

2025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 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 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、行政审批股、政策法规股、执法一股、执法二股。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40名。设局长1名、副局长3名；正副股级领导职数14名。

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：雷州市生活废弃物管理中心。该下属单位为非独立核算。

第二部分 2025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	28,783.88	一、一般公共服务支出	241.38
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	69.05
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	28,331.52
		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	141.92
		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	28,783.88	本年支出合计	28,783.88
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	28,783.88	支出总计	28,783.88

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：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			
	合计	28,783.88	2,255.71	26,528.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	241.38	241.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	241.38	241.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	241.38	241.38	0.00	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	69.05	69.05	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	68.74	68.74	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	14.66	14.66	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	40.91	40.91	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	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	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	28,331.52	1,803.35	26,528.17	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	1,253.35	1,253.35	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	458.20	458.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	741.66	741.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	53.49	53.49	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	550.00	550.00	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	550.00	550.00	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	7,281.98	0.00	7,281.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,526.37	0.00	1,526.37	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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,755.60	0.00	5,755.60	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	17,719.64	0.00	17,719.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,124.68	0.00	1,124.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	16,594.96	0.00	16,594.96	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	1,526.56	0.00	1,526.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,526.56	0.00	1,526.56	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	141.92	141.92	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	141.92	141.92	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	5.52	5.52	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	136.40	136.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

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	28,783.88	1,357.02	27,426.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	241.38	0.00	241.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	241.38	0.00	241.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	241.38	0.00	241.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.91	40.91	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	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	28,331.52	1,146.04	27,185.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,253.35	1,146.04	107.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	458.20	350.90	107.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	741.66	741.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	550.00	0.00	550.00	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	7,281.98	0.00	7,281.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,526.37	0.00	1,526.37	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	5,755.60	0.00	5,755.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17,719.64	0.00	17,719.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,124.68	0.00	1,124.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	16,594.96	0.00	16,594.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,526.56	0.00	1,526.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,526.56	0.00	1,526.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.92	141.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.92	141.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	136.40	136.40	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	2,255.71	一、一般公共服务支出	241.38
二、政府性基金预算	26,528.17	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	69.05
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	28,331.52
		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	141.92
		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	28,783.88	本年支出合计	28,783.88

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	28,783.88	支出总计	28,783.88

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

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	2,255.71	1,357.02	898.69
[201]一般公共服务支出	241.38	0.00	241.38
[20199]其他一般公共服务支出	241.38	0.00	241.38
[2019999]其他一般公共服务支出	241.38	0.00	241.38
[208]社会保障和就业支出	69.05	69.05	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	68.74	68.74	0.00
[2080501]行政单位离退休	14.66	14.66	0.00
[2080502]事业单位离退休	40.91	40.91	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.17	13.17	0.00
[20808]抚恤	0.31	0.31	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.31	0.31	0.00
[212]城乡社区支出	1,803.35	1,146.04	657.31
[21201]城乡社区管理事务	1,253.35	1,146.04	107.31
[2120101]行政运行	458.20	350.90	107.31
[2120102]一般行政管理事务	741.66	741.66	0.00
[2120103]机关服务	53.49	53.49	0.00
[21203]城乡社区公共设施	550.00	0.00	550.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	550.00	0.00	550.00
[221]住房保障支出	141.92	141.92	0.00
[22102]住房改革支出	141.92	141.92	0.00
[2210201]住房公积金	5.52	5.52	0.00
[2210203]购房补贴	136.40	136.40	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	1,357.02
[301]工资福利支出	1,233.12
[30101]基本工资	554.53
[30102]津贴补贴	489.77
[30103]奖金	170.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	13.17
[30113]住房公积金	5.52
[302]商品和服务支出	41.40
[30201]办公费	41.40
[303]对个人和家庭的补助	82.50
[30302]退休费	82.19
[30305]生活补助	0.31

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：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	898.69
[302]商品和服务支出	102.69
[30201]办公费	52.69
[30205]水费	1.00
[30211]差旅费	3.50
[30213]维修（护）费	7.50
[30231]公务用车运行维护费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	30.00
[309]资本性支出（基本建设）	796.00
[30905]基础设施建设	796.00

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	144.09	114.09	30.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	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	26,528.17	0.00	26,528.17
212	城乡社区支出	26,528.17	0.00	26,528.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,281.98	0.00	7,281.98
2120803	城市建设支出	1,526.37	0.00	1,526.37
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,755.60	0.00	5,755.60
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17,719.64	0.00	17,719.64
2121301	城市公共设施	1,124.68	0.00	1,124.68
2121302	城市环境卫生	16,594.96	0.00	16,594.96
21214	污水处理费安排的支出	1,526.56	0.00	1,526.56
2121401	污水处理设施建设和运营	1,526.56	0.00	1,526.56

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。

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	1,357.02	1,357.02	1,357.02	0.00	0.00	0.00	0.00
雷州市城市管理和综合执法局	1,357.02	1,357.02	1,357.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,233.12	1,233.12	1,233.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.40	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	82.50	82.50	82.50	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	27,426.86	27,426.86	898.69	26,528.17	0.00	0.00	0.00	
雷州市城市管理和综合执法局	27,426.86	27,426.86	898.69	26,528.17	0.00	0.00	0.00	
雷州市西湖三横路长宁西路道路工程	20.31	20.31	0.00	20.31	0.00	0.00	0.00	
雷州市建成区黑臭水体环城北沟段清淤疏浚服务	6.85	6.85	0.00	6.85	0.00	0.00	0.00	
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	
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207国道（邦塘转盘至火车站路口）新城大道西湖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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市雷南片区基础设施建设项目	20.00	20.00	0.00	20.00	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			
雷州市雷阳湖片区基础设施建设项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市民中心项目地块箱涵迁改及东侧道路建设工程	20.00	20.00	0.00	20.00	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	
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	12.69	12.69	0.00	12.69	0.00	0.00	0.00	
雷州市老城区主街特色风貌提升建设项目	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市污水处理厂一期建设工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市污水处理厂污水处理费	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	年度内做好服务区域范围内的生活污水处理工作，确保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。
雷州市市政道路路灯节能改造建设项目（第二标段）工程	126.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市生活垃圾综合处理项目	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	解决我市居民生活垃圾终端处理问题，提高生活垃圾处理效率，生对活垃圾实施减量化、资源化、无害化处理，改善农村人居环境。
2020年雷州市小街小巷路灯工程款（含监理费、设计费和质保金）	36.45	36.45	0.00	36.45	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			
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）	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市区绿化养护外包项目	820.00	820.00	0.00	820.00	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，承包给服务公司养护管理。
雷州市白水沟排污工程（新村小学至207国道段）	28.54	28.54	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00	
雷州市西湖水库片区基础设施建设项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
雷州苏辰建筑有限公司专用箱变（增容）工程	18.68	18.68	0.00	18.68	0.00	0.00	0.00	
雷州市工业大道雷铃和格力路口应急修复工程	10.05	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00	
2020年9月至2021年8月市政设施小修小补等零星工程	17.78	17.78	0.00	17.78	0.00	0.00	0.00	
雷州市城区市政设施应急修缮工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
广东省雷州市郭宅生活垃圾简易填埋场地下水现状调查及风险评估服务	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
2023年雷州市郭宅生活垃圾简易填埋场运营费用	200.00	200.00	0.00	200.00	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			
雷州市市区第二片区市容环卫保洁项目	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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。
雷州市市区第一片区市容环卫保洁项目	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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。
补充和刷新城区市政道路交通标线工程	93.90	93.90	0.00	93.90	0.00	0.00	0.00	
雷州市第一次全国自然灾害综合风险普查市政设施承灾体调查	9.93	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00	
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	
雷州市207国道（新城大道红绿灯路口至雷南大道）和工业大道口至铁路桥路段路灯工程（保质金）	10.13	10.13	0.00	10.13	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	2.86	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	
雷州市西湖街道、新城街道、雷城街道垃圾分类设施配置及综合服务项目	20.00	20.00	0.00	20.00	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			
雷州市东四路南侧交通基础设施建设项目（工业三路东侧与东四路北侧西段）排水管道及道路隐患排查地下管线探测服务	4.86	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00	
雷州市站前西路中石油奋勇加油站台变及电缆管道搬迁工程	1.15	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00	
雷州市高铁新区龙游湖片区基础设施建设项目龙游湖南路、清端五路、龙游湖东路与雷湖快线平交增加路口安全评价服务	8.55	8.55	0.00	8.55	0.00	0.00	0.00	
雷州市城区市政道路进水井“四防”装置安装工程	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
市政道路设施修复修补	47.08	47.08	0.00	47.08	0.00	0.00	0.00	
雷州市工业大道新体育馆门前路等路段路灯工程（保质金）	2.53	2.53	0.00	2.53	0.00	0.00	0.00	
雷州市工业大道财政局十字路口和方圆房地产十字路口转盘多头LED射灯工程（保质金）	2.08	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00	
雷州市工业大道、霞海公路、雷州大道、西湖大道、市委路段2022年路灯杆制作安装国旗	9.09	9.09	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00	
补植城区缺失行道树的经费	10.00	10.00	0.00	10.00	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			
补种新城大道西中间分隔带绿化	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市火车站至工业大道示范路沿路绿化补植	125.02	125.02	0.00	125.02	0.00	0.00	0.00	
雷州市郭宅生活垃圾简易填埋场整治实施方案（含地下水补充调查）	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市生活垃圾无害化处理BOT项目资产价值款	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	以BOT方式建设雷州市生活垃圾无害化处理项目，为解决雷州市生活垃圾无害化处理项目（一期）的历史遗留问题，依法依规支付补偿款，解决雷州市生活垃圾无害化处理项目（一期）的历史遗留问题。
雷州市生活垃圾无害化处理BOT项目（一期）资产评估费用	7.65	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00	
雷州市西湖大道名都路口至雷州大道段栏杆工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市市容市貌临时修缮工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
雷州城区东四路至工业大道区域市容市貌整治提升工程	62.63	62.63	0.00	62.63	0.00	0.00	0.00	
雷州市城区西湖大道（市标至西渠）污水专管建设工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
2025年雷州市国省道红绿灯建设项目	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	如期开展并形成相应实物工作量,完成量100%。对雷州市国省道的 21 个现状路口进行改造，其中14个隐患路口需增设红绿灯及完善电警卡口、7个路口现有交通信号灯需升级改造电子抓拍设备，主要为修改交叉口标线、新建路名牌、新建信号灯及配套监控设施。

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年雷州市中低风险安全隐患路口路段治理项目（城区内部分）	70.42	70.42	0.00	70.42	0.00	0.00	0.00	
雷州市污水处理厂污泥处置服务费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市生活垃圾填埋场陈腐垃圾开挖焚烧处理项目可行性研究报告编制费	6.54	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00	
雷州市市区第一片区市容环卫保洁项目（一年）评估报价咨询合同	7.50	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	
雷州市郭宅生活垃圾填埋场飞灰填埋服务项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市郭宅生活垃圾填埋场陈腐垃圾开挖焚烧及飞灰填埋区扩容建设和地下水污染整治项目可行性研究报告编制费	24.50	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	
非税收入（其他一般罚没收入）	75.53	75.53	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
非税收入（城市道路占用挖掘修复费）	27.16	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
城区路灯电费	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	路灯电费能够按照预算执行，并及时给付，保障路灯亮灯率95%，光照度达到国家标准要求，保障路灯日运行达到10.5小时。
2024年春节雷州贺年城市环境装饰费用	48.20	48.20	0.00	48.20	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			
华茂-雷州市城区绿化养护外包项目	1,080.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	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。
办文编号240336委托第三方编制雷州市城区绿化养护外包项目预算服务费	3.75	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00	
履行生效行政判决的行政赔偿款	23.14	23.14	0.00	23.14	0.00	0.00	0.00	
2024年非税公用经费尾款	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市贺年城市环境装饰费用	49.84	49.84	0.00	49.84	0.00	0.00	0.00	
雷州市古树名木保护	13.94	13.94	0.00	13.94	0.00	0.00	0.00	
雷州市清端大道交通基础设施建设项目	29.99	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00	
雷州市城区小街小巷建设项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市污水处理厂二期项目	437.00	437.00	0.00	437.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市电力迁改工程	164.66	164.66	0.00	164.66	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	93.88	93.88	0.00	93.88	0.00	0.00	0.00	
雷州市郭宅生活垃圾填埋场应急维护工程	161.72	161.72	0.00	161.72	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年雷州市郭宅生活垃圾填埋场运营维护服务采购项目	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	郭宅生活垃圾填埋场总存量垃圾约为66.4万吨，占地面积46420m2，按照环保要求完成郭宅填埋场垃圾渗滤液达标处理及填埋库区维护服务，确保全年安全、稳定运营。
雷州市公共智慧停车及公共充电基础设施建设项目税费	241.38	241.38	241.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
路灯维修费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

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28,783.88万元，比上年增加11,471.56万元，增长66.3%，主要原因是城市环境卫生经费支出增加约6000万，市政工程支出增加约4000万，污水处理费安排的支出增加约1500万；支出预算28,783.88万元，比上年增加11,471.56万元，增长66.3%，主要原因是城市环境卫生经费支出增加约6000万，市政工程支出增加约4000万，污水处理费安排的支出增加约1500万。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元，比上年增加8万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是去年无三公经费预算，今年增加8万元公务用车运行维护费。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8万元（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8万元，比上年增加8万元。）比上年增加8万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是去年无三公经费预算，今年增加8万元公务用车运行维护费；公务接待费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。

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144.09万元，比上年增加82.34万元，增长133.3%，主要原因是管理职能与日常业务增加。

四、政府采购情况

2025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2024年12月24日，本部门固定资产金额334.91万元，分布构成情况为：房屋920平方米，车辆2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5万元，主要是电脑及其他办公机器设备等。

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
雷州市污水处理厂污水处理费	800	年度内做好服务区域范围内的生活污水处理工作，确保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。
雷州市生活垃圾综合处理项目	5000	解决我市居民生活垃圾终端处理问题，提高生活垃圾处理效率，生对活垃圾实施减量化、资源化、无害化处理，改善农村人居环境。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
雷州市区绿化养护外包项目	820	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，承包给服务公司养护管理。
雷州市市区第二片区市容环卫保洁项目	3000	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。
雷州市市区第一片区市容环卫保洁项目	5000	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BOT项目资产价值款	5400	以BOT方式建设雷州市生活垃圾无害化处理项目，为解决雷州市生活垃圾无害化处理项目（一期）的历史遗留问题，依法依规支付补偿款，解决雷州市生活垃圾无害化处理项目（一期）的历史遗留问题。
2025年雷州市国省道红绿灯建设项目	900	如期开展并形成相应实物工作量,完成量100%。对雷州市国省道的21个现状路口进行改造，其中14个隐患路口需增设红绿灯及完善电警卡口、7个路口现有交通信号灯需升级改造电子抓拍设备，主要为修改交叉口标线、新建路名牌、新建信号灯及配套监控设施。
城区路灯电费	550	路灯电费能够按照预算执行，并及时给付，保障路灯亮灯率95%，光照度达到国家标准要求，保障路灯日运行达到10.5小时。
华茂-雷州市城区绿化养护外包项目	1080	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。
2025年雷州市郭宅生活垃圾填埋场运营维护服务采购项目	1200	郭宅生活垃圾填埋场总存量垃圾约为66.4万吨，占地面积46420m ² ，按照环保要求完成郭宅填埋场垃圾渗滤液达标处理及填埋库区维护服务，确保全年安全、稳定运营。

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。