

2025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 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 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）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。

（四）负责全市数字化城市管理工作。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

(九) 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15个内设机构和机关党委,具体包括: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、综合规划与技术管理科、行政审批科、执法监督科、市容秩序管理科、督察科、财务科、政策法规科、人事科,以及机关党委。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109人,事业编制418人,离退休人员共833人,下属单位共有行政编制9人,事业编制418人,离退休人员共719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 2025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	56,170.13	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	5,502.80
		九、卫生健康支出	362.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	49,275.48
		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	1,029.48
		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	56,170.13	本年支出合计	56,170.13
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	56,170.13	支出总计	56,170.13

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	56,170.13	16,327.83	39,842.30	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	5,502.80	5,502.80	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	5,499.93	5,499.93	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	726.80	726.80	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	3,280.14	3,280.14	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	995.33	995.33	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	497.66	497.66	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	2.87	2.87	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	2.87	2.87	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	362.37	362.37	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	362.37	362.37	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	85.75	85.75	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	180.19	180.19	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	96.42	96.42	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	49,275.48	9,433.18	39,842.30	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	3,146.73	3,146.73	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	2,965.38	2,965.38	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	181.36	181.36	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	2,403.31	2,403.31	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	2,403.31	2,403.31	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	3,883.13	3,883.13	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	3,883.13	3,883.13	0.00	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	10,842.30	0.00	10,842.30	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	10,842.30	0.00	10,842.30	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	29,000.00	0.00	29,000.00	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	29,000.00	0.00	29,000.00	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	1,029.48	1,029.48	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	1,029.48	1,029.48	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	1,029.48	1,029.48	0.00	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	56,170.13	15,434.92	40,735.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,502.80	5,502.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,499.93	5,499.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	726.80	726.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,280.14	3,280.14	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	995.33	995.33	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	497.66	497.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	362.37	362.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	362.37	362.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.75	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	180.19	180.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49,275.48	8,540.27	40,735.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,146.73	2,948.43	198.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,965.38	2,948.43	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	181.36	0.00	181.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,403.31	1,733.81	669.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,403.31	1,733.81	669.51	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	3,883.13	3,858.03	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,883.13	3,858.03	25.10	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	10,842.30	0.00	10,842.30	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	10,842.30	0.00	10,842.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	29,000.00	0.00	29,000.00	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	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,029.48	1,029.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,029.48	1,029.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,029.48	1,029.48	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	16,327.83	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	39,842.30	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	5,502.80
		九、卫生健康支出	362.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	49,275.48
		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	1,029.48
		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	56,170.13	本年支出合计	56,170.13

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	56,170.13	支出总计	56,170.13

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

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	16,327.83	15,434.92	892.91
[208]社会保障和就业支出	5,502.80	5,502.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	5,499.93	5,499.93	0.00
[2080501]行政单位离退休	726.80	726.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	3,280.14	3,280.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	995.33	995.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	497.66	497.66	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.87	2.87	0.00
[210]卫生健康支出	362.37	362.37	0.00
[21011]行政事业单位医疗	362.37	362.37	0.00
[2101101]行政单位医疗	85.75	85.75	0.00
[2101102]事业单位医疗	180.19	180.19	0.00
[2101103]公务员医疗补助	96.42	96.42	0.00
[212]城乡社区支出	9,433.18	8,540.27	892.91
[21201]城乡社区管理事务	3,146.73	2,948.43	198.30
[2120101]行政运行	2,965.38	2,948.43	16.94
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	181.36	0.00	181.36
[21203]城乡社区公共设施	2,403.31	1,733.81	669.51
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2,403.31	1,733.81	669.51
[21205]城乡社区环境卫生	3,883.13	3,858.03	25.10
[2120501]城乡社区环境卫生	3,883.13	3,858.03	25.10
[221]住房保障支出	1,029.48	1,029.48	0.00
[22102]住房改革支出	1,029.48	1,029.48	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	1,029.48	1,029.48	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	15,434.92
[301]工资福利支出	10,812.82
[30101]基本工资	2,337.46
[30102]津贴补贴	1,720.31
[30103]奖金	1,990.32
[30107]绩效工资	1,852.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	995.33
[30109]职业年金缴费	497.66
[30110]职工基本医疗保险缴费	265.94
[30111]公务员医疗补助缴费	96.42
[30112]其他社会保障缴费	27.37
[30113]住房公积金	1,029.48
[30199]其他工资福利支出	0.10
[302]商品和服务支出	628.41
[30201]办公费	88.29
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	15.00
[30209]物业管理费	0.10
[30211]差旅费	3.80
[30213]维修（护）费	1.50
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	3.60
[30217]公务接待费	1.30

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	67.61
[30231]公务用车运行维护费	39.60
[30239]其他交通费用	85.04
[30299]其他商品和服务支出	308.56
[303]对个人和家庭的补助	3,993.70
[30302]退休费	3,993.70

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	892.91
[301]工资福利支出	7.00
[30107]绩效工资	7.00
[302]商品和服务支出	885.91
[30201]办公费	0.25
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	87.89
[30214]租赁费	4.80
[30226]劳务费	42.00
[30299]其他商品和服务支出	743.97

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	406.57	181.04	225.52	0.00
“三公”经费	40.90	40.90	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	39.60	39.60	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	39.60	39.60	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	39,842.30	0.00	39,842.30
212	城乡社区支出	39,842.30	0.00	39,842.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,842.30	0.00	10,842.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,842.30	0.00	10,842.30
21213	城市基础设施配套费安排的支出	29,000.00	0.00	29,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	29,000.00	0.00	29,000.00

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	15,434.92	15,434.92	15,434.92	0.00	0.00	0.00
湛江市城市管理和综合执法局	4,615.02	4,615.02	4,615.02	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,437.07	3,437.07	3,437.07	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	453.45	453.45	453.45	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	724.50	724.50	724.50	0.00	0.00	0.00
湛江市园林管理处	3,127.34	3,127.34	3,127.34	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,011.39	2,011.39	2,011.39	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	42.13	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,073.82	1,073.82	1,073.82	0.00	0.00	0.00
湛江市城市照明管理中心	644.70	644.70	644.70	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	468.68	468.68	468.68	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.62	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	148.40	148.40	148.40	0.00	0.00	0.00
湛江市赤坎市政维护站	541.35	541.35	541.35	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	423.29	423.29	423.29	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.14	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	108.93	108.93	108.93	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山市政维护站	914.03	914.03	914.03	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	532.48	532.48	532.48	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	369.48	369.48	369.48	0.00	0.00	0.00
湛江市坡头市政维护站	376.14	376.14	376.14	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	281.62	281.62	281.62	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	89.01	89.01	89.01	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市麻章市政维护站	263.44	263.44	263.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	194.11	194.11	194.11	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
对个人和家庭的补助	65.18	65.18	65.18	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市海滨公园管理处	1,424.12	1,424.12	1,424.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	826.82	826.82	826.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.89	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	582.42	582.42	582.42	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市寸金桥公园管理处	1,583.69	1,583.69	1,583.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	900.69	900.69	900.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.34	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	655.66	655.66	655.66	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市生活垃圾处理场	530.95	530.95	530.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	490.89	490.89	490.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.43	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	29.63	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市东坡荔园管理处	595.70	595.70	595.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	456.38	456.38	456.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	130.12	130.12	130.12	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市南国热带花园管理处	319.43	319.43	319.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	309.13	309.13	309.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.85	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.45	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市绿塘河湿地公园管理处	274.99	274.99	274.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	265.27	265.27	265.27	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		
商品和服务支出	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
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	224.02	224.02	224.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.48	3.48	3.48	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	40,735.21	40,735.21	892.91	39,842.30	0.00	0.00	0.00	
湛江市城市管理和综合执法局	29,175.69	29,175.69	698.30	28,477.39	0.00	0.00	0.00	
市区主干道重要节点时花种植经费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	1. 在市区主干道及重要节点时花换种及管理，主要为主干道栏杆花盆、主干道及渠化花坛种植时花，金沙湾观海长廊、海滨大道、椹川大道、南国热带花园等重要节点打造花境，提高城市主干道及重要节点园林绿化景观252万元。2. 拨付2020年-2023年市区主干道重要节点时花种植所欠经费1115万元。

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			
环卫垃圾运转成本及物业小区清扫经费	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	《关于市区生活垃圾处理费返还问题的签报》（办文编号：综四 G23363）、《关于尽快拨付首期 1500 万元生活垃圾处理费返还经费的函》、《关于下达环卫垃圾运转成本及物业小区清扫经费的通知》（湛财建〔2023〕40 号）支付2020年至2024年环卫垃圾转运成本及物业小区返还经费144090500元。 1. 支付2024年环卫垃圾转运成本及物业小区返还经费32145200元（参照2023年实际完成标准测算）。 2. 支付历年应拨未拨环卫垃圾转运成本及物业小区返还经费96945300元（2020年至2023年），其中2020年环卫垃圾转运成本及物业小区返还经费14648900元；2021年未拨环卫垃圾转运成本及物业小区返还经费36871300元；2022年未拨环卫垃圾转运成本及物业小区返还经费28279900元；2023年未拨环卫垃圾转运成本及物业小区返还经费32145200元；2023年底已拨付1500万元。 3. 2024年已申请拨付2000万元，如已拨付，应调减相应经费预算2000万元。（最终费用以结算为准）
垃圾收费办工作经费	70.00	70.00	70.00	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			
市政设施下放维护管养费	488.80	488.80	0.00	488.80	0.00	0.00	0.00	根据市财政局印发《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50000元/座，维护车辆18000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，2152956.52元；管网187099.8米，1496798.4元；桥梁6243.84平方，149852.16元；路灯12072盏，1569360元；绿化134732.36平方，1122320.56元；园林广场15730.94平方，47192.82元；行道树19359棵，257474.7元；公厕2座，100000元；自动控制闸门（无人值守）3座，86866元；水闸1座，20000元；小计7002821元。2025年新增湛江市教育基地市政维护经费，道路337067.085平方，303360.38元；管网44497.44米，355979.52元；路灯793盏，141154元；泵站2座，200000元；绿化带面积44854m ² ，373633.82元；树木4550棵，60515元；城管执法保障经费，需协助执法人员12人，每人每年6万元计，需人员经费72万元；需执法车辆3辆，每辆每年费用2.5万元计，需车辆经费7.5万元，共计79.5万元。

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			
数字化城市管理办公室运行经费	300.30	300.30	0.00	300.30	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、变更信息进行及时采集，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。

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			
代收生活垃圾处理费手续费	184.49	184.49	0.00	184.49	0.00	0.00	0.00	代收生活垃圾处理费手续费返还依据：2011年7月5日市政府常务会议纪要（[2011]6号），二、生活垃圾处理费代收手续费按收费额的5%提取。支付湛江市粤海水务投资集团有限公司2021年至2024年代收生活垃圾处理费手续费和湛江市坡头自来水厂2020年至2024年代收生活垃圾处理费手续费11766200元。1.支付湛江市粤海水务投资集团有限公司2024年手续费5167800元（预计入库金额10335.69万元×5%）；支付湛江市坡头自来水厂2024年代收生活垃圾处理费手续费60000元（1200000元×5%）。2.历年未拨手续费：湛江市粤海水务投资集团有限公司6538400元，其中2021年手续费224600元，2022年手续费2796700元（入库金额5593.35万元×5%），2023年手续费3517100元（预计入库金额7034.24万元×5%）。3.已申请拨付2023年代收生活垃圾处理费手续费2592398.83元，如已拨付，应调减相应经费预算2592398.83元。（最终征收金额与代收手续费金额以年终入库金额计算为准）
市政建设计划	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	为全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和对广东重要指示批示精神，认真落实省委十二届十五次全会、市委十一届十五次和十二届一次全会精神的部署要求，围绕全力建设省域副中心城市、加快打造现代化沿海经济带重要发展极的总目标。

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			
2025年园林环卫工人慰问金	116.05	116.05	116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 市领导春节慰问金：3万元；2. 向奋战在一线的环卫工人发放环卫工人节和春节慰问金，合计95.42万元。按照目前在岗环卫工人测算，垃圾场及各区在职环卫干部职工210人，市场化公司环卫工人4561人，合计4771人。按100元/人·节计算，春节和环卫工人节慰问，需954200元；3. 向奋战在一线的园林绿化工人发放春节慰问金，按节前统计在岗园林工人共1763人，按100元/人标准计算发放春节慰问金，所需经费约20万元。合计118.42万元。综上按实测算所需经费116.05万元。
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	市南国热带花园管理处管理的瑞云湖公园用地中有389.0026亩（含绿化用地、广场和园道等）属于租赁性质。于2023年9月到期（最迟的合同也已于2024年1月到期）。经过多次召开会议沟通，目前仍未能按市财政局提出不超过“2900元/亩/年，续租5年”标准协商一致签订续租协议，原2024年下达的预算564万元截至目前仍未使用。为确保该公园周边群众可以继续享受绿色福祉，平稳推进续租手续办理，避免出现土地租用纠纷，影响市民、游客的出行，影响政府的公信力，建议按不超过“3200元/亩/年，续租5年”。
2025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	
城市管理工作经费	161.05	161.05	0.00	161.05	0.00	0.00	0.00	主要以工程管理为主，推进市政建设，以创建国家生态园林城市为抓手，城市智能化，全面提高城市应急抢险能力，新建及升级改造公厕，完善环卫设施，消除安全隐患，提高生活垃圾处理能力，完成亮化工程，保障市民夜间出行安全。
2025年精细化工程	84.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	
市区市政设施公众责任险保费	35.00	35.00	0.00	35.00	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			
数字化城市管理系统升级与维护费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
2025年原执法局人员差额经费（含日常公用、定编公车）	16.94	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
划转各区人员工资经费	484.81	484.81	484.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年7月机构改革，湛江市城市管理和综合执法监督支队20名编制、人事、档案下划到赤坎区、霞山区、坡头区、经开区管理，在编在岗人员保留原有工资福利待遇不变，经费由市财政承担。年度人员工资预算经费合计4284054.08元。
办公用房租金	149.42	149.42	0.00	149.42	0.00	0.00	0.00	租用原金海酒店（包括市政府批文（综办B21497）同意增加租赁原宗教楼办公场所），租金按每年合同金额支付。按照合同支付213.4632万元。
2025年各区环卫作业日常运作经费	1,839.31	1,839.31	0.00	1,839.31	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。
2025年海上环卫作业经费	245.00	245.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	实现市区建成区重点片区近岸海域保洁常态化。通过组建保洁队伍，采取机械与人工相结合方式，进行巡回保洁，确保市区建成区重点片区近岸海域海漂垃圾得到有效治理，实现打捞清理全覆盖、无死角。
2025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	通过提升环卫作业市场化经费项目，聘请社会环卫作业服务企业湛江市建成区的市政道路、道路护栏、公厕进行环卫精细化作业，及时转运生活垃圾，从而保持市容环境卫生整洁，提升市区建成区宜居环境。
湛江市体育中心社区公园宗地划拨经费	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	根据关于2023年度第四次国有建设用地使用权供地方案会审会议的纪要（市政府工作会议纪要（2023）107号），会议原则同意市自然资源局以湛自然资（利用）（2023）75号文上报的《湛江市城市管理和综合执法局35288.52平方米国有建设用地划拨供地方案（市政府供地会送审稿）》。会议决定：该宗地划拨价款为3000万元，约56.71万元/亩。

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			
市区公园绿地不动产权登记确权专项经费	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市市辖区新增公共停车泊位有偿使用项目前期工作经费	88.03	88.03	0.00	88.03	0.00	0.00	0.00	
湛江市园林管理处	1,986.17	1,986.17	3.60	1,982.57	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年市园林处市政维护资金	1,982.57	1,982.57	0.00	1,982.57	0.00	0.00	0.00	负责管辖范围内市区道路绿化、公共绿地的绿化维护和环境卫生工作，绿地养护质量基本达到省、市分颁布的标准，巩固“国家园林城市”“国家卫生城市”成果，助力创建“国家生态园林城市”的工作目标。
湛江市城市照明管理中心	2,167.26	2,167.26	99.47	2,067.79	0.00	0.00	0.00	
2025年路灯维护经费	567.79	567.79	0.00	567.79	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，美化亮化了港城夜景。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。
2025年照明监控系统运作及维护经费	49.47	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年重要节庆灯饰	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年路灯电费	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	市区路灯、楼宇景观灯等和全市管辖范围内（包括各县市内高速公路）交通设施设备（如红绿灯等）的用电电费，以满足日常电费支出。
湛江市赤坎市政维护站	325.48	325.48	1.10	324.38	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			
2025年赤坎维护站市政维护经费	324.38	324.38	0.00	324.38	0.00	0.00	0.00	努力保证城市道路完好率96%以上，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，把有限到养护经费用于提升市政设施养护水平和质量上，提高财政资金使用率。
2024年非税工作经费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市霞山市政维护站	253.26	253.26	0.00	253.26	0.00	0.00	0.00	
2025年霞山维护站市政维护经费	253.26	253.26	0.00	253.26	0.00	0.00	0.00	维护霞山片道路良好，排水畅通，道路平整度达97%，有效地对市区道路进行维护，使市区道路车辆畅通无阻，进一步完善城市道路配套设施功能，营造良好的生活环境，使市民安居乐业。
湛江市坡头市政维护站	64.61	64.61	0.00	64.61	0.00	0.00	0.00	
2025年坡头市政维护站市政维护经费	64.61	64.61	0.00	64.61	0.00	0.00	0.00	1、对所管辖的市政道路进行维护、管养；2、努力保证城市道路完好率96%，排水通畅率97%，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；4、按时处理12345市长热线派单；5、按时完成局安排的各项工作；6、数字化城市管理件结案率双百。
湛江市麻章市政维护站	377.77	377.77	11.89	365.88	0.00	0.00	0.00	
2025年办公楼租金	11.89	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年麻章维护站市政维护经费	365.88	365.88	0.00	365.88	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达96%，排水道通畅达97%，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	475.51	475.51	1.80	473.71	0.00	0.00	0.00	
绿化设施损坏赔偿款	1.80	1.80	1.80	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			
2025年度海滨公园市政维护资金	473.71	473.71	0.00	473.71	0.00	0.00	0.00	根据市财政局预算要求及相关文件，入库储备2025年的项目，政策依据：1、湛机编[2014]1号；2、湛城综【2020】103号；3、湛江市及粤西其他城市绿地常规养护年费用标准对比表。按照标准测算共需维护费8748422元，其中：1、绿地绿化维护费6585970元（按8.5元/m²X774820m²）；2、水体维护费158000元（1.58元/m²X100000m²）；3、园道设施维护费1179147元（3元/m²x393049m²）；4、公厕维护费550000元（50000元/座x11座）；5、车辆维护216000元（18000元/辆x12辆）；6、行道树维护费59305元（13.3元/棵x4459棵）
湛江市寸金桥公园管理处	539.52	539.52	0.00	539.52	0.00	0.00	0.00	
2025年寸金公园市政维护资金	539.52	539.52	0.00	539.52	0.00	0.00	0.00	按照公园绿地养护管理相关标准，加强精细化管理，对寸金桥公园、金沙湾观海长廊、滨湖公园绿化进行绿化维护管理，及时补植缺株乔灌木和裸露地，计划全年栽植苗木、花卉、草坪5万平方米，计划培育时花14万盆等，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%。
湛江市生活垃圾处理场	3,986.77	3,986.77	74.20	3,912.57	0.00	0.00	0.00	
日常维护费2025	173.42	173.42	0.00	173.42	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。

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			
场区常态化项目2025	157.50	157.50	0.00	157.50	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 and 环境的可持续发展。
城市粪便处理车间运营服务2025	34.44	34.44	0.00	34.44	0.00	0.00	0.00	
大件垃圾破碎处理2025	53.20	53.20	0.00	53.20	0.00	0.00	0.00	
飞灰处置专区运营服务2025	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	
焚烧发电厂第三方运营监管服务2025	97.67	97.67	0.00	97.67	0.00	0.00	0.00	
垃圾处理补贴费2025	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	目标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，而且实现了资源可再生利用；预计3年处理垃圾约220万吨，（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。
一体化运营渗滤液服务项目（含维修更换）2025	326.34	326.34	0.00	326.34	0.00	0.00	0.00	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3年处理垃圾渗滤液出水量约33万吨（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。
应急填埋2025	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
日常维护费2025	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年非税工作经费	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市东坡荔园管理处	386.71	386.71	0.25	386.46	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			
2025年东坡荔园市政维护资金	186.46	186.46	0.00	186.46	0.00	0.00	0.00	一、本单位按照《湛江市公园条例》、《湛江市城市精细化管理手册》和局党组下达的各项工作任务要求，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。依据湛城综（2020）103号湛江市城市管理和综合执法局、湛江市财政局《关于印发湛江市园林绿化常规养护费用标准的通知》申报维护费：按照标准测算维护费6078630.97元，其中绿化维护费5125003.77元（按8.5元/m ² *602941.62m ² ）；水体维护费26085.8元（按1.58元/m ² *16510m ² ）；园道设施505351.8元（按3元/m ² *168450.6m ² ）；厕所维护费350000元（按50000元/座*7座）；专用车辆维护费用72000元（按18000元/辆*4辆）。由于东坡荔园园林管养精细化程度较其他公园有差别（管养相对粗放），建议按50%维护标准计算，即维护费安排303.92万元。二、临工场员工资社保12万元。2025年按照标准测算维护费315.92万元。
办公场所搬迁及修缮经费2023年预算批复经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	根据《湛江市东坡荔园管理处办公场所搬迁及修缮工程》的设计概算，房屋修缮部分工程款项250.33万元，变压器增容12.8万元，配套办公用设备5万元，设计费11万元，审图费0.55万元，鉴定费2.39万元，总工程款282.07万元。目前尚未支付。
2024年非税工作经费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市南国热带花园管理处	485.00	485.00	0.00	485.00	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			
2025年南国热带花园市政维护资金	485.00	485.00	0.00	485.00	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，坚持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，狠抓园林绿化维护管理工作，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。5、下半年到次年三月为期半年为房车旅游提供基本公共服务配置。
湛江市绿塘河湿地公园管理处	313.12	313.12	0.00	313.12	0.00	0.00	0.00	
2025年绿塘河湿地公园市政维护资金	313.12	313.12	0.00	313.12	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；做好创文巩卫、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2.8万盆簕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。
湛江市中澳友谊花园管理处	198.33	198.33	2.30	196.03	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			
2025年中澳友谊花园市政维护资金	196.03	196.03	0.00	196.03	0.00	0.00	0.00	按照公园绿地养护管理相关标准对中澳友谊花园415521m ² 进行维护管理1.其中绿化维护308748m ² ，对园道设施64395m ² 进行保洁和维修；日常养护公厕5座；行道树维护495棵；水体维护42378m ² ；2.力求绿化补植率（95%），项目按时完成率（100%），年度维护成本增长率小于（0.8%）。3.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、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%。
2024年非税工作经费	2.30	2.30	2.30	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 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56,170.13万元，比上年减少2,995.84万元，下降5.1%，主要原因是项目支出方面的预算安排减少；支出预算56,170.13万元，比上年减少2,995.84万元，下降5.1%，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

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费40.9万元，比上年减少4.4万元，下降9.7%，主要原因是局本部两辆公务车到期报废，相关的预算安排也减少。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39.6万元（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39.6万元，比上年减少4.4万元。）比上年减少4.4万元，下降10%，主要原因是局本部两辆公务车到期报废，相关的预算安排也减少；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。2025年，本部门机关运行经费安排406.57万元，比上年减少118.68万元，下降22.6%，主要原因是落实过紧日子要求，减少行政经费支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排5,458.09万元，其中：货物类采购预算1,482.12万元，工程类采购预算2.78万元，服务类采购预算3,973.19万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额772,087.81万元，分布构成情况为：房屋41,628.49平方米，车辆186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2万元，主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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。