

2025年度广东省湛江市雷州市环境卫生管理处部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷州市环境卫生管理处概况

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：广东省湛江市雷州市环境卫生管理处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：广东省湛江市雷州市环境卫生管理处2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江市雷州市环境卫生管理处概况

一、部门主要职责

广东省湛江市雷州市环境卫生管理处的主要职责：负责人民公园、西湖公园的运行管理，垃圾清运和郭宅生活垃圾简易填埋场的整治等工作，以及市区生活垃圾费征收，并对家宝公司、侨银公司和幸福基业公司市区环卫作业的监督考核工作。

二、部门机构设置

雷州市环境卫生管理处下设办公室、财会室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省湛江市雷州市环境卫生管理处2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市环境卫生管理处 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	2,094.55	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	949.97
	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	817.80
	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	326.78
	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	0.00
	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	2,094.55	本年支出合计	57	2,094.55
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,094.55	总计	60	2,094.55

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：广东省湛江市雷州市环境卫生管理处

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	2,094.55	2,094.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	949.97	949.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	939.83	939.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	939.83	939.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.14	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	817.80	817.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	35.95	35.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	12.14	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.81	23.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	781.85	781.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	781.85	781.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	326.78	326.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	326.78	326.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	326.78	326.78	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：广东省湛江市雷州市环境卫生管理处

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	2, 094. 55	2, 044. 14	50. 41	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	949. 97	949. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	939. 83	939. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	939. 83	939. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	10. 14	10. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	10. 14	10. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	817. 80	767. 39	50. 41	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	35. 95	12. 14	23. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2120102	一般行政管理事务	12. 14	12. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23. 81	0. 00	23. 81	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	781. 85	755. 25	26. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	781. 85	755. 25	26. 60	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	326. 78	326. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	326. 78	326. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	326. 78	326. 78	0. 00	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：广东省湛江市雷州市环境卫生管理处

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	2,094.55	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	0.00	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	949.97	949.97	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	817.80	817.80	0.00	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	326.78	326.78	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	0.00	0.00	0.00	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	2,094.55	本年支出合计	59	2,094.55	2,094.55	0.00	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	2,094.55	总计	64	2,094.55	2,094.55	0.00	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：广东省湛江市雷州市环境卫生管理处

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	2,094.55	2,044.14	50.41
208	社会保障和就业支出	949.97	949.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	939.83	939.83	0.00
2080502	事业单位离退休	939.83	939.83	0.00
20808	抚恤	10.14	10.14	0.00
2080801	死亡抚恤	10.14	10.14	0.00
212	城乡社区支出	817.80	767.39	50.41
21201	城乡社区管理事务	35.95	12.14	23.81
2120102	一般行政管理事务	12.14	12.14	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.81	0.00	23.81
21205	城乡社区环境卫生	781.85	755.25	26.60
2120501	城乡社区环境卫生	781.85	755.25	26.60
221	住房保障支出	326.78	326.78	0.00
22102	住房改革支出	326.78	326.78	0.00
2210203	购房补贴	326.78	326.78	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：广东省湛江市雷州市环境卫生管理处

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	817.35	302	商品和服务支出	22.12
30101	基本工资	376.10	30201	办公费	14.17
30102	津贴补贴	327.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	101.44	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	11.90	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.54
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.07
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	1.50
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.60	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,204.67	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	1,194.52	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	9.65	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.49	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	0.00	30228	工会经费	0.00
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	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	5.84
			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	2,022.02		公用经费合计	22.12

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：广东省湛江市雷州市环境卫生管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市环境卫生管理处 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：广东省湛江市雷州市环境卫生管理处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：广东省湛江市雷州市环境卫生管理处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

广东省湛江市雷州市环境卫生管理处2025年度总收入2,094.55万元，其中本年收入2,094.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,094.55万元，比上年决算数减少37.64万元，下降1.8%。主要变动情况：按照党政机关习惯过紧日子有关要求，雷州市环境卫生管理处坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。我单位在职人员到龄办理退休5人。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江市雷州市环境卫生管理处2025年度总支出2,094.55万元，其中本年支出2,094.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,044.14万元，比上年决算数减少33.26万元，下降1.6%。主要变动情况：按照党政机关习惯过紧日子有关要求，雷州市环境卫生管理处坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。我单位在职人员到龄办理退休5人。

2. 项目支出50.41万元，比上年决算数减少4.37万元，下降8%。主要变动情况：按照党政机关习惯过紧日子有关要求，雷州市环境卫生管理处坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。我单位在职人员到龄办理退休5人。

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

广东省湛江市雷州市环境卫生管理处2025年度财政拨款收入合计2,094.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,094.55万元，比上年决算数减少37.64万元，下降1.8%；主要变动情况：按照党政机关习惯过紧日子有关要求，雷州市环境卫生管理处坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。我单位在职人员到龄办理退休5人。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（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，雷州市环境卫生管理处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，合理保障职工工资、社会保障费及办公经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

广东省湛江市雷州市环境卫生管理处2025年度财政拨款支出合计2,094.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,094.55万元，比年初预算数减少178.42万元，下降7.8%；主要变动情况：按照党政机关习惯过紧日子有关要求，雷州市环境卫生管理处坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。我单位在职人员到龄办理退休5人。；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少10万元，下降100%；主要变动情况：按照党政机关习惯过紧日子有关要求，雷州市环境卫生管理处坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。我单位在职人员到龄办理退休5人。；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

广东省湛江市雷州市环境卫生管理处2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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”经费支出决算等于预算数的主要情况：与上年决算数持平。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：与上年决算数持平。

（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0万元，占0%；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。与上年决算数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于与上年决算数持平。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我单位本年度无公务接待业务，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。我单位本年度无公务接待业务。

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0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：与上年决算数持平。

（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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9辆，其中，特种专业技术用车4辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于搞环境卫生车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。涉及一般公共预算财政拨款支出2094.55万元，政府性基金预算财政拨款支出0

万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出2094.55万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：自评结论是：全年一般公共预算财政拨款预算数2094.55万元，执行数2094.55万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是有以下几个方面：今年以来，我处在市委市政府和城综局的正确领导下，以建设“市容整洁、管理有序、环境美化”的市容环境和助力“百千万工程”为目标，以创省文明和国家卫生城市为抓手，抓住重点，突出亮点，细化任务，强化措施，圆满完成了全年工作目标和各项任务。具体成效总结如下：（一）加大创文和“百千万工程”的工作宣传力度。在我市城区开展创建省文明城市无疑是一项重大民生工程，只有加大创文工作的宣传力度，才能做到家喻户晓，才能使广大市民积极参与进来，形成各部门联动、众人积极参与的齐抓共管局面。为此，幸福基业和侨银公司（上半年）紧密协作，通过广告、电视、宣传车、挂横幅等多种形式进行了宣传。现在，多单位多部门及广大市民都积极参与到创省文创国卫和“百千万工程”的工作中来，政府主导的创建工作已演变为群众自发性行为。比如，下河社区举办方言故事会，用乡音拉近距离；开设公益课堂，居民畅所欲言，围绕楼道文明、环境整治等议题提出建议，实现了“民事民议、民事民办”。（二）加强市

容环境卫生监督和考核工作。自市区市容环卫保洁服务项目外包给幸福基业和侨银公司后，我处的主要职责之一便是对这两家公司的环卫作业实施指导、监督和考核。我处成立了考核领导小组，分为日常考核组和不定期考核组，加强考核工作的领导，并实行常态化的网格化巡查考核。日常考核组人员每日必须进行日常监督检查，每日巡查考核次数达到15人次，不定期督查路面是否有垃圾，是否存在漏扫现象，河道是否有漂浮杂物，在巡查过程中坚持对存在问题做到早发现、早反馈、早整改。其次我处严把考核评分关，由我处考核人员对两家公司的考核结果进行评分，通过严格的监督和考核来倒逼外包公司认证做好环卫作业，使其环卫作业不流于形式，不敷衍了事。（三）加强市区主次干道、道路栏杆等的清洗力度和频次，提高城市清扫保洁精细化管理水平。为确保市区街道、道路栏杆的整洁，幸福基业对栏杆的清洗分别从每天一次增加到每天两次。主次干道的机扫作业每天实现全覆盖；另外，将清扫保洁人员的清扫工作细化，实行网格化管理，路面清扫保洁实行“定员、定岗、定任务”，分配到每名清扫保洁工人，每名清扫保洁工人负责一个区域进行清扫保洁。责任清晰、任务明确，谁出现问题谁负责，杜绝了“懒工”的现象，极大地提高了职工的积极性、管理的操作性以及整体提高了城市清扫保洁的精细化。（四）积极推进垃圾分类宣传工作。我处从实际出发，先后在街道、社区、机关单位等多个试点开展垃圾分类宣传主题活动。今年，共举办20次宣传活动，派发宣传单25000多份。在相关部门、单位和市民的支持配合下，垃圾分类宣传工作取得了初步成效，提高了民众对垃圾分类的重要性和知晓率。（五）开展创省文创国卫以及“百千万工程”工作。

为全面落实雷州市创建省文明和国家卫生城市的百千万工程，我处组织人员常态化的对市区的主次干道、背街小巷、垃圾中转站、公厕等地方的环卫作业进行监查考核，根据存在的问题，要求侨银公司和幸福基业指定整改措施，明确整改时限、责任与分工。(六)做好市区垃圾处理费划转市税务局征收的划转工作。根据粤税[2021]69号文件要求，我市必须将市区生活垃圾处理费的征收工作划转给市税务局征收，为此我处一方面向市发改局申请将卫生清洁费、垃圾处理费、上门收垃圾服务费三费合一，整合为垃圾处理费，另一方面组织人员进行对市区经营性店铺的水表号登记，以便于市税务局委托供水企业代收店铺垃圾处理费打好基础。

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。