

2026年
徐闻县城市管理和综合执法局（本级）部门
预算

目 录

第一部分 徐闻县城市管理和综合执法局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 徐闻县城市管理和综合执法局 (本级) 概况

一、主要职责

徐闻县城市管理和综合执法局（本级）的主要职责是：我单位是一个独立编制的正科级行政单位，实行财务独立核算，为县政府管理城市公用事业和综合执法的主管部门，赋予相应的行政职能。主要职能有：

（一）贯彻执行国家和省有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、城市综合管理和执法的法律、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。

（二）负责拟定县城规划范围内城市管理、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。

（三）负责拟定县城规划范围内市政设施、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）负责县城规划范围内市政设施、园林绿化、城市文明行业、市容和环境卫生、人屋经营、门前三包（卫生包绿化、包秩序）、路牌、公用消防站、污水管网和排水管理工作。负责组织县城规划范围内市政公用基础设施特许经营招投标工作。负责市政建设有关档案的收集、整理、保管和提供利用。

（五）负责临时占用（挖掘）县城规划范围内道路、县城规划范围内占用绿地、砍伐和移植树木、县城规划范围内户外广告设置等行政审批和管理工作。负责对古树名木迁移申请的初审以及

县城规划范围内建设工程项目配套绿化、环卫设施的审核。负责县城规划范围内园林绿化企业和环卫作业企业资质的审核和审批。指导县城规划范围内招牌的设置工作。

(六)负责全县数字化城市管理工作。

(七)负责县城规划范围内城市管理、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。

(八)组织推进县城规划范围内城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

(九)负责县城规划范围内城市管理和综合执法工作以及上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作。

(十)负责县城规划范围内住房城市建设领域法律法规规章的行政处罚、行政强制职责。负责县城规划范围内不报而建、少报多建、乱搭乱建等违规建设工程的行政处罚和行政强制职责。

(十一)负责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行政处罚、行政强制职责。

(十二)负责侵占城市道路及在城市人行道、非机动车，人行道违法停放车辆的行政处罚、行政强制职责。

(十三)负责县城规划范围内户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚、行政强制职责。

(十四)负责县城规划范围内户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚、行政强制职责。

(十五)负责县城规划范围内社会生活噪声污染、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、行政强制职责。

(十六)负责编制市政设施、园林绿化、市容环境卫生城市维护费的年度计划，并对建设维护资金的使用情况实行监督。

(十七)贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

(十八)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位设8个内设机构：办公室、人事股、市政设施管理股、园林绿化管理股、信息化管理股、市容环卫管理股、政策法规和指挥协调股、综合执法队。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本局下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：徐闻县城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,098.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	187.44
		九、卫生健康支出	34.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,823.02
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	52.75
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	7,098.17	本年支出合计	7,098.17
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	7,098.17	支出总计	7,098.17

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：徐闻县城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转结余
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入			
合计	7,098.17	1,098.80	5,999.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
徐闻县城市管理和综合执法局（本级）	7,098.17	1,098.80	5,999.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本年支出总体情况表

单位名称：徐闻县城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	7,098.17	783.90	6,314.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.44	176.14	11.29	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.29	0.00	1.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.40	175.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.41	86.41	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	59.33	59.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.74	0.74	10.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.74	0.74	10.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,823.02	520.04	6,302.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	251.80	0.00	251.80	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	541.04	520.04	21.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	541.04	520.04	21.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,929.60	0.00	3,929.60	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
2120803	城市建设支出	3,929.60	0.00	3,929.60	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,069.78	0.00	2,069.78	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,708.35	0.00	1,708.35	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	331.43	0.00	331.43	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.75	52.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：徐闻县城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,098.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5,999.38	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	187.44
		九、卫生健康支出	34.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,823.02
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	52.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,098.17	本年支出合计	7,098.17

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,098.17	支出总计	7,098.17

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：徐闻县城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,098.80	783.90	314.90
[208]社会保障和就业支出	187.44	176.14	11.29
[20801]人力资源和社会管理事务	1.29	0.00	1.29
[2080199]其他人力资源和社会管理事务支出	1.29	0.00	1.29
[20805]行政事业单位养老支出	175.40	175.40	0.00
[2080501]行政单位离退休	86.41	86.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.33	59.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.67	29.67	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	10.74	0.74	10.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	10.74	0.74	10.00
[210]卫生健康支出	34.97	34.97	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.97	34.97	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.97	34.97	0.00
[212]城乡社区支出	823.64	520.04	303.60
[21201]城乡社区管理事务	251.80	0.00	251.80
[2120102]一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	250.00	0.00	250.00
[21203]城乡社区公共设施	541.04	520.04	21.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	541.04	520.04	21.00
[21299]其他城乡社区支出	30.80	0.00	30.80
[2129999]其他城乡社区支出	30.80	0.00	30.80
[221]住房保障支出	52.75	52.75	0.00
[22102]住房改革支出	52.75	52.75	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	52.75	52.75	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：徐闻县城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	783.90
[301]工资福利支出	661.51
[30101]基本工资	165.05
[30102]津贴补贴	183.04
[30103]奖金	95.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59.33
[30109]职业年金缴费	29.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.71
[30112]其他社会保障缴费	0.74
[30113]住房公积金	52.75
[30199]其他工资福利支出	49.29
[302]商品和服务支出	27.08
[30201]办公费	4.82
[30207]邮电费	3.60
[30231]公务用车运行维护费	8.40
[30239]其他交通费用	9.90
[30299]其他商品和服务支出	0.36
[303]对个人和家庭的补助	95.31
[30302]退休费	86.05
[30307]医疗费补助	9.26

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：徐闻县城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	314.90
[302]商品和服务支出	313.60
[30217]公务接待费	1.80
[30299]其他商品和服务支出	311.80
[303]对个人和家庭的补助	1.29
[30305]生活补助	1.29

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：徐闻县城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	37.78	37.78	0.00	0.00
“三公”经费	10.20	10.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.40	8.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.40	8.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：徐闻县城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	5,999.38	0.00	5,999.38
212	城乡社区支出	5,999.38	0.00	5,999.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,929.60	0.00	3,929.60
2120803	城市建设支出	3,929.60	0.00	3,929.60
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,069.78	0.00	2,069.78
2121301	城市公共设施	1,708.35	0.00	1,708.35
2121302	城市环境卫生	331.43	0.00	331.43
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：徐闻县城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：徐闻县城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	783.90	783.90	783.90	0.00	0.00	0.00
徐闻县城市管理和综合执法局（本级）	783.90	783.90	783.90	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	661.51	661.51	661.51	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.08	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	95.31	95.31	95.31	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：徐闻县城市管理和综合执法局（本级）

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	6,314.27	6,314.27	314.90	5,999.38	0.00	0.00	0.00	
徐闻县城市管理和综合执法局（本级）	6,314.27	6,314.27	314.90	5,999.38	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为了开展日常工作公务接待费用，需要支付相关费用，保障日常工作正常运行。
城市管理其他人员经费	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	经费足额保障城市管理辅助执法、后勤支撑、应急处置等其他人员薪酬及相关待遇，确保人员稳定在岗，满足市容维护、违建巡查、设施管护等辅助工作需求。
城市综合管理经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成县城区规划城镇建设范围内违法建设整治行动计划任务，城市违法建筑搭建现象受到遏制，为市民创造一个明亮、整洁的城市，取得广大市民的支持和肯定。
市建设管理经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好县城市建设管理工作，全力推进城区公共设施维护和管理，提升城市整体水平，以带动全县文明和谐全面发展。
徐闻火车站配套工程遗留债务	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	为了申请偿还徐闻火车站配套工程遗留债务资金，解决该项目遗留债务问题。
徐闻县城区春节灯饰创意、制作安装采购项目	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	在春节前按既定时间节点完成灯饰制作、安装及调试，按时亮灯率100%，保障节日期间正常展示，亮灯时长满足市民观赏需求。
绿化树木修剪整治资金	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	为做好台风防御工作，消除道路交通安全隐患，需在县城区主次干道绿化树木修剪整治项目。
徐闻县城镇污水处理设施及污水管网工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完成徐闻县城镇污水处理设施及污水管网工程，建甲压泵站一座，埋设管道19490.42米。缓解水资源紧张问题，把经过处理后的再生污水作为一种新资源。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
徐闻县城市绿地系统规划编制费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	城市绿地系统规划对于保护生态系统具有重要意义，通过合理的规划，可以打造具有生态功能的城市绿洲，实现城市与自然的和谐共生。
往年徐闻县城区城市桥梁安全检测评估项目	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	完成徐闻县城东大道桥、九头铺桥、长春桥、东园南路干渠桥、东园北路干渠桥进行检测评估和安全隐患排查工作，提升城市道路、桥梁安全运行水平，及时有效消除道路交通安全隐患。
徐闻县城区窨井盖普查经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	完成徐闻县城区81公里排水管网窨井盖普查工作，对我县城区内各类窨井盖进行逐个排查、核实，登记材质、大小、标识、分类等属性，建立健全各类窨井盖管理档案，实现“一盖一编号、一井一档案”。
徐闻县城区道路隔离护栏建设维修安装项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	该项目可以改善交通秩序、有效预防交通事故的发生，为人民群众生命财产安全提供保障。
徐闻县城区、经济开发区和海安镇区环卫作业第三次外包服务项目	2,059.60	2,059.60	0.00	2,059.60	0.00	0.00	0.00	通过政府采购第三方专业环卫服务企业，规范开展区域内各项环卫作业，全面提升城区、经济开发区及海安镇区环境卫生管理水平，实现环卫作业机械化、标准化、常态化；有效改善城乡市容环境面貌，降低政府直接管理成本，保障居民生活环境质量，助力县域文明城市、卫生城市创建，推动徐闻县城乡人居环境持续优化，实现公共服务效益最大化。
徐闻县城区环境卫生专项规划	12.01	12.01	0.00	12.01	0.00	0.00	0.00	根据创文创卫工作要求和环卫需求，为做好县城城区环境卫生工作，提升城市形象，提高市民生活环境质量。
徐闻县喜迎国庆悬挂国旗及维护服务项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	为了营造喜庆祥和国庆节氛围，美化城区环境，提升城市品位，需在主要街道路灯杆上悬挂国旗、街道两旁安装景观装饰等
徐闻县贵生公园改造项目收尾工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	徐闻县贵生公园改造项目收尾工程以“保质量、补短板、提品质”为核心，在保留原有大树及核心景观设施的前提下，高质量完成收尾工程，成为集体休闲娱乐、健身运动、文化体验于一体的城市生态空间，切实提升了市民生活质量。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
徐闻县城区市政道路、市政设施管养及发展的中长期规划、专项规划	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过中长期规划与专项规划实施，构建“安全畅通、功能完备、智慧高效、生态宜居”的市政基础设施体系，助力城市功能品质提升与区域高质量发展。
口袋公园建设	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	以“小空间”服务“大民生”，打造生态宜居、功能实用、全民共享的城市微绿地，提升居民幸福感与城市精细化治理水平。
徐闻县城市公园绿化活动场地服务半径覆盖率遥感调查和测算项目	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	建立符合徐闻县实际的服务半径测算标准，完成全域服务半径覆盖率量化核算，形成科学、可追溯的测算报告，为城市绿化规划提供数据支撑。
垃圾分类	15.42	15.42	0.00	15.42	0.00	0.00	0.00	根据创文、创卫工作标准以及垃圾分类管理工作要求，垃圾分类管理工作列入省、市绩效考核指标。
徐闻县县域公共基础设施建设项目（城区市政道路升级改造工程）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过本基础设施项目的实施，改善城区道路的基础设施条件，提高城区道路的服务水平，提升当地居民生活质量。
徐闻县生活垃圾填埋场新鲜垃圾、陈旧垃圾处理	1,820.00	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	通过规范实施生活垃圾填埋场新鲜垃圾无害化填埋与陈旧垃圾专项治理，全面提升徐闻县垃圾处理规范化、环保化水平；有效消除填埋场积存垃圾环境风险，保障渗滤液、填埋气达标处置，防止土壤、地下水、大气污染；实现新鲜垃圾日产日清、安全填埋，陈旧垃圾减量化、资源化、无害化处理，改善填埋场及周边生态环境，保障县域环境卫生安全，助力生态文明建设与卫生城市创建
徐闻县前进东路升级改造工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成徐闻县前进东路升级改造工程建设，其中完成旧路段升级改造长度654.6m，道路宽度11m，人行道两边各2.5m，完成新开通路段长296米，道路征地红线宽16米，确保道路的安全性、通行性和舒适性。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城东排污管网（支线）工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成城东排污管网（支线）工程主管长660米，其中污水厂A线开口至春蕾小区约460米，穿过农田约200，采用埋设DN1000毫米混凝土污水管道；用户连接的污水管网460米，采用埋设DN500毫米钢筋混凝土污水管；设置检查井20座，同事改建宾九坑排洪涵1座。改善周边环境卫生，提高居民生活水平。
南门塘公园工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步满足市民休闲健身需求，对区域内景观设施、休闲设施、健身设施等进行完善，完成南门塘公园工程建设。
徐闻县城区新建公厕项目	13.50	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	徐闻县城区新建公厕工程项目是2018年、2020年县十件民生实事之一，为徐闻县人民创造出干净整洁、舒适优美的宜居环境，提升卫生水平，促进当地经济发展，提升群众生活幸福指数。
徐闻县生活垃圾卫生填埋场库容区雨污分流和垂直扩容改造工程EPC项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	徐闻县生活垃圾卫生填埋场库容区雨污分流和垂直扩容改造工程EPC项目是应各级环保督察督办改造的应急除险项目，为徐闻县生活垃圾处理提供保险保障，避免“垃圾围城”的民生项目。
遗属供养	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	确保在规定时间内审核、处理和支付遗属补助申请，保障遗属能及时获得经济援助，减轻生活压力。
春节慰问金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目通过规范、高效发放春节慰问金，精准将节日关怀与资金保障送达目标群体，提升受助群体的获得感与幸福感。
国有资产管理工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过科学合理的资产配置和运作，使资产价值不断提升，为国家创造更多的经济效益。保证国有资产的安全，加强资产保护、防范各类风险，确保资产不受损失和侵害。
徐闻县城区市政基础设施灾后恢复重建建设项目	819.85	819.85	0.00	819.85	0.00	0.00	0.00	项目通过EPC设计施工总承包模式推进，覆盖城区市政核心功能板块，建成后将全面恢复道路通行、照明亮化、排水防涝、生态绿化等基础能力，筑牢城市安全运行底线。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算7,098.17万元，比上年增加1,828.43万元，增长34.7%，主要原因是城市基础设施配套费安排的支出增加；支出预算7,098.17万元，比上年增加1,828.43万元，增长34.7%，主要原因是城市基础设施配套费安排的支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费10.2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费8.4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费8.4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.8万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更

新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2026年，本部门机关运行经费安排37.78万元，比上年减少1.33万元，下降3.4%，主要原因是本年办公费和其他交通费用较上年减少。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排80万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算60万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月23日，本部门固定资产金额280.28万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产20万元，主要是购置执法车辆、电脑、打印机等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
徐闻县城区、经济开发区和海安镇区环卫作业第三次外包服务项目	2059.60	通过政府采购第三方专业环卫服务企业，规范开展区域内各项环卫作业，全面提升城区、经济开发区及海安镇区环境卫生管理水平，实现环卫作业机械化、标准化、常态化；有效改善城乡市容环境面貌，降低政府直接管理成本，保障居民生活环境质量，助力县域文明城市、卫生城市创建，推动徐闻县城乡人居环境持续优化，实现公共服务效益最大化。

注：本表根据本部门实际重点项目预算绩效目标情况编制。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。