

2025年度湛江市城市管理和综合执法局部门 决算

目 录

第一部分：湛江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：湛江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：湛江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：湛江市城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

湛江市城市管理和综合执法局的主要职责是：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，起草有关地方性法规、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；5. 负责全市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、市区户外广告实施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；7. 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；8. 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；9. 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、跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作；10. 承办市政府和省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

湛江市城市管理和综合执法局为市人民政府工作部门，正处级单位，实行财务独立核算。本部门内设机构情况：本单位设15个内设机构和机关党委，具体包括：办公室、建设管理科、市政设施管理科、园林绿化管理科、市容环卫管理科、城市照明与户外广告管理科、信息化管理科、综合规划与技术管理科、行政审批科、执法监督科、市容秩序管理科、督察科、财务科、政策法规科、人事科，以及机关党委。

局属13个单位：湛江市园林管理处、湛江市寸金桥公园管理处、湛江市海滨公园管理处、湛江市南国热带花园管理处、湛江市中澳友谊花园管理处、湛江市绿塘河湿地公园管理处、湛江市东坡荔园管理处、湛江市城市照明管理中心、湛江市生活垃圾处理场、湛江市霞山市政维护站、湛江市赤坎市政维护站、湛江市坡头市政维护站、湛江市麻章市政维护站。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2025年度部门决算编报范围的单位共14个，包括局本级和下属13个预算单位，下属单位分别是：湛江市园林管理处、湛江市寸金桥公园管理处、湛江市海滨公园管理处、湛江市南国热带花园管理处、湛江市中澳友谊花园管理处、湛江市绿塘河湿地公园管理处、湛江市东坡荔园管理处、湛江市城市照明管理中心、湛江市生活垃圾处理场、湛江市霞山市政维护站、湛江市赤坎市政维护站、湛江市坡头市政维护站、湛江市麻章市政维护站。

第二部分：湛江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：湛江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	56,143.21	一、一般公共服务支出	31	320.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34,380.31	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	455.03	八、社会保障和就业支出	38	5,328.70
	9		九、卫生健康支出	39	357.09
	10		十、节能环保支出	40	781.94
	11		十一、城乡社区支出	41	63,675.04
	12		十二、农林水支出	42	3.30
	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
	19		十九、住房保障支出	49	1,082.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	340.80
	23		二十三、其他支出	53	19,053.53
	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	90,978.55	本年支出合计	57	90,943.62
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	148.78	年末结转和结余	59	183.71
总计	30	91,127.33	总计	60	91,127.33

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：湛江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	90,978.55	90,523.52	0.00	0.00	0.00	0.00	455.03
201	一般公共服务支出	320.99	320.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	319.55	319.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	319.55	319.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,356.24	5,356.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,189.78	5,189.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	698.49	698.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,053.18	3,053.18	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	955.84	955.84	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	482.27	482.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	164.01	164.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	164.01	164.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	360.40	360.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	360.40	360.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	180.19	180.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.16	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	781.94	781.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	781.94	781.94	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
2110302	水体	271.49	271.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	510.45	510.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63,679.29	63,224.27	0.00	0.00	0.00	0.00	455.03
21201	城乡社区管理事务	3,155.72	3,154.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
2120101	行政运行	3,079.10	3,077.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	27,223.66	27,173.66	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27,223.66	27,173.66	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21205	城乡社区环境卫生	5,328.03	5,245.62	0.00	0.00	0.00	0.00	82.41
2120501	城乡社区环境卫生	5,328.03	5,245.62	0.00	0.00	0.00	0.00	82.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,369.20	5,369.20	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	5,369.20	5,369.20	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	7,972.64	7,651.15	0.00	0.00	0.00	0.00	321.49
2121302	城市环境卫生	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.96
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7,941.68	7,651.15	0.00	0.00	0.00	0.00	290.53
21298	超长期特别国债安排的支出	2,306.44	2,306.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	2,306.44	2,306.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12,323.61	12,323.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12,323.61	12,323.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,082.06	1,082.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,082.06	1,082.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	936.58	936.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	145.48	145.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	340.80	340.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	340.80	340.80	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
2240703	自然灾害救灾补助	340.80	340.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,053.53	19,053.53	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	19,033.87	19,033.87	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	10,000.00	10,000.00	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	9,033.87	9,033.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.66	19.66	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。

表3

支出决算表

部门：湛江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	90,943.62	16,751.46	74,192.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	320.99	1.44	319.55	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	319.55	0.00	319.55	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	319.55	0.00	319.55	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,328.70	5,306.07	22.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,162.24	5,162.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	698.49	698.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,053.18	3,053.18	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	937.80	937.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	472.77	472.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	164.01	141.38	22.62	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	164.01	141.38	22.62	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	357.09	357.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	357.09	357.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	180.19	180.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.16	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	781.94	0.00	781.94	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	781.94	0.00	781.94	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
2110302	水体	271.49	0.00	271.49	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	510.45	0.00	510.45	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63,675.04	10,054.95	53,620.09	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,120.39	3,043.77	76.62	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,043.77	3,043.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.62	0.00	76.62	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	27,223.61	1,895.56	25,328.04	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27,223.61	1,895.56	25,328.04	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,340.70	5,115.62	225.09	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,340.70	5,115.62	225.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,369.20	0.00	5,369.20	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	5,369.20	0.00	5,369.20	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,991.10	0.00	7,991.10	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	49.90	0.00	49.90	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7,941.20	0.00	7,941.20	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	2,306.44	0.00	2,306.44	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	2,306.44	0.00	2,306.44	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12,323.61	0.00	12,323.61	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12,323.61	0.00	12,323.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.30	2.20	1.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.30	2.20	1.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.30	2.20	1.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,082.23	1,029.70	52.53	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,082.23	1,029.70	52.53	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	936.75	936.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	145.48	92.95	52.53	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	340.80	0.00	340.80	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	340.80	0.00	340.80	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
2240703	自然灾害救灾补助	340.80	0.00	340.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,053.53	0.00	19,053.53	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	19,033.87	0.00	19,033.87	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	9,033.87	0.00	9,033.87	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.66	0.00	19.66	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.66	0.00	19.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湛江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	56,143.21	一、一般公共服务支出	33	320.99	320.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34,380.31	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	5,328.70	5,328.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	357.09	357.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	781.94	781.94	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	63,188.84	47,862.54	15,326.31	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.30	3.30	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	1,082.23	1,082.23	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	340.80	340.80	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	19,053.53	0.00	19,053.53	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	90,523.52	本年支出合计	59	90,457.42	56,077.58	34,379.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	99.38	年末财政拨款结转和结余	60	165.48	162.74	2.75	0.00
一般公共预算财政拨款	29	97.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2.27		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	90,622.90	总计	64	90,622.90	56,240.32	34,382.58	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：湛江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	56,077.58	16,749.15	39,328.43
201	一般公共服务支出	320.99	1.44	319.55
20104	发展与改革事务	319.55	0.00	319.55
2010499	其他发展与改革事务支出	319.55	0.00	319.55
20136	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.44	1.44	0.00
208	社会保障和就业支出	5,328.70	5,306.07	22.62
20805	行政事业单位养老支出	5,162.24	5,162.24	0.00
2080501	行政单位离退休	698.49	698.49	0.00
2080502	事业单位离退休	3,053.18	3,053.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	937.80	937.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	472.77	472.77	0.00
20808	抚恤	164.01	141.38	22.62
2080801	死亡抚恤	164.01	141.38	22.62
20899	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.45	2.45	0.00
210	卫生健康支出	357.09	357.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	357.09	357.09	0.00
2101101	行政单位医疗	81.74	81.74	0.00
2101102	事业单位医疗	180.19	180.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	95.16	95.16	0.00
211	节能环保支出	781.94	0.00	781.94
21103	污染防治	781.94	0.00	781.94
2110302	水体	271.49	0.00	271.49

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
2110304	固体废弃物与化学品	510.45	0.00	510.45
212	城乡社区支出	47,862.54	10,052.65	37,809.89
21201	城乡社区管理事务	3,119.93	3,043.31	76.62
2120101	行政运行	3,043.31	3,043.31	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.62	0.00	76.62
21203	城乡社区公共设施	27,172.62	1,893.72	25,278.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27,172.62	1,893.72	25,278.90
21205	城乡社区环境卫生	5,246.38	5,115.62	130.77
2120501	城乡社区环境卫生	5,246.38	5,115.62	130.77
21299	其他城乡社区支出	12,323.61	0.00	12,323.61
2129999	其他城乡社区支出	12,323.61	0.00	12,323.61
213	农林水支出	3.30	2.20	1.10
21301	农业农村	3.30	2.20	1.10
2130199	其他农业农村支出	3.30	2.20	1.10
221	住房保障支出	1,082.23	1,029.70	52.53
22102	住房改革支出	1,082.23	1,029.70	52.53
2210201	住房公积金	936.75	936.75	0.00
2210203	购房补贴	145.48	92.95	52.53
224	灾害防治及应急管理支出	340.80	0.00	340.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	340.80	0.00	340.80
2240703	自然灾害救灾补助	340.80	0.00	340.80

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江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	12,223.48	302	商品和服务支出	579.36
30101	基本工资	2,674.76	30201	办公费	50.13
30102	津贴补贴	1,718.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2,407.62	30204	手续费	0.48
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	10.27
30107	绩效工资	2,034.34	30206	电费	15.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	940.24	30207	邮电费	43.29
30109	职业年金缴费	472.55	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	302.21	30209	物业管理费	10.30
30111	公务员医疗补助缴费	70.82	30211	差旅费	9.05
30112	其他社会保障缴费	26.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	956.90	30213	维修（护）费	42.02
30114	医疗费	31.35	30214	租赁费	1.10
30199	其他工资福利支出	587.49	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,940.03	30216	培训费	0.50
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.29
30302	退休费	3,744.35	30218	专用材料费	0.29
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	141.58	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	52.79
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	29.56
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	120.47
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.12
30309	奖励金	1.50	30231	公务用车运行维护费	38.83

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	74.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.25
30399	其他对个人和家庭的补助	52.60	30299	其他商品和服务支出	79.22
			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	6.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.00
			31003	专用设备购置	0.80
			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	0.48
			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	16,163.51		公用经费合计	585.64

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湛江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	2.27	34,380.31	34,379.84	0.00	34,379.84	2.75
212	城乡社区支出	2.27	15,326.78	15,326.31	0.00	15,326.31	2.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,369.20	5,369.20	0.00	5,369.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,369.20	5,369.20	0.00	5,369.20	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2.27	7,651.15	7,650.67	0.00	7,650.67	2.75
2121301	城市公共设施	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.37	7,651.15	7,650.67	0.00	7,650.67	0.85
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	2,306.44	2,306.44	0.00	2,306.44	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	2,306.44	2,306.44	0.00	2,306.44	0.00
229	其他支出	0.00	19,053.53	19,053.53	0.00	19,053.53	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	19,033.87	19,033.87	0.00	19,033.87	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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	9,033.87	9,033.87	0.00	9,033.87	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	19.66	19.66	0.00	19.66	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	19.66	19.66	0.00	19.66	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湛江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
40.90	0.00	39.60	0.00	39.60	1.30	39.12	0.00	38.83	0.00	38.83	0.29

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：湛江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

湛江市城市管理和综合执法局2025年度总收入91,127.33万元，其中本年收入90,978.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入56,143.21万元，比上年决算数增加20,044.56万元，增长55.5%。主要变动情况：增加湛江市区市政建设计划（一般债）资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入34,380.31万元，比上年决算数增加25,815.16万元，增长301.4%。主要变动情况：一是积极争取中央、省级资金，二是增加市政基础设施灾后恢复重建项目资金。

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，比上年决算数减少2万元，下降100%。主要变动情况：下属单位本年度无相关方面的收入。

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455.03万元，比上年决算数增加219.87万元，增长93.5%。主要变动情况：一是园林环卫工人慰问金，二是台风“摩羯”灾后救灾复产资金。

（二）年度支出总体情况

湛江市城市管理和综合执法局2025年度总支出91,127.33万元，其中本年支出90,943.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出16,751.46万元，比上年决算数增加911.19万元，增长5.8%。主要变动情况：人员增加，对应的人员经费和公用经费增加。

2. 项目支出74,192.16万元，比上年决算数增加44,800.2万元，增长152.4%。主要变动情况：一是增加湛江市区市政建设计划（一般债）资金，二是积极争取中央、省级资金，三是增加市政基础设施灾后恢复重建项目资金。

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

湛江市城市管理和综合执法局2025年度财政拨款收入合计90,523.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入56,143.21万元，比上年决算数增加20,044.56万元，增长55.5%；主要变动情况：增加湛江市区市政建设计划（一般债）资金；政府性基金预算财政拨款收入34,380.31万元，比上年决算数增加25,815.16万元，增长301.4%；主要变动情况：一是积极争取中央、省级资金，二是增加市政基础设施灾后恢复重建项目资金；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）；主要变动情况：无。

（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，湛江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，合理保障市政建设项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区方面的支出规模较大，主要是2120399（其他城乡社区公共设施支出），2025年度决算数为27,223.61万元，占财政拨款支出的30%，主要用于基础设施建设。

湛江市城市管理和综合执法局2025年度财政拨款支出合计90,457.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出56,077.58万元，比年初预算数增加38,624.32万元，增长221.3%；主要变动情况：湛江市区市政建设计划（一般债）资金支出增加；政府性基金预算财政拨款支出34,379.84万元，比年初预算数减少5,482.47万元，下降13.8%；主要变动情况：下属单位安排的市政维护资金减少；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）；主要变动情况：无。

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

湛江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39.12万元，完成全年预算40.9万元的95.6%，比上年决算数减少5.81万元，下降12.9%。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38.83万元，完成预算39.6万元的98.1%，比上年决算数减少4.87万元，下降11.2%；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），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38.83万元，完成预算39.6万元的98.1%，比上年决算数减少4.87万元，下降11.2%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算1.3万元的22%，比上年决算数减少0.93万元，下降76.5%。

2025年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

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，规范车辆维修保养，规范公务活动管理，压减不必要公务活动。

（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38.83万元，占99.3%；公务接待费支出0.29万元，占0.7%。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38.83万元，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38.83万元，公务用车保有量为100辆，主要用于保障本部门日常公务出行、执法执勤、应急抢险等公务活动需要。

3. 公务接待费支出0.29万元，主要用于公务来访人员的接待支出，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2次，接待人数共17人。主要包括接待省住建厅基孔肯雅热疫情防控指导组和阳江市城管执法局考察组。

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354.16万元，比上年决算数增加131.54万元，增长59.1%。主要增减变动情况是：因统计口径调整，本年度将全额拨款公益一类下属事业单位纳入机关运行经费统计范围，同时非税补充公用经费增加，共同导致机关运行经费同比增长。

（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310.45万元，其中：政府采购货物支出98.28万元、政府采购工程支出38.15万元、政府采购服务支出174.03万元。授予中小企业合同金额63.08万元，占政府采购支出总额的20.3%，其中：授予小微企业合同金额62.82万元，占授予中小企业合同金额的99.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.6%，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94.4%。

（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263辆，其中，机要通信用车5辆、应急保障用车22辆、特种专业技术用车206辆、其他用车30辆，其他用车主要是用于维护城市绿化的生产用车（含洒水车、杀虫车、拉绿化垃圾自卸车、修剪高空车、吊机等车辆）、园林维护、园林垃圾工具车、市政维护用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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《环卫作业市场化经费》《数字化城市管理办公室运行经费》《市区主干道重要节点时花种植经费》《2025年海上作业经费》《2025年市政建设计划》等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金20,580.49万元，其中《环卫作业市场化经费》属于转移支付项目，不属于我部门项目支出决算统计范畴，《数字化城市管理办公室运行经费》《市区主干道重要节点时花种植经费》《2025年海上作业经费》《2025年市政建设计划》4个项目支出1,480.49万元，占政府性基金预算项目支出总额的4.3%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位13个），涉及一般公共预算支出56,077.58万元，政府性基金预算支出34,379.84万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价由市财政局委托第三方机构具体实施，13个下属单位整体支出绩效评价由主管部门组织实施。整体支出按照实际下达预算执行，基本支出按时按标支出，公用经费从严控制；项目支出产出效益基本达到预期。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数17,453.26万元，实际下达预算数56,143.21万元，执行数56,077.58万元，完成预算的99.9%；政府性基金预算数39,862.3万元，实际下达预算数34,380.31万元，执行数34,379.84万元，完成预算的99.9%；国有资本经营预算数0万

元；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是加快市政路网建设，按照湛江市总体规划和综合交通规划，全力推进屋山南路、纵十一路主体建设，动工建设，缓解交通压力。项目按计划开工率达到100%；二是加强排水防涝工作，积极争取中央财政资金支持，重点推进昌大昌片区地下管网改造，开展湛江市移动排涝装备购置，购置装备完好率100%；三是加快推进餐厨垃圾及生活垃圾协同处理项目建设，推动项目尽快开工建设，助力我市生活垃圾分类提档增效，城市生活垃圾资源化利用率 $\geq 65\%$ ；四是推动园林绿化建管改革探索，学习借鉴先进城市经验，积极探索园林建设、管理分离机制和园林绿化市场化管养模式，实践公园资产经营理念，积极推进公园绿地开放共享，有效引入“公园+”模式，推动数字化公园绿地管理，提高城市环境品质品位；五是加强城市照明与户外管理工作，实施城市建成区夜景灯光专项规划和“一湾两岸”核心区夜景灯光详细规划，推动城市亮化景观提档升级。印发《湛江市市区门店招牌管理工作指引》，配合市自然资源局进行夜景照明规划（设计）方案审查率达到100%；六是加快城市运行管理服务平台建设，完成湛江市地下管网智能监测平台建设，整合或共享城市管理相关部门数据资源，促进城市运行管理“一网统管”，为城管业务高效开展、精细管理提供有力支撑。城市管理问题按时处置率 $\geq 95\%$ ，城市管理问题处理完成率 $\geq 95\%$ ；七是强化城综合执法监督指导，开展城管执法法治建设和执法专业能力培训，加强对城管执法的业务指导和监督，严格规范文明执法行为，不断增强执法质效，组织一次城管执法人员培训；八是坚持问题导向，补强短板弱项，强化统筹部署，精准施策，深入推进我市生活垃圾分类工作有效开展，确保2025年实现

“在住建部组织的全国地级以上城市生活垃圾分类工作评估中，达到大城市一档”和“基本建成生活垃圾分类处理系统”的目标任务。城市生活垃圾回收利用率 $\geq 35\%$ ，城市生活垃圾分类无害化处理率 $\geq 99\%$ ，城区居民小区垃圾分类覆盖率100%。发现的问题及原因主要是：部分项目绩效指标设置的定性指标比例偏多，绩效指标可量化性有待进一步提高；部分项目绩效目标反映项目用途不够科学准确，绩效目标的准确性有待进一步加强。下一步改进措施主要是：各项目经办人全程参与绩效目标制定，紧密结合当期重点工作计划与业务实际，确保绩效目标精准贴合政策要求、工作部署与项目实施规律；实现核心工作全覆盖，强化量化可考，项目核心工作、关键任务均对应设置绩效指标，做到应考尽考，优先采用可量化、可核算、可比对的量化指标，明确考核方式、评分标准与目标值，实现指标清晰、标准明确、考核有据；规范目标编制，提升绩效管理质效，严格按照绩效编制要求，做到目标合理、指标完整、标准清晰、效益全面，推动绩效目标真正发挥引领执行、支撑评价、促进提升作用。

数字化城市管理办公室运行经费项目绩效自评情况：自评结论是“优”。项目全年政府性基金预算数300.3万元，实际下达预算数300.3万元，执行数300.3万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：在城市建成区范围内，依据城市管理标准，数字化城市管理信息采集员队伍以全天候、全覆盖、网格化的人工巡查方式每天对城市管理业务和市政设施损坏、变更信息及时采集，对热线投诉、视频监控、领导交办等途径反映的问题进行限时核实和采集，对力所能及的市容环境脏乱问题进行处理，提高市容市貌“见管率”；发现和采集问题后，由数字化

城市管理中心坐席员将问题转办到相关单位，通过沟通、协调、督促单位限时落实整改，对相关工作完成情况进行考评；对数字化城市管理系统、交通大数据信息系统、排水防涝信息系统、城市照明信息管理系统、园林绿化信息管理系统等进行维护管理，对服务器及机房设备、视频监控摄像头、数字化城市管理中心等设备进行维护管理，保障数字城管工作的正常运作；通过数字化城市管理体系的实施提高城市管理效能，实行全时段全覆盖的网格化巡查，保证城市管理问题第一时间发现和处置，保障城市公共设施的完好和城市安全、有序地运行，有效促进城市环境干净、整洁、有序。发现的问题及原因主要是项目完工复盘评估机制不完善；绩效管理常态化机制不健全；人力资源效能挖掘不足；绩效管理体系闭环尚未完全形成。下一步改进措施主要是为持续提升项目管理水平，应在项目年度工作结束后，对项目整体情况进行全面分析与系统评估，深入总结成功经验与不足之处，切实将实践中的得失转化为改进工作的依据，推动项目管理能力螺旋式上升。项目绩效管理是一项具有系统性、持续性和循环性的重要工作，需要建立健全常态化运行机制。本项目涉及较多人力资源相关环节，主要着力于通过提升全体工作人员的工作效能，进而实现项目绩效与组织整体能力的同步提升。在实施项目绩效管理体系过程中，必须构建统一规范、全面覆盖的绩效管理架构，确保目标设定、过程跟踪、结果评价与反馈改进形成闭环，充分发挥绩效管理在激发队伍活力、优化资源配置、推动目标达成等方面的引领作用。

市区主干道重要节点时花种植经费项目绩效自评情况：自评结论是“优”。项目全年政府性基金预算数150万元，实际下达预

算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：一是2025年2月开始谋划2025年市区主干道重要节点时花种植工作，为切实做好市区时花种植及管养工作，我局组织园林单位技术人员反复研究完善种植方案，所需时花数量大的品种由各公园苗圃培育，数量少或没有种苗供应的时花品种，以及为配合市区重大活动临时摆花、换花等由各管辖单位外购，市区全年时花种植重点位置换花3-4次，共投入人员约1500人次，总共培育20多个品种44万盆时花，在市区主干道、重要节点种植；二是市区主干道重要节点时花种植实施过程中，充分发挥我局系统广大干部、职工、技术人员的力量，种植方案到种植由局系统单位技术人员精心安排，既节约资金，又锻炼了队伍，提高了园林工作者时花培育和种植水平，充分展现了园林人的精神风貌。市区主干道重要节点时花种植不但推动园林绿化提档升级，提升市区主干道和重要节点景观效果，还优化了生态环境，为市区增添靓丽色彩，对湛江市对外开放、吸引外资起到积极的推动作用。发现的问题及原因主要是绩效目标与效益体现不充分，经费支出对应的景观效果、长效性等绩效指标设置不够明确，重投入轻成效，效益体现不直观。下一步改进措施主要是完善绩效指标，突出景观实效，围绕景观效果、存续时长、管护质量设置量化绩效指标，实现闭环管理。

2025年海上作业经费项目绩效自评情况：自评结论是“优”。项目全年政府性基金预算数245万元，实际下达预算数245万元，执行数245万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：一是我局根据《湛江市建成区重点片区近岸海域垃圾治理工作方案》要求制定了保洁方案，本项目作业海岸线长度

29.9公里，实际上中标单位按合同约定开展保洁工作，重点片区近岸海域保洁覆盖率100%；二是我局根据《湛江市建成区重点片区近岸海域环卫保洁作业项目合同》约定，每月组织湛江市赤坎环境卫生管理处、湛江市霞山环境卫生管理处、湛江市坡头区城市管理和综合执法局、湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局开展考核，并根据考核结果拨付经费，2025年月度考核均在90分以上；三是中标单位根据《湛江市建成区重点片区近岸海域环卫保洁作业项目合同》，每日完成合同约定范围以内的沿线近岸海域(含潮间带及低潮线向海纵深100m)的保洁工作；四是实现海上保洁常态化。通过组建海上保洁队伍，采取机械与人工相结合的方式，进行巡回保洁，确保近岸海域海漂垃圾得到有效治理，实现海漂垃圾打捞清理全覆盖、无死角。发现的问题及原因主要是绩效目标不够细化，效益体现不充分。下一步改进措施主要是完善绩效指标，突出作业实效，围绕任务完成率、航行安全、应急保障、作业效率等设置量化指标，实现经费使用与工作成效同步考核，切实提升项目绩效水平。

2025年市政建设计划项目绩效自评情况：自评结论是“优”。项目全年政府性基金预算数1000万元，实际下达预算数785.19万元，执行数785.19万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：推进湛江中心城区扩容提质，建设美丽宜居海滨城市，可以推动湛江中心城区一体化进程，带动相关产业的迅速发展，促进沿线地区的经济发展，提高沿线居民的收入，改善人民的生活环境，提高居民的生活质量。同时，项目建设可以促进政治文化中心的建设以及旅游项目的进一步开发，对湛江市建设文化大市以及旅游城市作出贡献。项目建成后，将有效地改

善投资环境，完善道路网络，提高运输服务能力，强化物流管理，加快城市化进程的步伐，提高城市形象；发现的问题及原因主要是绩效目标设置不够全面精准。下一步改进措施主要是完善绩效指标，强化绩效导向作用。

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。