支出	1,180.23	1,180.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,177.04	1,177.04	0.00
[2080501]行政单位离退休	630.54	630.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	364.34	364.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	182.17	182.17	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	112.92	112.92	0.00
[21011]行政事业单位医疗	112.92	112.92	0.00
[2101101]行政单位医疗	95.20	95.20	0.00
[2101103]公务员医疗补助	17.73	17.73	0.00
[212]城乡社区支出	3,939.18	3,018.63	920.54
[21201]城乡社区管理事务	3,058.48	3,018.63	39.85
[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	23.94	0.00	23.94
[21203]城乡社区公共设施	880.70	0.00	880.70
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	880.70	0.00	880.70
[221]住房保障支出	371.85	371.85	0.00
[22102]住房改革支出	371.85	371.85	0.00
[2210201]住房公积金	371.85	371.85	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：湛江市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	4,683.63
[301]工资福利支出	3,804.99
[30101]基本工资	751.82
[30102]津贴补贴	1,266.48
[30103]奖金	752.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	364.34
[30109]职业年金缴费	182.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	95.20
[30111]公务员医疗补助缴费	17.73
[30112]其他社会保障缴费	3.19
[30113]住房公积金	371.85
[302]商品和服务支出	250.08
[30201]办公费	8.00
[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
[30228]工会经费	45.00

部门预算支出经济科目	预算
[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	42.21
[303]对个人和家庭的补助	628.56
[30302]退休费	628.56

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：湛江市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	920.54
[302]商品和服务支出	920.54
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	2.00
[30214]租赁费	4.80
[30226]劳务费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	901.74

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：湛江市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	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：无。

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（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	28,553.42	0.00	28,553.42
212	城乡社区支出	28,553.42	0.00	28,553.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,578.04	0.00	1,578.04
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,578.04	0.00	1,578.04
21213	城市基础设施配套费安排的支出	24,711.83	0.00	24,711.83
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	24,711.83	0.00	24,711.83
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：无。

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（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：湛江市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	4,683.63	4,683.63	4,683.63	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

注：无。

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（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	29,473.96	29,473.96	920.54	28,553.42	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	

注：无。

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34,157.59万元，比上年减少2,687.37万元，下降7.29%，主要原因是项目支出方面的预算安排减少；支出预算34,157.59万元，比上年减少2,687.37万元，下降7.29%，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0.00%，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0.00%，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15万元，其中：货物类采购预算4.42万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10.58万元等。

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2,123.79万元，分布构成情况为：房屋603.79平方米，车辆22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13.89万元，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行；通过数字化城市管理体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。

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。