

2025年度徐闻县城市管理和综合执法局部门 决算

目 录

第一部分：徐闻县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：徐闻县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：徐闻县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：徐闻县城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

徐闻县城市管理和综合执法局为独立编制的正科级行政单位，实行财务独立核算，是县政府主管城市公用事业管理与城市综合执法的职能部门，依法赋予相应行政管理与行政执法职能。主要职能有：

（一）贯彻执行国家、省有关市政设施、园林绿化、市容环境卫生、城市照明、城市综合管理和执法领域的法律法规及方针政策，落实地方性法规、规章和相关政策措施，拟订城市管理相关行业管理标准、规范并组织实施。

（二）负责拟订县城规划区内城市管理、城市管理综合执法发展总体规划、中长期发展规划及各类专项规划，并统筹组织实施。

（三）负责拟订县城规划区内市政设施、园林绿化、市容环境卫生、城市照明、市政公用信息化系统等建设、管理、维护专项计划，并组织实施、全程监督。

（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；负责组织开展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）负责县城规划区内临时占用、挖掘城市道路，占用城市绿地、砍伐及移植树木、户外广告设置等事项的行政审批与日常管理工作；负责古树名木迁移申请初审，以及县城规划区内建设工程项目配套绿化、环卫设施方案审核；负责辖区园林绿化企业、环卫作业企业资质审核、审批工作；指导县城规划区内商铺招牌规范设置工作。

（六）统筹负责全县数字化城市管理体系建设、运行及日常管理工作，推进城市管理数字化、精细化发展。

（七）负责编制县城规划区内城市管理、城市管理综合执法科技创新与信息化建设发展规划，并组织落地实施。

（八）牵头推进县城规划区内城市管理公共服务市场化、社会化、专业化、产业化建设，优化城市公共服务运营模式。

（九）统筹开展县城规划区内城市管理和综合执法日常工作，负责查处上级交办、跨区域及重大复杂城市管理违法违规案件。

（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，依法查处辖区内未批先建、少报多建、乱搭乱建等违法建设行为。

（十一）依法查处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）筑物等违法行为，实施相应行政处罚、行政强制。

（十二）依法查处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，履行相应行政处罚、行政强制职责。

（十三）依法查处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，履行相应行政处罚、行政强制职责。

（十四）依法查处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，履行相应行政处罚、行政强制职责。

（十五）依法查处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，履行相应行政处罚、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与管理。

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

（十八）承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其他工作事项。

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2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：徐闻县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	6,855.54	一、一般公共服务支出	31	36.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,043.49	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	73.80	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	430.91
八、其他收入	8	918.24	八、社会保障和就业支出	38	1,157.26
	9		九、卫生健康支出	39	163.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8,926.13
	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	196.67
	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	1,910.20
	23		二十三、其他支出	53	1,081.78
	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	13,891.08	本年支出合计	57	13,902.94
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	49.97	年末结转和结余	59	38.10
总计	30	13,941.04	总计	60	13,941.04

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：徐闻县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	13,891.08	12,899.03	0.00	73.80	0.00	0.00	918.24
201	一般公共服务支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	430.91	430.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	54.43	54.43	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	1,157.26	1,157.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.84	8.84	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	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,037.37	1,037.37	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
2080502	事业单位离退休	589.24	589.24	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	232.96	232.96	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	116.48	116.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.34	163.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.34	163.34	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
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	128.68	128.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,914.26	7,922.22	0.00	73.80	0.00	0.00	918.24
21201	城乡社区管理事务	1,074.11	1,074.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	432.13	432.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	641.98	641.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	930.11	930.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	269.03	269.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	661.08	661.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,152.44	929.48	0.00	73.80	0.00	0.00	149.15
2120501	城乡社区环境卫生	1,152.44	929.48	0.00	73.80	0.00	0.00	149.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	906.67	139.31	0.00	0.00	0.00	0.00	767.36
2120803	城市建设支出	879.19	111.83	0.00	0.00	0.00	0.00	767.36
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	4,822.41	4,822.41	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	4,822.41	4,822.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	28.53	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
2129999	其他城乡社区支出	28.53	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72
221	住房保障支出	196.67	196.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.67	196.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.67	196.67	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	1,081.78	1,081.78	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	1,081.78	1,081.78	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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,081.78	1,081.78	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：徐闻县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	13,902.94	4,177.50	9,725.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.66	0.00	36.66	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.66	0.00	36.66	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.66	0.00	36.66	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	430.91	47.42	383.49	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	54.43	47.42	7.01	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	54.43	47.42	7.01	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	1,157.26	1,157.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.84	8.84	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	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,037.37	1,037.37	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
2080502	事业单位离退休	589.24	589.24	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	232.96	232.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.48	116.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	79.16	79.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	163.34	163.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.34	163.34	0.00	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
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	128.68	128.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,926.13	2,612.81	6,313.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,086.47	444.49	641.98	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
2120104	城管执法	435.45	435.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	650.95	8.97	641.98	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	930.11	923.61	6.50	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	269.03	269.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	661.08	654.58	6.50	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,154.04	992.60	161.44	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,154.04	992.60	161.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	904.77	251.31	653.46	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	877.29	251.31	625.98	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	4,823.13	0.00	4,823.13	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,823.13	0.00	4,823.13	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	27.61	0.80	26.80	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	27.61	0.80	26.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	196.67	196.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	196.67	196.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	196.67	196.67	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	1,081.78	0.00	1,081.78	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,081.78	0.00	1,081.78	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,081.78	0.00	1,081.78	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：徐闻县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	6,855.54	一、一般公共服务支出	33	36.66	36.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,043.49	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	430.91	430.91	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,157.26	1,157.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	163.34	163.34	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	7,922.94	2,960.50	4,962.44	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	196.67	196.67	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	1,081.78	0.00	1,081.78	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	12,899.03	本年支出合计	59	12,899.76	6,855.54	6,044.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.76	年末财政拨款结转和结余	60	0.04	0.00	0.04	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	0.76		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,899.80	总计	64	12,899.80	6,855.54	6,044.25	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：徐闻县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	6,855.54	3,775.64	3,079.90
201	一般公共服务支出	36.66	0.00	36.66
20199	其他一般公共服务支出	36.66	0.00	36.66
2019999	其他一般公共服务支出	36.66	0.00	36.66
207	文化旅游体育与传媒支出	430.91	47.42	383.49
20701	文化和旅游	54.43	47.42	7.01
2070199	其他文化和旅游支出	54.43	47.42	7.01
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	1,157.26	1,157.26	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.84	8.84	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.84	8.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,037.37	1,037.37	0.00
2080501	行政单位离退休	98.69	98.69	0.00
2080502	事业单位离退休	589.24	589.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.96	232.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.48	116.48	0.00
20808	抚恤	31.89	31.89	0.00
2080801	死亡抚恤	31.89	31.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	79.16	79.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	79.16	79.16	0.00
210	卫生健康支出	163.34	163.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	163.34	163.34	0.00
2101101	行政单位医疗	34.66	34.66	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
2101102	事业单位医疗	128.68	128.68	0.00
212	城乡社区支出	2,960.50	2,210.95	749.56
21201	城乡社区管理事务	1,074.11	432.13	641.98
2120104	城管执法	432.13	432.13	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	641.98	0.00	641.98
21203	城乡社区公共设施	930.11	923.61	6.50
2120303	小城镇基础设施建设	269.03	269.03	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	661.08	654.58	6.50
21205	城乡社区环境卫生	929.48	855.21	74.27
2120501	城乡社区环境卫生	929.48	855.21	74.27
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	196.67	196.67	0.00
22102	住房改革支出	196.67	196.67	0.00
2210201	住房公积金	196.67	196.67	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：徐闻县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	2,952.08	302	商品和服务支出	36.62
30101	基本工资	1,675.58	30201	办公费	9.62
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	106.11	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.60
30107	绩效工资	93.91	30206	电费	1.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.67	30207	邮电费	3.09
30109	职业年金缴费	119.94	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122.47	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	109.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	196.67	30213	维修(护)费	0.06
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	285.51	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	786.93	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	687.93	30218	专用材料费	0.02
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	31.89	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	8.84	30226	劳务费	0.15
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	57.22	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	7.92

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	12.84
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	0.58
			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	3,739.02		公用经费合计	36.62

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：徐闻县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	0.76	6,043.49	6,044.22	0.00	6,044.22	0.04
212	城乡社区支出	0.76	4,961.71	4,962.44	0.00	4,962.44	0.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	139.31	139.31	0.00	139.31	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	111.83	111.83	0.00	111.83	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	0.76	4,822.41	4,823.13	0.00	4,823.13	0.04
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.76	4,822.41	4,823.13	0.00	4,823.13	0.04
229	其他支出	0.00	1,081.78	1,081.78	0.00	1,081.78	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	1,081.78	1,081.78	0.00	1,081.78	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	1,081.78	1,081.78	0.00	1,081.78	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：徐闻县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：徐闻县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
84.18	0.00	84.18	76.00	8.18	0.00	84.18	0.00	84.18	76.00	8.18	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：徐闻县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

徐闻县城市管理和综合执法局2025年度总收入13,941.04万元，其中本年收入13,891.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,855.54万元，比上年决算数减少10,547.42万元，下降60.6%。主要变动情况：一是本年度新区建设项目已基本完工，财政拨款回归日常保障水平；二是人员经费随编制内人员退休、转隶相应调减。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,043.49万元，比上年决算数减少1,913.17万元，下降24%。主要变动情况：一是上年度国有土地使用权出让配套的城市建设项目较多，资金集中下达；二是本年度缩减非急需基建项目，重点保障在建项目收尾及民生项目；三是土地出让相关配套项目数量减少，对应拨款规模下降。

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73.8万元，比上年决算数减少30.9万元，下降29.5%。主要变动情况：一是落实减负政策，对小微企业、困难群体减免垃圾处理费；二是垃圾处理费收缴政策调整，收费口径发生变化；三是部分缴费主体缴费周期延后，造成本年度收入同比下降。

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918.24万元，比上年决算数增加265.33万元，增长40.6%。主要变动情况：一是本年度收到广州对口帮扶协作湛江市专项民生帮扶资金；二是收到本级横向转拨财政款等非本级财政补助；三是新增其他专项补助资金，拓宽收入来源。

（二）年度支出总体情况

徐闻县城市管理和综合执法局2025年度总支出13,941.04万元，其中本年支出13,902.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,177.5万元，比上年决算数减少159.64万元，下降3.7%。主要变动情况：一是编制内人员退休、人员转隶，人员经费相应减少；二是严格落实过紧日子要求，压减办公、差旅等一般性公用经费；三是新增政府购买服务岗位人员支出，部分对冲人员经费下降幅度。

2. 项目支出9,725.44万元，比上年决算数减少12,125.05万元，下降55.5%。主要变动情况：一是上年度多个重大城市基础设施项目集中完工，项目支出规模大；二是本年度项目以在建项目收尾、灾害应急处置、创文、环卫保障为主；三是压减非急需基建项目，资金向民生保障类项目倾斜。

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2025年度财政拨款收入合计12,899.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,855.54万

元，比上年决算数减少10,547.42万元，下降60.6%；主要变动情况：上年度城市新区基础设施建设获得大额追加拨款，本年度新区建设项目基本完工，财政拨款回归常态化保障水平，人员经费随编制内人员变动同步调减；政府性基金预算财政拨款收入6,043.49万元，比上年决算数减少1,913.17万元，下降24%；主要变动情况：上年度国有土地出让配套城市建设项目较多，本年度缩减非急需基建项目，重点保障在建收尾及民生项目，对应拨款规模下降；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%（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财政拨款。

（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，合理保障城市基础设施维护、环境卫生整治、灾后恢复重建、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，2025年度决算数为7922.94万元，占财政拨款支出的61.4%，主要用于市政设施管护、园林绿化养护、市容环境卫生整治、城市管理执法保障等方面。

徐闻县城市管理和综合执法局2025年度财政拨款支出合计12,899.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,855.54万元，比年初预算数增加2,239.01万元，增长48.5%；主要变动情况：年中追加灾害防治应急、创文工作等专项财政资金，对应增加相关项目支出；政府性基金预算财政拨款支出6,044.22万元，

比年初预算数增加969.83万元，增长19.1%；主要变动情况：年中追加城市基础设施灾后恢复重建、解决企业拖欠账款等专项支出；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%（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财政拨款支出。

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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为84.18万元，完成全年预算84.18万元的100%，比上年决算数增加77.91万元，增长1,242.7%。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84.18万元，完成预算84.18万元的100%，比上年决算数增加77.91万元，增长1,242.7%；其中：公务用车购置支出决算为76万元，完成预算76万元的100%，比上年决算数增加76万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算为8.18万元，完成预算8.18万元的100%，比上年决算数增加1.91万元，增长30.5%；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：严格按照年初批复预算执行，无超预算开支情况。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于业务工作需要，购买路灯高空作业车经费支出76万元，增加了本年“三公”经费支出。

（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84.18万元，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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出84.18万元，其中：公务用车购置支出为76万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出8.18万元，公务用车保有量为33辆，主要用于机关及事业单位公务人员公务活动用车、行政执法用车、园林洒水车、道路巡查及应急抢修等。

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。无相关支出。

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：落实过紧日子要求，厉行节约，进一步压减机关运行经费支出。

（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10,630.24万元，其中：政府采购货物支出10,568.08万元、政府采购工程支出51.17万元、

政府采购服务支出11万元。授予中小企业合同金额10,543.21万元，占政府采购支出总额的99.2%，其中：授予小微企业合同金额2.66万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.5%，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39辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车24辆、其他用车13辆，其他用车主要是岗位保障、园林洒水、执法执勤、环卫考核及巡查等；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3个，项目资金合计607.48万元，占一般公共预算项目支出总额9.0%；对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，涉及二级项目6个，项目资金合计4610.31万元，占政府性基金预算项目支出76.0%。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。同步组织完成部门整体支出绩效自评，覆盖下属单位共4个，其中一般公共预算财政拨款支出607.48万元，政府性基金预算财政拨款支出4610.31万元，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、

园林绿化、路灯运维、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。 我局今年开展了部门整体支出及9个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论为优。全年一般公共预算财政拨款预算数634万元，执行数607.48万元，完成预算的95.8%；政府性基金预算数5300.07万元，执行数4610.31万元，完成预算数86.9%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元。部门整体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、路灯、绿化管护、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。

4. 行道树事故赔偿款项目绩效自评情况：自评结论为优。项目全年政府性基金财政拨款预算数220.47万元，执行数65.71万元，完成预算29.8%；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：用于行道树倒伏伤人损物赔付，及时化解安全纠纷，降低市政树木安全风险。发现的问题及原因：树木倒伏事故发生具有偶然性、不确定性，本年度实际发生赔付案件少于预期，造成部分预算资金未执行完毕。下一步改进措施：加大行道树修剪、病虫害防治力度，常态化开展树木安全隐患排查，提前消除安全风险，同时结合历年赔付情况科学测算年度预算规模。

5. 绿化维护费项目绩效自评情况：自评结论为优。项目全年政府性基金财政拨款预算数36.6万元，执行数32.00万元，完成预算87.4%；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：保障城区公园、道路绿化带养护，开展定期修剪、除草、病虫害防治作业，维持城区良好绿化景观效果。发现的问题及原因：受项目实施时序影响，部分绿化管护内容延后实施，预算执行进度不及预期；同时夏季高温干旱，加大苗木管护作业难度。下一步改进措施：完善绿化浇灌配套设施，科学制定年度管护实施方案；合理把握项目实施节奏，提升预算执行效

率，切实提高苗木存活率。

6. 路灯电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230万元，执行数224.62万元，完成预算97.6%；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：保障城区路灯正常通电照明，完善夜间通行条件，消除夜间出行安全隐患。发现的问题及原因：部分路段路灯按需实施错峰调控，实际用电量较预算测算数有所下降；同时存在路灯线路老化，能耗管控有待进一步优化。下一步改进措施：分批改造老旧路灯，推广节能灯具，强化用电统计分析，进一步节约用电成本。

7. 2025徐闻县生活垃圾填埋场渗滤液处理服务项目项目绩效自评情况：自评结论为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%；政府性基金预算数100.67万元，执行数91.82万元，完成预算的91.2%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0.0%；项目绩效目标完成情况主要是：该项目主要投向保护环境、防止垃圾渗滤液对周边环境产生污染、改善环境质量。按照要求处理渗滤液，并监测出水因素，确保出水合格。2025年度垃圾渗滤液处理站共处理渗滤液1.31万吨，出水水质达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），远远低于城市污水纳管标准，其中COD $\leq$ 100毫克/升，氨氮 $\leq$ 25毫克/升。安全生产及环境影响方面，重视污水、污泥对周边环境的影响，注意防止对周边环境造成污染。在台风期间，积极做好防风预案，确保台风期间渗滤液处理工作正常运行，严防渗滤液调节池污水溢流污染周边农田，村庄饮用水源。项目运行以来，未发生任何的环境污染事故，完

全符合环保部门的要求。杜绝了垃圾渗滤液对周边环境的污染，全面提升了城市环境卫生质量。存在的问题：预算支出作为预算部门财政支出的重要组成部分，其绩效评价管理对全面实施预算绩效管理有着举足轻重的作用。但由于更重视资金的争取工作，而对预算绩效管理工作不够重视，从而造成财务管理不够科学化。下一步改进措施主要是加强设备维护，建立定期检查维护制度；优化渗滤液处理工艺，提高处理效率，减少能源消耗；下一阶段将继续做好相关人员培训，进行项目支出绩效自评的自我总结、提升经验。

8. 徐闻县生活垃圾填埋场旧垃圾开挖清运处理服务项目绩效自评情况：自评结论为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0.0%；政府性基金预算数243.42万元，执行数184.03万元，完成预算的75.6%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0.0%；项目绩效目标完成情况主要是：徐闻县生活垃圾填埋场运行多年，场内积存大量陈旧生活垃圾，存在渗滤液持续产生、土壤地下水污染风险、填埋场库容紧张等环境安全隐患。为消除存量垃圾环境风险，削减填埋场垃圾库存，改善填埋场周边生态环境，为填埋场后续封场修复创造条件，实施本旧垃圾开挖清运处理服务项目。存在的问题：一是旧垃圾开挖作业受天气影响较大，雨季降雨会一定程度影响开挖清运作业进度，作业期间扬尘、异味管控仍需持续强化。二是项目现场台账资料仍需进一步细化完善，部分作业过程记录需要进一步规范归档。三是存量垃圾开挖清运作业周期较长，后续需要持续做好填埋场现场环境巡查管控。下一步改进措施：一是科学统筹施工计划，合理规避雨季等不利天气影

响，优化作业时序；持续强化开挖清运全过程环保管控，严格落实除臭、降尘、渗滤液收集处置，进一步降低作业对周边环境影响。二是完善项目全过程台账管理，规范开挖、转运、处置各类原始资料收集归档，做到数据完整、凭证齐全，强化项目全过程资料留存。三是持续做好填埋场后期巡查监管，同步衔接填埋场封场、生态修复相关工作，巩固项目治理成效，切实防范环境风险。

9. 公园服务中心管理维护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76万元，执行数55.36万元，完成预算72.8%；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：用于公园保洁、绿化养护、设施维修，为市民提供休闲活动场所。发现的问题及原因：本年度部分设施维修项目实施延后，实际运维支出未达到预算规模；公园人流量大，公共设施损耗较快。下一步改进措施：定期检修游乐、照明等设施，增加保洁巡查频次；合理统筹管护项目实施节奏，提升预算执行效率，进一步提升游园环境品质。

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。