

2025年度麻章区城市管理和综合执法局部门 决算

目 录

第一部分：麻章区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：麻章区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：麻章区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：麻章区城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

湛江市麻章区城市管理和综合执法局（本级）的主要职责是：1. 划入原市城市管理和综合执法局执法监督支队下放的行政执法职责。2. 贯彻执行国家、省、市、区有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明等法规政策，组织实施市城市管理和综合执法局拟定的相关管理标准。3. 编制城区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、市政公用信息系统等建设、管理、维护计划，并组织实施和监督。负责城区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明行业管理工作。4. 负责城区数字化城市管理和智慧城管工作。行使城市规划管理、园林绿化管理、市政管理、燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。5. 行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对城区内无照商贩和乱摆卖、乱占道经营行为的行政处罚权。6. 行使市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权、强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。7. 行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对生活噪声污染和建筑施工噪声污染的行政处罚权，对在城区内乱排放生活污水和公共场所焚烧杂物的行政处罚权。8. 负责指导各镇城市管理和综合执法工作。

麻章区园林绿化管理处的主要职责是：1. 贯彻执行国家、省、市、区有关城市园林绿化的法律、法规和政策；2. 负责城区

园林绿化（含道路绿化、公园、广场等）的建设、维护和管理工作；3. 负责制订城区园林绿化应急方案；4. 负责编制城区园林绿化及其设施养护计划并组织实施；5. 负责园林绿化相关法律法规和政策的宣传工作，提高市民爱绿护绿意识；6. 配合有关部门开展涉及园林绿化的行政执法工作；7. 完成区委、区政府和上级职能部门交办的其他工作。

麻章区环卫处的主要职责是：1. 执行国家、省、市、区有关市容和环境卫生的法律、法规、规章和政策；2. 负责麻章城区各级马路、居民住宅区及公共场所的环境卫生管理工作（分类后的生活垃圾）工作的指导和监督管理；3. 负责城区环境卫生设施的规划、安排及管理；参与城区环卫设施建设项目文案制定和实施，参与城市新建和改扩建项目中的市容环卫配套设施的规划；4. 负责城区有偿服务核定收取和上门收集垃圾有偿服务返还；5. 参与农村生活垃圾转运的监督考核，统筹推进扩大垃圾收运处置体系覆盖范围；6. 根据上级部署要求，做好生活垃圾分类工作；7. 完成区委、区政府和上级职能部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

麻章区城市管理和综合执法局（本级）内设机构有8个，分别是：办公室、信息化管理股、市政建设管理股、园林环卫管理股（垃圾分类股）、法规督察股、综合执法中队、市容一中队、市容二中队。

麻章区园林绿化管理处内设3个正股级机构：办公室、绿化管护股、业务技术股。

麻章区环卫处内设3个正股级机构：办公室、督查考核股、综合服务股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门麻章区城市管理和综合执法局2025年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：麻章区园林绿化管理处和麻章区环卫处。

第二部分：麻章区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：麻章区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	1,769.76	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	15,106.15	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	1,593.56	八、社会保障和就业支出	38	303.95
	9		九、卫生健康支出	39	34.43
	10		十、节能环保支出	40	10.16
	11		十一、城乡社区支出	41	4,561.55
	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	96.70
	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	12,010.28
	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	18,469.47	本年支出合计	57	17,017.07
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	327.39	年末结转和结余	59	1,779.79
总计	30	18,796.86	总计	60	18,796.86

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：麻章区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	18,469.47	16,875.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593.56
208	社会保障和就业支出	303.95	248.78	0.00	0.00	0.00	0.00	55.17
20805	行政事业单位养老支出	303.46	248.78	0.00	0.00	0.00	0.00	54.68
2080501	行政单位离退休	37.94	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	23.36
2080502	事业单位离退休	114.50	83.19	0.00	0.00	0.00	0.00	31.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.41	100.41	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	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2080899	其他优抚支出	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
210	卫生健康支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,698.03	3,159.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.40
21201	城乡社区管理事务	1,056.12	1,040.46	0.00	0.00	0.00	0.00	15.66
2120101	行政运行	427.53	427.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	302.33	302.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	326.26	310.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15.66
21203	城乡社区公共设施	1,275.43	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.22
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,275.43	74.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.22

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
21205	城乡社区环境卫生	305.87	265.36	0.00	0.00	0.00	0.00	40.52
2120501	城乡社区环境卫生	305.87	265.36	0.00	0.00	0.00	0.00	40.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	984.99	703.99	0.00	0.00	0.00	0.00	281.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	984.99	703.99	0.00	0.00	0.00	0.00	281.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,066.62	1,066.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	27.80	27.80	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	1,038.81	1,038.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.70	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.70	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.70	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,326.54	13,326.54	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	13,326.54	13,326.54	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	5,127.39	5,127.39	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	8,199.15	8,199.15	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：麻章区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	17,017.07	1,397.40	15,619.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.95	303.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	303.46	303.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	114.50	114.50	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	100.41	100.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.61	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	10.16	0.00	10.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,561.55	962.32	3,599.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,126.01	583.90	542.11	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	427.50	427.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	302.33	0.00	302.33	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	396.19	156.40	239.78	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,276.92	75.83	1,201.09	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,276.92	75.83	1,201.09	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
21205	城乡社区环境卫生	306.18	302.60	3.58	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	306.18	302.60	3.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	776.83	0.00	776.83	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	776.83	0.00	776.83	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,066.62	0.00	1,066.62	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,038.81	0.00	1,038.81	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.70	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.70	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.70	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,010.28	0.00	12,010.28	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	12,010.28	0.00	12,010.28	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	3,811.13	0.00	3,811.13	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	8,199.15	0.00	8,199.15	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：麻章区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	1,769.76	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	15,106.15	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	248.78	248.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.43	34.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	10.16	10.16	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,165.48	1,382.83	1,782.64	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	96.70	96.70	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	12,010.28	0.00	12,010.28	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	16,875.91	本年支出合计	59	15,565.83	1,772.90	13,792.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.74	年末财政拨款结转和结余	60	1,338.82	22.56	1,316.26	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3.03		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	16,904.65	总计	64	16,904.65	1,795.46	15,109.18	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：麻章区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	1,772.90	1,301.51	471.39
208	社会保障和就业支出	248.78	248.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.78	248.78	0.00
2080501	行政单位离退休	14.58	14.58	0.00
2080502	事业单位离退休	83.19	83.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.41	100.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.61	50.61	0.00
210	卫生健康支出	34.43	34.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.43	34.43	0.00
2101101	行政单位医疗	20.42	20.42	0.00
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	0.00
211	节能环保支出	10.16	0.00	10.16
21103	污染防治	10.16	0.00	10.16
2110304	固体废弃物与化学品	10.16	0.00	10.16
212	城乡社区支出	1,382.83	921.60	461.24
21201	城乡社区管理事务	1,041.28	583.90	457.38
2120101	行政运行	427.50	427.50	0.00
2120104	城管执法	302.33	0.00	302.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	311.46	156.40	155.06
21203	城乡社区公共设施	75.70	75.43	0.27
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.70	75.43	0.27
21205	城乡社区环境卫生	265.85	262.27	3.58
2120501	城乡社区环境卫生	265.85	262.27	3.58
221	住房保障支出	96.70	96.70	0.00

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
22102	住房改革支出	96.70	96.70	0.00
2210201	住房公积金	96.70	96.70	0.00

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：麻章区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	1,167.24	302	商品和服务支出	36.17
30101	基本工资	254.94	30201	办公费	5.61
30102	津贴补贴	266.88	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	244.59	30204	手续费	0.11
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.30
30107	绩效工资	96.67	30206	电费	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.41	30207	邮电费	2.55
30109	职业年金缴费	50.61	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.43	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.48
30112	其他社会保障缴费	0.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	96.70	30213	维修（护）费	0.64
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	21.58	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.10	30216	培训费	0.01
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	97.77	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.33	30226	劳务费	2.11
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.01
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.65
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	4.14

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	15.48
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	0.27
			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	1,265.34		公用经费合计	36.17

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：麻章区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	3.03	15,106.15	13,792.93	0.00	13,792.93	1,316.26
212	城乡社区支出	3.03	1,779.61	1,782.64	0.00	1,782.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.03	703.99	707.03	0.00	707.03	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.03	703.99	707.03	0.00	707.03	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,066.62	1,066.62	0.00	1,066.62	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	27.80	27.80	0.00	27.80	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,038.81	1,038.81	0.00	1,038.81	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
229	其他支出	0.00	13,326.54	12,010.28	0.00	12,010.28	1,316.26
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	13,326.54	12,010.28	0.00	12,010.28	1,316.26
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	5,127.39	3,811.13	0.00	3,811.13	1,316.26
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	8,199.15	8,199.15	0.00	8,199.15	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：麻章区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：麻章区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
31.48	0.00	31.48	18.00	13.48	0.00	4.96	0.00	4.96	0.00	4.96	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：麻章区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

麻章区城市管理和综合执法局2025年度总收入18,796.86万元，其中本年收入18,469.47万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,769.76万元，比上年决算数增加103.4万元，增长6.2%。主要变动情况：本年度根据人员编制、公用经费保障标准及基本运行需求，财政适度调整基本支出拨款额度，人员经费、公用经费保障资金略有增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入15,106.15万元，比上年决算数增加4,870.24万元，增长47.6%。主要变动情况：本年度市政道路及配套设施建设等项目推进力度加大，项目资金大幅增加。

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1,593.56万元，比上年决算数增加347.06万元，增长27.8%。主要变动情况：市政道路及配套设施建设等项目推进力度加大，项目资金大幅增加。

（二）年度支出总体情况

麻章区城市管理和综合执法局2025年度总支出18,796.86万元，其中本年支出17,017.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,397.4万元，比上年决算数增加165.89万元，增长13.5%。主要变动情况：一是2024年人员绩效奖金于2025年发放及职工正常的工资晋升，二是一名公务员2025年解除处分，各项工资福利正常发放。

2. 项目支出15,619.67万元，比上年决算数增加3,771.84万元，增长31.8%。主要变动情况：本年度市政道路及配套设施建设等项目推进力度加大，项目资金大幅增加。

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

麻章区城市管理和综合执法局2025年度财政拨款收入合计16,875.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,769.76万元，比上年决算数增加103.4万元，增长6.2%；主要变动情况：本年度根据人员编制、公用经费保障标准及基本运行需求，财政适度调整基本支出拨款额度，人员经费、公用经费保障资金略有增加；政府性基金预算财政拨款收入15,106.15万元，比上年决算数增加4,870.24万元，增长47.6%；主要变动情况：本年度市政道路及配套设施建设等项目推进力度加大，项目资金大幅增加；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0%；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，麻章区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，合理保障人员工资、政通东路（麻章体育中心至湛江大道段）建设工程等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出和其他政府性基金债务收入安排的支出，2025年度决算数为120102831.71万元，占财政拨款支出的77.2%，主要用于麻章城区环卫作业服务项目、麻章区镇村环卫作业服务项目及政通东路（麻章体育中心至湛江大道段）建设工程建设等方面。

麻章区城市管理和综合执法局2025年度财政拨款支出合计15,565.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,772.9万元，比年初预算数增加71.45万元，增长4.2%；主要变动情况：2024年人员绩效奖金于2025年发放及职工正常的工资晋升，还有一名公务员2025年解除处分，各项工资福利正常发放；政府性基金预算财政拨款支出13,792.93万元，比年初预算数增加3,371.63万元，增长32.4%；主要变动情况：市政基础设施工程等城建项目和环卫市场化服务项目资金投入增加；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0%；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

麻章区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4.96万元，完成全年预算31.48万元的15.8%，比上

年决算数减少12.6万元，下降71.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.96万元，完成预算31.48万元的15.8%，比上年决算数减少12.6万元，下降71.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算18万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为4.96万元，完成预算13.48万元的36.8%，比上年决算数减少12.6万元，下降71.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

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：2025年存量11辆车辆有8辆因年代久远无法使用需报废，导致运行维护费用减少。

（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4.96万元，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4.96万元，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4.96万元，公务用车保有量为12辆，主要用于城市管理巡查执法。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。

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22.62万元，比上年决算数减少18.93万元，下降45.6%。主要增减变动情况是：局严格控制机关运行经费的支出。

（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11.27万元，其中：政府采购货物支出11.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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，本部门共有车辆21辆，其中，特种专业技术用车6辆、其他用车15辆，其他用车主要是麻章城区巡查执法；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%；政通东路（麻章体育中心至湛江大道段）建设工程

项目、麻章城区老旧小区综合改造工程项目、麻章城区环卫作业服务项目、麻章区村镇环卫市场化作业服务项目、麻章区四沿公路垃圾清洁全覆盖外包项目和麻章区2024年城乡社区环境卫生维护项目等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金13248.45万元，占政府性基金预算项目支出总额的96.1%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算财政拨款支出1772.90万元，政府性基金预算财政拨款支出13792.93万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。2025年我部门未委托第三方对我部门整体支出绩效进行评价，我单位依照区财政局的通知要求，及时布置整体支出绩效自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成评价报告。从评价情况来看，2024年我局在区委、区政府的坚强领导下较好地完成了区委、区政府部署的各项工作任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及政通东路（麻章体育中心至湛江大道段）建设工程项目、麻章城区老旧小区综合改造工程项目、麻章城区环卫作业服务项目、麻章区村镇环卫市场化作业服务项目、麻章区四沿公路垃圾清洁全覆盖外包项目和麻章区2024年城乡社区环境卫生维护项目等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调整预算数1,769.76万元，执行数1,772.90万元，完成预算的100.2%；政府性基金调整预算数15,106.15万元，执行数13,792.93万元，完成预算的91.3%；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

况主要是：1、强化辖区“六乱”及规划管理的长效治理效能，坚持疏堵结合，严查严控，压实网格长责任，继续探索社区+中队+环卫工作机制；坚持以人为本，坚持精细化管理，确保城区的市容秩序全面好转，确保辖区违法建设零增长。2、积极争取专项债推进城区道路雨污分流项目建设，突出瑞云路、金康路、金川路和城区易涝点这些重点地段，谋划城区道路升级改造和想方设法争取资金完成政通东连接湛江大道项目建设，全面打通辖区断头路，完善市政道路功能，不断提升辖区的舒适度和美誉度。3、抓好生活垃圾分类的各项工作。强化宣传教育，完善分类基础设施建设，增进部门的沟通协作，努力推动我区生活垃圾分类提档增效工作上新台阶。4、完善我区城市环卫精细化管理工作。结合我区环卫工作实际和各项创建要求，督促环卫市场化公司加强清扫保洁力度，加强机械化清扫频次，不断提高环境卫生质量。5、加强智慧城管工作。以智慧城管平台建成正常运作为契机，全面开展数字化城管工作，充分利用数字赋能提升城管工作效能，力争我区数字化工单处置工作以及市容秩序、环境卫生考核工作走在全市前列。6、启动麻章区公共智能充电基础设施建设项目有偿使用相关工作，推进财政收入增长。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

政通东路（麻章体育中心至湛江大道段）建设工程项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年政府性基金调整预算数358.62万元，执行数358.62万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：1. 产出指标完成情况。资金到位率100%，资金使用率100%，项目按期施工率100%，造价符合标准率100%。2. 效益指标完成情况。该项目是落实城市总体规划的需要。项目的

建设符合国家产业政策要求，通过对现有基础设施进行改造，盘活存量土地，为麻章的城市从而加快麻章区经济的发展注入新的活力。同时由于项目周边基础设施的完善，构筑了经济发展的平台，优化了投资环境，增强了招商引资的力度。通过本项目的建设，对加快麻章城区经济发展，优化区域经济布局具有重要意义。3. 该项目建设期间服务对象周边群众满意率90%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

麻章城区老旧小区综合改造工程项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年政府性基金调整预算数5000万元，执行数5000万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：1. 产出指标完成情况。资金到位率100%，资金使用率73.67%，项目按期施工率100%，造价符合标准率100%。2. 效益指标完成情况。该项目是落实城市总体规划的需要。项目的建设符合国家产业政策要求，通过对现有基础设施进行改造，盘活存量土地，为麻章的城市从而加快麻章区经济的发展注入新的活力。同时由于项目周边基础设施的完善，构筑了经济发展的平台，优化了投资环境，增强了招商引资的力度。通过本项目的建设，对加快麻章城区经济发展，优化区域经济布局具有重要意义。3. 该项目建设期间服务对象周边群众满意率90%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是我区将进一步加强市政基础设施升级改造，加快推进城区小街小巷的建设和升级改造工作，不断提升我区城市管理水平。

麻章城区环卫作业服务项目绩效自评情况：自评结论是优。

项目全年政府性基金调整预算数4262.21万元，执行数4262.21万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：①道路保洁覆盖率，根据《麻章城区环卫作业市场化工作方案》，本项目按合同约定开展道路保洁工作，道路保洁覆盖率完成率为100%。②本项目需完成公厕保洁总计11座，实施合同约定的公厕保洁数量总计11座，符合方案预期要求。③本项目需投入环卫作业人员380人，根据对环卫作业服务机构配备人员的验收单或人员工资发放表显示，合同生效后，项目环卫作业人员实际投入380人，达到了方案预期要求。④环卫作业服务质量考核优秀，我局每月对本区域环境卫生进行检查评价，根据考核成绩显示，得分均达到优秀水平。⑤《麻章城区环卫作业市场化工作方案》约定的道路保洁、垃圾收集转运等服务内容均能按时完成，生活垃圾做到日产日清，相应的数量指标全部达到预期。特别是“麦德姆”台风后能及时响应开展灾后垃圾清理，达到了方案预期要求。⑥成本控制方面，本项目采购合同价格均未超过《麻章城区环卫作业市场化工作方案》的费用测算结果，未超出招标控制价，项目成本属于合理范围。⑦本项目是开展国家卫生城市复审的重要环节，项目在巩固复审期间保障了日常以及迎检时的城市卫生，做了大量卫生整治工作，据与市巩固办了解，我市已通过国家卫生城市复审。⑧根据《2025年湛江市区生活垃圾入厂量统计表》，2025年城市生活垃圾无害化处理率为100%。⑨在签订的项目实施合同服务期为5年，对麻章城区环境卫生保洁效果长期可持续。⑩通过问卷依形式开展了满意度调查，市民满意度为90%。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

麻章区村镇环卫市场化作业服务项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年政府性基金调整预算数4279.78万元，执行数4279.78万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：

①道路保洁覆盖率，根据《麻章区村镇生活垃圾市场化服务项目合同》，按合同约定开展道路保洁工作，道路保洁覆盖率完成率为100%。②本项目需完成公厕保洁总计2座，实施合同约定的公厕保洁数量总计2座，符合方案预期要求。③本项目需投入环卫作业人员339人，根据对环卫作业服务机构配备人员的验收单或人员工资发放表显示，合同生效后，项目环卫作业人员实际投入339人，达到了方案预期要求。④环卫作业服务质量考核优秀，我局每月对各区环境卫生进行检查评价，根据考核成绩显示，考核得分均在合同以上，得分均达到优秀水平。⑤《麻章区村镇生活垃圾市场化服务项目合同》约定的道路保洁、垃圾收集转运等服务内容均能按时完成，生活垃圾做到一日两清，相应的数量指标全部达到预期。特别是“麦德姆”台风后能及时响应开展灾后垃圾清理，达到了方案预期要求。⑥成本控制方面，本项目采购合同价格均未超过《麻章区村镇生活垃圾市场化服务项目合同》的费用测算结果，未超出招标控制价，项目成本属于合理范围。⑦本项目是开展国家卫生城市复审的重要环节，项目在巩卫复审期间保障了日常以及迎检时的城市卫生，做了大量卫生整治工作，据与市巩卫办了解，我市已通过国家卫生城市复审。⑧根据《2025年湛江市区新生垃圾入厂量统计表》，2025年城市生活垃圾无害化处理率为100%。⑨第一轮在2016年签订的项目实施合同服务期为8年，第二轮在2024年签订的项目实施合同服务期为3年，对麻章区村镇环境卫生保洁效果长期可持续。⑩通过问卷依形式开展了满

意度调查，村民满意度为90%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

麻章区四沿公路垃圾清洁全覆盖外包项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年政府性基金调整预算数491.95万元，执行数491.95万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：①道路保洁覆盖率，按合同约定开展道路保洁工作，道路保洁覆盖率完成率为100%。②环卫作业服务质量考核优秀，我局每月对各区环境卫生进行检查评价，根据考核成绩显示，考核得分均在合同以上，得分均达到优秀水平。③按按照合同约定的道路保洁、垃圾收集转运等服务内容均能按时完成，生活垃圾做到日产日清，相应的数量指标全部达到预期。特别是“麦德姆”台风后能及时响应开展灾后垃圾清理，达到了方案预期要求。④成本控制方面，本项目采购合同价格均未超过费用测算结果，未超出招标控制价，项目成本属于合理范围。⑤本项目是开展国家卫生城市复审的重要环节，项目在巩卫复审期间保障了日常以及迎检时的城市卫生，做了大量卫生整治工作，据与市巩卫办了解，我市已通过国家卫生城市复审。⑥根据《2025年湛江市区新生垃圾入厂量统计表》，2025年城市生活垃圾无害化处理率为100%。⑦在签订的项目实施合同服务期为33个月，对麻章城区环境卫生保洁效果长期可持续。⑧通过问卷依形式开展了满意度调查，村民满意度为90%。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

麻章区2024年城乡社区环境卫生维护项目绩效自评情况：自

评结论是优。项目全年政府性基金调整预算数491.95万元，执行数491.95万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：1.管护各类费用规范列支，全年总支出控制在核定市级补助基数内，指标全面完成。2全年常态化开展绿地修剪、浇灌、喷药、死苗补植、杂草清理等全套养护作业，管护全覆盖，达到预期要求。3.全年12个月不间断开展绿地管护，无断档停工，时效目标完成。4.经过全年持续养护整治，公园、道路绿化带整洁美观，城乡绿化环境面貌明显改善，指标达标。5.植被长势稳定，绿地滞尘、净化空气等生态作用持续提升，生态效益有效发挥。6.日常巡查、问题整改的长效管护机制全年平稳有效运行，实现常态化长效管理。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

部门评价结果：优。部门整体绩效自评及项目绩效自评报告已在网站信息公开专栏公开。

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。