

2024年度广东省湛江经济技术开发区城市综 合管理局部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局 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：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局 2024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：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局 2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局概况

一、部门主要职责

广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局是主管城市管理行政执法、市政园林工作的职能部门。主要职责：

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理及城市管理行政执法的法律、法规和政策；研究拟订本区有关城市综合管理方面的规范性文件，并组织实施。

2、负责研究制定城市管理及城市管理行政执法工作规划和年度计划，编制市政、公用事业、园林绿化、市容和环境卫生、路灯等建设、维护资金的年度计划，并组织实施和监督。会同有关部门对市容环境、市政设施的行政事业性收费进行监督管理；负责本区数字化城市管理模式的组织实施工作。

3、负责管理城区市容环境卫生工作，依法对城区市容环境卫生实施监督检查；参与大、中型市容环卫设施建设项目的方案审查和实施的监督管理，参与城区新建、改扩建项目中的市容环卫配套设施方案的审核和监督管理；负责管理城市道路的冲洗洒水和生活垃圾、特种垃圾（工业垃圾、医疗垃圾按市专项规划的定点由环境保护局核准后实施）、建筑垃圾的收集、清运、处置；负责建筑垃圾处置场地的规划、定点和监督管理；负责机动车清洗、环境卫生企业的行业的管理。

4、负责对临时占用城市道路（含人行道）的行政监督管理；负责对利用道路设置建筑物、构筑物（路名牌、人行道护栏、车

行道隔离栏等除外)的监督管理。负责会同有关部门对临时占道机动车、非机动车停车场(点)的规划定点;负责政府投资建设的机动车停车场的日常管理;负责清理取缔占道农贸市场、夜市、摊区的组织工作。

5、负责本区域城市户外广告和招牌总体规划实施的协调,定点设置的审查和监督管理;对利用园林绿化设施、市政附属设施、建筑物、构筑物等占用城市空间而影响市容市貌的行为进行监督管理;研究拟订本区照明的管理办法;负责城区路灯和城市夜景灯饰的设置及监督管理;组织、协调、检查城市照明工程建设。

6、负责城市道路、桥梁等市政基础设施管理和养护维修;负责对城市道路挖掘、依附城市桥梁埋设或架设各种管线、杆线等设施的行政监督管理;参与城市道路、桥梁等设施重点工程建设、竣工移交。

7、负责城区园林绿化和风景名胜区的建设、维护和管理;负责城区迁、砍树木、占用绿地等的审批;负责城区道路、公园和公共绿地、广场的绿化建设、维护和管理,并对古树名木进行报批和开发小区包括单位建设项目、绿化报建、审批、验收工作,并实行规范管理。

8、集中行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,依法对损坏市政、公用事业、园林绿化、市容和环境卫生、路灯等公共设施的行为实施监督执法。集中行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的对未经批准擅自修建建筑物、构筑物以及临街房屋破墙开店行为的行政处罚权、依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标

准的建筑物或者实施。集中行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染的行政处罚权，对饮食服务业油烟污染的行政处罚权，对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒物质气体的行政处罚权，对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的行政处罚权。集中行使对无照商贩和无证饮食摊点的行政处罚权。

9、会同相关部门拟订城市管理工作目标，负责对本区城市综合管理专项、重大执法活动的组织、指挥、协调、监督、检查工作；受理市民有关城市管理、城市管理行政执法方面的来信来访和群众投诉。

10、负责对城区城市管理行政执法人员及协管员进行业务培训；对城市管理行政执法人员处罚不当和应受理而不受理的行为，作出更正或查处。

二、部门机构设置

湛江经济技术开发区城市综合管理局下设8个科室：办公室、政策法规科、执法科、市政建管科、市容环卫管理科、园林绿化管理科、督察科、审批与信息管理的科。下属单位：东海市政管理站（事业）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局）2023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，下属单位分别是：湛江经济技术开发区东海市政管理站（副科级），以上的下属单位为非独立核算单位。人员情况：本单位共有编制76人，其中行政编制66人，事业编制10人。现实有在职人员69人，退休44人。

第二部分：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局2024年度部门
决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局 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	3,648.37	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	16,451.34	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	10,343.18	八、社会保障和就业支出	38	213.34
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	23.41
	11		十一、城乡社区支出	41	7,842.83
	12		十二、农林水支出	42	16.33
	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	4.40
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	12,267.06
	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	30,442.89	本年支出合计	57	20,367.37
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	1,730.19	年末结转和结余	59	11,805.71
总计	30	32,173.08	总计	60	32,173.08

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：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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	30,442.89	20,099.71	0.00	0.00	0.00	0.00	10,343.18
208	社会保障和就业支出	213.34	213.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.88	203.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.34	173.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.65	28.65	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	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	9.46	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,842.83	7,842.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
21201	城乡社区管理事务	3,327.73	3,327.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2120101	行政运行	2,033.02	2,032.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2120104	城管执法	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,218.96	1,218.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	50.00	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	1,533.21	1,533.21	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	1,533.21	1,533.21	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	2,918.13	2,918.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,658.13	1,658.13	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	1,260.00	1,260.00	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
21299	其他城乡社区支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.33	16.33	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	16.33	16.33	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	16.33	16.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,342.58	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,342.58
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,342.58	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,342.58
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,342.58	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,342.58

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：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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	20,367.37	2,236.18	18,131.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.34	203.16	10.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.88	203.16	0.72	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.34	172.62	0.72	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.65	28.65	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	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	9.46	0.00	9.46	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.41	0.00	23.41	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	23.41	0.00	23.41	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	23.41	0.00	23.41	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,842.83	2,033.02	5,809.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,327.73	2,033.02	1,294.71	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,033.02	2,033.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	75.75	0.00	75.75	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,218.96	0.00	1,218.96	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,533.21	0.00	1,533.21	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	1,533.21	0.00	1,533.21	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,918.13	0.00	2,918.13	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,658.13	0.00	1,658.13	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,260.00	0.00	1,260.00	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
21299	其他城乡社区支出	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	13.77	0.00	13.77	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.33	0.00	16.33	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.33	0.00	16.33	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	16.33	0.00	16.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,267.06	0.00	12,267.06	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	12,267.06	0.00	12,267.06	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	12,267.06	0.00	12,267.06	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：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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	3,648.37	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	16,451.34	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	213.34	213.34	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	23.41	23.41	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,842.23	3,390.89	4,451.34	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16.33	16.33	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	4.40	4.40	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	11,704.59	0.00	11,704.59	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	20,099.71	本年支出合计	59	19,804.30	3,648.37	16,155.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,722.85	年末财政拨款结转和结余	60	2,018.26	0.00	2,018.26	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	1,722.85		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,822.55	总计	64	21,822.55	3,648.37	18,174.19	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：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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	3,648.37	2,235.58	1,412.79
208	社会保障和就业支出	213.34	203.16	10.18
20805	行政事业单位养老支出	203.88	203.16	0.72
2080501	行政单位离退休	173.34	172.62	0.72
2080502	事业单位离退休	28.65	28.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.89	1.89	0.00
20807	就业补助	9.46	0.00	9.46
2080711	就业见习补贴	9.46	0.00	9.46
211	节能环保支出	23.41	0.00	23.41
21103	污染防治	23.41	0.00	23.41
2110304	固体废弃物与化学品	23.41	0.00	23.41
212	城乡社区支出	3,390.89	2,032.42	1,358.47
21201	城乡社区管理事务	3,327.13	2,032.42	1,294.71
2120101	行政运行	2,032.42	2,032.42	0.00
2120104	城管执法	75.75	0.00	75.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,218.96	0.00	1,218.96
21205	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00	0.00	50.00
21299	其他城乡社区支出	13.77	0.00	13.77
2129999	其他城乡社区支出	13.77	0.00	13.77
213	农林水支出	16.33	0.00	16.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.33	0.00	16.33
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.33	0.00	16.33
221	住房保障支出	4.40	0.00	4.40

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
22101	保障性安居工程支出	4.40	0.00	4.40
2210108	老旧小区改造	4.40	0.00	4.40

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：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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	1,861.53	302	商品和服务支出	98.77
30101	基本工资	286.18	30201	办公费	4.87
30102	津贴补贴	382.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	440.57	30203	咨询费	2.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	86.64	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.34	30206	电费	0.91
30109	职业年金缴费	84.73	30207	邮电费	1.95
30110	职工基本医疗保险缴费	71.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.73	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.85	30211	差旅费	1.26
30113	住房公积金	147.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.84
30199	其他工资福利支出	181.42	30214	租赁费	0.01
303	对个人和家庭的补助	272.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	272.34	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.58
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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	30231	公务用车运行维护费	4.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.90
			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	2.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.95
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,133.86		公用经费合计	101.71

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：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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	1,722.85	16,451.34	16,155.93	0.00	16,155.93	2,018.26
212	城乡社区支出	0.00	4,451.34	4,451.34	0.00	4,451.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,533.21	1,533.21	0.00	1,533.21	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,533.21	1,533.21	0.00	1,533.21	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,918.13	2,918.13	0.00	2,918.13	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,658.13	1,658.13	0.00	1,658.13	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,260.00	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00
229	其他支出	1,722.85	12,000.00	11,704.59	0.00	11,704.59	2,018.26
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,722.85	12,000.00	11,704.59	0.00	11,704.59	2,018.26
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,722.85	12,000.00	11,704.59	0.00	11,704.59	2,018.26

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：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局

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
4.37	0.00	4.37	0.00	4.37	0.00	4.37	0.00	4.37	0.00	4.37	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：广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局2024年度总收入32,173.08万元，其中本年收入30,442.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,648.37万元，比上年决算数减少317.81万元，下降8%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入16,451.34万元，比上年决算数减少13,451.34万元，下降45%。主要变动情况：一是政府性基金预算财政拨款项目收入减少，二是新增专项债券项目收入减少。

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，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10,343.18万元，比上年决算数增加10,342.33万元，增长1,217,436.3%。主要变动情况：一是收回乐华、龙潮、泉庄社区宅基地补偿费10,342.58万元，二是个人所得税手续费退库0.6万元。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局2024年度总支出32,173.08万元，其中本年支出20,367.37万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,236.18万元，比上年决算数减少92.66万元，下降4%。主要变动情况：在职人员经费及公用经费减少。

2. 项目支出18,131.19万元，比上年决算数减少14,264.09万元，下降44%。主要变动情况：一是财政工程项目支出减少，二是新增专项债券项目支出减少。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局2024年度财政拨款收入合计20,099.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,648.37万元，比上年决算数减少317.81万元，下降8%；主要变动情况：财政拨款收入项目减少；政府性基金预算财政拨款收入16,451.34万元，比上年决算数减少13,451.34万元，下降45%；主要变动情况：专项债券项目收入减少；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0%，与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局2024年度财政拨款支出合计19,804.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,648.37万元，比年初预算数减少785.24万元，下降17.7%；主要变动情况：财政拨款支出项目减少；政府性基金预算财政拨款支

出16,155.93万元，比年初预算数增加12,954.93万元，增长404.7%；主要变动情况收回乐华、龙潮、泉庄社区宅基地补偿费10,342.58万元；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：与上年预算数持平。

三、2024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

广东省湛江经济技术开发区城市综合管理局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.37万元，完成全年预算4.37万元的100%，比上年决算数减少2.99万元，下降40.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，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4.37万元，完成预算4.37万元的100%，比上年决算数减少2.99万元，下降40.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，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4.37万元，完成预算4.37万元的100%，比上年决算数减少2.99万元，下降40.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2024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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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4.37万元，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4.37万元，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4.37万元，公务用车保有量为2辆，主要用于局领导及机关公务用车。

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。没有相关业务支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出101.71万元，比上年决算数减少6.88万元，下降6.3%。主要增减变动情况是：在职人员减少及日常公用经费减少导致部门机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1,789.34万元，其中：政府采购货物支出8.25万元、政府采购工程支出2.64万元、政府采购服务支出1,778.45万元。授予中小企业合同金额1,789.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额99.77万元，占授予中小企业合同金额的5.6%；货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的0.46%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.15%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.39%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，特种专业技术用车8辆、其他用车19辆，其他用车主要是2辆是局领导及机关公务用车，17辆城市管理执勤用车、市政路灯、园林业务巡查；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024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2024年度建成区、东海岛环卫作业市场化承包费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1658.13万元，占政府性基金预算项目支出总额的10.08%；国有资本经营预算支出0万元。

共组织对“2024年度建成区、东海岛环卫作业市场化承包费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出1658.13万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，严格按照区财政年初预算批复进行各项工作，较好地完成任务。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出3648.37万元，政府性基金预算支出16451.34万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我局严格按照区财政年初预算批复进行支出，在支出过程中，遵守财经制度和各项

规章制度，没有出现超标准开支情况，厉行节约，反对铺张浪费，较好完成本年各项工作任务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及重点项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7634.61万元，执行数20099.71万元，完成预算的263.27%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一、亮点工作：（1）老旧小区改造稳步推进，居民过上幸福“新生活”。将观海社区14个小区纳入区老旧小区改造项目，通过翻新、改造、升级、增设等多项改造措施，累计投入资金1.35亿元，改善了居民居住条件，得到了广大市民的“点赞”。（2）垃圾分类设施日臻完善，绿色生活成为“新时尚”。以创建生活垃圾分类示范社区为抓手，引导广大市民积极参与生活垃圾分类和资源回收利用工作，建成全市首座智慧型可回收物交投点、封闭式垃圾分类箱16座、生活垃圾分类收集桶900个。

（3）“互联网+”助力数字城管，城市管理智能化精细化再上“新台阶”。依托数字化城管平台，对建成区内各类城市管理问题构建高效闭环系统管理，共处理市中心派遣案件2.1万宗，派遣率达100%，结案率和按期结案率均稳居全市之首，全市考评位居前列。（4）快速恢复灾后秩序，保障人民群众生命财产安全展现“新作为”。动员全局干部职工第一时间投入到超强台风“摩羯”的防御和抢险救灾工作中，出动人员732人次，投入车辆及器械150余台次，清运垃圾300余车次、倒伏折断路树2600余棵。此外，派出专业队伍前往徐闻灾区支援，圆满完成了各项抢险任务。二、主要工作情况：（1）抓实建设，城市综合承载力提档升级。一是加速推进在建项目。加速推进老旧小区（一期一标）、

东海岛园区基础设施（一、二期）、文东路、海石路、明理路等7个在建项目，落实债券资金1.2亿元，完成实际投资0.83亿元。二是城市含“绿”量持续提升。近年来，我局积极争取上级部门和区管委支持，大力实施增绿美化工作，城市含“绿”量持续提升，新建小公园11个，新增绿道5.6公里。同时，积极落实乡村绿化工作，发动各企业参与东海岛挂点村庄认捐认种树木810株。三是市政管网日趋完善。近年来，我局以市中心城区水生态治理项目实施为契机，将市政污水管网更新建设与人居环境整治有机结合，全面实施雨污分流改造工程，从源头上控源截污，打通城市污水处理的“毛细血管”。今年完成雨污分流管网25.26公里，清淤修复主干管24.79公里，整治错混接310处。（2）严格管理，城市精细化水平不断提升。一是市容环境“六乱”整治成效明显。一方面，在主次道路、市场周边、城乡接合部等人流集中场所大力开展市容环境“六乱”整治工作，全年清理流动摆卖3.86万宗、横幅5000余条、乱堆放3000余宗、乱张贴乱涂写1.61万张、乱搭建98宗。另一方面，制定出台了《湛江经济技术开发区便民服务疏导区（点）规范化建设管理指导意见》，为疏导管理打下坚实基础。二是行政执法效能不断提高。今年来，通过成立局行政处罚专案小组、启用网上平台办案、开展执法能力专项培训等方式，办案人员责任心和业务水平双提升，人为干预减少，行政执法效能不断提高。全年共办结各类违法违规线索97宗、办结粤执法网上平台案件11宗、办结建筑垃圾案件6宗。三是“两违”整治持续发力。我局始终保持对“两违”整治的高压态势，进一步加强对中心城区违法违章筑的巡查管控力度。一年来，整治各类违法建设168宗6.2万平方米。对东海岛中科、巴斯夫、宝钢等重

点项目征地范围违法建设巡查管控，实现重点项目范围内“新增”违法建设“零增长”。（3）精心管护，城市保障能力明显提高。一是加强市政设施管护，确保城市安全运行。扎实做好市政基础设施管护，全年共计清理雨水篦子和检查井850个、修复及更换井盖80座、修复人行道及道路路面2000平方米，修复路灯680盏、电缆975米，确保建成区亮灯率保持98%以上，受理12345政务服务便民热线案件2463件、群众满意率99.99%。二是加强日常市容管护，确保城市整洁靓丽。按照市场化工作方案，组织人员每月对中标公司进行考核评分，确保市容环境整洁靓丽。2024年前三季度，建成区在全市市容环境卫生考评中综合排名第一。同时，对建成区及东海岛龙海天段33.5公里沙滩进行常态化保洁。截至目前，清运渔网、泡沫、竹排、海草等各类垃圾近700吨，得到了上级领导的高度肯定。三是加强园林绿化常规养护，提升市容“颜值”。按照每月工作计划开展日常苗木养护工作。一年来，完成施肥近10吨、修剪苗木草地200余万平方米、修枝整形行道树2300余棵、补植路树21棵。同时，会同林业部门认真开展古树名木保护工作，对建成区古树名木已更换保护标牌，与古树生长地所在社区、企业单位签订责任书，投入复壮养护资金5.7万余元。（4）全面从严，党的建设不断加强。一是机关党建全面加强。认真学习二十届三中全会精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神。全年开展“第一议题”学习23次，组织理论中心组集中学习研讨15次，局领导讲授专题党课4次。创新机关党建工作，局机关党总支与中国联通湛江经开区分公司党支部结成党建共建对子共同提高。二是党纪学习教育扎实开展。4月至7月，局

党组专题开展了党纪学习教育，通过“第一议题”学习、举办专题读书班、深入雷州青年运河现场学习、支部书记讲授纪律教育专题党课、观看违纪违法警示教育片、开展党员干部廉政谈话、签订《党风廉政责任书》等方式，让党纪法规入脑入心、学深悟透，为城市管理高质量发展提供了坚强纪律保障。三是驻镇帮镇扶村工作取得实效。全面落实区助镇帮镇扶村工作部署，做好东山街道274户有劳动能力脱贫户收入状况动态跟踪管理，按照网格化管理的工作机制抓好村容村貌整治工作，打造干净整洁有序村庄。在看到成绩的同时，我们也清醒的认识到有些工作离区党工委、区管委以及人民群众的期盼还存在一定差距，比如市政设施维护不到位、园林绿化养护标准不高、便民服务疏导区（点）试点工作推进迟缓等问题。这些问题需要我们在今后的工作中努力加以解决。发现的问题及原因主要是：绩效管理、信息未能在广大干群中引起共鸣，绩效意识薄弱。预算绩效管理机制不完善，重投入，轻实效及管理。预算绩效管理缺乏系统的培训，部门预算项目绩效管理不够科学，造成预算绩效管理认识不到位，理解不充分。下一步改进措施主要是：1、加强预算管理，优化预算资金，加快资金支付进度和项目资金拨付进度，用制度固化资金支付流程，强化问责机制。2、加强绩效管理人员培训力度，增强绩效高质量管理意识和提高管理人员业务水平，促进绩效管理效率。3、提高预算绩效管理的认识，更加科学合理编制预算。4、强化管理，更加规范项目收支行为，更加完善预算绩效管理机制，规范流程，使其标准化、制度化。

我局2024年度整体支出绩效自评情况较好，自评分数为93分，评价等级为优。从整体情况看，我局严格按照区财政年初预

算批复进行支出，支出过程中，能遵守各项规章制度，没有超标准开支的情况出现，坚守厉行节约，反对铺张浪费，较好地完成了本年各项工作任务。本年预算批复项目完成自评工作，整体支出绩效目标全部完成。

2024年项目绩效自评情况：项目全年预算数为3201万元，执行数为1658.13万元，完成预算的51.8%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 数量指标完成情况。环卫工作人员培训覆盖率100%，2024年出动巡查人次，垃圾量收运389吨/天。2. 质量指标完成情况。环卫保洁考核达标率100%，环卫保洁机械化作业完成率100%，保洁抽检覆盖率100%，垃圾清运及时率100%。3. 时效指标完成情况。落实主次干道每天18小时和小街小巷12小时清扫保洁制度。4. 生态效益指标完成情况。对建成区辖区内河渠、河道及岸滩垃圾的清理保洁，实现水面及岸边干净整洁。实现辖区内生活垃圾日产日清。境。发现的问题及原因主要是：项目预算资金支出工作进度缓慢。下一步改进措施主要是：针对项目资金使用绩效存在的问题，研究提出改进措施和完善意见。

2024年度建成区、东海岛环卫作业市场化承包费项目绩效自评情况：自评分数100分，等级为优。

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。