

2025年度湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局部门决算

目 录

第一部分：湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局概况

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：湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局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：湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局概况

一、部门主要职责

湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局主要职责是：负责住房保障、房地产管理、建设工程、城镇燃气、城市供水和节约用水、城市排水、城镇污水等工作。负责交通运输、公路、港口等工作。承担指导推动道路运输领域货车司机、网约车司机等群体党建工作。负责市政环卫、城乡管理、城市综合管理等领域行政执法工作。

二、部门机构设置

湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局内设16个组，分别为：1综合组，2财务组，3政策法规组，4督察组，5行政审批和信息化组，6安全生产监督和应急管理组，7城城市管理综合执法组，8市政公路管养组，9园林绿化管理组，10市容环卫管理组，11工程质量安全监管组，12城乡建设管理组，13房地产和物业管理组，14建筑市场监管组，15运输和港口管理组运输和港口管理组，16交通运输综合执法组。

三、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，包括：局本级决算,以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：湛江经济技术开发区交通管理总站（该单位与住建交通和城市综合执法局统一编制决算），均已在主管单位住建交通和城市综合执法局公开专栏汇总公开。

第二部分：湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局2025年度 部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局

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	8,946.52	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	29,405.38	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	0.44	八、社会保障和就业支出	38	1,195.85
	9		九、卫生健康支出	39	186.11
	10		十、节能环保支出	40	44.75
	11		十一、城乡社区支出	41	13,628.22
	12		十二、农林水支出	42	685.02
	13		十三、交通运输支出	43	1,059.02
	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	1,242.12
	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	19.82
	23		二十三、其他支出	53	22,215.18
	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	38,352.34	本年支出合计	57	40,276.09
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	6,118.26	年末结转和结余	59	4,194.51
总计	30	44,470.60	总计	60	44,470.60

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：湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局

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	38,352.34	38,351.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
208	社会保障和就业支出	1,195.85	1,195.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,188.21	1,188.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	485.06	485.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.54	74.54	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	421.94	421.94	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	206.67	206.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.11	186.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.11	186.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	124.29	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,628.26	13,627.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
21201	城乡社区管理事务	4,554.52	4,554.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44

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
2120101	行政运行	2,413.61	2,413.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2120103	机关服务	697.46	697.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,399.64	1,399.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	43.86	43.86	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	959.65	959.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	99.94	99.94	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	859.71	859.71	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	4,789.66	4,789.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,733.56	2,733.56	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	2,056.10	2,056.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	3,256.12	3,256.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	3,256.12	3,256.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	685.02	685.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	668.69	668.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	668.69	668.69	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
214	交通运输支出	959.16	959.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	867.93	867.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	241.10	241.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3.83	3.83	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
2140112	公路运输管理	389.18	389.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	232.31	232.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,242.12	1,242.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	883.52	883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	841.67	841.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	358.60	358.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	358.60	358.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.79	12.79	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	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,391.24	20,391.24	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	20,391.24	20,391.24	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	10,778.98	10,778.98	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	9,612.26	9,612.26	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：湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局

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	40,276.09	5,390.84	34,885.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,195.85	1,188.21	7.64	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,188.21	1,188.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	485.06	485.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	74.54	74.54	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	421.94	421.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.67	206.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186.11	186.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.11	186.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	124.29	124.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.76	51.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	44.75	0.00	44.75	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	44.75	0.00	44.75	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	44.75	0.00	44.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,628.22	3,031.83	10,596.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,554.48	3,031.63	1,522.84	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
2120101	行政运行	2, 413. 58	2, 334. 18	79. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2120103	机关服务	697. 46	697. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	43. 80	0. 00	43. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 399. 64	0. 00	1, 399. 64	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	43. 86	0. 00	43. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	43. 86	0. 00	43. 86	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	959. 65	0. 00	959. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	99. 94	0. 00	99. 94	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	859. 71	0. 00	859. 71	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4, 789. 66	0. 00	4, 789. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2121302	城市环境卫生	2, 733. 56	0. 00	2, 733. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2, 056. 10	0. 00	2, 056. 10	0. 00	0. 00	0. 00
21214	污水处理费安排的支出	8. 72	0. 00	8. 72	0. 00	0. 00	0. 00
2121499	其他污水处理费安排的支出	8. 72	0. 00	8. 72	0. 00	0. 00	0. 00
21298	超长期特别国债安排的支出	3, 256. 12	0. 00	3, 256. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2129801	城乡社区公共设施	3, 256. 12	0. 00	3, 256. 12	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	15. 74	0. 19	15. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	15. 74	0. 19	15. 55	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	685. 02	0. 00	685. 02	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	668. 69	0. 00	668. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	668. 69	0. 00	668. 69	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
214	交通运输支出	1, 059. 02	626. 09	432. 92	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	967. 78	626. 09	341. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行	241. 10	241. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140102	一般行政管理事务	1. 51	0. 00	1. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	3. 83	0. 00	3. 83	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
2140112	公路运输管理	389.18	384.99	4.19	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	332.16	0.00	332.16	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	91.23	0.00	91.23	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	91.23	0.00	91.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,242.12	358.60	883.52	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	883.52	0.00	883.52	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	39.55	0.00	39.55	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	841.67	0.00	841.67	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	358.60	358.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	358.60	358.60	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.82	0.00	19.82	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.79	0.00	12.79	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.79	0.00	12.79	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,215.18	0.00	22,215.18	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	22,215.18	0.00	22,215.18	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	12,602.91	0.00	12,602.91	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	9,612.26	0.00	9,612.26	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：湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局

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	8,946.52	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	29,405.38	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	1,195.85	1,195.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	186.11	186.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	44.75	44.75	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13,627.82	4,613.68	9,014.14	0.00
	12		十二、农林水支出	44	685.02	685.02	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	959.16	959.16	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	1,242.12	1,242.12	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	19.82	19.82	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	22,198.84	0.00	22,198.84	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	38,351.90	本年支出合计	59	40,159.50	8,946.52	31,212.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,019.78	年末财政拨款结转和结余	60	1,212.17	249.15	963.03	0.00
一般公共预算财政拨款	29	249.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,770.63		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	41,371.68	总计	64	41,371.68	9,195.66	32,176.01	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：湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局

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	8,946.52	5,390.44	3,556.08
208	社会保障和就业支出	1,195.85	1,188.21	7.64
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.21	0.00	3.21
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.21	0.00	3.21
20805	行政事业单位养老支出	1,188.21	1,188.21	0.00
2080501	行政单位离退休	485.06	485.06	0.00
2080502	事业单位离退休	74.54	74.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.94	421.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.67	206.67	0.00
20807	就业补助	3.22	0.00	3.22
2080711	就业见习补贴	3.22	0.00	3.22
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	0.00	1.21
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	0.00	1.21
210	卫生健康支出	186.11	186.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	186.11	186.11	0.00
2101101	行政单位医疗	124.29	124.29	0.00
2101102	事业单位医疗	51.76	51.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.06	10.06	0.00
211	节能环保支出	44.75	0.00	44.75
21103	污染防治	44.75	0.00	44.75
2110304	固体废弃物与化学品	44.75	0.00	44.75
212	城乡社区支出	4,613.68	3,031.43	1,582.25
21201	城乡社区管理事务	4,554.08	3,031.23	1,522.84
2120101	行政运行	2,413.18	2,333.78	79.40

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
2120103	机关服务	697.46	697.46	0.00
2120104	城管执法	43.80	0.00	43.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,399.64	0.00	1,399.64
21205	城乡社区环境卫生	43.86	0.00	43.86
2120501	城乡社区环境卫生	43.86	0.00	43.86
21299	其他城乡社区支出	15.74	0.19	15.55
2129999	其他城乡社区支出	15.74	0.19	15.55
213	农林水支出	685.02	0.00	685.02
21301	农业农村	668.69	0.00	668.69
2130199	其他农业农村支出	668.69	0.00	668.69
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
214	交通运输支出	959.16	626.09	333.07
21401	公路水路运输	867.93	626.09	241.84
2140101	行政运行	241.10	241.10	0.00
2140102	一般行政管理事务	1.51	0.00	1.51
2140106	公路养护	3.83	0.00	3.83
2140112	公路运输管理	389.18	384.99	4.19
2140199	其他公路水路运输支出	232.31	0.00	232.31
21499	其他交通运输支出	91.23	0.00	91.23
2149999	其他交通运输支出	91.23	0.00	91.23
221	住房保障支出	1,242.12	358.60	883.52
22101	保障性安居工程支出	883.52	0.00	883.52
2210105	农村危房改造	39.55	0.00	39.55
2210108	老旧小区改造	841.67	0.00	841.67
2210199	其他保障性安居工程支出	2.30	0.00	2.30
22102	住房改革支出	358.60	358.60	0.00
2210201	住房公积金	358.60	358.60	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
224	灾害防治及应急管理支出	19.82	0.00	19.82
22401	应急管理事务	7.04	0.00	7.04
2240106	安全监管	7.04	0.00	7.04
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	12.79	0.00	12.79
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12.79	0.00	12.79

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：湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局

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	4,601.26	302	商品和服务支出	215.79
30101	基本工资	844.76	30201	办公费	28.91
30102	津贴补贴	893.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1,082.68	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.01
30107	绩效工资	304.50	30206	电费	8.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425.38	30207	邮电费	7.57
30109	职业年金缴费	208.39	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	178.18	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.72	30211	差旅费	3.09
30112	其他社会保障缴费	21.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	358.60	30213	维修（护）费	7.24
30114	医疗费	13.67	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	259.96	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	566.79	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	566.07	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	0.72	30226	劳务费	4.05
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	9.34
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	26.92
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	26.30

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	57.84
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	35.85
			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	6.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.60
			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	5,168.05		公用经费合计	222.39

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：湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局

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	2,770.63	29,405.38	31,212.99	0.00	31,212.99	963.03
212	城乡社区支出	0.00	9,014.14	9,014.14	0.00	9,014.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	959.65	959.65	0.00	959.65	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	99.94	99.94	0.00	99.94	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	859.71	859.71	0.00	859.71	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4,789.66	4,789.66	0.00	4,789.66	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2,733.56	2,733.56	0.00	2,733.56	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,056.10	2,056.10	0.00	2,056.10	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	8.72	8.72	0.00	8.72	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	8.72	8.72	0.00	8.72	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	3,256.12	3,256.12	0.00	3,256.12	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	3,256.12	3,256.12	0.00	3,256.12	0.00
229	其他支出	2,770.63	20,391.24	22,198.84	0.00	22,198.84	963.03
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,770.63	20,391.24	22,198.84	0.00	22,198.84	963.03
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,770.63	10,778.98	12,586.58	0.00	12,586.58	963.03
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	9,612.26	9,612.26	0.00	9,612.26	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：湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局

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：湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局

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
27.13	0.00	27.13	0.00	27.13	0.00	27.13	0.00	27.13	0.00	27.13	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：湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局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

湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局2025年度总收入44,470.6万元，其中本年收入38,352.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,946.52万元，比上年决算数减少0万元，下降0%。主要变动情况：因本单位是2025年1月由经开区住房和规划建设局、经开区交通运输局、经开区城市综合局整合而成，不存在上年决算收入、支出数据。缺少同期对比基数，无法进行收入同比变动情况分析。结合本年度基本支出情况说明：一般公共预算财政拨款收入占本年收入23.33%，主要用于人员经费、日常公用经费及其他小额项目支出收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入29,405.38万元，比上年决算数减少0万元，下降0%。主要变动情况：因本单位是2025年1月由经开区住房和规划建设局、经开区交通运输局、经开区城市综合局调整组合而成，不存在上年决算收入、支出数据。缺少同期对比基数，无法进行收入同比变动情况分析。结合本年度基本支出情况说明：政府性基金预算财政拨款收入占本年收入76.67%，主要是用于项目工程的新增专项债券项目收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0万元，下降0%。主要变动情况：因本单位是2025年1月由经开区住房和规划建设局、经开区交通运输局、经开区城市综合局调整

组合而成，不存在上年决算收入、支出数据。缺少同期对比基数。

4. 上级补助收入0万元，比上年决算数减少0万元，下降0%。
主要变动情况：因本单位是2025年1月由经开区住房和规划建设局、经开区交通运输局、经开区城市综合局调整组合而成，不存在上年决算收入、支出数据。缺少同期对比基数。

5. 事业收入0万元，比上年决算数减少0万元，下降0%。主要变动情况：因本单位是2025年1月由经开区住房和规划建设局、经开区交通运输局、经开区城市综合局调整组合而成，不存在上年决算收入、支出数据。缺少同期对比基数。

6. 经营收入0万元，比上年决算数减少0万元，下降0%。主要变动情况：因本单位是2025年1月由经开区住房和规划建设局、经开区交通运输局、经开区城市综合局调整组合而成，不存在上年决算收入、支出数据。缺少同期对比基数。

7. 附属单位上缴收入0万元，比上年决算数减少0万元，下降0%。主要变动情况：因本单位是2025年1月由经开区住房和规划建设局、经开区交通运输局、经开区城市综合局调整组合而成，不存在上年决算收入、支出数据。缺少同期对比基数。

8. 其他收入0.44万元，比上年决算数减少0万元，下降0%。主要变动情况：因本单位是2025年1月由经开区住房和规划建设局、经开区交通运输局、经开区城市综合局调整组合而成，不存在上年决算收入、支出数据。缺少同期对比基数，无法进行收入同比变动情况分析。

（二）年度支出总体情况

湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局2025年度总支出44,470.6万元，其中本年支出40,276.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,390.84万元，比上年决算数减少0万元，下降0%。主要变动情况：因本单位是2025年1月由经开区住房和城乡建设局、经开区交通运输局、经开区城市综合局调整组合而成，不存在上年决算收入、支出数据。缺少同期对比基数，无法进行收入同比变动情况分析。结合本年度基本支出情况说明：基本支出5,390.44万元占本年度支出的13%，用于人员经费及日常公用经费。

2. 项目支出34,885.25万元，比上年决算数减少0万元，下降0%。主要变动情况：因本单位是2025年1月由经开区住房和城乡建设局、经开区交通运输局、经开区城市综合局调整组合而成，不存在上年决算收入、支出数据。缺少同期对比基数，无法进行收入同比变动情况分析。结合本年度项目支出情况说明：项目支出34,885.25万元占本年度支出的87%，用于项目工程支出。

3. 上缴上级支出0万元，比上年决算数减少0万元，下降0%。主要变动情况：因本单位是2025年1月由经开区住房和城乡建设局、经开区交通运输局、经开区城市综合局调整组合而成，不存在上年决算收入、支出数据。缺少同期对比基数。

4. 经营支出0万元，比上年决算数减少0万元，下降0%。主要变动情况：因本单位是2025年1月由经开区住房和城乡建设局、经开区交通运输局、经开区城市综合局调整组合而成，不存在上年决算收入、支出数据。缺少同期对比基数。

5. 对附属单位补助支出0万元，比上年决算数减少0万元，下降0%。主要变动情况：因本单位是2025年1月由经开区住房和规划建设局、经开区交通运输局、经开区城市综合局调整组合而成，不存在上年决算收入、支出数据。缺少同期对比基数。

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

湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局2025年度财政拨款收入合计38,351.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,946.52万元，比上年决算数减少0万元，下降0%；主要变动情况：因本单位是2025年1月由经开区住房和规划建设局、经开区交通运输局、经开区城市综合局调整组合而成，不存在上年决算收入、支出数据。缺少同期对比基数，无法进行收入同比变动情况分析。；政府性基金预算财政拨款收入29,405.38万元，比上年决算数减少0万元，下降0%；主要变动情况：因本单位是2025年1月由经开区住房和规划建设局、经开区交通运输局、经开区城市综合局调整组合而成，不存在上年决算收入、支出数据。缺少同期对比基数，无法进行收入同比变动情况分析。；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0万元，下降0%；主要变动情况：严格按照部门预算批复执行。

（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，湛江经济技术开发区住建交通和城市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，合理保障基本民生、保工资、保运转、单位履职运转等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，新增专项债

券方面的支出规模较大，主要是支出功能分类科目代码（22904）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出，2025年度决算数为23,178.21万元，占财政拨款支出的58%，主要用于项目建设、污水处理、湛江经开区东海岛及硃洲岛全域旅游配套交通基础设施、湛江经开区东海岛东南码头改造及综合交通提升项目、湛江东海岛科技工业园基础设施建设项目、湛江经开区老旧小区改造项目、湛江经开区城区综合治理、东海岛15万立方/日日自来水厂10KV备用电源安装工程、湛江港东海岛港区航道工程等重大项目方面。

湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局2025年度财政拨款支出合计40,159.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,946.52万元，比年初预算数减少2,528.12万元，下降22%；主要变动情况：项目工程支出减少；政府性基金预算财政拨款支出31,212.99万元，比年初预算数增加30,012.99万元，增长2,501.1%；主要变动情况：专项新增债券项目工程增加；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少0万元，下降0%。主要变动情况：没有业务活动支出。

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

湛江经济技术开发区住建交通和城市综合执法局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.13万元，完成全年预算27.13万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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27.13万元，完成预算27.13万元的100%，比上年决算数增加0

万元，增长0%；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27.13万元，完成预算27.13万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0x%。

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，严格按照部门预算批复执行。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：严格按照部门预算批复执行。

（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27.13万元，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。无业务活动开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.13万元，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27.13万元，公务用车保有量为30辆，主要用于局领导工作及局业务工作，例如：建设工程、城镇燃气、城市供水和节约用水、城市排水、城镇污水、交通运输、公路、港口、市政环卫、城乡管理、城市综合管理等领域行政执法等工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无业务活动开支，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。主要情况：无业务活动开支。

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203.84万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：因本单位是2025年1月由经开区住房和规划建设局、经开区交通运输局、经开区城市综合局调整组合而成，不存在上年决算收入、支出数据。缺少同期对比基数，无法进行收入同比变动情况分析。

（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24,438.61万元，其中：政府采购货物支出6.73万元、政府采购工程支出40.1万元、政府采购服务支出24,391.79万元。授予中小企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的0.003%，其中：授予小微企业合同金额0.79万元，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11.74%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的1.97%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.003%。

（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44辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车11辆、其他用车30辆，其他用车主要是局领导工作及局业务工作，例如：建设工程、城镇燃气、城市供水和节约用水、城市排水、城镇污水、交通运输、公路、港口、市政环卫、城乡管理、城市综合管理等领域行政执法等工作。；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年度建成区、东海岛环卫作业市场化承包经费、市政维护费、湛江经济技术开发区（东海岛）镇村生活污水处理设施建设PPP项目、湛江经开区“四好农村路”建设攻坚项目、东海驻岛疏港公路和中线公路日常养护经费等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5171.76万元，占政府性基金预算项目支出总额的16.57%。

共组织对建成区（东海岛）环卫作业市场化承包经费、市政维护费、湛江经济技术开发区（东海岛）镇村生活污水处理设施建设PPP项目、湛江经开区“四好农村路”建设攻坚项目、东海驻岛疏港公路和中线公路日常养护经费”等5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5171.76万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，严格按照区财政年初预算批复进行各项工作，较好地完成各项工作任务。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算财政拨款支出8,946.52万元，政府性基金预算财政拨款支出31212.99万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我局严格按照区财政年初预算批复进行支出，在支出过程中，能遵守各项规章制度，没有超标准开支情况出现，坚持厉行节约，反对铺张浪费，较好地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5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是我局2025年整体支出绩效自评情况较好，整体支出绩效自评目标全部完成。全年一般公共预算财政拨款预算数8946.52万元，执行数8946.52万元，完成预算的100%；政府性基金预算数31212.99万元，执行数31212.99万元，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100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）城市基础设施建设稳步推进。加快推进经开区老旧小区改造、市政排水工程建设，完成固定资产投资7815万元；积极推进疏港大道提升改造项目，总投资35446.32万元，累计完成产值24705万元；推进东海大道旧路修复，启动东海大道西坑、脚踏桥危桥建设等。（2）风貌管控示范带建设初显成效。完成10条示范带及1871栋房屋整改任务，东海大桥入口示范带、疏港大道示范带列入精品路线。全区形成风貌提升项目13个，总投资约60.58亿元。广州湾大道情侣码头建设项目已完工，并开放海豚湾网红打卡点、服务驿站及海豚湾品牌餐车。（3）加快交通重点项目建设。交通项目共完成固定资产投资13586万元。湛江港东海岛港区航道工程建设规模调整基建期维护性疏浚通过交接验收。县道667东西线“龙舍-西湾”8.316公里路面改造工程完成竣工验收。推动京信码头、中科液化烃码头、宝钢零碳项目配套码头通过交工验收并完成重载调试。配合推进巴斯夫液散码头工程竣工验收投入运营。中科炼化西北及东南物流通道建设、东南客运码头维修改造工程等前期工作有序推进。（4）扎实推进“百千万工程”工作。精准谋划典型镇培育工作，以硃洲镇乡村振兴示范带综合建设项目为核心载体，稳步推进“七个一”建设任务。有序推进生活污水治理工作，建成区近三年新建污水管网22.1公里，加快海

石路、明理路等4个排水工程建设，2025年城市生活污水集中收集率为79.95%，已达市“百千万工程”实现“三年初见成效”目标指标。（5）高质量完成省、市民生实事。提前并超额完成省十件民生实事硃洲岛810提档升级四改三项目11.592公里；完成文东路临时道路建设，成功解决断头路“堵点”，提早完成湛江市十大民生实事任务。（6）住房保障体系持续完善。发放公租房补贴2.3万元，惠及43户困难家庭；盘活271套房源转为保障性租赁住房，完成2025年保障性租赁住房筹集任务。（7）以“小切口”推动“大民生”。我局牵头负责4项全国性实事、1项全省性专项整治。全年共计整改城镇燃气安全隐患98项、排查出“黑气”窝点4个，受理并按时办结货车司机投诉4宗、邮件快件乱收费投诉3宗，排查督促物业小区整改物业服务履约不到位、侵占业主公共收益等问题63项，完成渡运领域突出问题隐患整治31项、投入资金约53万元。（8）持续提升园林绿化精细化管养水平。实施分级分类管护，植物成活率稳定在97%以上。开展园林绿化管养市场化改革，完成区属国企承接相关工作。有效利用城市“金角银边”，新建2处社区公园绿地，我区公园绿化活动场地服务半径覆盖率达98.6%以上，位列全市第一。（9）疏堵结合，规范摊档经营行为。今年已促成广州湾大道海豚湾活力街区临时摊点投入经营。将广州湾大道（海洋路交通灯-92053部队北侧段）打造为“军地共建严管街”，全面禁止乱摆卖及车辆乱停放现象；对广州湾大道情侣码头-荣盛天光街段进行围蔽管理，派出专项人员巡查管理，有效遏制流动摊档占道经营行为。（10）实施“三稳三保”攻坚行动。成立问题楼盘化解专班，通过“一楼一策”精准施策：采用“资产抵顶”模式，化解了荣盛中央广场1013户业主

返租诉求；盛世家园、康馨嘉园、万和乐华花园项目圆满完成了“保交楼”任务。发现的问题及原因主要是单位预算绩效管理不够科学，缺乏系统培训，认识不到位，理解不充分。预算绩效管理机制不完善，重投入，轻实效及管理。下一步改进措施主要是一提高预算绩效管理的认识，强化项目资金的使用必达相应绩效；二是强化管理,更加规范项目收支行为,完善预算绩效管理机制,规范流程,使其标准化、制度化。

建成区（东海岛）环卫作业市场化承包经费、市政维护费、湛江经济技术开发区（东海岛）镇村生活污水处理设施建设PPP项目、湛江经开区“四好农村路”建设攻坚项目、东海驻岛疏港公路和中线公路日常养护经费等5个项目绩效自评情况：自评分数97分以上,等级为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%；政府性基金预算数5171.76万元，执行数5171.76万元，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100%；项目绩效目标完成情况主要是：按质按量完成目标指标。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,项目实施对绩效工作意识不强。下一步改进措施主要是加强对项目资金使用支付,完善绩效管理相关文件和学习。

建成区（东海岛）环卫作业市场化承包经费项目绩效自评情况：自评分数100分.,等级为优。市政维护费项目绩效自评情况：自评分数100分、,等级为优。湛江经济技术开发区（东海岛）镇村生活污水处理设施建设PPP项目绩效自评情况：自评分数97.89分，等级为优。湛江经开区“四好农村路”建设攻坚项目绩效自评情况：自评分数99分，等级为优。东海驻岛疏港公路和中线公

路日常养护经费绩效自评情况：自评分数98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。