

2025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 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 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：

①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。②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。③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。④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。⑤负责区数字化城市管理工作。⑥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。⑦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。⑧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。⑨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。⑩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。

2、下属单位区环卫处主要职责：①执行国家、省、市、区有关市容和环境卫生的法律、法规、规章和政策。②负责麻章城区各级马路、居民住宅区及公共场所的环境卫生管理工作。③负责全城区环境卫生设施的规划、安排及管理。④负责全城区环境卫生的检查和监督，对市民进行环卫管理法规、政策的宣传和教育，提高广大市民的环境卫生意识。⑤加强安全生产教育，努力改善环卫工人的工作

条件和安全环境。⑥扩大城中村、周边村和居民住宅区上门收集垃圾的有偿服务范围，以适应新时期市场经济发展。⑦完成区委、区政府和上级职能部门交办的其他工作。3、下属单位区园林绿化管理处主要职责：①贯彻执行国家、省、市、区有关园林绿化的法律、法规和政策。②做好城区道路绿化、公园和公共绿化、广场的绿化建设、维护和管理。③宣传绿化管理相关法规、政策，提高广大市民环保意识。④加强安全生产教育，努力改善园林工人的工作条件和安全环境。⑤配合有关部门依法对损坏园林绿化的行为实施监督执法。⑥完成区委、区政府和上级职能部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

1、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。2、湛江市麻章区环卫处为麻章区城市管理和综合执法局管理的公益一类事业单位，副科级，内设3个正股级机构：办公室、生产股和清运队。3、湛江市麻章区园林绿化管理处为麻章区城市管理和综合执法局管理的公益一类事业单位，副科级，内设3个正股级机构：办公室、绿化维护股、园林技术股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：湛江市麻章区环卫处和湛江市麻章区园林绿化管理处。

第二部分 2025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	12,122.75	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	223.59
		九、卫生健康支出	31.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,791.22
		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	76.65
		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	5,000.00
本年收入合计	12,122.75	本年支出合计	12,122.75
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	12,122.75	支出总计	12,122.75

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	12,122.75	1,701.45	10,421.30	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	223.59	223.59	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	223.59	223.59	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
2080502	事业单位离退休	87.46	87.46	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	81.33	81.33	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	39.27	39.27	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	31.29	31.29	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	31.29	31.29	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	15.84	15.84	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	15.45	15.45	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	6,791.22	1,369.93	5,421.30	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	1,027.68	1,027.68	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	270.20	270.20	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	429.88	429.88	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	73.36	73.36	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	73.36	73.36	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	268.89	268.89	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			
2120501	城乡社区环境卫生	268.89	268.89	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	1,867.30	0.00	1,867.30	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	1,867.30	0.00	1,867.30	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	3,554.00	0.00	3,554.00	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	3,554.00	0.00	3,554.00	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	76.65	76.65	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	76.65	76.65	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	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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	12,122.75	1,034.24	11,088.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.59	223.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.59	223.59	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
2080502	事业单位离退休	87.46	87.46	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	81.33	81.33	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	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.29	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,791.22	702.72	6,088.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,027.68	384.47	643.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	270.20	270.20	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	429.88	114.27	315.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	73.36	70.36	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73.36	70.36	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	268.89	247.89	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	268.89	247.89	21.00	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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,867.30	0.00	1,867.30	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	1,867.30	0.00	1,867.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,554.00	0.00	3,554.00	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	3,554.00	0.00	3,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.65	76.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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	1,701.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	10,421.30	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	223.59
		九、卫生健康支出	31.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,791.22
		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	76.65
		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	5,000.00
本年收入合计	12,122.75	本年支出合计	12,122.75

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	12,122.75	支出总计	12,122.75

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表5

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	1,701.45	1,034.24	667.21
[208]社会保障和就业支出	223.59	223.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	223.59	223.59	0.00
[2080501]行政单位离退休	15.52	15.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	87.46	87.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.33	81.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.27	39.27	0.00
[210]卫生健康支出	31.29	31.29	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.29	31.29	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.84	15.84	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.45	15.45	0.00
[212]城乡社区支出	1,369.93	702.72	667.21
[21201]城乡社区管理事务	1,027.68	384.47	643.21
[2120101]行政运行	270.20	270.20	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	429.88	114.27	315.61
[21203]城乡社区公共设施	73.36	70.36	3.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	73.36	70.36	3.00
[21205]城乡社区环境卫生	268.89	247.89	21.00
[2120501]城乡社区环境卫生	268.89	247.89	21.00
[221]住房保障支出	76.65	76.65	0.00
[22102]住房改革支出	76.65	76.65	0.00
[2210201]住房公积金	76.65	76.65	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	1,034.24
[301]工资福利支出	886.56
[30101]基本工资	180.16
[30102]津贴补贴	213.93
[30103]奖金	168.43
[30107]绩效工资	95.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	81.33
[30109]职业年金缴费	39.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.29
[30113]住房公积金	76.65
[302]商品和服务支出	44.69
[30201]办公费	11.50
[30205]水费	0.25
[30206]电费	1.90
[30207]邮电费	1.50
[30213]维修（护）费	0.50
[30228]工会经费	5.11
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	11.58
[30299]其他商品和服务支出	0.35
[303]对个人和家庭的补助	102.99
[30302]退休费	102.99

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	667.21
[302]商品和服务支出	631.21
[30226]劳务费	354.71
[30227]委托业务费	275.00
[30299]其他商品和服务支出	1.50
[310]资本性支出	36.00
[31013]公务用车购置	36.00

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	71.23	45.23	26.00	0.00
“三公”经费	48.00	48.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	48.00	48.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	36.00	36.00	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	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。

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	10,421.30	0.00	10,421.30
212	城乡社区支出	5,421.30	0.00	5,421.30
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,867.30	0.00	1,867.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,867.30	0.00	1,867.30
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,554.00	0.00	3,554.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,554.00	0.00	3,554.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00

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	1,034.24	1,034.24	1,034.24	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市麻章区城市管理和综合执法局	523.83	523.83	523.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	479.33	479.33	479.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.97	28.97	28.97	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
湛江市麻章区园林绿化管理处	114.92	114.92	114.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	90.62	90.62	90.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	20.97	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市麻章区环卫处	395.49	395.49	395.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	316.62	316.62	316.62	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12.38	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	66.49	66.49	66.49	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。

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	11,088.51	11,088.51	667.21	10,421.30	0.00	0.00	0.00	
湛江市麻章区城市管理和综合执法局	10,856.51	10,856.51	643.21	10,213.30	0.00	0.00	0.00	
第二轮麻章城区环卫作业服务项目	800.00	800.00	0.00	800.00	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。
麻章城区公园绿地服务半径覆盖率项目维护费-2025	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
麻章公园绿地生态园林抗风应急经费-2025	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
第二轮麻章区村镇环卫市场化作业服务费	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。
麻章区四沿公路垃圾清洁全覆盖外包项目服务费	500.00	500.00	0.00	500.00	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得到全面提升，有效提高作业效率，加大日常垃圾清运能力，全面提高环卫作业水平，提升建成区宜居环境。
麻章区数字化城市管理平台及智慧城管项目维护经费	12.00	12.00	0.00	12.00	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			
执法租赁车辆费用	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	
市政设施、招牌及路灯维护-2025	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	
垃圾分类项目经费-2025	67.00	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	
麻章城区“三旧”改造房地产项目配套防护绿地养护管理费-2025	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
城区执法巡查工作经费-2025	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
被装购置经费-2025	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	
麻章区公共智能充电基础设施建设项目资源有偿使用调研摸查项目	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
麻章区公共智能充电基础设施建设项目资产评估项目	15.70	15.70	0.00	15.70	0.00	0.00	0.00	
麻章区公共智能充电基础设施建设项目可行性论证报告、有偿使用协议编制项目	42.56	42.56	0.00	42.56	0.00	0.00	0.00	
麻章区公共智能充电基础设施建设项目有偿使用实施方案编制项目	22.04	22.04	0.00	22.04	0.00	0.00	0.00	
麻章区域综局部门业务经费	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
麻章区数字化城市管理平台坐席员工工资福利（含单位社保、公积金部分）	27.11	27.11	27.11	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			
麻章区城综局协管人员工资福利	327.60	327.60	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
城综局执收经费-2025	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市财政局关于预下达2025年1月地方政府新增债券转贷资金的通知（麻章城区老旧小区综合改造工程）	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	湛江市财政局关于预下达2025年1月地方政府新增债券转贷资金的通知（麻章城区老旧小区综合改造工程）
2025年春节环卫工人慰问费用	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
福民中街升级改造工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
瑞云路人行道改造工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
政通中路工程（含配套工程）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
谢家路改造及配套照明工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
谢家路桥涵挡土墙修复项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
湛江教育基地市政设施维护	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
历年小街小巷工程（含监理设计费等）	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
坑排下村自来水管道的安装工程设计费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
朝明路分拆点续建工程欠款	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
麻章区厨余垃圾处理费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
中央环保督察相关工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务车更新购置经费	18.00	18.00	18.00	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			
依法行政工作经费（含法律顾问费）	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政通东路（麻章体育中心至湛江大道段）建设工程（1120万元）	1,120.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	政通东路（麻章体育中心至湛江大道段）建设工程，为了加快中心城区扩容提质，连接湛江大道，配合“创文巩固”。
湛江市麻章区园林绿化管理处	183.00	183.00	3.00	180.00	0.00	0.00	0.00	
购置经费（2025）	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
园林绿化管理经费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
园林绿化业务经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市麻章区环卫处	49.00	49.00	21.00	28.00	0.00	0.00	0.00	
城乡环卫巡查考核工作-2025	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	
创建全域旅游城市工作经费及门前三包宣传费-2025	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
西站中转站升级改造-2025	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
重要活动迎检环卫设施设备保障经费-2025	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
环卫专项经费-2025	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
部门业务经费（环卫处）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置-2025	18.00	18.00	18.00	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。

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12,122.75万元，比上年增加5,412.61万元，增长80.7%，主要原因是将麻章区老旧小区升级改造工程项目列入区级预算；支出预算12,122.75万元，比上年增加5,412.61万元，增长80.7%，主要原因是将麻章区老旧小区升级改造工程项目列入区级预算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费48万元，比上年增加12.6万元，增长35.6%，主要原因是区环卫处2025年购置公务车18万元，区城综局2025年未申请公务接待费。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48万元（公务用车购置费36万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费12万元，比上年减少3万元。）比上年增加15万元，增长45.5%，主要原因是区环卫处2025年购置公务车18万元，区城综局2025年未申请公务接待费；公务接待费0万元，比上年减少2.4万元，下降100%，主要原因是区城综局2025年未申请公务接待费。

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71.23万元，比上年增长0.11万元，增长0.2%，主要原因是租赁执法车辆费用增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排36万元，其中：货物类采购预算36万元，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2025年1月31日，本部门固定资产金额747.14万元，分布构成情况为：房屋1,402.48平方米，车辆22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36万元，主要是购置公务车等。

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
政通东路（麻章体育中心至湛江大道段）建设工程	1120	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。