

2025年
阳春市城市管理和综合执法局部门预算

目 录

第一部分 阳春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 阳春市城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、阳江市和我市有关城市管理和综合执法的法律、法规、规章和方针、政策；起草相关规范性文件，拟定相关管理标准并组织实施。

（二）编制城市管理和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）负责城市建成区内的城市道路、桥梁、照明、排水（污）、市容环境卫生、城市园林绿化、城市公园（广场）等市政设施的行业理，负责城市园林绿化、公园、路灯、排水（污）、环卫设施等市政基础设施的规划、建设；参与市政规划和重大市政基础设施建设项目设计方案的审查和竣工验收，参与城市排水（污）规划、绿化规划、风景名胜规划等规划编制。

（四）编制城市市政公用、市容环卫、园林绿化和综合执法建设、管理、维护计划，并组织实施和监督。

（五）负责城市市政公用、园林绿化、市容环境卫生等设施建设工程的组织实施，以及竣工后的管理工作。

（六）负责城市建设管理经费、维护经费、执法经费、专项整治经费计划的编制和使用监督。依据法规和有关规定负责城市管理有关行政性费用的征收管理工作。

（七）负责城市市政公用、市容环卫、园林绿化、户外广告设置等城市管理方面的行政审批职责。负责市区门店、牌匾的审核工作。

（八）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。

（九）负责市区数字化城市管理的建设、运行工作。

（十）负责依法行使市政公用设施运行管理、户外广告设置管理、园林绿化管理、市容和环境卫生方面法律法规规定的行政执法权。依法集中行使以下职权：住房城乡建设领域的全部行政处罚权；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、露天焚烧桔杆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权；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权的综合执法工作。

（十一）研究部署全市城市管理和综合执法方面的重大事项，协调解决城市管理重大问题。负责全市城市管理和综合执法工作的指导、协调、监督、考核、督察，以及上级交办及重大复杂违法违规案件的查处工作。

（十二）承担市区市政设施的应急管理工作。负责组织协调重要节日、重大活动期间市容环境卫生、市政设施、绿化、城管执法的保障工作。负责行业领域内突发公共事件应急预案的制定，并组织实施。

（十三）承担市城市管理委员会办公室的具体工作。

（十四）完成市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门局本级设有16个股室，分别是办公室、人事监察股、行政审批股、园林绿化管理股、市容环卫管理股、城市亮化与户外广告管理股、市政建设管理股、政策法规股、执法一股、执法二股、执法三股、执法四股、执法五股、执法六股、执法七股、执法八股。

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：阳春市城市管理中心、阳春市环境卫生管理站。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 阳春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	14,600.09	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	634.37
		九、卫生健康支出	107.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13,282.85
		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	574.98
		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

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	14,600.09	本年支出合计	14,600.09
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	14,600.09	支出总计	14,600.09

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：阳春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	14,600.09	10,481.09	4,119.00	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	634.37	634.37	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	632.36	632.36	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	10.07	10.07	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	261.75	261.75	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	240.36	240.36	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	120.18	120.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.01	2.01	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	2.01	2.01	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	107.88	107.88	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	107.88	107.88	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	47.88	47.88	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	60.00	60.00	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	13,282.85	9,163.85	4,119.00	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	4,168.38	4,168.38	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	1,045.05	1,045.05	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	3,123.33	3,123.33	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	4,995.48	4,995.48	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	4,995.48	4,995.48	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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,119.00	0.00	4,119.00	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	1,266.00	0.00	1,266.00	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	2,853.00	0.00	2,853.00	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	574.98	574.98	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	574.98	574.98	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	242.44	242.44	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	332.55	332.55	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：阳春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	14,600.09	3,046.71	11,553.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	634.37	634.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	632.36	632.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.07	10.07	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	240.36	240.36	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	120.18	120.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	261.75	261.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.88	107.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.88	107.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,282.85	1,729.47	11,553.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,168.38	812.13	3,356.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,045.05	812.13	232.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,123.33	0.00	3,123.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,119.00	0.00	4,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,266.00	0.00	1,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,853.00	0.00	2,853.00	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							
21205	城乡社区环境卫生	4,995.48	917.35	4,078.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,995.48	917.35	4,078.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	574.98	574.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	574.98	574.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	242.44	242.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	332.55	332.55	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：阳春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	10,481.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4,119.00	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	634.37
		九、卫生健康支出	107.88
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13,282.85
		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	574.98
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	14,600.09	本年支出合计	14,600.09

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	14,600.09	支出总计	14,600.09

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：阳春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	10,481.09	3,046.71	7,434.38
[208]社会保障和就业支出	634.37	634.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	632.36	632.36	0.00
[2080501]行政单位离退休	10.07	10.07	0.00
[2080502]事业单位离退休	261.75	261.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.36	240.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	120.18	120.18	0.00
[20808]抚恤	2.01	2.01	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.01	2.01	0.00
[210]卫生健康支出	107.88	107.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	107.88	107.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	47.88	47.88	0.00
[2101102]事业单位医疗	60.00	60.00	0.00
[212]城乡社区支出	9,163.85	1,729.47	7,434.38
[21201]城乡社区管理事务	4,168.38	812.13	3,356.25
[2120101]行政运行	1,045.05	812.13	232.92
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3,123.33	0.00	3,123.33
[21205]城乡社区环境卫生	4,995.48	917.35	4,078.13
[2120501]城乡社区环境卫生	4,995.48	917.35	4,078.13
[21213]城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2121301]城市公共设施	0.00	0.00	0.00
[2121302]城市环境卫生	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	574.98	574.98	0.00
[22102]住房改革支出	574.98	574.98	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	242.44	242.44	0.00
[2210203]购房补贴	332.55	332.55	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：阳春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	3,046.71
[301]工资福利支出	2,602.40
[30101]基本工资	634.95
[30102]津贴补贴	566.73
[30103]奖金	288.20
[30107]绩效工资	303.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	240.36
[30109]职业年金缴费	120.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	91.71
[30113]住房公积金	242.44
[30199]其他工资福利支出	113.94
[302]商品和服务支出	100.34
[30201]办公费	75.82
[30215]会议费	0.60
[30217]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	10.92
[303]对个人和家庭的补助	343.97
[30302]退休费	341.96
[30305]生活补助	2.01

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：阳春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	7,434.38
[505]对事业单位经常性补助	380.26
[50599]其他对事业单位补助	380.26
[301]工资福利支出	353.98
[30199]其他工资福利支出	353.98
[302]商品和服务支出	6,700.14
[30206]电费	700.00
[30213]维修（护）费	227.00
[30299]其他商品和服务支出	5,773.14

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：阳春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	734.32	734.32	0.00	0.00
“三公”经费	13.00	13.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳春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	4, 119. 00	0. 00	4, 119. 00
212	城乡社区支出	4, 119. 00	0. 00	4, 119. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4, 119. 00	0. 00	4, 119. 00
2121301	城市公共设施	1, 266. 00	0. 00	1, 266. 00
2121302	城市环境卫生	2, 853. 00	0. 00	2, 853. 00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：阳春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：阳春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	3,046.71	3,046.71	3,046.71	0.00	0.00	0.00	0.00
阳春市城市管理和综合执法局	1,309.78	1,309.78	1,309.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,233.04	1,233.04	1,233.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.24	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	31.50	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
阳春市环境卫生管理站	250.27	250.27	250.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	10.55	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	239.71	239.71	239.71	0.00	0.00	0.00	0.00
阳春市城市管理中心	1,486.67	1,486.67	1,486.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,358.81	1,358.81	1,358.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.10	55.10	55.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	72.76	72.76	72.76	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：阳春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	11,553.38	11,553.38	7,434.38	4,119.00	0.00	0.00	0.00	
阳春市城市管理和综合执法局	7,475.25	7,475.25	3,356.25	4,119.00	0.00	0.00	0.00	
业务费	31.36	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00	日常公用经费差额
残疾人就业保障金	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	用于缴交残疾人就业保障金
执法车辆维修保养经费	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我局执法车辆维修保养支出
城市管理协管员经费	219.22	219.22	219.22	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付城市管理协管员工资等相关费用
市区道路环卫保洁经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请道路环卫保洁员每日开展6次保洁工作，分别含清扫、人工保洁和三轮车巡回保洁各开展2次，为市区内人居环境的整洁卫生提供保障。
（罚没收入）执法工作经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
（行政事业性收费）征收工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
协管员绩效考核经费	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定队伍，调动协管员的积极性
园林管理所差额人员工资补助	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证职工工资发放到位，使本单位行政能够正常运行，做好各条道路日常绿化修剪、管护工作。
城市治理经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我局城市治理相关费用支出，完成市政公用设施运行管理、户外广告设置管理、园林绿化管理、市容和综合执法等城市治理有关工作，改善城市面貌。
城市基础设施	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	无
市区绿化管护（城管中心）	391.00	391.00	0.00	391.00	0.00	0.00	0.00	无

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			
市区道路绿化管护（园林所）	607.00	607.00	0.00	607.00	0.00	0.00	0.00	无
市区道路环卫保洁经费（环卫）	2,853.00	2,853.00	0.00	2,853.00	0.00	0.00	0.00	无
市区路灯日常经费（路灯）	158.00	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	市区路灯亮灯率达98%以上
市区道路环卫保洁经费（环卫）	1,677.91	1,677.91	1,677.91	0.00	0.00	0.00	0.00	开展阳春市市区道路保洁工作，保证市区内的人居环境整洁卫生。
市区路灯电费	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市区路灯亮灯率达98%以上
城市管理协管员购买医社保单位支付部分费用	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高协管员的工资收入和生活水平，有效解决应医社保费用逐年上调导致协管员待遇下降的问题，提高协管员工作积极性和队伍的稳定性，促进我市城市管理事业健康持续有序发展。
阳春市环境卫生管理站	4,078.13	4,078.13	4,078.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
非统发全额在职人员工资补贴	236.74	236.74	236.74	0.00	0.00	0.00	0.00	非统发全额在职人员工资补贴属环卫站在职人员工资补贴，保障环境卫生管理部门正常运转。
包干经费	227.00	227.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：为维护城市环境卫生提供管理保障。目标2：创建文明卫生城市，街道清扫、生活垃圾日产日清。
（行政事业性收费）生活垃圾费返还经费	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因阳春市环境卫生管理站属公益二类事业单位，该返还经费，用于弥补财政拨款以外的开支。
环卫编外合同工绩效工资	143.52	143.52	143.52	0.00	0.00	0.00	0.00	增加环卫工人工资待遇，提高环卫工人工作积极性，进一步提升环卫工作质量。
阳春市人防宣教基地等市政基础设施项目环卫保洁工作方案经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好管护人防宣教基地等市政基础设施环卫保洁工作，解决成本增加问题，确保人防宣教基地等市政基础保洁工作得以顺利开展，保证整洁卫生。
阳春市新吉生活垃圾压缩中转站运营工作方案经费	552.12	552.12	552.12	0.00	0.00	0.00	0.00	完善城区环卫设施设备的建设，提高城区垃圾转运、处理效率，配足生活垃圾转运能力。

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			
《阳春市镇级生活垃圾中转站污水治理方案》中吸污车工作经费	68.75	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进阳春市镇级生活垃圾中转站污水治理工作，做好自运镇中转站污水至市污水处理厂处理的工作。
阳春市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理市场化运营服务经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、场内渗滤液处理系统处理渗滤液出水量达到500立方米/吨，解决阳春市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理问题，降低垃圾渗滤液污染的风险。2、提升填埋场运营管理水平。

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14,600.09万元，比上年增加1,725.05万元，增长13.4%，主要原因是一是政府性基金项目市区道路环卫保洁经费（环卫）资金增加，二是一般公共预算项目环卫编外合同工绩效工资增加，三是（行政事业性收费）生活垃圾费返还经费增加；支出预算14,600.09万元，比上年增加1,725.05万元，增长13.4%，主要原因是一是政府性基金项目市区道路环卫保洁经费（环卫）资金增加，二是一般公共预算项目环卫编外合同工绩效工资增加，三是（行政事业性收费）生活垃圾费返还经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费13万元，比上年减少228万元，下降94.6%，主要原因是公务用车运行维护经费减少。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12万元（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12万元，比上年减少228万元。）比上年减少228万元，下降95%，主要原因是节约开支，减少公务用车运行维护费用；公务接待费1万元，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734.32万元，比上年增加653.48万元，增长808.4%，主要原因是人员增加，办公费、其他交通费用等增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排303.72万元，其中：货物类采购预算84.72万元，工程类采购预算33万元，服务类采购预算186万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额6,729.95万元，分布构成情况为：房屋548.8平方米，车辆98辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产16.72万元，主要是台式计算机、打印机、办公家具、公园管护用具等。

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
城市治理经费	100	用于我局城市治理相关费用支出，完成市政公用设施运行管理、户外广告设置管理、园林绿化管理、市容和综合执法等城市治理有关工作，改善城市面貌。
城市管理协管员经费	219.22	用于保障阳春市城市管理协管员工资按时发放，及时购买协管员医保社保支出；让城市管理工作正常运转。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市区道路环卫保洁经费	300	为了保障阳春市市区道路保洁，提高阳春市环卫保洁的工作效率，让环卫工作正常运转。
市区道路环卫保洁经费	1677.91	为了保障阳春市道路保洁及垃圾清运工作正常开展，保证市区内的人居环境整洁卫生，保障环卫工人工资按时发放。

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。