

2024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 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 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、市容环境卫生管理股、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：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 2024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	17,312.32	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	51.82
		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	17,156.43
		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	104.07
		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	17,312.32	本年支出合计	17,312.32
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	17,312.32	支出总计	17,312.32

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	17,312.32	3,845.81	13,466.52	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	51.82	51.82	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	51.51	51.51	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	12.67	12.67	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	29.02	29.02	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	9.82	9.82	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	17,156.43	3,689.92	13,466.52	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	3,173.25	3,173.25	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	422.13	422.13	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	427.48	427.48	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	49.64	49.64	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	2,274.00	2,274.00	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	516.67	516.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	96.67	96.67	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	420.00	420.00	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	3,005.52	0.00	3,005.52	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	1,047.76	0.00	1,047.76	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			
2120804	农村基础设施建设支出	3.84	0.00	3.84	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	1,953.92	0.00	1,953.92	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	10,461.00	0.00	10,461.00	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	101.00	0.00	101.00	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	10,360.00	0.00	10,360.00	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	104.07	104.07	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	104.07	104.07	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	4.33	4.33	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	99.74	99.74	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	17,312.32	1,054.83	16,257.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.82	51.51	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.02	29.02	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	9.82	9.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,156.43	899.25	16,257.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,173.25	899.25	2,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	422.13	422.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	427.48	427.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,274.00	0.00	2,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	516.67	0.00	516.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	96.67	0.00	96.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	420.00	0.00	420.00	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	3,005.52	0.00	3,005.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,047.76	0.00	1,047.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3.84	0.00	3.84	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	1,953.92	0.00	1,953.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,461.00	0.00	10,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	10,360.00	0.00	10,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.07	104.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	99.74	99.74	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	3,845.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	13,466.52	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	51.82
		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	17,156.43
		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	104.07
		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	17,312.32	本年支出合计	17,312.32

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	17,312.32	支出总计	17,312.32

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	3,845.81	1,054.83	2,790.98
[208]社会保障和就业支出	51.82	51.51	0.31
[20805]行政事业单位养老支出	51.51	51.51	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.67	12.67	0.00
[2080502]事业单位离退休	29.02	29.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.82	9.82	0.00
[20808]抚恤	0.31	0.00	0.31
[2080801]死亡抚恤	0.31	0.00	0.31
[212]城乡社区支出	3,689.92	899.25	2,790.67
[21201]城乡社区管理事务	3,173.25	899.25	2,274.00
[2120101]行政运行	422.13	422.13	0.00
[2120102]一般行政管理事务	427.48	427.48	0.00
[2120103]机关服务	49.64	49.64	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2,274.00	0.00	2,274.00
[21203]城乡社区公共设施	516.67	0.00	516.67
[2120303]小城镇基础设施建设	96.67	0.00	96.67
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	420.00	0.00	420.00
[221]住房保障支出	104.07	104.07	0.00
[22102]住房改革支出	104.07	104.07	0.00
[2210201]住房公积金	4.33	4.33	0.00
[2210203]购房补贴	99.74	99.74	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	1,054.83
[301]工资福利支出	931.31
[30101]基本工资	386.67
[30102]津贴补贴	393.43
[30103]奖金	137.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.82
[30113]住房公积金	4.33
[302]商品和服务支出	61.75
[30201]办公费	61.75
[303]对个人和家庭的补助	61.76
[30302]退休费	61.76

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	2,790.98
[301]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[302]商品和服务支出	370.67
[30299]其他商品和服务支出	370.67
[303]对个人和家庭的补助	0.31
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.31
[309]资本性支出（基本建设）	2,420.00
[30905]基础设施建设	2,420.00

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	61.75	61.75	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	13,466.52	0.00	13,466.52
212	城乡社区支出	13,466.52	0.00	13,466.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,005.52	0.00	3,005.52
2120803	城市建设支出	1,047.76	0.00	1,047.76
2120804	农村基础设施建设支出	3.84	0.00	3.84
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,953.92	0.00	1,953.92
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,461.00	0.00	10,461.00
2121301	城市公共设施	101.00	0.00	101.00
2121302	城市环境卫生	10,360.00	0.00	10,360.00

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。

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	1,054.83	1,054.83	1,054.83	0.00	0.00	0.00	0.00
雷州市城市管理和综合执法局	1,054.83	1,054.83	1,054.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	931.31	931.31	931.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	61.75	61.75	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	61.76	61.76	61.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

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	16,257.50	16,257.50	2,790.98	13,466.52	0.00	0.00	0.00	
雷州市城市管理和综合执法局	16,257.50	16,257.50	2,790.98	13,466.52	0.00	0.00	0.00	
雷州市城区小街小巷建设项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市城综局2024年非税收入经费（其他一般罚没收入）	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市城综局2024年非税收入经费（城市道路占用挖掘费）	24.00	24.00	24.00	0.00	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	80.00	80.00	0.00	80.00	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）评估费用	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	
填埋雷州市生活垃圾焚烧发电厂飞灰	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市污水处理厂一期建设工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市污水处理厂污水处理费	680.00	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	完成工程项目进度100%，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。

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			
雷州市市政道路路灯节能改造建设项目（第二段）工程	101.00	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市生活垃圾综合处理项目	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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。
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）	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	根据今年市创建省卫生城市的要求，我市城区路灯覆盖率要达到99%的要求，经市政府常务会议纪要批准，我市2021年8月份开始实施雷州市2021年城区创卫范围路灯工程。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	980.00	980.00	0.00	980.00	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。
电路维护费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
雷湖风景区承包粮补偿款	21.92	21.92	0.00	21.92	0.00	0.00	0.00	
升级改造附城镇垃圾中转站及更换设备项目设计费	3.84	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00	
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工程	3.00	3.00	0.00	3.00	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			
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	275.00	275.00	0.00	275.00	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	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填埋飞灰费用评估费	4.80	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	
雷州市市区第二片区市容环卫保洁项目	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	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	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	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	
电费	420.00	420.00	420.00	0.00	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	

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年市区街灯维修费结余	26.47	26.47	0.00	26.47	0.00	0.00	0.00	
雷州市郭宅生活垃圾填埋场运营维护服务采购项目招标底价	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市郭宅生活垃圾填埋场运营维护服务采购项目	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	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。
雷州市郭宅生活垃圾填埋场应急填埋库区维护工程	36.27	36.27	0.00	36.27	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	
2024年遗属补助	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
雷州市城区古树名木保护管理费	8.70	8.70	0.00	8.70	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	2.00	2.00	0.00	2.00	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设计费	3.00	3.00	0.00	3.00	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）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
2023年非税收入经费尾数款	96.67	96.67	96.67	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			
雷州市生活垃圾无害化处理（BOT）项目资产价值款	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决我市居民生活垃圾无害化处理问题，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，改善市民人居环境。
雷州市城区环境卫生专项规划	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

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17,312.32万元，比上年减少8,984.90万元，下降34.17%，主要原因是城乡社区支出以及市政工程支出减少；支出预算17,312.32万元，比上年减少8,984.90万元，下降34.17%，主要原因是城乡社区支出以及市政工程支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少12万元，下降100.0%，主要原因是节约经费，减少三公经费支出。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0万元（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0万元，比上年减少10万元。）比上年减少10万元，下降100.0%，主要原因是节约经费，减少三公经费支出；公务接待费0万元，比上年减少2万元，下降100.0%，主要原因是节约经费，减少三公经费支出。

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61.75万元，比上年减少412.57万元，下降87.0%，主要原因是节约经费，减少机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2024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1月31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

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
雷州市污水处理厂污水处理费	680	完成工程项目进度100%，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	3000	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）	800	根据今年市创建省卫生城市的要求，我市城区路灯覆盖率要达到99%的要求，经市政府常务会议纪要批准，我市2021年8月份开始实施雷州市2021年城区创卫范围路灯工程。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	980	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	2100	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	3600	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。
雷州市郭宅生活垃圾填埋场运营维护服务采购项目	900	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。
雷州市生活垃圾无害化处理（BOT）项目资产价值款	2000	解决我市居民生活垃圾无害化处理问题，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，改善市民人居环境。

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。