2025年度汕头市金平区城市管理和综合执法局部门决算

目 录

第一部分：汕头市金平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：汕头市金平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：汕头市金平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：汕头市金平区城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

汕头市金平区城市管理和综合执法局，为正科级，主要职能是：负责辖区管养范围内道路及配套设施的管理维护、下水道清疏、路灯管养、园林绿化管理，以及行政许可审批、城市管理综合执法，市政府12345服务热线区级城管专项平台运转和交办事项督办、区级数字城管平台建设和运转，对全区城市管理有关工作进行统一协调和督查等职责。

二、部门机构设置

汕头市金平区城市管理和综合执法局内设办公室、人事股、计划财务股、市政管理股、行政审批服务股、城管综合督办股、法制宣传股、执法监督股、指挥中心、区数字化城市管理办公室、执法股等11个股室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市金平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：汕头市金平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	11,021.08	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	25,273.45	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	15.00	八、社会保障和就业支出	38	314.89
	9		九、卫生健康支出	39	55.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	18,428.20
	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	29.93
	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	18,235.52
	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	36,309.52	**本年支出合计**	57	37,064.39
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	7,125.85	年末结转和结余	59	6,370.99
总计	30	43,435.38	**总计**	60	43,435.38

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：汕头市金平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	36,309.52	36,294.52	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	314.89	314.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.01	314.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	204.49	204.49	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	73.02	73.02	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	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,977.20	17,977.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	777.09	777.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	660.02	660.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.56	82.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,843.32	9,843.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,843.32	9,843.32	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	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	400.00	400.00	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
21298	超长期特别国债安排的支出	6,956.79	6,956.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	6,956.79	6,956.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,931.65	17,916.65	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,916.65	17,916.65	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	17,916.65	17,916.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

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：汕头市金平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	37,064.39	872.77	36,191.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.89	314.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.01	314.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	204.49	204.49	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	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.85	55.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,428.20	472.10	17,956.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,005.09	472.10	532.99	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	658.02	472.10	185.93	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	20.36	0.00	20.36	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	44.15	0.00	44.15	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	282.56	0.00	282.56	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,920.92	0.00	9,920.92	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,920.92	0.00	9,920.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	545.39	0.00	545.39	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	400.00	0.00	400.00	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	145.39	0.00	145.39	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	6,956.79	0.00	6,956.79	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	6,956.79	0.00	6,956.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,235.52	0.00	18,235.52	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	18,225.99	0.00	18,225.99	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	309.33	0.00	309.33	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	17,916.65	0.00	17,916.65	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.54	0.00	9.54	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：汕头市金平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	11,021.08	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	25,273.45	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	314.89	314.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.85	55.85	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	18,428.20	10,926.01	7,502.19	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	29.93	29.93	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	18,225.99	0.00	18,225.99	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	36,294.52	**本年支出合计**	59	37,054.85	11,326.68	25,728.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,104.18	年末财政拨款结转和结余	60	6,343.85	2,049.78	4,294.07	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,355.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4,748.80		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	43,398.70	**总计**	64	43,398.70	13,376.46	30,022.24	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：汕头市金平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	11,326.68	872.77	10,453.91
208	社会保障和就业支出	314.89	314.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.01	314.01	0.00
2080501	行政单位离退休	204.49	204.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.02	73.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.51	36.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	0.00
210	卫生健康支出	55.85	55.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.85	55.85	0.00
2101101	行政单位医疗	29.11	29.11	0.00
2101102	事业单位医疗	0.78	0.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.96	25.96	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,926.01	472.10	10,453.91
21201	城乡社区管理事务	1,005.09	472.10	532.99
2120101	行政运行	658.02	472.10	185.93
2120102	一般行政管理事务	20.36	0.00	20.36
2120104	城管执法	44.15	0.00	44.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	282.56	0.00	282.56
21203	城乡社区公共设施	9,920.92	0.00	9,920.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,920.92	0.00	9,920.92

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
221	住房保障支出	29.93	29.93	0.00
22102	住房改革支出	29.93	29.93	0.00
2210201	住房公积金	29.93	29.93	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市金平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	632.77	302	商品和服务支出	34.11
30101	基本工资	182.90	30201	办公费	6.22
30102	津贴补贴	117.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	97.95	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.37
30107	绩效工资	3.89	30206	电费	3.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.02	30207	邮电费	3.07
30109	职业年金缴费	36.51	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.61	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.96	30211	差旅费	0.51
30112	其他社会保障缴费	0.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	65.43	30213	维修(护)费	0.79
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.01	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	205.88	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	153.67	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	51.13	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	1.02	30226	劳务费	6.10
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.15
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.20
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	1.47

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	5.62
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	0.06	30299	其他商品和服务支出	4.84
			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	838.65		公用经费合计	34.11

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：汕头市金平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	4,748.80	25,273.45	25,728.17	0.00	25,728.17	4,294.07
212	城乡社区支出	4,439.46	7,356.79	7,502.19	0.00	7,502.19	4,294.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,439.46	400.00	545.39	0.00	545.39	4,294.07
2120803	城市建设支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,439.46	0.00	145.39	0.00	145.39	4,294.07
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	6,956.79	6,956.79	0.00	6,956.79	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	6,956.79	6,956.79	0.00	6,956.79	0.00
229	其他支出	309.33	17,916.65	18,225.99	0.00	18,225.99	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	309.33	17,916.65	18,225.99	0.00	18,225.99	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	309.33	0.00	309.33	0.00	309.33	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	17,916.65	17,916.65	0.00	17,916.65	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：汕头市金平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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市金平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
3.55	0.00	3.55	0.00	3.55	0.00	2.95	0.00	2.95	0.00	2.95	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：汕头市金平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

汕头市金平区城市管理和综合执法局2025年度总收入43,435.38万元，其中本年收入36,309.52万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入11,021.08万元，比上年决算数减少17,164.67万元，下降60.9%。主要变动情况：本年度汕头市金平区城市内涝治理系统化建设项目目前正在开展竣工结算相关工作筹备。

2.政府性基金预算财政拨款收入25,273.45万元，比上年决算数增加24,973.45万元，增长8,324.5%。主要变动情况：本年度收到解决工信“630台账”拖欠账款专项资金和汕头市金平区排水管网补缺工程资金。

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15万元，比上年决算数增加15万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：该笔收入为我局配合粤东城际

铁路项目金平区征拆征迁，投入大量人力、物力参与项目房屋拆卸周边涉及排水排污等市政基础设施的处置工作所得，用于日常办公运转。

（二）年度支出总体情况

汕头市金平区城市管理和综合执法局2025年度总支出43,435.38万元，其中本年支出37,064.39万元。具体情况如下：

1.基本支出872.77万元，比上年决算数增加72.5万元，增长9.1%。主要变动情况：本年度社医保费用增加。

2.项目支出36,191.62万元，比上年决算数增加8,400.73万元，增长30.2%。主要变动情况：本年度项目支出增加，用于解决工信“630台账”拖欠账款。

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

汕头市金平区城市管理和综合执法局2025年度财政拨款收入合计36,294.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,021.08万元，比上年决算数减少17,164.67万元，下降60.9%；主要变动情况：本年度汕头市金平区城市内涝治理系统化建设项目目前正在开展竣工结算相关工作筹备，故一般公共预算财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入25,273.45万元，比上年决算数增加24,973.45万元，增长8,324.5%；主要变动情况：本年度收到解决工信“630台账”拖欠账款专项资金和汕头市金平区排水管网补缺工程资金，故政府性基金预算财政拨款增加；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--（基数为0，不可比）。

（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，汕头市金平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，合理保障排水管网补缺、解决工信“630台账”拖欠账款等重点支出。

汕头市金平区城市管理和综合执法局2025年度财政拨款支出合计37,054.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,326.68万元，比年初预算数减少3,157.95万元，下降21.8%；主要变动情况：减少的支出部分主要为上年结转结余资金支出；政府性基金预算财政拨款支出25,728.17万元，比年初预算数增加25,328.17万元，增长6,332%；主要变动情况：本年度收到解决工信“630台账”拖欠账款专项资金和汕头市金平区排水管网补缺工程资金，故政府性基金预算财政拨款增加；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--（基数为0，不可比）。

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

汕头市金平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2.95万元，完成全年预算3.55万元的83%，比上年决算数减少3.05万元，下降50.9%。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2.95万元，完成预算3.55万元的

83%，比上年决算数减少3.05万元，下降50.9%；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2.95万元，完成预算3.55万元的83%，比上年决算数减少3.05万元，下降50.9%；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）。

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：上年数财系统支出功能分类填报有误，支出金额偏大，本年度支出正常。

（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2.95万元，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2.95万元，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2.95万元，公务用车保有量为3辆，主要用于主要用于公务用车燃油费、公务车年审、保险、维修等费用。

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。本年度无公务接待。

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34.11万元，比上年决算数增加11.63万元，增长51.7%。主要增减变动情况是：上年度部分机关运行费用由于经费不足无法支付，于本年度支出。

（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5.95万元，其中：政府采购货物支出1.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.73万元。授予中小企业合同金额5.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.95万元，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2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是皮卡车；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，我部门组织对2025年度“路灯电费及公园水费”一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中涉及资金820万元，占一般公共预算项目支出总额的7.24%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出11,326.68万元，政府性基金预算财政拨款支出25,728.17万元。从评价情况来看，2025年本部门年度整体工作完成较为及时，严格按区财政局的批复执行预算，“三公”经费严格控制在预算标准内，增强了职能履行和重点工作经费的保障能力；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；推进预决算和“三公”经费公开，规范财务管理；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高；加快推进城市管理全盘工作，较好地完成了全年各项工作目标任务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及一般公共预算支出项目项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数38,109.52万元，执行数36,309.52万元，完成预算的95.28%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持收支平衡，按照“量入为出、收支平衡”的原则，逐步提高预算安排精准率，二是确保基本支出，优先保证“三保”支出，支持民生保障支出，三是保障重点支出，落实中央、省、市和区委区政府重大决策部署，切实履行部门职责。发现的问题及原因主要是：鉴于我区财政压力大，部分项目资金到位率较低，导致部分项目支出较慢。下一步改进措施主要是：积极争取各级资金，降低本级财政压力，尽可能提高项目资金支付及时性。

“路灯电费及公园水费”项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为820万元，执行数为820万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障区管路灯及公园的正常运转，保证了群众的出行安全，体现了城市吸引力、亲和

力，有利展示城市形象，改善城区面貌，提升市容环境，带来一系列经济、社会、生态效益。发现的问题及原因主要是：财政较为紧张，部分月份资金到位较慢。下一步改进措施主要是：在财政资金到位的前提下及时支付，再接再厉，做好日常保障，确保辖区路灯及公园运转规范有序。

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。