2025年度广东省湛江市雷州市城市管理和综合执法局部门决算

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、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广东省湛江市雷州市城市管理和综合执法局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广东省湛江市雷州市城市管理和综合执法局2025年度部门决算情况说明

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、部门主要职责

广东省湛江市雷州市城市管理和综合执法局主要职责是：负责市区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、市区数字化城市管理工作。

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、执法一股和执法二股。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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入广东省湛江市雷州市城市管理和综合执法局2025年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是：雷州市生活废弃物管理中心。另有3个独立核算下属单位不纳入本部门决算，分别是雷州市环境卫生管理处、雷州市城市建设综合事务中心、雷州市公园管理中心。

第二部分：广东省湛江市雷州市城市管理和综合执法局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：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	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,997.05	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38,803.78	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	102.67
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	355.61
	11		十一、城乡社区支出	41	13,653.41
	12		十二、农林水支出	42	1,374.48
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	125.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	408.75
	23		二十三、其他支出	53	27,780.34
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	43,800.84	**本年支出合计**	57	43,800.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	43,800.84	**总计**	60	43,800.84

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：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		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	43,800.84	43,800.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.67	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.29	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.57	39.57	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	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	355.61	355.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	355.61	355.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	355.61	355.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,653.41	13,653.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,290.33	1,290.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	417.78	417.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	770.74	770.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.39	56.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,329.57	1,329.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	954.10	954.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	375.47	375.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.07	10.07	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	1,947.94	1,947.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120803	城市建设支出	238.28	238.28	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	1,709.66	1,709.66	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	6,726.47	6,726.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,032.57	1,032.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5,693.89	5,693.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	312.86	312.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	312.86	312.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	2,036.18	2,036.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	2,036.18	2,036.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,374.48	1,374.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,374.48	1,374.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,374.48	1,374.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.59	125.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.59	125.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	408.75	408.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	408.75	408.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	400.82	400.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27,780.34	27,780.34	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	27,780.34	27,780.34	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	9,302.12	9,302.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	18,478.22	18,478.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：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		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	43,800.84	1,415.82	42,385.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.67	83.09	19.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.29	60.72	19.58	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.57	39.57	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	28.69	9.11	19.58	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	355.61	0.00	355.61	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	355.61	0.00	355.61	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	355.61	0.00	355.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,653.41	1,207.14	12,446.27	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,290.33	1,197.08	93.25	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	417.78	380.92	36.86	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	770.74	770.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.39	0.00	56.39	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,329.57	0.00	1,329.57	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	954.10	0.00	954.10	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	375.47	0.00	375.47	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.07	10.07	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	1,947.94	0.00	1,947.94	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120803	城市建设支出	238.28	0.00	238.28	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	1,709.66	0.00	1,709.66	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,726.47	0.00	6,726.47	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,032.57	0.00	1,032.57	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5,693.89	0.00	5,693.89	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	312.86	0.00	312.86	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	312.86	0.00	312.86	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	2,036.18	0.00	2,036.18	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	2,036.18	0.00	2,036.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,374.48	0.00	1,374.48	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,374.48	0.00	1,374.48	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,374.48	0.00	1,374.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.59	125.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.59	125.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	408.75	0.00	408.75	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	408.75	0.00	408.75	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.93	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	400.82	0.00	400.82	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27,780.34	0.00	27,780.34	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	27,780.34	0.00	27,780.34	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	9,302.12	0.00	9,302.12	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	18,478.22	0.00	18,478.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,997.05	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	38,803.78	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.67	102.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	355.61	355.61	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13,653.41	2,629.96	11,023.45	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,374.48	1,374.48	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	125.59	125.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	408.75	408.75	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	27,780.34	0.00	27,780.34	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	43,800.84	**本年支出合计**	59	43,800.84	4,997.05	38,803.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	43,800.84	**总计**	64	43,800.84	4,997.05	38,803.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	4,997.05	1,415.82	3,581.23
208	社会保障和就业支出	102.67	83.09	19.58
20805	行政事业单位养老支出	80.29	60.72	19.58
2080501	行政单位离退休	12.03	12.03	0.00
2080502	事业单位离退休	39.57	39.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.69	9.11	19.58
20808	抚恤	22.37	22.37	0.00
2080801	死亡抚恤	22.37	22.37	0.00
211	节能环保支出	355.61	0.00	355.61
21103	污染防治	355.61	0.00	355.61
2110302	水体	355.61	0.00	355.61
212	城乡社区支出	2,629.96	1,207.14	1,422.82
21201	城乡社区管理事务	1,290.33	1,197.08	93.25
2120101	行政运行	417.78	380.92	36.86
2120102	一般行政管理事务	770.74	770.74	0.00
2120103	机关服务	45.42	45.42	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.39	0.00	56.39
21203	城乡社区公共设施	1,329.57	0.00	1,329.57
2120303	小城镇基础设施建设	954.10	0.00	954.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	375.47	0.00	375.47
21205	城乡社区环境卫生	10.07	10.07	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	10.07	10.07	0.00
213	农林水支出	1,374.48	0.00	1,374.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,374.48	0.00	1,374.48

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,374.48	0.00	1,374.48
221	住房保障支出	125.59	125.59	0.00
22102	住房改革支出	125.59	125.59	0.00
2210201	住房公积金	4.68	4.68	0.00
2210203	购房补贴	120.91	120.91	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	408.75	0.00	408.75
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	408.75	0.00	408.75
2240703	自然灾害救灾补助	7.93	0.00	7.93
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	400.82	0.00	400.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州市城市管理和综合执法局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,297.64	302	商品和服务支出	26.15
30101	基本工资	549.66	30201	办公费	24.40
30102	津贴补贴	595.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	138.46	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.11	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.13
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	4.68	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.02	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	69.65	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	22.06	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.31	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.62

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	1,389.67		公用经费合计	26.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	38,803.78	38,803.78	0.00	38,803.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11,023.45	11,023.45	0.00	11,023.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,947.94	1,947.94	0.00	1,947.94	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	238.28	238.28	0.00	238.28	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,709.66	1,709.66	0.00	1,709.66	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	6,726.47	6,726.47	0.00	6,726.47	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,032.57	1,032.57	0.00	1,032.57	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	5,693.89	5,693.89	0.00	5,693.89	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	312.86	312.86	0.00	312.86	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	312.86	312.86	0.00	312.86	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	2,036.18	2,036.18	0.00	2,036.18	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	2,036.18	2,036.18	0.00	2,036.18	0.00
229	其他支出	0.00	27,780.34	27,780.34	0.00	27,780.34	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	27,780.34	27,780.34	0.00	27,780.34	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	0.00	9,302.12	9,302.12	0.00	9,302.12	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	18,478.22	18,478.22	0.00	18,478.22	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：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		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市城市管理和综合执法局　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.32	0.00	1.32	0.00	1.32	0.00	1.32	0.00	1.32	0.00	1.32	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广东省湛江市雷州市城市管理和综合执法局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省湛江市雷州市城市管理和综合执法局2025年度总收入43,800.84万元，其中本年收入43,800.84万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,997.05万元，比上年决算数减少1,599.82万元，下降24.3%。主要变动情况：一是项目日常公用经费减少，二是人员经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入38,803.78万元，比上年决算数增加16,934.5万元，增长77.4%。主要变动情况：一是雷州市市区第一、第二片区市容环卫保洁项目支出增加，二是雷州市生活垃圾综合处理项目支出增加，三是雷州市高铁新区龙游湖片区基础设施建设项目支出增加，四是雷州市科技工业园基础设施建设项目支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江市雷州市城市管理和综合执法局2025年度总支出43,800.84万元，其中本年支出43,800.84万元。具体情况如下：

1.基本支出1,415.82万元，比上年决算数增加462.62万元，增长48.5%。主要变动情况：一是项目日常公用经费减少，二是人员经费减少。

2.项目支出42,385.01万元，比上年决算数增加14,872.06万元，增长54.1%。主要变动情况：一是雷州市市区第一、第二片区市容环卫保洁项目支出增加，二是雷州市生活垃圾综合处理项目支出增加，三是雷州市高铁新区龙游湖片区基础设施建设项目支出增加，四是雷州市科技工业园基础设施建设项目支出增加。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

广东省湛江市雷州市城市管理和综合执法局2025年度财政拨款收入合计43,800.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,997.05万元，比上年决算数减少1,599.82万元，下降24.3%；主要变动情况：一是项目日常公用经费减少，二是人员经费减少。；政府性基金预算财政拨款收入38,803.78万元，比上年决算数增加16,934.5万元，增长77.4%；主要变动情况：一是雷州市市区第一、第二片区市容环卫保洁项目支出增加，二是雷州市生活垃圾综合处理项目支出增加，三是雷州市高铁新区龙游湖片区基

础设施建设项目支出增加，四是雷州市科技工业园基础设施建设项目支出增加。；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，广东省湛江市雷州市城市管理和综合执法局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障市政工程和市容环卫等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，市容环卫和市政工程方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是其他政府性基金债务收入安排的支出，2025年度决算数为18478.22万元，占财政拨款支出的42.2%，主要用于雷州市市区第一、第二片区市容环卫保洁项目、雷州市生活垃圾综合处理项目、雷州市高铁新区龙游湖片区基础设施建设项目和雷州市科技工业园基础设施建设项目。

广东省湛江市雷州市城市管理和综合执法局2025年度财政拨款支出合计43,800.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,997.05万元，比年初预算数增加1,741.35万元，增长53.5%；主要变动情况：一是项目日常公用经费减少，二是人员经费减少。；政府性基金预算财政拨款支出38,803.78万元，比年初预算数增加12,275.61万元，增长46.3%；主要变动情况：一是雷州市市区第一、第二片区市容环卫保洁项目支出增加，二是雷州市生活垃圾综合处理项目支出增加，三是雷州市高铁新区龙游湖片区

基础设施建设项目支出增加，四是雷州市科技工业园基础设施建设项目支出增加。；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省湛江市雷州市城市管理和综合执法局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.32万元，完成全年预算1.32万元的100%，比上年决算数减少0.69万元，下降34.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.32万元，完成预算1.32万元的100%，比上年决算数减少0.69万元，下降34.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.32万元，完成预算1.32万元的100%，比上年决算数减少0.69万元，下降34.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，减少2025年三公经费预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.32万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.32万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.32万元，公务用车保有量为2辆，主要用于城市管理和日常公务。

3.公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括（无公务接待费）。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出26.15万元，比上年决算数减少23.9万元，下降47.8%。主要增减变动情况是：办公经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是城管执法用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2025年度雷州市南湖、西湖碧道灾后恢复重建项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算财政拨款支出4,997.05万元，政府性基金预算财政拨款支出38,803.78万元。从评价情况来看，一是市政工程建设质量与效率进一步提升、市政设施进一步更新与完善、市区道路质量与通行效率提升，大大地改善了城市交通条件；二是园林绿化面积增加，城市面貌进一步提升；三是市容和环境卫生显著改善，市民生活幸福感增强；四是城市照明范围覆盖面明显增加，给市民出行带来了便捷。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及雷州市南湖、西湖碧道灾后恢复重建项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是城市形象、城市品质和人民幸福感显著提升。有效改善人居环境质量，效益指标完成较好，市区园林绿化效益指标和市区环境卫生，城区市容市貌效益指标完成情况与预期目标存在一定差距，未能全部完成效益指标。全年一般公共预算财政拨款预算数2255.71万元，执行数

4,997.05万元，完成预算的221.5%；政府性基金预算数26528.17万元，执行数38,803.78万元，完成预算的146.3%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全面认真贯彻落实雷州市市委、市政府决策部署，强化组织领导，明确部门分工。城市管理更加精细，市容秩序持续优化，乱象整治效果显著，城市亮化绿化面貌提档升级，预算安排的基本支出保障了部门正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了部门各项业务工作的顺利进行。发现的问题及原因主要是预算编制的合理性有待提高，预算编制工作需更细化，相关部门监督缺乏有效手段，部门之间缺乏协调共管，使项目实施不顺畅，使资金到位实效性差，影响使用效益。下一步改进措施主要是：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是建立健全财务管理制度及内部控制制度，不断更新管理思路，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

雷州市南湖、西湖碧道灾后恢复重建项目绩效自评情况：自评结论是通过阶段性施工整治，及时恢复南湖公园完整景观面貌与日常使用功能，同步修复西湖碧道受损设施设备，有效消除片

区安全隐患，阶段性恢复西湖碧道景观及便民服务能力。项目政府性基金预算数938.41万元，执行数938.41万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：一是本项目立项程序规范合法，严格按照政府投资项目管理要求实施，项目绩效目标设置科学、合理、完整，贴合灾后重建工作实际需求。二是项目资金预算编制科学规范，资金分配合理、到位及时、拨付按时合规，全程专款专用、使用规范高效，无违规使用情况。三是项目组织实施流程规范，建设管控、质量监督、安全管理到位，全过程监管有效可控。四是项目成本严格控制在批复概算范围内，后期通过倒排工期、增补人力机械、多点并行施工等攻坚措施，确保项目进度按期完成。五是项目实施成效显著，有效恢复南湖公园及西湖碧道原有景观风貌、滨水环境及便民休闲使用功能，消除台风灾害遗留安全隐患，人居环境品质有效提升，得到广大市民群众一致认可与好评。发现的问题及原因主要是：一是长亭桩基原设计方案未充分结合碧道场地条件论证。原设计采用预制管桩，50余吨柴油锤击机进场，极易破坏西湖碧道道路。后期需通过设计变更调整为旋挖灌注混凝土桩，增加了项目技术论证及变更管理工作量，阶段性影响施工进度。二是设计漏项。施工图纸虽有，但预算计量漏算工程量，包括长亭台阶、亭内地板铺装、支护钢板桩、路面修复、绿化恢复等。需通过现场签证、设计变更方式增补施工内容，增加现场协调管理及造价审核压力，对施工组织连续性造成一定影响。三是项目整体施工进度较为缓慢。受桩基设计方案不符现场条件、多项清单漏项需增补施工内容、设计变更手续办理、汛期多雨天气、现场交叉施工干扰等多重因素叠加影响，项目施工整体施工进度偏慢,影响了工作绩效。下一步

改进措施主要是一是进行充分论证后再进行施工；二是加大投入力度，加快整体施工进度。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。