

2025年
湛江市霞山区城市管理和综合执法局部门预
算

目 录

第一部分 湛江市霞山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 湛江市霞山区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、区有关市政设施、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。

（二）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。

（三）编制城区市政设施、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）负责城市市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明行业管理工作。

（五）行使城市规划管理、园林绿化管理、市政管理、燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（六）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩和乱摆卖、乱占道经营行为的行政处罚权。

（七）行使市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（八）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对生活噪声污染和建筑施工噪声污染的行政处罚权，对在城市建成区内乱排放生活污水和在公共场所焚烧杂物的行政处罚权。

（九）负责全区城市管理和综合执法工作，依法对违法违规

案件进行查处。

（十）负责区数字化城市管理工作。

（十一）负责组织编制区城市管理、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。

（十二）组织推进区城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

（十三）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。

（十四）承办区委、区政府和上级城市管理和综合执法部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

湛江市霞山区城市管理和综合执法局设办公室、市政园林股、市容环卫股、政策法规股、机动巡查股、城建规划股、信息化管理股等7个内设机构，均为正股级。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山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、财政拨款	6,526.52	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	332.57
		九、卫生健康支出	79.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,937.75
		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	176.31
		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	4,000.00
本年收入合计	6,526.52	本年支出合计	6,526.52
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	6,526.52	支出总计	6,526.52

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：湛江市霞山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	6,526.52	2,526.52	4,000.00	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	332.57	332.57	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	330.34	330.34	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	62.94	62.94	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	178.27	178.27	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	89.13	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	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	79.89	79.89	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	79.89	79.89	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	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02	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	1,937.75	1,937.75	0.00	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	1,674.14	1,674.14	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	1,366.28	1,366.28	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	85.00	85.00	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	222.86	222.86	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			
21203	城乡社区公共设施	213.61	213.61	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	213.61	213.61	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0.00	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	176.31	176.31	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	176.31	176.31	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	176.31	176.31	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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：湛江市霞山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	6,526.52	1,955.05	4,571.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.57	332.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	330.34	330.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.94	62.94	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	178.27	178.27	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	89.13	89.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,937.75	1,366.28	571.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,674.14	1,366.28	307.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,366.28	1,366.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	222.86	0.00	222.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	213.61	0.00	213.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	213.61	0.00	213.61	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							
21205	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.31	176.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.31	176.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.31	176.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据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：湛江市霞山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	2,526.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4,000.00	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	332.57
		九、卫生健康支出	79.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,937.75
		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	176.31
		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	4,000.00
本年收入合计	6,526.52	本年支出合计	6,526.52

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	6,526.52	支出总计	6,526.52

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：湛江市霞山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	2,526.52	1,955.05	571.47
[208]社会保障和就业支出	332.57	332.57	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	330.34	330.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	62.94	62.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.27	178.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	89.13	89.13	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	0.00
[210]卫生健康支出	79.89	79.89	0.00
[21011]行政事业单位医疗	79.89	79.89	0.00
[2101101]行政单位医疗	74.65	74.65	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.22	3.23	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02	0.00
[212]城乡社区支出	1,937.75	1,366.28	571.47
[21201]城乡社区管理事务	1,674.14	1,366.28	307.86
[2120101]行政运行	1,366.28	1,366.28	0.00
[2120104]城管执法	85.00	0.00	85.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	222.86	0.00	222.86
[21203]城乡社区公共设施	213.61	0.00	213.61
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	213.61	0.00	213.61
[21205]城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00
[2120501]城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00
[221]住房保障支出	176.31	176.32	0.00
[22102]住房改革支出	176.31	176.32	0.00

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
[2210201]住房公积金	176.31	176.32	0.00

注：本表根据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：湛江市霞山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	1,955.05
[301]工资福利支出	1,763.31
[30101]基本工资	338.89
[30102]津贴补贴	588.55
[30103]奖金	310.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	178.27
[30109]职业年金缴费	89.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	74.65
[30111]公务员医疗补助缴费	3.23
[30112]其他社会保障缴费	4.24
[30113]住房公积金	176.32
[302]商品和服务支出	98.80
[30201]办公费	23.94
[30228]工会经费	15.60
[30231]公务用车运行维护费	16.00
[30239]其他交通费用	43.26
[303]对个人和家庭的补助	62.94
[30302]退休费	62.94
[310]资本性支出	30.00
[31013]公务用车购置	30.00

注：本表根据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：湛江市霞山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	571.47
[301]工资福利支出	222.86
[30199]其他工资福利支出	222.86
[302]商品和服务支出	348.61
[30201]办公费	35.00
[30299]其他商品和服务支出	313.61

注：本表根据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：湛江市霞山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	148.20	148.20	0.00	0.00
“三公”经费	46.00	46.00	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	46.00	46.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	30.00	30.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.00	16.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山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	4,000.00	0.00	4,000.00
229	其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,000.00	0.00	4,000.00

注：本表根据部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：湛江市霞山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	1,955.05	1,955.05	1,955.05	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区城市管理和综合执法局	1,955.05	1,955.05	1,955.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,763.31	1,763.31	1,763.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	98.80	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	62.94	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据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：湛江市霞山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	4,571.47	4,571.47	571.47	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
湛江市霞山区城市管理和综合执法局	4,571.47	4,571.47	571.47	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
拆违专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于六乱整治购买服务和开展区内开展拆违工作费用。
生活垃圾分类经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置垃圾分类收集亭，各单位工作经费、垃圾分类设施设备补充。
市政维护费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区管区管8800平方米，行道树734棵绿化整治及升级，创园经费。
霞山区迎春灯饰工程	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为营造春节氛围，在主次干道重要节日安装、悬挂亮化灯饰。
霞山区城市智能充电基础设施建设项目咨询服务费	45.63	45.63	45.63	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我局三定方案要求开展霞山区城市智能充电基础设施建设项目咨询服务工程。
执法经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买执法装备、执法服装、办公用品、执法文书印刷费、执法开支。
辅助人员经费	222.86	222.86	222.86	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付协管员城市管理服务费。
霞山区城市精细化管理实施方案编制费	29.98	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	为了深入贯彻习近平总书记关于城市管理工作的系列重要讲话精神，打造宜居宜业的城市环境，全面提升城市精细化管理水平，根据区政府工作安排，我局牵头制定霞山区城市精细化管理实施方案。
霞山区老旧小区小巷片区化改造工程项目	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	根据省财政厅下达额度，在专项债券发行后，按经批准分配县市区额度将专项债券资金转贷县市区。

注：本表根据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6,526.52万元，比上年增加4,316.01万元，增长195.2%，主要原因是预算安排老旧小区改造工程债券专项资金；支出预算6,526.52万元，比上年增加4,316.01万元，增长195.2%，主要原因是预算安排老旧小区改造工程债券专项资金支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费46万元，比上年增加30万元，增长187.5%，主要原因是本年度预算安排30万元公务用车购置费。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46万元（公务用车购置费30万元，比上年增加30万元；公务用车运行维护费16万元，比上年增加0万元。）比上年增加30万元，增长187.5%，主要原因是本年度预算安排30万元公务用车购置费；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148.2万元，比上年增加28.67万元，增长24%，主要原因是本年度统一调整基本工资，增加本年度人员经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排235.01万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算235.01万元等。

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231.1万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆8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30万元，主要是购置新执法用车等。

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
霞山区老旧小区小巷片区化改造	4000	目标1：完成10个小区改造。目标2：完成2条道路改造。

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。