

2025年度中山市城市管理和综合执法局部门 决算

目 录

第一部分：中山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：中山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：中山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：中山市城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

（1）贯彻执行有关市政公用设施运行管理（燃气、供水、排水除外，下同）、市容环境卫生管理、园林绿化管理等城市管理及城市管理综合执法的方针政策 and 法律法规规章，起草相关地方性法规、规章草案和政策措施，拟订相关管理办法、标准和规范，并组织实施。

（2）负责市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面法律、法规、规章规定的行政审批职责。

（3）负责中心城区市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化维护管理和改造工作，编制维护、改造经费预算计划，并组织实施。

（4）负责对各镇区市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理工作的指导。

（5）负责监督市政公用设施运行、市容环境治理、园林绿化等安全监管工作。

（6）行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的行政处罚和行政强制职权。

（7）行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚和行政强制职权。

（8）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照流动商贩的行政处罚和行政强制职权。

(9) 负责数字化城市管理工作，指导镇区数字城管系统建设、运行工作。

(10) 负责市城市管理委员会办公室的日常工作。

(11) 完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

(12) 职能转变。将中心城区泥头车遗撒执法以外的其他行政处罚权委托下放镇区行使，重大行政处罚案件需报市城市管理和综合执法局审批；将中心城区以外的市政管理方面临时占用、挖掘城市道路审批权，市容环境卫生管理方面户外广告、环卫审批权，园林绿化管理方面占用城市绿地和砍伐、迁移城市树木审批权委托下放镇区行使。

(13) 有关职责分工。市住房和城乡建设局行使的行政处罚权划转市城市管理和综合执法局后，其行业监管责任主体不变，继续履行行政检查、行政指导等职责。行政检查时，发现有涉嫌违法行为的，将所涉及的现场检查记录、照片、录像或其他相关资料一并移交市城市管理和综合执法局，由市城市管理和综合执法局负责案件受理、立案、调查取证，认定清楚违法事实，进行行政处罚。市城市管理和综合执法局在查处住房和城乡建设领域违法行为时，涉及相关需要进行定性或技术支撑的，可以由市住房和城乡建设部门提供协助，必要时可通过购买服务方式予以解决。

二、部门机构设置

中山市城市管理和综合执法局根据单位主要职能内设14个科室，以及4个纳入局本级编制范围的事业单位。14个内设科室分别是：办公室、法制科、财务装备科、城市管理监督科、信访宣传

科、审批服务办公室、市容环境管理科、市政设施管理科、城市管理指挥中心、执法一科、执法二科、执法三科、组织人事科、垃圾分类管理科。4个纳入局本级编制范围的事业单位分别是：市生活垃圾处理管理中心、市环境卫生管理中心、市城市园林管理中心和市市政维护管理中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门2025年部门决算编报范围的单位共5个,包括局本级和下属4个事业单位,市生活垃圾处理管理中心、市环境卫生管理中心、市城市园林管理中心和市市政维护管理中心均为非独立核算单位。局本级及下属单位均不单独编制决算,汇总至本局编制决算。

第二部分：中山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：中山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	68,261.06	一、一般公共服务支出	31	120.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,261.58	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	1,680.32	八、社会保障和就业支出	38	2,938.73
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	67,408.38
	12		十二、农林水支出	42	230.02
	13		十三、交通运输支出	43	27.16
	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	497.13
	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	4,261.58
	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	74,202.96	本年支出合计	57	75,483.38
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	2,151.69	年末结转和结余	59	871.27
总计	30	76,354.65	总计	60	76,354.65

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。

收入决算表

部门：中山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	74,202.96	72,522.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.32
201	一般公共服务支出	120.37	120.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.63	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	83.74	83.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	83.74	83.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,938.73	2,938.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,938.73	2,938.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	524.94	524.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,786.17	1,786.17	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	418.42	418.42	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	209.21	209.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66,127.96	64,447.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.32
21201	城乡社区管理事务	6,272.96	6,251.33	0.00	0.00	0.00	0.00	21.63
2120101	行政运行	3,857.85	3,836.23	0.00	0.00	0.00	0.00	21.63
2120102	一般行政管理事务	147.62	147.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	590.37	590.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,677.12	1,677.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19,544.33	19,537.43	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,544.33	19,537.43	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90
21205	城乡社区环境卫生	40,310.68	38,658.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651.80
2120501	城乡社区环境卫生	40,310.68	38,658.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,651.80

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
213	农林水支出	230.02	230.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	230.02	230.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	230.02	230.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	497.13	497.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	497.13	497.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	497.13	497.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,261.58	4,261.58	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	4,261.58	4,261.58	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	4,261.58	4,261.58	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：中山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	75,483.38	11,903.06	63,580.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	120.37	0.00	120.37	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.63	0.00	36.63	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	4.63	0.00	4.63	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	83.74	0.00	83.74	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	83.74	0.00	83.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,938.73	2,938.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,938.73	2,938.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	524.94	524.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,786.17	1,786.17	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	418.42	418.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.21	209.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	67,408.38	8,467.19	58,941.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,273.07	5,535.08	737.98	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3,857.96	3,857.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	147.62	0.00	147.62	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	590.37	0.00	590.37	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,677.12	1,677.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19,544.33	0.00	19,544.33	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,544.33	0.00	19,544.33	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	41,590.99	2,932.11	38,658.88	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
2120501	城乡社区环境卫生	41,590.99	2,932.11	38,658.88	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	230.02	0.00	230.02	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	230.02	0.00	230.02	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	230.02	0.00	230.02	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	27.16	0.00	27.16	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	27.16	0.00	27.16	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	27.16	0.00	27.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	497.13	497.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	497.13	497.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	497.13	497.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,261.58	0.00	4,261.58	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	4,261.58	0.00	4,261.58	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4,261.58	0.00	4,261.58	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：中山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	68,261.06	一、一般公共服务支出	33	120.37	120.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,261.58	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	2,938.73	2,938.73	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	64,447.64	64,447.64	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	230.02	230.02	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	27.16	27.16	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	497.13	497.13	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	4,261.58	0.00	4,261.58	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	72,522.64	本年支出合计	59	72,522.64	68,261.06	4,261.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	72,522.64	总计	64	72,522.64	68,261.06	4,261.58	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：中山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	68,261.06	8,949.21	59,311.85
201	一般公共服务支出	120.37	0.00	120.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.63	0.00	36.63
2013102	一般行政管理事务	4.63	0.00	4.63
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00	0.00	32.00
20199	其他一般公共服务支出	83.74	0.00	83.74
2019999	其他一般公共服务支出	83.74	0.00	83.74
208	社会保障和就业支出	2,938.73	2,938.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,938.73	2,938.73	0.00
2080501	行政单位离退休	524.94	524.94	0.00
2080502	事业单位离退休	1,786.17	1,786.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.42	418.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.21	209.21	0.00
212	城乡社区支出	64,447.64	5,513.35	58,934.29
21201	城乡社区管理事务	6,251.33	5,513.35	737.98
2120101	行政运行	3,836.23	3,836.23	0.00
2120102	一般行政管理事务	147.62	0.00	147.62
2120104	城管执法	590.37	0.00	590.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,677.12	1,677.12	0.00
21203	城乡社区公共设施	19,537.43	0.00	19,537.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,537.43	0.00	19,537.43
21205	城乡社区环境卫生	38,658.88	0.00	38,658.88
2120501	城乡社区环境卫生	38,658.88	0.00	38,658.88
213	农林水支出	230.02	0.00	230.02

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
21301	农业农村	230.02	0.00	230.02
2130126	农村社会事业	230.02	0.00	230.02
214	交通运输支出	27.16	0.00	27.16
21401	公路水路运输	27.16	0.00	27.16
2140104	公路建设	27.16	0.00	27.16
221	住房保障支出	497.13	497.13	0.00
22102	住房改革支出	497.13	497.13	0.00
2210201	住房公积金	497.13	497.13	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：中山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	6, 103. 43	302	商品和服务支出	576. 01
30101	基本工资	778. 45	30201	办公费	21. 07
30102	津贴补贴	2, 247. 88	30202	印刷费	3. 26
30103	奖金	508. 17	30204	手续费	0. 00
30106	伙食补助费	74. 52	30205	水费	2. 78
30107	绩效工资	791. 01	30206	电费	37. 11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418. 42	30207	邮电费	7. 97
30109	职业年金缴费	209. 21	30208	取暖费	0. 00
30110	职工基本医疗保险缴费	138. 11	30209	物业管理费	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	26. 03	30211	差旅费	11. 24
30112	其他社会保障缴费	13. 58	30212	因公出国（境）费用	0. 00
30113	住房公积金	497. 13	30213	维修(护)费	13. 24
30114	医疗费	0. 00	30214	租赁费	0. 00
30199	其他工资福利支出	400. 93	30215	会议费	0. 00
303	对个人和家庭的补助	2, 264. 91	30216	培训费	2. 66
30301	离休费	27. 48	30217	公务接待费	0. 99
30302	退休费	2, 217. 38	30218	专用材料费	0. 00
30303	退职（役）费	0. 00	30224	被装购置费	7. 11
30304	抚恤金	0. 00	30225	专用燃料费	0. 00
30305	生活补助	3. 78	30226	劳务费	1. 46
30306	救济费	0. 00	30227	委托业务费	168. 60
30307	医疗费补助	11. 03	30228	工会经费	31. 67
30308	助学金	0. 00	30229	福利费	33. 48
30309	奖励金	0. 00	30231	公务用车运行维护费	22. 12

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	78.44
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	5.26	30299	其他商品和服务支出	132.81
			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	4.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.78
			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	0.08
			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	8,368.34		公用经费合计	580.87

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：中山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	0.00	4,261.58	4,261.58	0.00	4,261.58	0.00
229	其他支出	0.00	4,261.58	4,261.58	0.00	4,261.58	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,261.58	4,261.58	0.00	4,261.58	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	4,261.58	4,261.58	0.00	4,261.58	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：中山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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中山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
42.80	0.00	37.80	0.00	37.80	5.00	23.11	0.00	22.12	0.00	22.12	0.99

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：中山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

中山市城市管理和综合执法局2025年度总收入76,354.65万元，其中本年收入74,202.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入68,261.06万元，比上年决算数增加4,358.46万元，增长6.8%。主要变动情况：一是根据2024、2025年财政预算工作部署和安排，2024年度待结算合同款纳入2025年度保障，垃圾处理运营费补贴等项目支出相应增加；二是年内经市政府批复追加垃圾处理营运费补贴等民生项目资金缺口。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,261.58万元，比上年决算数增加4,261.58万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度城市维护费安排政府性基金预算指标4261.58万元。

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1,680.32万元，比上年决算数减少2,494.5万元，下降59.8%。主要变动情况：2024年集中清缴收回部分历史拖欠的环境补偿金，2025年相应减少。

（二）年度支出总体情况

中山市城市管理和综合执法局2025年度总支出76,354.65万元，其中本年支出75,483.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出11,903.06万元，比上年决算数增加361.86万元，增长3.1%。主要变动情况：根据生活垃圾处理环境补偿金拨付工作安排，2025年度清付2023-2024年度环境补偿金。

2. 项目支出63,580.32万元，比上年决算数增加8,612.35万元，增长15.7%。主要变动情况：一是根据2024、2025年财政预算工作部署和安排，2024年度待结算合同款纳入2025年度保障，垃圾处理运营费补贴等项目支出相应增加；二是年内经市政府批复追加城市维护费、垃圾处理营运费补贴等民生项目资金缺口。

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

中山市城市管理和综合执法局2025年度财政拨款收入合计72,522.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入68,261.06万元，比上年决算数增加4,358.46万元，增长6.8%；主要变动情况：一是根据2024、2025年财政预算工作部署和安排，2024年度待结算合同款纳入2025年度保障，垃圾处理运营费补贴等项目支出相应增加；二是年内经市政府批复追加垃圾处理营运费补贴等民生项目资金缺口；政府性基金预算财政拨款收入4,261.58万元，比上年决算数增加4,261.58万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度城市维护费安排政府性基金预算指

标4261.58万元；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要求，中山市城市管理和综合执法局坚持厉行节约、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，合理保障城市维护费、垃圾处理费运营费补贴等民生领域的刚性支出。

按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是垃圾处理运营费补贴、城市维护费。其中，垃圾处理运营费补贴决算数为38621.88万元，占财政拨款支出的53.3%，用于中山三大组团垃圾综合处理基地的运行维护及管理、生活垃圾分类收集以及无害化处理等；城市维护费决算数为23334万元，占财政拨款支出的32.2%，主要用于中心城区市政道路、桥涵、市属公园、园林绿化、环卫设施等公共基础设施的维护管养，以及道路保洁、公厕保洁和河面保洁等支出。

中山市城市管理和综合执法局2025年度财政拨款支出合计72,522.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出68,261.06万元，比年初预算数增加3,519.79万元，增长5.4%；主要变动情况：年内经市政府批复追加垃圾处理运营费补贴等民生项目资金缺口预算指标；政府性基金预算财政拨款支出4,261.58万元，比年初预算数增加4,261.58万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度城市维护费安排政府性基金预算指标4261.58万元；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--（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

中山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23.11万元，完成全年预算42.8万元的54%，比上年决算数减少40.71万元，下降63.8%。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22.12万元，完成预算37.8万元的58.5%，比上年决算数减少39.59万元，下降64.2%；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），比上年决算数减少36.1万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为22.12万元，完成预算37.8万元的58.5%，比上年决算数减少3.49万元，下降13.6%；公务接待费支出决算为0.99万元，完成预算5万元的19.8%，比上年决算数减少1.12万元，下降53.1%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：深入贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算减少。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是2025年无公务用车购置，公车购置费减少36.1万元；二是2024年年末更新2台新能源车后，2025年新能源车运行维护支出相较燃油车减少3.49万元；三是本年度公务接待批数和人数减少，公务接待费减少1.12万元。

（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22.12万

元，占95.7%；公务接待费支出0.99万元，占4.3%。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22.12万元，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22.12万元，公务用车保有量为12辆，主要用于城市管理行政执法以及生活垃圾处理管理业务用车。

3.公务接待费支出0.99万元，主要用于外来单位考察调研、学习交流等公务活动接待，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6次，接待人数共39人。主要包括接待上级部门、周边地市单位开展城市道路桥梁安全管理、建筑垃圾跨区域处置等专项工作调研来访人员。

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580.87万元，比上年决算数减少54.67万元，下降8.6%。主要增减变动情况是：根据2024财政预算工作部署和安排，2024年部分项目支出预算指标回收统筹后，调剂在公用经费予以保障，2025年度回归正常水平。

（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12,202.62万元，其中：政府采购货物支出5.26万元、政府采购工程支出650.06万元、政府采购服务支出11,547.3万元。授予中小企业合同金额5,579.35万元，占政府采购支出总额的45.7%，其中：授予小微企业合同金额40.87万元，占授予中小企业合同金额的0.7%；货物采购授予中小

企业合同金额占货物支出金额的84.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.4%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48.3%。

（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12辆，其中，特种专业技术用车4辆、其他用车8辆，其他用车主要是城市管理综合执法用车；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，我部门组织对2025年30个支出项目开展绩效自评，共涉及金额63573.43万元，其中：一般公共预算项目支出59311.85万元，政府性基金预算项目支出4261.58万元，无国有资本经营预算项目。

市财政局选取了“垃圾分类专项经费”项目开展自评复核工作，涉及一般公共预算支出37万元，我部门无委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及金额72522.64万元，从评价情况来看，本部门高度重视绩效管理工作，严格落实绩效管理全流程监管，较好地完成了设定的绩效目标，财政资金使用效益整体良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及30个支出项目绩效自评，部门整体支出及30个支出项目自评全部为优秀等次。“垃圾分类专项经费”复核等级为优秀等次。

部门整体支出绩效自评情况：2025年全年财政预算收入75677.59万元，执行数72522.64万元，执行率95.83%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是聚力“百千万工程”，整治

市容、违建及铁路沿线隐患，改造绿化、公厕等设施。2025年焚烧生活垃圾208.75万吨、厨余垃圾25.61万吨，无害化处理率100%，回收网点3102座，回收利用率42%。二是深化精细管理，完成近10万平方米绿化提升，检测61座老旧桥梁及15条道路，治理桥梁隐患，推进人才公园等引摊入园项目，落实公园及桥下停车场收费，依托智慧平台监管建筑垃圾。三是强化综合治理，治理违建164.16万平方米，查处住建案件374宗、乱摆乱卖等1635宗，完成重大活动市容保障280余场次。

发现的问题及原因：一是绩效目标编制不够精准，源头管控存在短板；二是自评质量有待提升，绩效目标佐证材料严谨性不强；三是项目过程管理不规范，全过程监管不到位。下一步改进措施：一是压实绩效管理主体责任，杜绝敷衍自评、虚高评级、避重就轻等行为，强化责任落实；二是补齐全过程监管短板，坚持“过程可控、留痕可查、全程可溯”，加强项目过程监管，堵塞监管空白。三是严格绩效目标前置审核，杜绝绩效目标粗放化、同质化、形式化，从源头提升编制精准性。四是硬化绩效结果刚性运用。树立“花钱必问效、无效必问责”的用财理念，破除重分配轻管理、重投入轻效益的惯性思维。

现将我部门项目中主要部分公开如下：

1. 垃圾处理营运费补贴项目绩效自评情况：全年预算数为39943.58万元，执行数为38621.88万元，完成预算的96.69%。项目绩效目标完成情况主要是：维护22座转运站，2614个垃圾收集点的垃圾收运，落实生活垃圾日产日清，2025年度各类生活垃圾收运量共计约39.81万吨，生活垃圾日均收运量约1090.63吨/天。三大组团垃圾综合处理基地共焚烧处理生活垃圾208.75万吨，资源化处理

厨余垃圾25.61万吨,三大基地垃圾焚烧厂烟气排放指标每月检测达标,上网发电量9.39亿度,保持全市生活垃圾日产日清,生活垃圾无害化处理率保持100%。发现的问题及原因:指标不够合理全面,部分指标提供佐证材料不够完整,欠缺说服力。下一步改进措施:针对项目的实际情况科学合理设置绩效目标,全面反映项目的绩效产出。

2. 城市维护费项目绩效自评情况:全年预算数为23334万元,执行数为23334万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要:完成道路清扫面积约1018.78万平方米,河面保洁面积约633.3万平方米,管理104座公厕,开展149座桥梁设施日常巡查,全年养护市政道路里程达312公里,路灯亮灯率达99%以上,全面加强中心城区市属园林绿化及配套设施等日常维护,推进改造金钟湖公园、悦来南路东南角等市属公园(游园)、紫马岭公园、月山公园等公园绿地,实现市属公园绿地智慧停车服务。发现的问题及原因:全过程项目管理闭环不完善,过程监管台账资料缺失。下一步改进措施:坚持“过程可控、留痕可查、全程可溯”原则,着力补齐项目重结果、轻过程、过程监管空白等短板弱项。

3. 垃圾分类专项经费项目复评情况:全年预算数为37万元,执行数为37万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要:组织开展7场垃圾分类体验日活动,超200户亲子家庭参与;开展全市垃圾分类专题培训,累计培训人员500多人次,有效提升公众知晓率、参与率和投放准确率,营造了全民参与的良好社会氛围。发现的问题及原因:绩效指标设置不够全面规范,合同管理有待改进。下一步改进措施:规范绩效指标设置,全面覆盖项目子活动,强化合同履约管理,细化合同验收条款,加强执行进度

管控。

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。