2025年度广东省吴川市城市管理和综合执法局部门决算

目 录

第一部分：广东省吴川市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：广东省吴川市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：广东省吴川市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：广东省吴川市城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

广东省吴川市城市管理和综合执法局的主要职责是：1、贯彻执行国家、省、市有关市政设施、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，贯彻落实有关地方性法规、规章草案和政策措施，拟订相关管理标准和规范并组织实施。2、编制城市管理、城市管理综合执法发展总体规划、中长期规划和专项规划，并组织实施。3、编制市区市政设施、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。4、负责市区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明行业管理工作。5、负责市区数字化城市管理工作。6、负责临时占用(挖掘)市区道路、市区占用绿地、砍伐和移植树木、市区户外广告设施设置等行政审批和管理工作;负责建设工程项目配套绿化、环卫设施的审核;负责市区环卫企业作业的审核和审批。7、负责对市区城市生活垃圾处理和城市生活垃圾处理费的征收实施监督管理;负责市区公共资源出租出让管理工作。8、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。9、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。10、负责市区城市管理和综合执法工作，协作跨区域

及重大复杂违法违规案件的查处工作。11、贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关。12、承办市委、市政府和湛江市城市管理和综合执法局交办的其他事项。

二、部门机构设置

广东省吴川市城市管理和综合执法局是市政府工作部门，为正科级。内设10个职能股（室）：办公室、人事股、财务股、政策法规股、市政管理股、园林绿化管理股、市容环卫管理股、城市照明与户外广告管理股、城市市容执法股和城市建设执法股。下属3个事业单位：吴川市城市综合服务中心、吴川市城市市容管理所、吴川市建设管理所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位广东省吴川市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4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：吴川市城市综合服务中心、吴川市城市市容管理所、吴川市建设管理所，以上单位为非独立核算单位。

第二部分：广东省吴川市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：广东省吴川市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	3,797.64	一、一般公共服务支出	31	26.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,217.21	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	0.81	八、社会保障和就业支出	38	1,168.10
	9		九、卫生健康支出	39	64.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,315.84
	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	189.91
	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	39.93
	23		二十三、其他支出	53	12,603.53
	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	15,015.66	**本年支出合计**	57	19,408.27
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	10,331.98	年末结转和结余	59	5,939.37
总计	30	25,347.65	**总计**	60	25,347.65

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。

表2

收入决算表

部门：广东省吴川市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	15,015.66	15,014.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
201	一般公共服务支出	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,168.10	1,168.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,145.59	1,145.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	715.27	715.27	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	219.42	219.42	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	135.99	135.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,315.84	5,315.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
21201	城乡社区管理事务	2,300.83	2,300.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2120101	行政运行	514.35	513.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81

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
2120104	城管执法	335.86	335.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,450.62	1,450.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.00	4.00	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	2,682.32	2,682.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	133.98	133.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	889.18	889.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,629.16	1,629.16	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	323.97	323.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	89.91	89.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	234.06	234.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.91	189.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.91	189.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.91	189.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,210.91	8,210.91	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	8,210.91	8,210.91	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	1,554.20	1,554.20	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	6,656.72	6,656.72	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：广东省吴川市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	19,408.27	3,340.98	16,067.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	26.55	0.00	26.55	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,168.10	1,149.92	18.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,145.59	1,145.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	715.27	715.27	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	219.42	219.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.99	135.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.18	0.00	18.18	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.18	0.00	18.18	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.05	13.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,315.84	1,936.74	3,379.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,300.83	1,936.74	364.08	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	514.35	476.95	37.41	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	335.86	37.04	298.81	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,450.62	1,422.76	27.86	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,682.32	0.00	2,682.32	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	133.98	0.00	133.98	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	889.18	0.00	889.18	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	1,629.16	0.00	1,629.16	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	323.97	0.00	323.97	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	89.91	0.00	89.91	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	234.06	0.00	234.06	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.91	189.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.91	189.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.91	189.91	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.93	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.93	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	39.93	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,603.53	0.00	12,603.53	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	12,603.53	0.00	12,603.53	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	5,946.81	0.00	5,946.81	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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	6,656.72	0.00	6,656.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省吴川市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	3,797.64	一、一般公共服务支出	33	26.55	26.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,217.21	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	1,168.10	1,168.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.41	64.41	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	5,315.03	2,308.74	3,006.29	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	189.91	189.91	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	39.93	39.93	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	12,603.53	0.00	12,603.53	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	15,014.85	**本年支出合计**	59	19,407.46	3,797.64	15,609.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,331.98	年末财政拨款结转和结余	60	5,939.37	0.00	5,939.37	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	10,331.98		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	25,346.83	**总计**	64	25,346.83	3,797.64	21,549.19	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市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	3,797.64	3,340.17	457.47
201	一般公共服务支出	26.55	0.00	26.55
20101	人大事务	11.55	0.00	11.55
2010199	其他人大事务支出	11.55	0.00	11.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	0.00	15.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	1,168.10	1,149.92	18.18
20805	行政事业单位养老支出	1,145.59	1,145.59	0.00
2080501	行政单位离退休	74.92	74.92	0.00
2080502	事业单位离退休	715.27	715.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.42	219.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.99	135.99	0.00
20808	抚恤	18.18	0.00	18.18
2080801	死亡抚恤	18.18	0.00	18.18
20899	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.33	4.33	0.00
210	卫生健康支出	64.41	64.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.41	64.41	0.00
2101101	行政单位医疗	13.05	13.05	0.00
2101102	事业单位医疗	51.36	51.36	0.00
212	城乡社区支出	2,308.74	1,935.93	372.80
21201	城乡社区管理事务	2,300.01	1,935.93	364.08
2120101	行政运行	513.54	476.13	37.41
2120104	城管执法	335.86	37.04	298.81

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,450.62	1,422.76	27.86
21203	城乡社区公共设施	1.93	0.00	1.93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.93	0.00	1.93
21205	城乡社区环境卫生	4.00	0.00	4.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.00	0.00	4.00
21299	其他城乡社区支出	2.79	0.00	2.79
2129999	其他城乡社区支出	2.79	0.00	2.79
221	住房保障支出	189.91	189.91	0.00
22102	住房改革支出	189.91	189.91	0.00
2210201	住房公积金	189.91	189.91	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.93	0.00	39.93
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.93	0.00	39.93
2240703	自然灾害救灾补助	39.93	0.00	39.93

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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省吴川市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	2,502.87	302	商品和服务支出	46.88
30101	基本工资	1,077.07	30201	办公费	3.81
30102	津贴补贴	238.06	30202	印刷费	0.94
30103	奖金	192.65	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.54
30107	绩效工资	279.98	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.42	30207	邮电费	2.11
30109	职业年金缴费	135.99	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.41	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.70
30112	其他社会保障缴费	4.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	189.91	30213	维修(护)费	1.57
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	101.06	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	790.43	30216	培训费	0.00
30301	离休费	17.36	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	772.83	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	0.00	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	2.90
30308	助学金	0.00	30229	福利费	16.97
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.95

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	0.24	30299	其他商品和服务支出	7.40
			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	3,293.30		公用经费合计	46.88

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：广东省吴川市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	10,331.98	11,217.21	15,609.82	0.00	15,609.82	5,939.37
212	城乡社区支出	0.00	3,006.29	3,006.29	0.00	3,006.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,682.32	2,682.32	0.00	2,682.32	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	133.98	133.98	0.00	133.98	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	889.18	889.18	0.00	889.18	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	1,629.16	1,629.16	0.00	1,629.16	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	323.97	323.97	0.00	323.97	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	89.91	89.91	0.00	89.91	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	234.06	234.06	0.00	234.06	0.00
229	其他支出	10,331.98	8,210.91	12,603.53	0.00	12,603.53	5,939.37
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,331.98	8,210.91	12,603.53	0.00	12,603.53	5,939.37
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,331.98	1,554.20	5,946.81	0.00	5,946.81	5,939.37
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	6,656.72	6,656.72	0.00	6,656.72	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省吴川市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
16.82	0.00	16.82	0.00	16.82	0.00	16.82	0.00	16.82	0.00	16.82	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：广东省吴川市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

广东省吴川市城市管理和综合执法局2025年度总收入25,347.65万元，其中本年收入15,015.66万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,797.64万元，比上年决算数减少2,962.45万元，下降43.8%。主要变动情况：账户异常，资金结算通道受限。

2.政府性基金预算财政拨款收入11,217.21万元，比上年决算数增加2,725.21万元，增长32.1%。主要变动情况：项目支出增加。

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0.81万元，比上年决算数减少1.66万元，下降67.1%。主要变动情况：银行利息收入。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市城市管理和综合执法局2025年度总支出25,347.65万元，其中本年支出19,408.27万元。具体情况如下：

1.基本支出3,340.98万元，比上年决算数增加31.38万元，增长0.9%。主要变动情况：人员支出。

2.项目支出16,067.29万元，比上年决算数减少2,055.45万元，下降11.3%。主要变动情况：一是账户异常，资金结算通道受限，二是项目支出减少，三是财政拨款减少。

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

广东省吴川市城市管理和综合执法局2025年度财政拨款收入合计15,014.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,797.64万元，比上年决算数减少2,962.45万元，下降43.8%；主要变动情况：账户异常，资金结算通道受限；政府性基金预算财政拨款收入11,217.21万元，比上年决算数增加2,725.21万元，增长32.1%；主要变动情况：项目支出增加；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0.0%。

（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，广东省吴川市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，合理保障重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是其他政府性基金债务收入安排的支出，2025年度决算数为6,656.72万元，占财政拨款支出的34.30%，主

要用于粤财债〔2025〕71号2025年9月上旬新增专项债券资金吴川市市区市容环卫保洁服务项目项目（ZJ9534）、粤财债〔2025〕62号2025年8月补充政府性基金财力新增专项债券资金吴川市环保热力发电厂及配套设施项目等方面。

广东省吴川市城市管理和综合执法局2025年度财政拨款支出合计19,407.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,797.64万元，比年初预算数减少3,840.98万元，下降50.3%；主要变动情况：账户异常，资金结算通道受限；政府性基金预算财政拨款支出15,609.82万元，比年初预算数增加9,179.82万元，增长142.8%；主要变动情况：债券支出增多；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0.0%。

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

广东省吴川市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16.82万元，完成全年预算16.82万元的100%，比上年决算数减少26.9万元，下降61.5%。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16.82万元，完成预算16.82万元的100%，比上年决算数减少26.68万元，下降61.3%；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16.82万元，完成预算

16.82万元的100%，比上年决算数减少26.68万元，下降61.3%；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），比上年决算数减少0.23万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：按预算数支出。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：账户异常，资金结算通道受限。

（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16.82万元，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16.82万元，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16.82万元，公务用车保有量为24辆，主要用于公务出行。

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。主要包括公务接待。

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46.88万元，比上年决算数减少67.6万元，下降59.1%。主要增减变动情况是：账户异常，资金结算通道受限。

（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3,863.25万元，其中：政府采购货物支出4.31万元、政府采购工程支出182.52万元、政府采购服务支出3,676.43万元。授予中小企业合同金额3,680.74万元，占政府采购支出总额的95.3%，其中：授予小微企业合同金额3,645.83万元，占授予中小企业合同金额的99.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（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24辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车10辆、其他用车13辆，其他用车主要是公务、执法用车；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%；组织对2025年度吴川市环保热力发电厂及配套设施项目、吴川市老旧小区改造项目（第一期）等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4,555.84万元，占政府性基金预算项目支出总额的29.19%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算财政拨款支出3,340.17万元，政府性基金预算财政拨款支

出15,609.82万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。从评价情况来看，较好地完成了项目支出绩效目标，项目完成效果良好，各项绩效指标均达到了预期目标要求。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及吴川市环保热力发电厂及配套设施项目、吴川市老旧小区改造项目（第一期）项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数7,638.62万元，执行数3,797.64万元，完成预算的49.72%；政府性基金预算数6,430.00万元，执行数15,609.82万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0.00万元，执行数0.00万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位本年因账户异常，资金结算通道受限导致全年一般公共预算财政拨款预算数未完成，本年完成了年初确定的各项工作任务，不断完善市区市政设施、园林绿化、市容环卫等方面的建设，绩效评价结果为优秀。发现的问题及原因主要是预算管理不够精细。下一步改进措施主要是加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调。

吴川市老旧小区改造项目（第一期）项目绩效自评情况：项目全年预算数为1500万元，执行数为1500万元，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：数量指标，完成率达94.3%。质量指标也达100%，时效指标按时完成达100%。成本指标控制未超出概算；2、效益指标完成情况：经济效益，项目建成后，有效提升城市的整体形象，有助于推进周边区域扩容提质，周边地块升值，有利于我市未来招商引资。社会效益，项目建成后，提供完善的市政基础设施，提高服务社会发

展能力，直接受益群众不断扩大。生态效益，项目建成后，种植大量绿化，满足市民对多样化的环境需要，人居生态环境有所改善。可持续影响指标，优化营商环境，人居环境，推动我市经济持续稳步发展。

吴川市环保热力发电厂及配套设施项目绩效自评情况：项目全年预算数为3055.84万元，执行数为3055.84万元，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。数量指标已完成，发电厂日焚烧垃圾处理量达到1000t/d；质量指标完成率100%，发电厂各处理设备完好；时效指标已完成，24小时连续运行，持续处理生活垃圾；成本指标已完成，成本控制在合格范围；2.效益指标完成情况。经济效益指标已完成，焚烧垃圾发电月均获得电价收益约为400万元，促进经济发展；社会效益指标已完成，大幅提高吴川市生活垃圾处理量，生活垃圾日产日消，有效地提高吴川市民生幸福感；生态效益指标已完成，垃圾焚烧无害化处理率达100%，有效地改善吴川市生态环境质量；可持续影响指标已完成，该项目于2021年正式投产，将持续运营30年，可长期解决我市生活垃圾去向问题。

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。