

2023 年
广东省湛江市雷州市城市管理和综合执法
局 部门预算

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州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 2023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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省湛江市雷州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）编制市区城市管理、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）负责市区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明行业管理工作。

（五）负责市区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市区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）负责组织编制市区城市管理、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）组织推进市区城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

（九）负责对市区范围内市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚、行政强制职责。

（十）负责市区范围内侵占城市道路及在城市人行道、非机动车道违停放车辆的行政处罚、行政强制职责。

（十一）负责市区范围内向城市河道倾倒废弃物、垃圾、违规取土以及城市河道违法建筑拆除等的行政处罚、行政强制职责。

（十二）负责市区范围内住房城市建设领域法律法规规章规定的行政处罚、行政强制职责；负责对市区范围内住房和城乡建设管理、城乡规划管理等方面的专项整治、跨区域及重大复杂违法违规案件查处。

（十三）负责市区范围内户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚工作；负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违法回收贩卖药品等的行政处罚工作；负责市区建筑垃圾的管理工作。

（十四）贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职

责。

(十五)完成市委、市政府和湛江市城市管理和综合执法局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本局内设机构 8 个。包括：办公室、市政建设管理股、市容环卫管理股、亮化绿化管理股、信息化管理股、行政审批股、法规和执法股、督察股。广东省湛江市雷州市城市管理和综合执法局机关行政执法专项编制 41 名。设局长 1 名、副局长 3 名；正副股级领导职数 13 名。

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直属单位预算，直属单位具体包括：雷州市城市亮化绿化服务中心、雷州市生活废弃物管理中心、雷州市规划建设管理监察大队。以上直属单位均为非独立核算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州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	26,297.22	一、一般公共服务支出	36.10
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	1,853.89
		九、卫生健康支出	248.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23,032.87

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州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
		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	1,126.31
		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	26,297.22	本年支出合计	26,297.22

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州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
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	26,297.22	支出总计	26,297.22

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：广东省湛江市雷州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			
221	住房保障支出	1,126.31	1,126.31	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	1,126.31	1,126.31	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	279.79	279.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	846.52	846.52	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：广东省湛江市雷州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	26,297.22	5,859.53	20,437.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,853.89	1,851.87	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,849.45	1,847.43	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,205.87	1,205.87	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	448.71	446.69	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.57	178.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州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							
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	248.05	248.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	248.05	248.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	90.38	90.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	142.99	142.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23,032.87	2,597.20	20,435.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	501.21	501.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州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							
2120101	行政运行	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	415.69	415.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	238.81	238.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	238.81	238.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,900.18	1,857.18	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,900.18	1,857.18	43.00	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	19,992.67	0.00	19,992.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,614.61	0.00	5,614.61	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	14,378.06	0.00	14,378.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,126.31	1,126.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,126.31	1,126.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	279.79	279.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	846.52	846.52	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：广东省湛江市雷州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	5,904.55	一、一般公共服务支出	36.10
二、政府性基金预算	20,392.67	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	1,853.89
		九、卫生健康支出	248.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23,032.87
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州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
		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	1,126.31
		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	26,297.22	本年支出合计	26,297.22
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	26,297.22	支出总计	26,297.22

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：广东省湛江市雷州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	5904.55	5859.53	45.02
[201]一般公共服务支出	36.10	36.10	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	36.10	36.10	0.00
[2010303]机关服务	36.10	36.10	0.00
[208]社会保障和就业支出	1,853.89	1,851.87	2.02
[20805]行政事业单位养老支出	1,849.45	1,847.43	2.02
[2080501]行政单位离退休	16.30	16.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,205.87	1,205.87	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.71	446.69	2.02
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	178.57	178.57	0.00
[20808]抚恤	0.62	0.62	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.62	0.62	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	3.81	3.81	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省湛江市雷州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
[2082701]财政对失业保险基金的补助	2.51	2.51	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	1.30	1.30	0.00
[210]卫生健康支出	248.05	248.05	0.00
[21011]行政事业单位医疗	248.05	248.05	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.67	14.67	0.00
[2101102]事业单位医疗	90.38	90.38	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	142.99	142.99	0.00
[212]城乡社区支出	2,640.20	2,597.20	43.00
[21201]城乡社区管理事务	501.21	501.21	0.00
[2120101]行政运行	36.00	36.00	0.00
[2120102]一般行政管理事务	44.00	44.00	0.00
[2120103]机关服务	5.52	5.52	0.00
[2120104]城管执法	415.69	415.69	0.00
[21203]城乡社区公共设施	238.81	238.81	0.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	238.81	238.81	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省湛江市雷州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
[21205]城乡社区环境卫生	1,900.18	1,857.18	43.00
[2120501]城乡社区环境卫生	1,900.18	1,857.18	43.00
[221]住房保障支出	1,126.31	1,126.31	0.00
[22102]住房改革支出	1,126.31	1,126.31	0.00
[2210201]住房公积金	279.79	279.79	0.00
[2210203]购房补贴	846.52	846.52	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：广东省湛江市雷州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	5,859.53
[301]工资福利支出	3757.98
[30101]基本工资	1190.41
[30102]津贴补贴	1114.93
[30103]奖金	438.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	446.69
[30109]职业年金缴费	178.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	105.05
[30112]其他社会保障缴费	3.81
[30113]住房公积金	279.79
[302]商品和服务支出	167.00
[30201]办公费	139.00
[30217]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	10.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省湛江市雷州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
[30299]其他商品和服务支出	16.00
[303]对个人和家庭的补助	1,934.55
[30302]退休费	1,790.94
[30305]生活补助	0.62
[30307]医疗费补助	142.99

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：广东省湛江市雷州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	474.32	74.32	400.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省湛江市雷州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	20,392.67	0.00	20,392.67
212	城乡社区支出	20,392.67	0.00	20,392.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,992.67	0.00	19,992.67
2120803	城市建设支出	5,614.61	0.00	5,614.61
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,378.06	0.00	14,378.06
21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.00	0.00	400.00
2121301	城市公共设施	400.00	0.00	400.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省湛江市雷州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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省湛江市雷州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	45.02
[301]工资福利支出	2.02
[30113]住房公积金	0.81
[30112]其他社会保障缴费	1.21
[302]商品和服务支出	43.00
[30204]手续费	43.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州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	国有资本经营预算		
合 计	5,859.53	5,859.53	5,859.53	0.00	0.00	0.00	0.00
雷州市城市管理和综合执法局	1,510.17	1,510.17	1,510.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,277.14	1,277.14	1,277.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	169.04	169.04	169.04	0.00	0.00	0.00	0.00
雷州市市区市容环境卫生管理监察大队	598.04	598.04	598.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	569.43	569.43	569.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州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	国有资本 经营预算		
雷州市环境卫生管理处	3,268.29	3,268.29	3,268.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,559.67	1,559.67	1,559.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,647.62	1,647.62	1,647.62	0.00	0.00	0.00	0.00
雷州市公园管理中心	483.03	483.03	483.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	351.74	351.74	351.74	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	115.29	115.29	115.29	0.00	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：广东省湛江市雷州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	20,437.69	20,437.69	45.02	20,392.67	0.00	0.00	0.00	
雷州市城市管理和综合执法局	20,437.69	20,437.69	45.02	20,392.67	0.00	0.00	0.00	
雷州市西湖三横路雨污连接新城大道雨污工程	2.14	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00	
雷州市西湖三横路长宁西路电力迁改工程	16.74	16.74	0.00	16.74	0.00	0.00	0.00	
雷州市城区小街小巷建设项目	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市建	6.85	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州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			
成区黑臭水体 环城北沟段清 淤疏浚服务								
雷州市西 湖六横路北段 白改黑改造工程	11.59	11.59	0.00	11.59	0.00	0.00	0.00	
雷州市环 城南路整改工 程	6.96	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00	
雷州大道 市委市政府入 口路至城角桥 段挡土墙应急 重建工程	10.75	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00	
新城大道 西电力迁改工 程	2.47	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州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			
雷州市清 端大道东(厦广 路至东雷高速 延伸线段)交通 基础设施建设 项目	27.89	27.89	0.00	27.89	0.00	0.00	0.00	
雷州市宝 石医院路段应 急绿化提升工 程	2.88	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	
雷州市清 端大道至邦塘 村口段路边应 急整治工程	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	
雷州市 207 国道(邦塘转盘 至火车站路口) 新城大道西湖	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州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			
大道群众大道 四条道路升级 改造工程绿地 用水水表安装 工程								
雷州市雷 南片区基础设 施建设项目	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市雷 阳湖片区基础 设施建设项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市西 湖大道至新城 大道板块老旧 小区改造项目	2.35	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00	
雷州市西 湖一横路新建 道路供电 10KV	162.67	162.67	0.00	162.67	0.00	0.00	0.00	完成雷州市西湖一横路新建道路所涉及 的供电线路迁改，合理规划线路， 优化资源布局。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州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			
线路及其配套设施迁改工程								
白水沟水库段排污设施应急修复工程	1.63	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	
雷州市博物馆南侧道路及排水设施应急创卫工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
雷州西湖一横路220kV雷州站10kV西湖线隆西、隆一、隆运、隆供等4条支线10kV电缆及相关低压设施迁改工程	146.20	146.20	0.00	146.20	0.00	0.00	0.00	完成迁改雷州西湖一横路220kV雷州站10kV西湖线隆西、隆一、隆运、隆供等4条支线10kV电缆及相关低压设施，合理规划线路，优化资源布局。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州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			
2022 年雷州市市区第二片区市容环卫保洁项目	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	该项目能解决了该区域居民生活垃圾堆放问题，改善居民生活环境，提升雷州城区市容市貌。
填埋雷州市生活垃圾焚烧发电厂飞灰	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市污水处理厂一期工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	做好生活污水处理厂建设工作，确保竣工后运营期间进厂污水经过处理后达标排放，改善经济发展环境，增加城市可持续发展的动力。
雷州市污水处理厂污水处理费	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	处理居民生活污水，确保进厂污水经过处理后达标排放，提升环境卫生质量，改善城市居住环境，创建雷州卫生文明城市。
雷州市市政道路路灯节能改造建设项	100.05	100.05	0.00	100.05	0.00	0.00	0.00	为城区扩容提质，提高城市品位，优化亮化城市居住环境，确保城区交通和治安好转，产生良好的经济效益和

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州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			
目(第二标段) 工程								社会效益。
雷州市生活垃圾综合处理项目	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	该项目将有效解决该区域居民生活垃圾处理问题,改善居民生活环境,提升居民生活质量。
雷州市 207 国道雷南大道口至马铁村口路段和湛江奋勇高新区路口至客路镇路段路灯工程(含建安费监理费安全技术评价报告服务费设计费图审费) 371000 元设计费和图审费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完善该区域路灯工程,提升居民的生活质量。为城区扩容提质,提高城市品位,优化亮化城市居住环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州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			
279000 元)								
雷州市 2021 年城区创 卫范围路灯工 程(含建安费 14100000 元监 理费 364000 元 设计费 392000 元审图费 23000 元 预 备 费 1000000 元)	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	该工程竣工完成投入使用后, 对我市成功创建省卫生城市提供坚强的保障, 为城区扩容提质, 提高城市品位, 优化亮化城市居住环境, 确保城区交通和治安好转, 将产生良好的经济效益和社会效益。
雷州市区 绿化养护外包 项目	816.30	816.30	0.00	816.30	0.00	0.00	0.00	为了助力我市创建广东省卫生城市和文明城市, 促进经济与社会生态环境全面协调可持续发展。雷州市城区绿化养护管理项目采取政府购买服务方式, 承包给碧桂园生活服务集团股份有限公司养护管理。城区绿化养护项

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州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			
								目外包给碧桂园生活服务集团股份有限公司养护管理后，能够改善雷州市城市环境绿化质量，提高城市整体形象，使城市的市容、市貌都能得到极大的改善，城市的生态环境得到提升，促进经济与社会生态环境全面协调可持续发展。
市人民公园、西湖公园和南湖风景区等七座公厕扩建项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市西湖南湖三元塔公园升级改造建设项目	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	改善城区生态环境，打造环境优美的绿色生态公园。
2022 年雷州市市区第一	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	该项目建成后保障路面整洁卫生，改善居民生活环境，创造一个符合创卫

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州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			
片区市容环卫 保洁项目								要求的片区，提升居民生活舒适度。
新城大道 加油站段中低 压设备线路迁 改工程	109.44	109.44	0.00	109.44	0.00	0.00	0.00	完成新城大道加油站段中低压设备线路迁改，优化设备分布，合理利用资源。
2023 年春 节雷州贺年城 市环境装饰工 程	49.84	49.84	0.00	49.84	0.00	0.00	0.00	
雷州市城 区易涝设施清 疏修复	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
迁改雷州 市工业大道体 育馆大门前路 灯专变工程	22.48	22.48	0.00	22.48	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州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			
雷州市雷南大道分带绿化补种项目	49.06	49.06	0.00	49.06	0.00	0.00	0.00	
雷州市新城大道分带绿化补种	20.01	20.01	0.00	20.01	0.00	0.00	0.00	
雷州市生活垃圾无害化处理厂卫生填埋库区陈腐垃圾开挖焚烧及飞灰填埋专区改造项目	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	对生活垃圾无害化处理厂卫生填埋库区陈腐垃圾开挖焚烧，后续升级改造成雷州市生活垃圾焚烧发电厂飞灰填埋专区。
雷州市生活垃圾无害化处理厂卫生填埋库区陈腐垃圾开挖焚烧及	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	对生活垃圾无害化处理厂卫生填埋库区陈腐垃圾开挖焚烧，后续升级改造成雷州市生活垃圾焚烧发电厂飞灰填埋专区。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州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			
飞灰填埋专区 改造项目围堤 支护建设工程								
2023 年雷 州市市区第二 片区市容环卫 保洁项目	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	一级道路严格落实“二清扫三保洁” (即 16 小时清扫保洁制度), 二、三 级道路 12 小时清扫保洁。做到上门收 集垃圾、上门清运垃圾, 垃圾日产日 清、无乱张贴、无乱涂画, 路面净, 无垃圾、无污水、无沙土、无烟头、 无果皮纸屑, 保洁水域无漂浮垃圾。
2023 年雷 州市市区第一 片区市容环卫 保洁项目	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	一级道路严格落实“二清扫三保洁” (即 16 小时清扫保洁制度), 二、三 级道路 12 小时清扫保洁。做到上门收 集垃圾、上门清运垃圾, 垃圾日产日 清、无乱张贴、无乱涂画, 路面净, 无垃圾、无污水、无沙土、无烟头、 无果皮纸屑, 保洁水域无漂浮垃圾。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州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			
环卫工人 节经费(家宝和 侨银两家公司)	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
日常公用 经费(华洋水务 公司代收垃圾 费、按 10%支付 手续费)	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
时代广场 公用台变搬迁 工程	68.14	68.14	0.00	68.14	0.00	0.00	0.00	
补充和刷 新城区市政道 路交通标线工 程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市第 一次全国自然 灾害综合风险	9.93	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州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			
普查市政设施 承灾体调查								
雷州市第 一次全国自然 灾害综合风险 普查市政桥梁 设施承灾体调 查	7.13	7.13	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00	
路灯维护 费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
电费	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	改善城区亮化环境，合理利用资源。
雷州市污 水处理厂污泥 处置外包服务 采购	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市西 湖三横路长宁	78.56	78.56	0.00	78.56	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州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			
西路工程								
补缴城综 局政府雇员 2021年社保费	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
补缴城综 局政府雇员 2021年住房公 积金	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市郭 宅生活垃圾简 易填埋场治理 项目及设计变 更项目	86.40	86.40	0.00	86.40	0.00	0.00	0.00	
雷州市西 湖三横路长宁 西路电力迁改 工程	2.43	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州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			
雷州市西湖三横路雨污连接新城大道雨污工程	2.67	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 26,297.22 万元，比上年增加 23,676.84 万元，增长 903.6%，主要原因是雷州市科技工业园、老旧小区改造等项目支出和城乡社区支出增加；支出预算 26,297.22 万元，比上年增加 23,676.84 万元，增长 903.6%，主要原因是雷州市科技工业园、老旧小区改造等项目支出和城乡社区支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 12 万元，比上年增加 1 万元，增长 9.1%，主要原因是创卫创文任务增加致公务接待次数增加。其中：因公出国（境）费 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）；公务用车购置及运行费 10 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 10 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 万元，比上年增加 1 万元，增长 100.0%，主要原因是创卫创文任务增加致公务接待次数增加。

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。2023年,本部门机关运行经费安排474.32万元,比上年增加425.44万元,增长870.4%,主要原因是机关人员增加和创文创卫任务增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排50万元,其中:货物类采购预算40万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算10万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额286.16万元,分布构成情况为:房屋920平方米,车辆6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0万元,主要是无购置需求等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
2023年雷州市市区第二片区市容环卫保洁项目	1000	一级道路严格落实“二清扫三保洁”(即16小时清扫保洁制度),二、三级道路12小时清扫保洁。做到上门收集垃圾、上门清运垃圾,垃圾日产日清、无乱张贴、无乱涂画,路面净,无垃圾、无污水、无沙土、无烟头、无果皮纸

		屑，保洁水域无漂浮垃圾。
雷州市生活垃圾综合处理项目	7000	解决该区域居民生活垃圾处理问题，改善居民生活环境，提升居民生活质量。
2023 年雷州市市区第一片区市容环卫保洁项目	1800	一级道路严格落实“二清扫三保洁”（即 16 小时清扫保洁制度），二、三级道路 12 小时清扫保洁。做到上门收集垃圾、上门清运垃圾，垃圾日产日清、无乱张贴、无乱涂画，路面净，无垃圾、无污水、无沙土、无烟头、无果皮纸屑，保洁水域无漂浮垃圾。
雷州市生活垃圾无害化处理厂卫生填埋库区陈腐垃圾开挖焚烧及飞灰填埋专区改造项目	2000	对生活垃圾无害化处理厂卫生填埋库区陈腐垃圾开挖焚烧，后续升级改造成雷州市生活垃圾焚烧发电厂飞灰填埋专区。
雷州市西湖一横路新建道路供电 10KV 线路及其配套设施迁改工程	162.67	完成雷州市西湖一横路新建道路所涉及的供电线路迁改，合理规划线路，优化资源布局。
雷州西湖一横路 220kV 雷州站 10kV 西湖线隆西、隆一、隆运、隆供等 4 条支线 10kV 电缆及相关低压设施迁改工程	146.2	完成迁改雷州西湖一横路 220kV 雷州站 10kV 西湖线隆西、隆一、隆运、隆供等 4 条支线 10kV 电缆及相关低压设施，合理规划线路，优化资源布局。
2022 年雷州市市区第二片区市容环卫保洁项目	1500	该项目能解决了该区域居民生活垃圾堆放问题，改善居民生活环境，提升雷州城区市容市貌。
雷州市污水处理厂一期建设工程	100	做好生活污水处理厂建设工作，确保竣工后运营期间进厂污水经过处理后达标排放，改善经济发展环境，增加城市可持续发展的动力。
雷州市污水处理厂污水处理费	700	处理居民生活污水，确保进厂污水经过处理后达标排放，提升环境卫生质量，改善城市居住环境，创建雷州卫生文明城市。
雷州市市政道路路灯节能改造建设项目	100.05	为城区扩容提质，提高城市

(第二标段)工程		品位,优化亮化城市居住环境,确保城区交通和治安好转,产生良好的经济效益和社会效益。
雷州市 207 国道雷南大道口至马铁村口路段和湛江奋勇高新区路口至客路镇路段路灯工程(含建安费监理费安全技术评价报告服务费设计费图审费)371000元设计费和图审费279000元)	200	完善该区域路灯工程,提升居民的生活质量。为城区扩容提质,提高城市品位,优化亮化城市居住环境。
雷州市 2021 年城区创卫范围路灯工程(含建安费14100000元监理费364000元设计费392000元审图费23000元预备费1000000元)	500	该工程竣工完成投入使用后,对我市成功创建省卫生城市提供坚强的保障,为城区扩容提质,提高城市品位,优化亮化城市居住环境,确保城区交通和治安好转,将产生良好的经济效益和社会效益。
雷州市区绿化养护外包项目	816.3	为了助力我市创建广东省卫生城市和文明城市,促进经济与社会生态环境全面协调可持续发展。雷州市城区绿化养护管理项目采取政府购买服务方式,承包给碧桂园生活服务集团股份有限公司养护管理。城区绿化养护项目外包给碧桂园生活服务集团股份有限公司养护管理后,能够改善雷州市城市环境绿化质量,提高城市整体形象,使城市的市容、市貌都能得到极大的改善,城市的生态环境得到提升,促进经济与社会生态环境全面协调可持续发展。
雷州市西湖南湖三元塔公园升级改造建设项目	115	改善城区生态环境,打造环境优美绿色生态公园。
2022 年雷州市市区第一片区市容环卫保洁项目	2600	该项目建成后保障路面整洁卫生,改善居民生活环境,创造一个符合创卫要求的片区,提升居民生活舒适度。
新城大道加油站段中低压设备线路迁改工程	109.44	完成新城大道加油站段中低压设备线路迁改,优化设备分布,合理利用资源。
电费	400	改善城区亮化环境,合理利

		用资源。
雷州市生活垃圾无害化处理厂卫生填埋库区陈腐垃圾开挖焚烧及飞灰填埋专区改造项目围堤支护建设工程	200	对生活垃圾无害化处理厂卫生填埋库区陈腐垃圾开挖焚烧，后续升级改造成雷州市生活垃圾焚烧发电厂飞灰填埋专区。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。