

2024年
麻章区城市管理和综合执法局部门预算

目 录

第一部分 麻章区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 麻章区城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

1、湛江市麻章区城市管理和综合执法局（本级）主要职责：贯彻执行国家、省、市、区有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市管理和综合执法的法律、法规和方针政策。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。编制城区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、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。负责城市市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、行业管理工作。负责区数字化城市管理工作。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。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。依法行使市城市管理和综合执法局下放的行政审批工作职权及履行相关管理工作职责。依法行使市容环境卫生管理、城乡规划管理、城市绿化管理、市政管理、工商行政管理、环境保护管理等方面的行政处罚权。承办区委、区政府和市城市管理和综合执法局交办的其他事项。

二、部门机构设置

湛江市麻章区城市管理和综合执法局（本级）是区政府工作部门，为正科级。单位下列12个内设机构：办公室、市政建设和

管理股、园林绿化管理股、市容环卫管理股、数字化城市管理办公室、法规督察股、规划中队、市容一中队、市容二中队、市政园林绿化中队、环保中队、机动中队。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本局下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：湛江市麻章区环卫处和湛江市麻章区园林绿化管理处，均已在麻章区人民政府网公开专栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：麻章区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	5,985.88	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	107.15
		九、卫生健康支出	20.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,796.52
		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	61.56
		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	5,985.88	本年支出合计	5,985.88
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	5,985.88	支出总计	5,985.88

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：麻章区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	5,985.88	1,400.88	4,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.15	107.15	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	107.15	107.15	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	15.52	15.52	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	61.09	61.09	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	30.54	30.54	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	20.65	20.65	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	20.65	20.65	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	20.65	20.65	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	5,796.52	1,211.52	4,585.00	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	1,211.52	1,211.52	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	364.95	364.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	327.60	327.60	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	518.97	518.97	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	1,100.00	0.00	1,100.00	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	1,100.00	0.00	1,100.00	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	3,485.00	0.00	3,485.00	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			
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	3,485.00	0.00	3,485.00	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	61.56	61.56	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	61.56	61.56	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	61.56	61.56	0.00	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。

表3

支出总体情况表

单位名称：麻章区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	5,985.88	739.47	5,246.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.15	107.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.15	107.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.52	15.52	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	61.09	61.09	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	30.54	30.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,796.52	550.11	5,246.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,211.52	550.11	661.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	364.95	364.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	327.60	0.00	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	518.97	185.16	333.81	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	1,100.00	0.00	1,100.00	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	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,485.00	0.00	3,485.00	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	3,485.00	0.00	3,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.56	61.56	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：麻章区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	1,400.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4,585.00	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	107.15
		九、卫生健康支出	20.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,796.52
		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	61.56
		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	5,985.88	本年支出合计	5,985.88

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	5,985.88	支出总计	5,985.88

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：麻章区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	1,400.88	739.47	661.41
[208]社会保障和就业支出	107.15	107.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	107.15	107.15	0.00
[2080501]行政单位离退休	15.52	15.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.54	30.54	0.00
[210]卫生健康支出	20.65	20.65	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.65	20.65	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.65	20.65	0.00
[212]城乡社区支出	1,211.52	550.11	661.41
[21201]城乡社区管理事务	1,211.52	550.11	661.41
[2120101]行政运行	364.95	364.95	0.00
[2120104]城管执法	327.60	0.00	327.60
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	518.97	185.16	333.81
[221]住房保障支出	61.56	61.56	0.00
[22102]住房改革支出	61.56	61.56	0.00
[2210201]住房公积金	61.56	61.56	0.00

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：麻章区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	739.47
[301]工资福利支出	673.63
[30101]基本工资	117.52
[30102]津贴补贴	217.43
[30103]奖金	164.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	61.09
[30109]职业年金缴费	30.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.65
[30113]住房公积金	61.56
[302]商品和服务支出	50.32
[30201]办公费	3.00
[30205]水费	0.10
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	2.40
[30226]劳务费	2.00
[30228]工会经费	5.70
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	18.12
[30299]其他商品和服务支出	1.50
[303]对个人和家庭的补助	15.52
[30302]退休费	15.52

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：麻章区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	661.41
[302]商品和服务支出	643.41
[30227]委托业务费	643.41
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：麻章区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	71.12	59.12	12.00	0.00
“三公”经费	32.40	32.40	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	30.00	30.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.40	2.40	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：麻章区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	4,585.00	0.00	4,585.00
212	城乡社区支出	4,585.00	0.00	4,585.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00	0.00	1,100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00	0.00	1,100.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,485.00	0.00	3,485.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,485.00	0.00	3,485.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：麻章区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：麻章区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	国有资本经营预算		
合计	739.47	739.47	739.47	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市麻章区城市管理和综合执法局	739.47	739.47	739.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	673.63	673.63	673.63	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	50.32	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.52	15.52	15.52	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。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：麻章区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	5,246.41	5,246.41	661.41	4,585.00	0.00	0.00	0.00	2024年，我局将深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实中央经济工作会议及省委十三届二次全会、省委经济工作会议、市委十二届四次全会精神，牢固树立践行绿水青山就是金山银山的理念，以坚持实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益为目标，聚焦主责主业，聚焦绿美广东，聚焦“急难愁盼”问题，聚焦精细化、智慧化、法治化，聚焦低碳环保，聚焦“省域副中心城市”定位等6类共29项重点工作，高质量推进城市基础设施建设，高标准提升城市景观品质和精细化管理水平，高水平谋划城市建管，建设有温度有气象有格局的美丽宜居生态海湾都市。
湛江市麻章区城市管理和综合执法局	5,246.41	5,246.41	661.41	4,585.00	0.00	0.00	0.00	2024年，我局将深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实中央经济工作会议及省委十三届二次全会、省委经济工作会议、市委十二届四次全会精神，牢固树立践行绿水青山就是金山银山的理念，以坚持实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益为目标，聚焦主责主业，聚焦绿美广东，聚焦“急难愁盼”问题，聚焦精细化、智慧化、法治化，聚焦低碳环保，聚焦“省域副中心城市”定位等6类共29项重点工作，高质量推进城市基础设施建设，高标准提升城市景观品质和精细化管理水平，高水平谋划城市建管，建设有温度有气象有格局的美丽宜居生态海湾都市。

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			
麻章区域综局协管人员工资福利-2024	327.60	327.60	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展市容环境秩序整治工作，扎实开展违法建设治理专项工作，大力整治违法户外广告，加强城市管理和综合执法监督力度，广泛宣传，营造全民参与城市管理的社会氛围，进一步推动依法行政进程，实施城市管理综合执法规范化、标准化、科学化，不断提升我市城市管理精细化水平和城市管理综合执法成效。
麻章区数字化城市管理平台坐席员工资福利（含单位社保、公积金部分）-2024	26.81	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	在城市建成区范围内，依据城市管理标准，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。
公务车更新购置经费-2024	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高执法巡查有效性。
城市管理专项业务工作（含非编人员绩效考核经费）-2024	264.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强执法合规性和力度。
依法行政工作经费（含法律顾问费）-2024	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强执法合规性和力度。
第二轮麻章城区环卫作业服务项目-2024	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	进一步创新我区环卫作业管理机制，实现环境卫生管理科学化、服务社会化、运作市场化的目标，不断提升城区形象，努力改善人居环境，巩固国家卫生城市创建成果。

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			
政通东路（麻章体育中心至湛江大道段）建设工程-2024	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	为了加快中心城区扩容提质，连接湛江大道，配合“创文巩卫”。加快完成政通东路（麻章体育中心至湛江大道段）建设工程。
历年小街小巷工程（含监理设计费等）-2024	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	为了加快中心城区扩容提质，连接湛江大道，配合“创文巩卫”，改善我区交通环境，完善城市道路系统，提升城区形象。
瑞云路人行道改造工程-2024	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	为了加快中心城区扩容提质，连接湛江大道，配合“创文巩卫”，改善我区交通环境，完善城市道路系统，提升城区形象。
政通中路工程（含配套工程）-2024	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	为了加快中心城区扩容提质，连接湛江大道，配合“创文巩卫”，改善我区交通环境，完善城市道路系统，提升城区形象。
福民中街升级改造工 程-2024	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	为了加快中心城区扩容提质，连接湛江大道，配合“创文巩卫”，改善我区交通环境，完善城市道路系统，提升城区形象。
长龙路(麻海路至南通 路段)工程-2024	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	为了加快中心城区扩容提质，连接湛江大道，配合“创文巩卫”，改善我区交通环境，完善城市道路系统，提升城区形象。
麻章城区公园绿地服务 半径覆盖率项目经费-2024	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	全力推进海绵城市建设和创建国家生态园林城市工作
麻章公园绿地生态园林 抗风应急经费-2024	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	全力推进海绵城市建设和创建国家生态园林城市工作；全面提高城市应急抢险能力。
麻章区村镇环卫市场化 作业服务费（第二轮）-2024	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	提升我区环境卫生的总体质量，市容环境卫生质量和环卫精细化作业水平均显著提高，环卫作业机械化清扫率也得到全面提升，有效提高作业效率，加大日常垃圾清运能力，降低工人在主次干道路面作业安全风险。全面提高环卫作业水平，保持市容环境卫生整洁，提升建成区宜居环境。

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			
2023年2月-2024年1月麻章区四沿公路垃圾清洁全覆盖外包项目服务费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	提升我区环境卫生的总体质量，市容环境卫生质量和环卫精细化作业水平均显著提高，环卫作业机械化清扫率也得到全面提升，有效提高作业效率，加大日常垃圾清运能力，降低工人在主次干道路面作业安全风险。全面提高环卫作业水平，保持市容环境卫生整洁，提升建成区宜居环境。
谢家路桥涵挡土墙修复项目-2024	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	为了加快中心城区扩容提质，连接湛江大道，配合“创文巩卫”，改善我区交通环境，完善城市道路系统，提升城区形象。
麻章区厨余垃圾处理费-2024	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	加快推动我区生活垃圾分类工作，改善城区人居环境，促进生态文明和社会文明。
污染防治经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实做好迎接中央环保督察相关工作，按照区委、区政府工作部署，主动作为，不等不靠，针对中央环保督察反馈问题开展一系列铁腕整改措施，取得较好效果，顺利完成各项整改任务。
麻章区数字化城市管理平台及智慧城管项目维护经费-2024	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	在城市建成区范围内，依据城市管理标准，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。
谢家路改造及配套照明工程-2024	30.00	30.00	0.00	30.00	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			
麻章城区执法巡查工作经费-2024	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	积极开展市容环境秩序整治工作，扎实开展违法建设治理专项工作，大力整治违法户外广告，加强城市管理和综合执法监督力度，广泛宣传，营造全民参与城市管理的社会氛围，进一步推动依法行政进程，实施城市管理综合执法规范化、标准化、科学化，不断提升我市城市管理精细化水平和城市管理综合执法成效。
市政设施、招牌及路灯维护-2024	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	为了加快中心城区扩容提质，配合“创文巩卫”工作，确保顺利完成年度麻章区市政设施维护管养工作，保障麻章区市政设施功能完整，正常使用。
垃圾分类项目经费-2024	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	加快推动我区生活垃圾分类工作，改善城区人居环境，促进生态文明和社会文明。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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5,985.88万元，比上年减少3,060.13万元，下降33.83%，主要原因是今年项目支出多为往年项目结算款；支出预算5,985.88万元，比上年减少3,060.13万元，下降33.83%，主要原因是今年项目支出多为往年项目结算款。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费32.4万元，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30万元（公务用车购置费18万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费12万元，比上年增加0万元。）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；公务接待费2.4万元，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。

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71.12万元，比上年增加14.7万元，增长26.05%，主要原因是因单位业务需要租赁车辆开展执法巡查工作。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排18万元，其中：货物类采购预算18万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月25日，本部门固定资产金额380.14万元，分布构成情况为：房屋1,402.48平方米，车辆10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18万元，主要是应急车辆等。

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
政通东路（麻章体育中心至湛江大道段）建设工程	600	改善我区交通环境，完善城市道路系统，提升城区形象。

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。