

2026年  
广东省吴川市城市管理和综合执法局部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 广东省吴川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 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 广东省吴川市城市管理和综合执法局概况

## 一、主要职责

1、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，贯彻落实有关地方性法规、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。2、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。3、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。4、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。5、负责市区数字化城市管理工作。6、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、市区户外广告设施设置等行政审批和管理工作；负责建设工程项目配套绿化、环卫设施的审核；负责市区环卫企业作业的审核和审批。7、负责对市区城市生活垃圾处理和城市生活垃圾处理费的征收实施监督管理；负责市区公共资源出租出让管理工作。8、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。9、组织推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。10、负责市区城市管理和综合执法工作，协作跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作。11、贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关。12、承办市委、市政府和湛江市城市管理和综合执法局交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

广东省吴川市城市管理和综合执法局是市政府工作部门，为正科级。内设10个职能股（室）：办公室、人事股、财务股、政策法规股、市政管理股、园林绿化管理股、市容环卫管理股、城市照明与户外广告管理股、城市市容执法股和城市建设执法股。下属3个事业单位：吴川市城市综合服务中心、吴川市城市市容管理所、吴川市建设管理所。

### **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：吴川市城市综合服务中心、吴川市城市市容管理所、吴川市建设管理所。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省吴川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	14,227.97	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	982.23
		九、卫生健康支出	66.71
		十、节能环保支出	3,400.00
		十一、城乡社区支出	9,583.44
		十二、农林水支出	2.50
		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	193.09
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	14,227.97	本年支出合计	14,227.97
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	14,227.97	支出总计	14,227.97

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：广东省吴川市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	14,227.97	7,262.27	6,965.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
吴川市城市管理和综合执法局	14,227.97	7,262.27	6,965.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：广东省吴川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
科目编码	科目名称						
	合计	14,227.97	3,237.08	10,990.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	982.23	982.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	975.81	975.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.62	62.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	623.45	623.45	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	193.16	193.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.58	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.71	66.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.08	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,583.44	1,995.05	7,588.39	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,607.74	1,995.05	612.69	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	591.51	459.42	132.09	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	431.44	71.44	360.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,581.19	1,464.19	117.00	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
科目编码	科目名称						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	350.70	0.00	350.70	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	67.28	0.00	67.28	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	22.42	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,615.00	0.00	6,615.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	965.00	0.00	965.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5,650.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.09	193.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.09	193.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.09	193.09	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：广东省吴川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	7,262.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6,965.70	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	982.23
		九、卫生健康支出	66.71
		十、节能环保支出	3,400.00
		十一、城乡社区支出	9,583.44
		十二、农林水支出	2.50
		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	193.09
		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	14,227.97	本年支出合计	14,227.97

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	14,227.97	支出总计	14,227.97

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：广东省吴川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	7,262.27	3,237.08	4,025.19
[208]社会保障和就业支出	982.23	982.23	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	975.81	975.81	0.00
[2080501]行政单位离退休	62.62	62.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	623.45	623.45	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.16	193.16	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	96.58	96.58	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	6.42	6.42	0.00
[210]卫生健康支出	66.71	66.71	0.00
[21011]行政事业单位医疗	66.71	66.71	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.64	12.64	0.00
[2101102]事业单位医疗	54.08	54.08	0.00
[211]节能环保支出	3,400.00	0.00	3,400.00
[21103]污染防治	3,400.00	0.00	3,400.00
[2110304]固体废弃物与化学品	3,400.00	0.00	3,400.00
[212]城乡社区支出	2,617.74	1,995.05	622.69
[21201]城乡社区管理事务	2,607.74	1,995.05	612.69
[2120101]行政运行	591.51	459.42	132.09
[2120102]一般行政管理事务	3.60	0.00	3.60
[2120104]城管执法	431.44	71.44	360.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,581.19	1,464.19	117.00
[21299]其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
[2129999]其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00

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
[213]农林水支出	2.50	0.00	2.50
[21303]水利	2.50	0.00	2.50
[2130306]水利工程运行与维护	2.50	0.00	2.50
[221]住房保障支出	193.09	193.09	0.00
[22102]住房改革支出	193.09	193.09	0.00
[2210201]住房公积金	193.09	193.09	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：广东省吴川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	3,237.08
[301]工资福利支出	2,326.00
[30101]基本工资	752.92
[30102]津贴补贴	267.89
[30103]奖金	219.82
[30107]绩效工资	373.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	193.16
[30109]职业年金缴费	96.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	66.71
[30112]其他社会保障缴费	6.42
[30113]住房公积金	193.09
[30199]其他工资福利支出	156.20
[302]商品和服务支出	220.00
[30201]办公费	8.50
[30202]印刷费	4.70
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.95
[30206]电费	1.75
[30207]邮电费	3.50
[30211]差旅费	8.50
[30213]维修（护）费	1.80
[30214]租赁费	5.50
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	1.30
[30217]公务接待费	3.00

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	8.50
[30227] 委托业务费	24.00
[30228] 工会经费	31.20
[30231] 公务用车运行维护费	12.00
[30299] 其他商品和服务支出	104.10
[303] 对个人和家庭的补助	691.07
[30301] 离休费	16.91
[30302] 退休费	669.17
[30399] 其他对个人和家庭的补助	5.00

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：广东省吴川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	4,025.19
[302]商品和服务支出	4,008.19
[30201]办公费	22.93
[30202]印刷费	3.50
[30204]手续费	83.16
[30207]邮电费	5.18
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	25.00
[30214]租赁费	4.00
[30226]劳务费	367.50
[30227]委托业务费	3,414.50
[30231]公务用车运行维护费	32.82
[30299]其他商品和服务支出	44.60
[310]资本性支出	17.00
[31002]办公设备购置	17.00

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：广东省吴川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	167.43	167.43	0.00	0.00
“三公”经费	47.82	47.82	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	44.82	44.82	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	44.82	44.82	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省吴川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	6,965.70	0.00	6,965.70
212	城乡社区支出	6,965.70	0.00	6,965.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	350.70	0.00	350.70
2120803	城市建设支出	261.00	0.00	261.00
2120804	农村基础设施建设支出	67.28	0.00	67.28
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22.42	0.00	22.42
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,615.00	0.00	6,615.00
2121301	城市公共设施	965.00	0.00	965.00
2121302	城市环境卫生	5,650.00	0.00	5,650.00

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省吴川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
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：广东省吴川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		
合计	3,237.08	3,237.08	3,237.08	0.00	0.00	0.00
吴川市城市管理和综合执法局	3,237.08	3,237.08	3,237.08	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,326.00	2,326.00	2,326.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	691.08	691.08	691.08	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：广东省吴川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	10,990.89	10,990.89	4,025.19	6,965.70	0.00	0.00	0.00	
吴川市城市管理和综合执法局	10,990.89	10,990.89	4,025.19	6,965.70	0.00	0.00	0.00	
梅录街道东风排涝工程排水闸维护费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	梅录街道东风路工程排水工程完工后，为使项目正常运营，对排水闸进行日常维护管理
拆违业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	吴川市城市管理和综合执法局用于拆除违章建筑等业务费用支出，使城市街道整洁度提高
吴川市环保热力发电厂及配套设施PPP项目运营支出	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付生活垃圾焚烧处理服务费，完成生活垃圾无害化处理工作。
城管协助执法服务费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将城管协助执法服务项目通过政府采购招标的方式进行市场化管理，补充城管执法人员和车辆等装备的不足，促进城市管理精细化
卫生费手续费	83.16	83.16	83.16	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我市生活垃圾处理，提高城市生活垃圾处理减量化、资源化、无害化水平，加快城市环卫基础设施建设促进环境保护与经济建设的协调发展
非转经工作经费（当年）	23.93	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	万和城停车场租金、江心岛游泳池租金、滨江路高架桥底租金
垃圾分类经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于垃圾分类等业务费用的支出，提高我市垃圾分类示范片区建设水平，完成湛江市年度考核任务
非税工作经费（当年）	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实市区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明管理和市区城市管理和综合执法工作，协作跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作。

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			
办公设备购置费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	吴川市城市管理和综合执法局及下属单位用于业务办公等需采购的设备费用支出，为提高办公效率，完成工作任务。
执法服装购置费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将城管协助执法服务项目通过政府采购招标的方式进行市场化管理，补充城管执法人员和车辆等装备的不足，促进城市管理精细化
基础设施配套费用于吴川市2024年—2027年路灯养护服务采购项目服务费	165.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	用于支付2024年7月22日至2027年7月21日路灯养护服务费，完成我市路灯养护市场化管理，保障我市路灯亮灯率达98%及以上
沿塘南路升级改造项目支出（监理费）	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	根据市人民政府的工作部署，完成沿塘南路升级改造，主车道铺设沥青罩面，增设排水管道，部分人行道铺设青石板面砖，种植绿化，并投入使用。为创建广东省卫生、文明城市，提高城市品味，美化城区环境，把吴川建设成宜居、宜业、宜游的江海魅力之城。
基础设施配套费用于吴川市江心岛栽植狐尾椰工程	22.42	22.42	0.00	22.42	0.00	0.00	0.00	按施工图实施，完成吴川市江心岛公园800棵狐尾椰种植工作，做好树木成活保养，改善江心岛公园环境，提升城市形象。
鼎龙湾路口至茂名交界段路灯安装工程	4.58	4.58	0.00	4.58	0.00	0.00	0.00	用于支付吴川市 鼎龙湾路口至茂名交界段路灯安装工程费用，新增路灯照明，保障市民出现安全。
基础设施配套费用于省道373线塘尾分路口至春凡勇村路段路灯安装工程	62.70	62.70	0.00	62.70	0.00	0.00	0.00	用于支付省道373线塘尾分路口至春凡勇村路段路灯安装工程费用，拟安装123杆单臂路灯，一台箱式变压器，一台台式变压器，两个路灯控制箱。
基础设施配套费用于飞灰填埋场运营管理项目（承包服务费）	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	用于支付飞灰填埋场运营管理项目服务费，将飞灰填埋场运营管理服务通过政府采购服务方式进行市场化专业管理，确保危险废弃物能安全、无害化处理
基础设施配套费安排市政路灯电费支出	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	确保我市城区道路及国道省道路灯；公园广场及桥梁水闸景观灯正常运行，保证市民夜间出行安全，减少道路交通事故发生。

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			
基础设施配套费用于老鸦埗垃圾场渗滤液处理站运营管理及老鸦埗垃圾场巡查维护项目服务费	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	用于支付老鸦埗垃圾场渗滤液处理站运营管理及老鸦埗垃圾场巡查维护项目服务费，完成老鸦埗垃圾场渗滤液处理站运营管理及老鸦埗垃圾场巡查维护项目市场化管理，使封场的老鸦埗垃圾场得到有效管理、渗滤液处理能达到中央环保督察的要求。
基础设施配套费用于市区环卫保洁市场化服务费	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	用于支付市区市容环卫保洁服务项目服务费，完成市区市容环卫保洁服务项目市场化管理，使市区市容环卫保洁水平能有显著提高。
基础设施配套费用于园林绿化市场化管理服务	580.00	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	督促绿化养护公司每月对市区公共绿化进行淋水、施肥、除虫、修剪等养护工作，保持市区绿化整体效果整齐美观。
市区新建和改造节能路灯款	255.00	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	确保我市城区道路及国道省道路灯；公园广场及桥梁水闸景观灯正常运行，保证市民夜间出行安全，减少道路交通事故发生。
基础设施配套费用于市区新增环卫保洁项目（承包服务费）	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	用于支付市区新增环卫保洁服务项目服务费，完成市区新增环卫保洁服务项目市场化管理，使市区市容环卫保洁水平能有显著提高

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算14,227.97万元，比上年增加159.35万元，增长1.1%，主要原因是政府性基金预算收入增多；支出预算14,227.97万元，比上年增加159.35万元，增长1.1%，主要原因是政府性基金预算支出增多。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费47.82万元，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。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44.82万元（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44.82万元，比上年增加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；公务接待费3万元，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排167.43万元，比上年减少105.95万元，下降38.8%，主要原因是落实政府“过紧日子”的要求。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排6,302.2万元，其中：货物类采购预算25万元，工程类采购预算89.7万元，服务类采购预算6,187.5万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月28日，本部门固定资产金额420.7万元，分布构成情况为：房屋1,459平方米，车辆24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17万元，主要是办公设备等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费3,438.5万元，比上年减少165.5万元，下降4.6%，主要原因是拆违业务费等委托业务项目支出减少。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
吴川市环保热力发电厂及配套设施PPP项目运营支出	3400	用于支付生活垃圾焚烧处理服务费，完成生活垃圾无害化处理工作。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城管协助执法服务费	360	将城管协助执法服务项目通过政府采购招标的方式进行市场化管理，补充城管执法人员和车辆等装备的不足，促进城市管理精细化。
基础设施配套费用于吴川市2024年—2027年路灯养护服务采购项目服务费	165	用于支付2024年7月22日至2027年7月21日路灯养护服务费，完成我市路灯养护市场化管理，保障我市路灯亮灯率达98%及以上。
基础设施配套费用于飞灰填埋场运营管理项目（承包服务费）	200	用于支付飞灰填埋场运营管理项目服务费，将飞灰填埋场运营管理服务通过政府采购服务方式进行市场化专业管理，确保危险废弃物能安全、无害化处理。
基础设施配套费安排市政路灯电费支出	800	确保我市城区道路及国道省道路灯；公园广场及桥梁水闸景观灯正常运行，保证市民夜间出行安全，减少道路交通事故发生。
基础设施配套费用于老鸦涌垃圾场渗滤液处理站运营管理及老鸦涌垃圾场巡查维护项目服务费	500	用于支付老鸦涌垃圾场渗滤液处理站运营管理及老鸦涌垃圾场巡查维护项目服务费，完成老鸦涌垃圾场渗滤液处理站运营管理及老鸦涌垃圾场巡查维护项目市场化管理，使封场的老鸦涌垃圾场得到有效管理、渗滤液处理能达到中央环保督察的要求。
基础设施配套费用于市区环卫保洁市场化服务费	4200	用于支付市区市容环卫保洁服务项目服务费，完成市区市容环卫保洁服务项目市场化管理，使市区市容环卫保洁水平能有显著提高。
基础设施配套费用于园林绿化市场化管理服务费	580	督促绿化养护公司每月对市区公共绿化进行淋水、施肥、除虫、修剪等养护工作，保持市区绿化整体效果整齐美观。
市区新建和改造节能路灯款	255	确保我市城区道路及国道省道路灯；公园广场及桥梁水闸景观灯正常运行，保证市民夜间出行安全，减少道路交通事故发生。
基础设施配套费用于市区新增环卫保洁项目（承包服务费）	170	用于支付市区新增环卫保洁服务项目服务费，完成市区新增环卫保洁服务项目市场化管理，使市区市容环卫保洁水平能有显著提高。

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、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。