

2025年度湛江市霞山市政维护站部门决算

目 录

第一部分：湛江市霞山市政维护站概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市霞山市政维护站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：湛江市霞山市政维护站2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市霞山市政维护站概况

一、单位主要职责

湛江市霞山市政维护站是公益一类的全额拨款事业单位，主要职责是负责霞山片区市政设施的维护、管养，确保霞山片区的市政道路（ $\geq 25\text{m}$ ）道路平整畅通，排水通畅，桥梁安全及各市政设施的正常运行。

二、单位机构设置

2025年度，我单位为市直属事业单位，独立设置编制机构数1个，内设4个股室，分别是：办公室、工程技术股、设施维护管理股和立交桥管理所。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市霞山市政维护站2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市霞山市政维护站

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	990.93	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	253.26	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	10.00	八、社会保障和就业支出	38	442.70
	9		九、卫生健康支出	39	20.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	748.36
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	50.39
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	1,254.19	本年支出合计	57	1,262.30
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	11.15	年末结转和结余	59	3.04
总计	30	1,265.34	总计	60	1,265.34

注：1. 本表反映单位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

单位：湛江市霞山市政维护站

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	1,254.19	1,244.19	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	437.66	437.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	415.69	415.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	344.27	344.27	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	46.27	46.27	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	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	745.28	735.28	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21203	城乡社区公共设施	492.02	482.02	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	492.02	482.02	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	253.26	253.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	253.26	253.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.31	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：湛江市霞山市政维护站

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	1,262.30	999.04	263.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	442.70	442.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.72	420.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	344.27	344.27	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	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.35	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	748.36	485.10	263.26	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	495.10	485.10	10.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	495.10	485.10	10.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	253.26	0.00	253.26	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	253.26	0.00	253.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.31	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市霞山市政维护站

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	990.93	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	253.26	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	442.70	442.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.86	20.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	736.54	483.28	253.26	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	50.39	50.39	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	1,244.19	本年支出合计	59	1,250.49	997.23	253.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.89	年末财政拨款结转和结余	60	2.59	2.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.89		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	1,253.08	总计	64	1,253.08	999.82	253.26	0.00

注：本表反映单位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

单位：湛江市霞山市政维护站

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	997.23	997.23	0.00
208	社会保障和就业支出	442.70	442.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.72	420.72	0.00
2080502	事业单位离退休	344.27	344.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.10	50.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.35	26.35	0.00
20808	抚恤	21.97	21.97	0.00
2080801	死亡抚恤	21.97	21.97	0.00
210	卫生健康支出	20.86	20.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.86	20.86	0.00
2101102	事业单位医疗	13.81	13.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.05	7.05	0.00
212	城乡社区支出	483.28	483.28	0.00
21203	城乡社区公共设施	483.28	483.28	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	483.28	483.28	0.00
221	住房保障支出	50.39	50.39	0.00
22102	住房改革支出	50.39	50.39	0.00
2210201	住房公积金	48.31	48.31	0.00
2210203	购房补贴	2.08	2.08	0.00

注：本表反映单位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

单位：湛江市霞山市政维护站

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	620.59	302	商品和服务支出	9.62
30101	基本工资	172.68	30201	办公费	2.12
30102	津贴补贴	44.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	139.19	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	112.17	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.33	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.66	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.65	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.34	30211	差旅费	0.09
30112	其他社会保障缴费	2.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	50.85	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	366.25	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	342.60	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	21.97	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	7.41
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费	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
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	1.66	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	0.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.76
			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	986.84		公用经费合计	10.38

注：本表反映单位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

单位：湛江市霞山市政维护站

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	253.26	253.26	0.00	253.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	253.26	253.26	0.00	253.26	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	253.26	253.26	0.00	253.26	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	253.26	253.26	0.00	253.26	0.00

注：本表反映单位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

单位：湛江市霞山市政维护站

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：本表反映单位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

单位：湛江市霞山市政维护站

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表本年度无发生额。

第三部分：湛江市霞山市政维护站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

湛江市霞山市政维护站2025年度总收入1,265.34万元，其中本年收入1,254.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入990.93万元，比上年决算数增加1.39万元，增长0.1%。主要变动情况：因2025年新进在职人员，财政实际下达数增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入253.26万元，比上年决算数减少36.06万元，下降12.5%。主要变动情况：因财政批复减少，财政实际下达数减少，导致政府性基金预算财政拨款收入减少。

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：该笔资金为湛江市城市综合管理和执法局拨付台风专项资金-2024年台风“摩羯”救灾复产资金，2025年没有该资金。

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10万元，比上年决算数增加10万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：该笔资金为湛江市城市综合管

理和执法局拨付台风专项资金-2025年台风“麦德姆”救灾复产资金。

（二）年度支出总体情况

湛江市霞山市政维护站2025年度总支出1,265.34万元，其中本年支出1,262.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出999.04万元，比上年决算数增加37.86万元，增长3.9%。主要变动情况：因2025年新进在职人员，财政实际下达数增加，导致基本支出增加。

2. 项目支出263.26万元，比上年决算数减少47.53万元，下降15.3%。主要变动情况：因财政批复减少，财政实际下达数减少，导致项目支出减少。

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

湛江市霞山市政维护站2025年度财政拨款收入合计1,244.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入990.93万元，比上年决算数增加1.39万元，增长0.1%；主要变动情况：因2025年新进在职人员，财政实际下达数增加，导致一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入253.26万元，比上年决算数减少36.06万元，下降12.5%；主要变动情况：因财政批复减少，财政实际下达数减少，导致政府性基金预算财政拨款收入减少；

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：与上年决算数持平。

（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，湛江市霞山市政维护站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，合理保障人员经费、市政维护经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他城乡社区公共设施支出方面的支出规模较大，主要是在职人员经费支出，2025年度决算数为495.1万元，占财政拨款支出的39.6%，主要是用于在职人员工资、社会保障缴费及住房公积金等支出。

湛江市霞山市政维护站2025年度财政拨款支出合计1,250.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出997.23万元，比年初预算数增加83.2万元，增长9.1%；主要变动情况：因人员调动、死亡和新增人员，以及支付死亡人员抚恤金；政府性基金预算财政拨款支出253.26万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：市政维护资金按年初预算数拨付；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：与年初预算数持平。

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

湛江市霞山市政维护站2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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。

2025年度“三公”经费支出决算等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。

（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本年无相关支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年无相关支出，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0次，接待人数共0人。主要包括本年无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额4.55万元，其中：政府采购货物支出2.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.4万元。授予中小企业合同金额2.94万元，占政府采购支出总额的64.6%，其中：授予小微企业合同金额2.94万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，本单位共有车辆8辆，其中，应急保障用车6辆、特种专业技术用车2辆；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，我单位组织对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%；我单位没有对2025年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；我单位没有对2025年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出997.23万元，政府性基金预算财政拨款支出253.26万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我单位衡量财政资金的投入与效益产出是否一致，了解、分析、检验财政支出是否达到预期目标，资金使用是否合理。保障了霞山片区的市政道路（ $\geq 25\text{m}$ ）道路平整畅通，排水通畅，桥梁安全及各市政设施的正常运行，进一步完善城市道路配套设施功能，营造良好的生活环境，便市民安居乐业。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：自评结论是优秀。全年一般公共预算财政拨款预算数914.03万元，执行数990.93万元，完成预算的108.4%，超支原因是：本年有新进在职人员，新增人员经费且使用了历年结转；政府性基金预算数253.26万元，执行数253.26万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要

是：1. 完成的道路维修：2025年完成文明路、建新路、东新路、海昌路等混凝土路面维修的总面积约为8755平方米。完成人民大道、海滨大道、堪川大道、机场路、绿村路等沥青路面修复约为13369平方米。道路路面维修完成率=实际完成道路维修面积/计划完成道路维修面积 $\times 100\%=22124/20000\times 100\%=110\%$ 。2. 人行道维修工作：2025年度完成人民大道、建设路、解放东、工农路等人行道维护工作约15132平方米。人行道维修完成率=实际完成道路维修面积/计划完成道路维修面积 $\times 100\%=15132/10000\times 100\%=151\%$ 。3. 侧石维修工作：2025年度完成东新路、社坛路、人民西四等道路侧石维修工作，共完成维修总长约3461米。侧石维修完成率=3461/3400 $\times 100\%=101\%$ 。4. 检查井、雨水进水井维修工作：2025年度完成绿村路、海滨大道、堪川大道、机场路、海山路等道路检查井、雨水井维修约11771座。检查井、雨水井维修完成率=11771/10000 $\times 100\%=117\%$ 。5. 清淤工作：2025年度完成清疏排水管道约长14423米，清淤维修完成率=14423/13000 $\times 100\%=110\%$ 。6. 桥梁维护工作：2025年度完成南柳大桥、机场路桥、人民大道人行天桥、南湖大道跨线桥等10座桥的维护工作，完成率100%。发现的问题及原因主要是：一是公用经费严重不足，预算管理不够精准，工会经费财政不安排，存在严重缺口。二是数字城管案件多，标准要求高。巡查力度不够，在一定程度上影响维护工作。

下一步改进措施主要是1. 严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。2. 完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制

度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。3. 加强绩效评价结果应用。将自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。根据绩效自评情况，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

绩效评价结果：优。

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。