

2024年度湛江市坡头区城市管理和综合执法 局部门决算

目 录

第一部分：湛江市坡头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：湛江市坡头区城市管理和综合执法局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：湛江市坡头区城市管理和综合执法局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市坡头区城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

（一）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、城市管理和综合执法的法律、法规和方针政策，组织实施市城市管理和综合执法局拟定的相关管理标准。

（二）贯彻落实市城市管理和综合执法局关于城市管理、城市管理综合执法发展总体规划、中长期规划和专项规划。

（三）编制辖区市政设施、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。

（四）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。

（五）负责区数字化城市管理工作。

（六）负责城区范围内悬挂、张贴条幅、标语、门店招牌和小区、庭院迁移树木的行政审批工作。

（七）负责城区道路红线宽度25米以下（不含25米）市政道路维护和管理、临时占用和挖掘、路树及绿化带管理的行政审批工作。

（八）负责除市级市政设施管理部门负责组织实施的中心城区快进快出的快速路和连接区与区之间的城市主干道外，道路红线宽度25米以下（不含25米）的市政道路及其附属设施、1万平方

米以下（不含1万平方米）的小游园和街头绿地、非跨区的主干道、独立建设（即不与道路同步建设）的人行天桥、地下通道等建设管理工作。

（九）将区住房城乡建设局住房城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚、行政强制职责划入区城市管理和综合执法局。

（十）将区水务局向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚、行政强制职责划入区城市管理和综合执法局。

（十一）将区环境保护局的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权、行政强制职责划入区城市管理和综合执法局。

（十二）将区工商管理管理局的户外公共场所无照经营、违规设置户外广告牌的行政处罚、行政强制职责划入区城市管理和综合执法局。

（十三）将市公安局交警支队坡头大队的侵占城市道路及在城市人行道、非机动车道违法停放车辆的行政处罚、行政强制职责划入区城市管理和综合执法局。

（十四）将区食品药品监督管理局户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权、行政强制职责划入区城市管理和综合执法局。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）负责全区城市管理综合执法工作，依法承担城市管理违法违规案件的查处。

（十八）承办区委、区政府和市城市管理和综合执法局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设有办公室、财务装备股、市政建设股、政策法规股、监督股和园林环卫管理股6个内设机构。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：湛江市坡头园林环卫管理处。

第二部分：湛江市坡头区城市管理和综合执法局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江市坡头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	1,999.99	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	4,158.26	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	25.09	八、社会保障和就业支出	38	262.83
	9		九、卫生健康支出	39	29.73
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,815.87
	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	82.57
	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	6,183.34	本年支出合计	57	6,190.99
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	130.37	年末结转和结余	59	122.72
总计	30	6,313.71	总计	60	6,313.71

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：湛江市坡头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		6,183.34	6,158.25	0.00	0.00	0.00	0.00	25.09
208	社会保障和就业支出	255.94	255.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	248.97	248.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.04	93.04	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	84.66	84.66	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	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,822.66	5,797.57	0.00	0.00	0.00	0.00	25.09
21201	城乡社区管理事务	975.25	951.28	0.00	0.00	0.00	0.00	23.97
2120101	行政运行	27.81	27.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	947.44	923.47	0.00	0.00	0.00	0.00	23.97
21205	城乡社区环境卫生	689.15	688.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
2120501	城乡社区环境卫生	689.15	688.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	243.62	243.62	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	243.62	243.62	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	3,914.64	3,914.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,935.22	1,935.22	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	1,979.42	1,979.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.01	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.01	75.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.01	75.01	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：湛江市坡头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	6,190.99	1,467.25	4,723.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.83	262.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.85	255.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.86	12.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.04	93.04	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	89.55	89.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,815.87	1,092.13	4,723.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	966.77	898.81	67.96	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	27.81	1.40	26.41	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	938.96	897.41	41.54	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	693.32	193.32	500.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	693.32	193.32	500.00	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	241.14	0.00	241.14	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	241.14	0.00	241.14	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,914.64	0.00	3,914.64	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,935.22	0.00	1,935.22	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,979.42	0.00	1,979.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.57	82.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.57	82.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.57	82.57	0.00	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：湛江市坡头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	1,999.99	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	4,158.26	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	262.83	262.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.73	29.73	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	5,799.30	1,643.52	4,155.78	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	82.57	82.57	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	6,158.25	本年支出合计	59	6,174.42	2,018.64	4,155.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	60.07	年末财政拨款结转和结余	60	43.91	38.42	5.48	0.00
一般公共预算财政拨款	29	57.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,218.32	总计	64	6,218.32	2,057.06	4,161.26	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：湛江市坡头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	2,018.64	1,463.40	555.24
208	社会保障和就业支出	262.83	262.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.85	255.85	0.00
2080501	行政单位离退休	12.86	12.86	0.00
2080502	事业单位离退休	93.04	93.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.55	89.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.40	60.40	0.00
20808	抚恤	6.22	6.22	0.00
2080801	死亡抚恤	6.22	6.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00
210	卫生健康支出	29.73	29.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.73	29.73	0.00
2101101	行政单位医疗	17.08	17.08	0.00
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.46	2.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.55	1.55	0.00
212	城乡社区支出	1,643.52	1,088.28	555.24
21201	城乡社区管理事务	951.28	896.05	55.24
2120101	行政运行	27.81	1.40	26.41
2120104	城管执法	923.47	894.65	28.82
21205	城乡社区环境卫生	692.23	192.23	500.00
2120501	城乡社区环境卫生	692.23	192.23	500.00
221	住房保障支出	82.57	82.57	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	82.57	82.57	0.00
2210201	住房公积金	82.57	82.57	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：湛江市坡头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	1,302.82	302	商品和服务支出	37.05
30101	基本工资	185.39	30201	办公费	3.82
30102	津贴补贴	249.94	30202	印刷费	0.13
30103	奖金	169.67	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	62.40	30205	水费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.55	30206	电费	3.08
30109	职业年金缴费	60.77	30207	邮电费	2.29
30110	职工基本医疗保险缴费	25.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.73	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.48	30211	差旅费	0.43
30113	住房公积金	82.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.81	30213	维修（护）费	0.48
30199	其他工资福利支出	370.35	30214	租赁费	1.32
303	对个人和家庭的补助	123.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	105.90	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.13
30304	抚恤金	4.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.46	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.42
30307	医疗费补助	1.56	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.60

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	4.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.81
30399	其他对个人和家庭的补助	9.43	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10
			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	0.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.43
			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	1,425.92		公用经费合计	37.48

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：湛江市坡头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	3.00	4,158.26	4,155.78	0.00	4,155.78	5.48
212	城乡社区支出	3.00	4,158.26	4,155.78	0.00	4,155.78	5.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	243.62	241.14	0.00	241.14	5.48
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	243.62	241.14	0.00	241.14	5.48
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,914.64	3,914.64	0.00	3,914.64	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,935.22	1,935.22	0.00	1,935.22	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,979.42	1,979.42	0.00	1,979.42	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：湛江市坡头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：湛江市坡头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
20.54	0.00	20.54	0.00	20.54	0.00	20.54	0.00	20.54	0.00	20.54	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：湛江市坡头区城市管理和综合执法局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

湛江市坡头区城市管理和综合执法局2024年度总收入6,313.71万元，其中本年收入6,183.34万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,999.99万元，比上年决算数增加484.7万元，增长32%。主要变动情况：上年未支付项目纳入至今年支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,158.26万元，比上年决算数减少257.38万元，下降5.8%。主要变动情况：财政优先保障日常运转，压缩项目经费。

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25.09万元，比上年决算数减少40.55万元，下降61.8%。主要变动情况：政策调整影响。

（二）年度支出总体情况

湛江市坡头区城市管理和综合执法局2024年度总支出6,313.71万元，其中本年支出6,190.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,467.25万元，比上年决算数减少18.86万元，下降1.3%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制开支。

2. 项目支出4,723.74万元，比上年决算数增加164.09万元，增长3.6%。主要变动情况：上年未支付项目延续至今年支付。

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

湛江市坡头区城市管理和综合执法局2024年度财政拨款收入合计6,158.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,999.99万元，比上年决算数增加484.7万元，增长32%；主要变动情况：上年未支付项目纳入至今年支付；政府性基金预算财政拨款收入4,158.26万元，比上年决算数减少257.38万元，下降5.8%；主要变动情况：财政优先保障日常运转，压缩项目经费；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：。

（二）2024年度财政拨款支出说明

湛江市坡头区城市管理和综合执法局2024年度财政拨款支出合计6,174.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,018.64万元，比年初预算数减少83.44万元，下降4%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制开支；政府性基金预算财政拨款支出4,155.78万元，比年初预算数减少1,065.06万元，下降20.4%；主要变动情况：财政优先保障日

常运转，压缩项目经费；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：。

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

湛江市坡头区城市管理和综合执法局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.54万元，完成全年预算20.54万元的100%，比上年决算数减少4.84万元，下降19.1%。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20.54万元，完成预算20.54万元的100%，比上年决算数减少4.84万元，下降19.1%；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20.54万元，完成预算20.54万元的100%，比上年决算数减少4.84万元，下降19.1%；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）。

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。

2024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。

（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20.54万元，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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.54万元，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20.54万元，公务用车保有量为9辆，主要用于机关日常执勤、市容维护、拆违控违等。

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。

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31.98万元，比上年决算数增加1.72万元，增长5.7%。主要增减变动情况是：人员增加。

（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5.33万元，其中：政府采购货物支出5.33万元、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0.33万元，占政府采购支出总额的6.2%，其中：授予小微企业合同金额0.33万元，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0%，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2024年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，其他用车21辆，其他用车主要是执法执勤用车；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“百千万工程”典型镇建设工作经费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金60万元，占政府性基金预算项目支出总额的92.4%；组织对2024年度0个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%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出60万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，（1）配合坡头镇自麻坡路至交通路沿路及坡头市场周边进行乱堆放、乱摆卖、乱摆放、乱张贴、乱停放、跨门槛经营等“六乱”的整治工作，疏导教育跨门槛经营1380宗，乱摆卖1260宗，乱摆放828起，乱堆放20宗，清理乱张贴小广告10起。暂扣8把电子秤，暂扣煤气瓶6个，暂扣大型水平10个，暂扣桌椅一批。（2）在辖区内的主次干道、商业街、奥体广场周边乱摆卖等进行整治，日均整治乱摆卖40余宗，夜班出勤对龙王湾路海湾大桥底东海岸观海长廊公园及周边区域进行巡查整治，每晚均劝阻唱歌扰民行为9宗，广场舞3宗，同时也劝阻踩踏草地家庭聚餐烧烤20余宗。（3）配合配合龙头镇“百千万

工程”创建典型镇圩工作，对龙头镇市场周边进行乱堆放、乱摆卖、乱摆放、乱张贴、乱停放、跨门槛经营等“六乱”的整治工作。疏导教育跨门槛经营1380宗，乱摆卖1260宗，乱摆放828起，乱堆放20宗，清理乱张贴小广告10起。改善经营环境，创造文明卫生的镇圩。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“百千万工程”典型镇建设工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1492.75万元，执行数1274.02万元，完成预算的85.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）配合坡头镇自麻坡路至交通路沿路及坡头市场周边进行乱堆放、乱摆卖、乱摆放、乱张贴、乱停放、跨门槛经营等“六乱”的整治工作，疏导教育跨门槛经营1380宗，乱摆卖1260宗，乱摆放828起，乱堆放20宗，清理乱张贴小广告10起。暂扣8把电子秤，暂扣煤气瓶6个，暂扣大型水平10个，暂扣桌椅一批。（2）在辖区内的主次干道、商业街、奥体广场周边乱摆卖等进行整治，日均整治乱摆卖40余宗，夜班出勤对龙王湾路海湾大桥底东海岸观海长廊公园及周边区域进行巡查整治，每晚均劝阻唱歌扰民行为9宗，广场舞3宗，同时也劝阻踩踏草地家庭聚餐烧烤20余宗。（3）配合配合龙头镇“百千万工程”创建典型镇圩工作，对龙头镇市场周边进行乱堆放、乱摆卖、乱摆放、乱张贴、乱停放、跨门槛经营等“六乱”的整治工作。疏导教育跨门槛经营1380宗，乱摆卖1260宗，乱摆放828起，乱堆放20宗，清理乱张贴小广告10起。改善经营环境，创造文明卫生的镇圩。“百千万工程”典型镇建设工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为64.93万元，执行数为60万元，完成预算的92.4%。项目绩效目

标完成情况主要是：完成省道286沟尾市场至海川快线道路违建拆除、改造征拆工作；对天和美食城及周边乱搭乱建进行全面清理；我局联合坡头镇开展为期3个月的乱停乱放现象的整顿。总体上，“百千万工程”典型镇建设工作经费项目，在经济效益、社会效益和环境效益等方面，均取得了不错的成效。湛江市坡头区开展新一轮坡头区典型镇建设工作是可行且十分必要的，但也应在第二轮市场化前期所取得成绩的基础上，不断总结经验、吸取教训、查漏补缺，做好湛江市坡头市区典型镇建设第二轮工作，优化下一轮工作方案。

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。