

2025年度徐闻县城市管理和综合执法局（本级）部门决算

目 录

第一部分：徐闻县城市管理和综合执法局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：徐闻县城市管理和综合执法局（本级）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：徐闻县城市管理和综合执法局（本级）2025年度部门决算情况说明

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、单位主要职责

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) 负责县城规划区内市政设施、园林绿化、城市照明、市容环境卫生、入室经营、门前三包（包卫生、包绿化、包秩序）、路牌、公用消防设施、污水管网及排水行业管理工作；负责组织实施县城规划区内市政公用基础设施特许经营权招标工作；承担市政建设相关档案的收集、整理、保管及开发利用工作。

(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)依法履行县城规划区内住房和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；负责对县城规划区内未批先建、少报多建、乱搭乱建等违法建设行为，依法实施行政处罚及行政强制工作。

(十一)依法负责县城规划区内向城市河道倾倒废弃物、生活垃圾、违规取土以及河道内违法建（构）筑物拆除等违法行为的查处工作，依法实施行政处罚、行政强制等执法职责。

(十二)依法履行县城规划区内侵占城市道路、在城市人行道及非机动车道违法停放车辆等违法行为的行政处罚、行政强制职责。

(十三)依法履行县城规划区内户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等违法行为的行政处罚、行政强制职责。

(十四)依法履行县城规划区内户外公共场所食品销售、餐饮摊点无证经营等违法行为的行政处罚、行政强制职责。

(十五)依法履行县城规划区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、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违法行为的行政处罚、行政强制职责。

(十六)负责编制县城规划区内市政设施、园林绿化、市容环境卫生等城市维护费年度计划，监督城市建设维护资金的规范使用。

(十七)贯彻落实党的人才发展各项政策，依规履行本单位人才培养、管理、服务等相关工作职责。

(十八)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

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、综合执法大队。本单位下属4个公益一类事业单位（均为二级预算单位）：徐闻县城市路灯管理所、徐闻县园林管理所、徐闻县城市建设和市容管理中队、徐闻县环境卫生管理站；1个公益二类事业单位(均为二级预算单位)：徐闻县公园服务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（徐闻县城市管理和综合执法局）2025年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：徐闻县城市路灯管理所、徐

闻县园林管理所、徐闻县城市建设和市容管理中队、徐闻县环境卫生管理站、徐闻县公园服务中心。以上单位为独立核算单位，已单独公开。

第二部分：徐闻县城市管理和综合执法局（本级）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：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	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	3,525.05	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	5,375.54	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	376.48
八、其他收入	8	600.53	八、社会保障和就业支出	38	232.26
	9		九、卫生健康支出	39	39.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,000.27
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	52.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	1,910.20
	23		二十三、其他支出	53	899.47
	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	9,501.12	本年支出合计	57	9,510.16
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	11.10	年末结转和结余	59	2.06
总计	30	9,512.22	总计	60	9,512.22

注：1. 本表反映单位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

单位：徐闻县城市管理和综合执法局（本级）

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	9,501.12	8,900.59	0.00	0.00	0.00	0.00	600.53
207	文化旅游体育与传媒支出	376.48	376.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	376.48	376.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	376.48	376.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.26	232.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.29	1.29	0.00	0.00	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	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.66	190.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.69	98.69	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	61.31	61.31	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	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,991.23	5,390.69	0.00	0.00	0.00	0.00	600.53
21201	城乡社区管理事务	327.50	327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	327.50	327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	546.34	546.34	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	546.34	546.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.36	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	86.38
2120501	城乡社区环境卫生	100.36	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	86.38
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	567.17	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	514.15
2120803	城市建设支出	539.69	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	514.15
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27.48	27.48	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	4,423.05	4,423.05	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	4,423.05	4,423.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,910.20	1,910.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,910.20	1,910.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	280.05	280.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,630.15	1,630.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	899.47	899.47	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	899.47	899.47	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	899.47	899.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：徐闻县城市管理和综合执法局（本级）

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	9,510.16	879.14	8,631.03	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	376.48	0.00	376.48	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	376.48	0.00	376.48	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	376.48	0.00	376.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.26	232.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.29	1.29	0.00	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	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.66	190.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.69	98.69	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	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.09	13.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.66	34.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,000.27	555.38	5,444.88	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	336.54	9.04	327.50	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	336.47	8.97	327.50	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
21203	城乡社区公共设施	546.34	546.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	546.34	546.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	100.36	0.00	100.36	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	100.36	0.00	100.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	567.17	0.00	567.17	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	539.69	0.00	539.69	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	27.48	0.00	27.48	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,423.05	0.00	4,423.05	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,423.05	0.00	4,423.05	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.43	52.43	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,910.20	0.00	1,910.20	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,910.20	0.00	1,910.20	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	280.05	0.00	280.05	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,630.15	0.00	1,630.15	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	899.47	0.00	899.47	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	899.47	0.00	899.47	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	899.47	0.00	899.47	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	3,525.05	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	5,375.54	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	376.48	376.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	232.26	232.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.06	39.06	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	5,390.69	914.62	4,476.07	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	52.43	52.43	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	1,910.20	1,910.20	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	899.47	0.00	899.47	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	8,900.59	本年支出合计	59	8,900.59	3,525.05	5,375.54	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	8,900.59	总计	64	8,900.59	3,525.05	5,375.54	0.00

注：本表反映单位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

单位：徐闻县城市管理和综合执法局（本级）

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, 525. 05	870. 09	2, 654. 95
207	文化旅游体育与传媒支出	376. 48	0. 00	376. 48
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	376. 48	0. 00	376. 48
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	376. 48	0. 00	376. 48
208	社会保障和就业支出	232. 26	232. 26	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1. 29	1. 29	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1. 29	1. 29	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	190. 66	190. 66	0. 00
2080501	行政单位离退休	98. 69	98. 69	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 31	61. 31	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30. 66	30. 66	0. 00
20808	抚恤	27. 23	27. 23	0. 00
2080801	死亡抚恤	27. 23	27. 23	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	13. 09	13. 09	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	13. 09	13. 09	0. 00
210	卫生健康支出	39. 06	39. 06	0. 00
21011	行政事业单位医疗	39. 06	39. 06	0. 00
2101101	行政单位医疗	34. 66	34. 66	0. 00
2101102	事业单位医疗	4. 40	4. 40	0. 00
212	城乡社区支出	914. 62	546. 34	368. 28
21201	城乡社区管理事务	327. 50	0. 00	327. 50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	327. 50	0. 00	327. 50
21203	城乡社区公共设施	546. 34	546. 34	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	546. 34	546. 34	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
21205	城乡社区环境卫生	13.97	0.00	13.97
2120501	城乡社区环境卫生	13.97	0.00	13.97
21299	其他城乡社区支出	26.80	0.00	26.80
2129999	其他城乡社区支出	26.80	0.00	26.80
221	住房保障支出	52.43	52.43	0.00
22102	住房改革支出	52.43	52.43	0.00
2210201	住房公积金	52.43	52.43	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,910.20	0.00	1,910.20
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,910.20	0.00	1,910.20
2240703	自然灾害救灾补助	280.05	0.00	280.05
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,630.15	0.00	1,630.15

注：本表反映单位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

单位：徐闻县城市管理和综合执法局（本级）

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	711.47	302	商品和服务支出	18.51
30101	基本工资	440.46	30201	办公费	2.25
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	36.08	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.31	30207	邮电费	1.63
30109	职业年金缴费	30.66	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.22	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	52.43	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	50.24	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	140.10	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	98.69	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	27.23	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	1.29	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	11.85	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	1.05	30231	公务用车运行维护费	4.59

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	9.84
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	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.21
			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	851.58		公用经费合计	18.51

注：本表反映单位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

单位：徐闻县城市管理和综合执法局（本级）

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	5,375.54	5,375.54	0.00	5,375.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,476.07	4,476.07	0.00	4,476.07	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	53.02	53.02	0.00	53.02	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	25.54	25.54	0.00	25.54	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	27.48	27.48	0.00	27.48	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4,423.05	4,423.05	0.00	4,423.05	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4,423.05	4,423.05	0.00	4,423.05	0.00
229	其他支出	0.00	899.47	899.47	0.00	899.47	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	899.47	899.47	0.00	899.47	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	899.47	899.47	0.00	899.47	0.00

注：本表反映单位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

单位：徐闻县城市管理和综合执法局（本级）

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：本表反映单位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

单位：徐闻县城市管理和综合执法局（本级）

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
4.59	0.00	4.59	0.00	4.59	0.00	4.59	0.00	4.59	0.00	4.59	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：徐闻县城市管理和综合执法局 (本级) 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

徐闻县城市管理和综合执法局(本级) 2025年度总收入9,512.22万元, 其中本年收入9,501.12万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入3,525.05万元, 比上年决算数减少9,582.57万元, 下降73.1%。主要变动情况: 是上年有多项跨年度项目集中拨款, 本年度项目拨款按进度分期支付, 且部分项目已完工无需后续资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,375.54万元, 比上年决算数减少2,509.85万元, 下降31.8%。主要变动情况: 是上年国有土地使用权出让收入相关基金拨付较多, 本年度该类基金收入及对应拨款有所减少。

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600.53万元, 比上年决算数减少30.4万元, 下降4.8%。主要变动情况: 是国有资产出租收入略有减少, 其他非财政拨款收入来源稳定。

(二) 年度支出总体情况

徐闻县城市管理和综合执法局（本级）2025年度总支出9,512.22万元，其中本年支出9,510.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出879.14万元，比上年决算数减少423.21万元，下降32.5%。主要变动情况：是严格控制基本支出，尤其是公用经费支出大幅压缩，同时人员调整导致人员经费相应减少。

2. 项目支出8,631.03万元，比上年决算数减少11,722.79万元，下降57.6%。主要变动情况：是上年多个大型城市建设、基础设施改造项目集中完工并支付资金，本年度项目支出主要为在建项目按进度付款，支出规模相应下降。

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

徐闻县城市管理和综合执法局（本级）2025年度财政拨款收入合计8,900.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,525.05万元，比上年决算数减少9,582.57万元，下降73.1%；主要变动情况：上年度存在多项跨年度城市建设项目集中拨付资金，收入基数较高，2025年相关项目已完工，资金拨付回归常态化，仅保障人员基本运转、创文、灾后应急等新增专项，因此收入较上年大幅下降；政府性基金预算财政拨款收入5,375.54万元，比上年决算数减少2,509.85万元，下降31.8%；主要变动情况：上年国有土地使用权出让对应的政府性基金拨款规模较大，本年度土地出让相关基金收入回落，基金拨款相应减少，仅保障市政设施维护、城市管理类重点项目资金需求；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0.00%（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度、上年度均未安排国有资本经营预算资金，无相关收入发生。

（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，徐闻县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，合理保障城乡社区建设、灾害防治及应急管理、创文工作等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区方面的支出规模较大，主要是城乡社区支出科目，2025年度决算数为5390.69万元，占财政拨款支出的60.6%，主要用于城市基础设施维修、环卫作业外包、市政道路升级改造、二类公厕改造等项目建设，保障城市日常运维管理。

徐闻县城市管理和综合执法局（本级）2025年度财政拨款支出合计8,900.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,525.05万元，比年初预算数增加2,327.34万元，增长194.3%；主要变动情况：年度执行过程中，因发生自然灾害、创文攻坚等年初不可预见的重点工作任务，财政年中追加下达灾害防治应急救援、创文专项等项目资金，用于市政基础设施灾后恢复重建、城市文明提升、应急处置及相关补助支出，造成决算支出较年初预算大幅增长；政府性基金预算财政拨款支出5,375.54万元，比年初预算数增加1,303.51万元，增长32%；主要变动情况：政府性基金按照“以收定支”原则执行，本年度国有土地出让相关基金实际收入规模高于年初预估，结合城市管理、市政设施维护、项目清欠等工作需要，相应增加城乡社区领域项目支出，支出决算

超出年初预算；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0.00%(基数为0，不可比)；主要变动情况：本年度无国有资本经营预算安排的相关支出，无发生额。

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

徐闻县城市管理和综合执法局（本级）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.59万元，完成全年预算4.59万元的100%，比上年决算数增加1.42万元，增长44.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（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4.59万元，完成预算4.59万元的100%，比上年决算数增加1.42万元，增长44.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（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4.59万元，完成预算4.59万元的100%，比上年决算数增加1.42万元，增长44.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（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”经费支出决算等于预算数的主要情况：我局严格按照批复的“三公”经费预算执行，经费全部用于公务用车运行保障，没有超预算开支，切实落实厉行节约相关管理规定。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务用车燃油、维修、保险等运行维护费用相应增加，导致公务用车购置及运行维护费较上年有所增长。

（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4.59万元，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4.59万元，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4.59万元，公务用车保有量为8辆，主要用于单位公务人员公务活动用车、行政执法用车、道路巡查及应急抢修用车等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位为接待外单位来调研、检查、考察、交流的人员发生的开支（包括餐费及住宿费等），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。本年度严格执行公务接待管理制度，无公务接待相关开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出18.51万元，比上年决算数减少2.84万元，下降13.3%。主要增减变动情况是：我局严格落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，从严压缩办公耗材、日常维修等非刚性、非重点公用开支，优化机关运行经费支出结构，在保障单位正常履职运转前提下，压减一般性支出，实现机关运行经费合理下降。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额10,580.86万元，其中：政府采购货物支出10,561.22万元、政府采购工程支出19.64万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10,541.59万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额1.04万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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，本单位共有车辆8辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车6辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常公务考核及巡查等；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，我局组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及二级项目1个，项目资金合计327.5万元，占一般公共预算项目支出总额9.3%；对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及二级项目2个，项目资金合计4236.75万元，占政府性基金预算项目支出78.8%。本年度无国有资本经营预算项目，未单独开展对应绩效自评。全年未组织实施部门重点评价，亦未委托第三方机构开展绩效评价。同步组织完成部门项目支出绩效自评，涉及二级项目3个，其中一般公共预算财政拨款支出327.5万元，政府性基金预算财政拨款支出4236.75万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我局能够按照预算绩效管理规定落实绩效

全过程管理，预算资金基本保障了市政设施管护、环卫保洁、生活垃圾处理、城市综合管理等各项城市管理职能，总体实现既定绩效目标，财政资金使用取得预期社会效益。

绩效自评结果。 我局今年开展了项目绩效支出自评涉及3个二级项目绩效自评。

2025年项目支出绩效自评情况：自评结论为优。全年一般公共预算财政拨款预算数328万元，执行数327.5万元，完成预算的99.8%；政府性基金预算数4698.91万元，执行数4236.75万元，完成预算的90.1%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元。项目支出绩效目标完成情况主要是：足额保障人员基本运转经费，有序推进城区道路管护、生活垃圾收运处置，持续开展市容环境综合整治，完善城市基础设施，改善城区人居环境，较好完成年度城市管理工作任务。发现的问题及原因主要是：一是部分项目前期受征地协调、恶劣天气等外部因素制约，项目推进受阻，整体实施进度较为缓慢；二是个别项目绩效指标设置不够细化、量化，精准性和可考核性不足，项目实施全过程动态监控、过程监管力度仍需进一步加强。下一步改进措施主要是：一是强化项目前期谋划论证，细化量化绩效指标；二是加强预算执行动态跟踪，加快项目实施进度；三是压实绩效管理责任，健全绩效监控机制，切实提升财政资金使用效益。

1. 徐闻县城区和海安镇环卫作业外包服务项目绩效自评情况：自评结论为优。项目全年政府性基金财政拨款预算数3328.89万元，执行数3051.80万元，完成预算91.7%；无一般公共预算、国有资本经营预算资金。项目绩效目标完成情况主要是：足额落实城区及海安镇道路清扫、垃圾收集转运经费，保障环卫常态化

作业，保持城区环境卫生整洁。发现的问题及原因：部分路段车流、人流量大，保洁质量易受客观因素影响，存在保洁效果波动。下一步改进措施：优化保洁作业班次，增加重点路段巡回保洁频次，提升道路环境卫生整体质量。

2. 徐闻县生活垃圾填埋场新鲜垃圾、陈旧垃圾处理项目绩效自评情况：自评结论为优。项目全年政府性基金财政拨款预算数1370.02万元，执行数1184.95万元，完成预算86.5%；无一般公共预算、国有资本经营预算资金。项目绩效目标完成情况主要是：保障生活垃圾填埋场新鲜垃圾接收处置、陈旧垃圾治理工作有序开展，规范垃圾无害化处置，做好渗滤液处理，防范环境污染风险。发现的问题及原因：受垃圾进场量波动影响，部分处置环节运行成本存在不确定性，少量预算资金未能全部执行完毕。下一步改进措施：加强垃圾进场量研判，合理统筹项目资金使用，强化项目过程管控，进一步提高财政资金使用效率。

3. 城市综合管理经费项目绩效自评情况：自评结论为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数328万元，执行数327.50万元，完成预算99.8%；无政府性基金、国有资本经营预算资金。项目绩效目标完成情况主要是：用于城区市容巡查管控、城市管理综合执法、文明城市创建整治等常态化城市管理工作。通过常态化开展市容秩序管控、违规行为整治、环境提质攻坚等工作，有效规范城区市容秩序，持续净化城市环境，稳固创文整治成效，全面保障城区市容环境整洁、有序、规范，圆满完成年度项目绩效目标。发现的问题及原因：城市综合管理工作面广量大、点位分散，日常市容巡查、常态执法管控、阶段性创文整治等任务叠加集中，工作频次高、覆盖范围广，导致阶段性工作经费投入集

中，经费统筹调剂压力较大，资金精细化统筹管理水平仍需提升。下一步改进措施：科学统筹规划项目资金使用，优化资金配置与投放结构，立足城市管理工作重点，聚焦主次干道、重点商圈、便民点位等关键区域实施常态化精准管控。合理统筹阶段性整治任务与日常管控工作，提高资金使用精准度与利用率，切实提升项目资金使用效益。

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。