

# 2025年度遂溪县城市管理和综合执法局部门 决算

# 目 录

## **第一部分：遂溪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：遂溪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：遂溪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：遂溪县城市管理和综合执法局概况

## 一、部门主要职责

遂溪县城市管理和综合执法局主要职能是：（一）贯彻执行有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、城市管理和综合执法的法律、法规和方针政策。（二）制订市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、城市管理和综合执法等方面的专项管理办法和实施细则，拟定相关管理标准和规范并组织实施。（三）负责县城市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明行业管理工作；负责临时占用（挖掘）城市道路、城区占用绿地、砍伐和移植树木、城区户外广告设施设置等行政审批和管理工作。（四）依法处置违法违章以及不符合城市容貌、环境卫生标准的建筑物、构筑物或设施；并负责指导和协调全县对该方面违法行为的处理。

## 二、部门机构设置

城综局，共三个下属单位，其中两个独立核算，一个不独立核算。城综局，一级预算单位，报表小类为单户表，本单位设置12个股室。下属园林管理处是公益二类事业单位，纳入我局统报。下属路灯所、环卫处：一级预算单位，报表小类为单户表。

## 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年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：遂溪县环境卫生管理处、遂溪县路灯管理所、遂溪县园林管

理处、其中遂溪县园林管理处是公益二类事业单位，不独立核算，纳入我局统报。

第二部分：遂溪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：遂溪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  | 4,170.72  | 一、一般公共服务支出     | 31 | 1,088.95 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 22,448.27 | 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  | 19.26     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 818.48   |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 5.00     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 6,971.93 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 130.67   |
|                  | 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 | 0.00     |
|                  | 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 | 17,626.08 |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 26,638.25 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 26,641.12 |
| 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 | 31.95     | 年末结转和结余         | 59 | 29.08     |
| <b>总计</b>        | 30 | 26,670.20 | <b>总计</b>       | 60 | 26,670.20 |

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：遂溪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               | 26,638.25 | 26,618.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 19.26 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,101.44  | 1,101.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 616.65    | 616.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010350  | 事业运行             | 616.65    | 616.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 484.80    | 484.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 484.80    | 484.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 818.56    | 818.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 796.15    | 796.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 82.71     | 82.71     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 461.46    | 461.46    | 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 | 167.99    | 167.99    | 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   | 83.98     | 83.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808    | 抚恤               | 22.42     | 22.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 18.44     | 18.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 3.98      | 3.98      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21004    | 公共卫生             | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置     | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212      | 城乡社区支出           | 6,956.49  | 6,937.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 19.26 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 1,033.51  | 1,014.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 19.26 |
| 2120101  | 行政运行             | 997.21    | 977.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 19.26 |
| 2120104  | 城管执法             | 36.30     | 36.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 586.08    | 586.08    | 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            | 586.08    | 586.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生                | 68.75     | 68.75     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生                | 68.75     | 68.75     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 1,799.05  | 1,799.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出               | 1,784.05  | 1,784.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120816  | 农业农村生态环境支出              | 15.00     | 15.00     | 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          | 3,023.13  | 3,023.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121301  | 城市公共设施                  | 714.23    | 714.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121302  | 城市环境卫生                  | 2,308.90  | 2,308.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299    | 其他城乡社区支出                | 445.97    | 445.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出                | 445.97    | 445.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出                   | 130.67    | 130.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业农村                    | 130.67    | 130.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199  | 其他农业农村支出                | 130.67    | 130.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                    | 17,626.08 | 17,626.08 | 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   | 17,626.08 | 17,626.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12,343.08 | 12,343.08 | 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        | 5,283.00  | 5,283.00  | 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：遂溪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               | 26,641.12 | 2,329.51 | 24,311.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,088.95  | 592.70   | 496.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 611.96    | 592.70   | 19.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行             | 611.96    | 592.70   | 19.26     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 476.99    | 0.00     | 476.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 476.99    | 0.00     | 476.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 818.48    | 818.48   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 796.06    | 796.06   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 82.71     | 82.71    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 461.46    | 461.46   | 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 | 167.93    | 167.93   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 83.96     | 83.96    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 22.42     | 22.42    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 18.44     | 18.44    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 3.98      | 3.98     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.00      | 0.00     | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 5.00      | 0.00     | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置     | 5.00      | 0.00     | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 6,971.93  | 918.32   | 6,053.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 1,048.95  | 918.32   | 130.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行             | 998.03    | 918.32   | 79.71     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120104  | 城管执法             | 50.92     | 0.00     | 50.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 586.08    | 0.00     | 586.08    | 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         |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出            | 586.08    | 0.00 | 586.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生                | 68.75     | 0.00 | 68.75     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生                | 68.75     | 0.00 | 68.75     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 1,799.05  | 0.00 | 1,799.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出               | 1,784.05  | 0.00 | 1,784.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120816  | 农业农村生态环境支出              | 15.00     | 0.00 | 15.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出          | 3,023.13  | 0.00 | 3,023.13  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121301  | 城市公共设施                  | 714.23    | 0.00 | 714.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121302  | 城市环境卫生                  | 2,308.90  | 0.00 | 2,308.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出                | 445.97    | 0.00 | 445.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出                | 445.97    | 0.00 | 445.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出                   | 130.67    | 0.00 | 130.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村                    | 130.67    | 0.00 | 130.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出                | 130.67    | 0.00 | 130.67    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 17,626.08 | 0.00 | 17,626.08 | 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   | 17,626.08 | 0.00 | 17,626.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12,343.08 | 0.00 | 12,343.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出        | 5,283.00  | 0.00 | 5,283.00  | 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：遂溪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  | 4,170.72  | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,088.95 | 1,088.95   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 22,448.27 | 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 | 818.48   | 818.48     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 5.00     | 5.00       | 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 | 6,950.97 | 2,128.78   | 4,822.19    | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 130.67   | 130.67     | 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 | 0.00     | 0.00       | 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 | 17,626.08 | 0.00       | 17,626.08   | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 26,618.99 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 26,620.15 | 4,171.88   | 22,448.27   | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 22.91     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 21.75     | 21.75      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 22.91     |                 | 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 |           |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 26,641.90 | <b>总计</b>       | 64 | 26,641.90 | 4,193.63   | 22,448.27   | 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：遂溪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               | 4,171.88 | 2,308.54 | 1,863.34 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,088.95 | 592.70   | 496.25   |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 611.96   | 592.70   | 19.26    |
| 2010350  | 事业运行             | 611.96   | 592.70   | 19.26    |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 476.99   | 0.00     | 476.99   |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 476.99   | 0.00     | 476.99   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 818.48   | 818.48   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 796.06   | 796.06   | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 82.71    | 82.71    | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 461.46   | 461.46   | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.93   | 167.93   | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 83.96    | 83.96    | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 22.42    | 22.42    | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 18.44    | 18.44    | 0.00     |
| 2080899  | 其他优抚支出           | 3.98     | 3.98     | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| 21004    | 公共卫生             | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处置     | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| 212      | 城乡社区支出           | 2,128.78 | 897.36   | 1,231.42 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 1,027.98 | 897.36   | 130.63   |
| 2120101  | 行政运行             | 977.06   | 897.36   | 79.71    |
| 2120104  | 城管执法             | 50.92    | 0.00     | 50.92    |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 586.08   | 0.00     | 586.08   |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 586.08   | 0.00     | 586.08   |

| 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 | 68.75  | 0.00 | 68.75  |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生 | 68.75  | 0.00 | 68.75  |
| 21299    | 其他城乡社区支出 | 445.97 | 0.00 | 445.97 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出 | 445.97 | 0.00 | 445.97 |
| 213      | 农林水支出    | 130.67 | 0.00 | 130.67 |
| 21301    | 农业农村     | 130.67 | 0.00 | 130.67 |
| 2130199  | 其他农业农村支出 | 130.67 | 0.00 | 130.67 |

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：遂溪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         | 1,712.44 | 302      | 商品和服务支出   | 29.50 |
| 30101    | 基本工资           | 542.01   | 30201    | 办公费       | 8.29  |
| 30102    | 津贴补贴           | 455.81   | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 331.58   | 30204    | 手续费       | 0.08  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30205    | 水费        | 0.41  |
| 30107    | 绩效工资           | 29.27    | 30206    | 电费        | 0.12  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 167.93   | 30207    | 邮电费       | 1.14  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 83.96    | 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       | 1.84  |
| 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    | 1.42  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 101.88   | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 566.59   | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30217    | 公务接待费     | 0.09  |
| 30302    | 退休费            | 544.17   | 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            | 18.44    | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 3.98     | 30226    | 劳务费       | 1.22  |
| 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 | 12.80 |

| 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          | 2.10 |
|          |             |      | 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 | 2,279.03 |          | 公用经费合计 | 29.50 |

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：遂溪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                      | 0.00    | 22,448.27 | 22,448.27 | 0.00 | 22,448.27 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出                  | 0.00    | 4,822.19  | 4,822.19  | 0.00 | 4,822.19  | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 1,799.05  | 1,799.05  | 0.00 | 1,799.05  | 0.00    |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出               | 0.00    | 1,784.05  | 1,784.05  | 0.00 | 1,784.05  | 0.00    |
| 2120816  | 农业农村生态环境支出              | 0.00    | 15.00     | 15.00     | 0.00 | 15.00     | 0.00    |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出          | 0.00    | 3,023.13  | 3,023.13  | 0.00 | 3,023.13  | 0.00    |
| 2121301  | 城市公共设施                  | 0.00    | 714.23    | 714.23    | 0.00 | 714.23    | 0.00    |
| 2121302  | 城市环境卫生                  | 0.00    | 2,308.90  | 2,308.90  | 0.00 | 2,308.90  | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 0.00    | 17,626.08 | 17,626.08 | 0.00 | 17,626.08 | 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    | 17,626.08 | 17,626.08 | 0.00 | 17,626.08 | 0.00    |
| 2290402  | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00    | 12,343.08 | 12,343.08 | 0.00 | 12,343.08 | 0.00    |
| 2290403  | 其他政府性基金债务收入安排的支出        | 0.00    | 5,283.00  | 5,283.00  | 0.00 | 5,283.00  | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪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：遂溪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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 39.45 | 0.00          | 38.36        | 23.96       | 14.40         | 1.09  | 36.95 | 0.00          | 36.86        | 23.96       | 12.90         | 0.09  |

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：遂溪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

遂溪县城市管理和综合执法局2025年度总收入26,670.2万元，其中本年收入26,638.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,170.72万元，比上年决算数减少2,258.12万元，下降35.1%。主要变动情况：城综局市政工程等工作减少，资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入22,448.27万元，比上年决算数减少12,650.89万元，下降36%。主要变动情况：一是城综局市政工程等工作减少，资金减少，二是路灯所部分政府性基金预算财政拨款收入调整为一般公共预算财政拨款收入。

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19.26万元，比上年决算数增加1.64万元，增长9.3%。主要变动情况：城综局收到园林管理处企业险退费，太平车险理赔款等，路灯所有利息收入等。

#### （二）年度支出总体情况

遂溪县城市管理和综合执法局2025年度总支出26,670.2万元，其中本年支出26,641.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,329.51万元，比上年决算数增加317.28万元，增长15.8%。主要变动情况：城综局执法协管工作增加，费用增加；环卫处单位业务活动费用增加等。

2. 项目支出24,311.61万元，比上年决算数减少15,978.72万元，下降39.7%。主要变动情况：一是城综局市政工程项目等工作减少，费用减少；二是路灯所路灯材料费减少。

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**

遂溪县城市管理和综合执法局2025年度财政拨款收入合计26,618.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,170.72万元，比上年决算数减少2,258.12万元，下降35.1%；主要变动情况：城综局市政工程项目等工作减少，资金减少；政府性基金预算财政拨款收入22,448.27万元，比上年决算数减少12,650.89万元，下降36%；主要变动情况：城综局市政工程项目等工作减少，资金减少；路灯所部分政府性基金预算财政拨款收入调整为一般公共预算财政拨款收入；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有关要求，遂溪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。城综局：合理保障城乡社区支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出的支出规模较大，2025年度决算数为4665.50万元，占财政拨款支出的22.15%，主要用于县生活垃圾无害化填埋场垃圾处理服务费项目、湛江市遂溪中医药特色小镇基础设施建设工程项目建设等。环卫处：合理保障县城卫生承包费等重点支出，按照支出功能分类，政府性基金预算方面的支出规模较大，主要是城乡社区支出和其他支出，2025年度决算数为3780.4万元，占财政拨款支出的76.9%，主要用于县城卫生保洁承包费用。路灯所：合理保障路灯维护、路灯电费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，路灯维护方面的支出规模较大，主要是其他城乡社区公共设施支出，2025年度决算数为566.08万元，占财政拨款支出的85.36%，主要用于路灯维护项目建设、路灯电费等方面。

遂溪县城市管理和综合执法局2025年度财政拨款支出合计26,620.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,171.88万元，比年初预算数增加181.75万元，增长4.6%；主要变动情况：城综局执法协管工作增加，费用增加；政府性基金预算财政拨款支出22,448.27万元，比年初预算数增加6,168.27万元，增长37.9%；主要变动情况：城综局本年需财政拨款解决以前年度欠款等；环卫处本年度集中支付了一部分往年的卫生承包费欠款；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

遂溪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36.95万元，完成全年预算39.45万元的93.7%，比上年决算数增加15.6万元，增长73.1%。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36.86万元，完成预算38.36万元的96.1%，比上年决算数增加15.58万元，增长73.2%；其中：公务用车购置支出决算为23.96万元，完成预算23.96万元的100%，比上年决算数增加23.96万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为12.9万元，完成预算14.4万元的89.6%，比上年决算数减少8.38万元，下降39.4%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算1.09万元的8.6%，比上年决算数增加0.02万元，增长20.2%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：城综局今年购置新公车。

## **（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36.86万元，占99.7%；公务接待费支出0.09万元，占0.3%。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36.86万元，其中：公务用车购置支出为23.96万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出12.9万元，公务用车保有量为12辆，主要用于日常公务、市容市貌整治、城市管理。

3. 公务接待费支出0.09万元，主要用于接待其它单位来访考察人员，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1次，接待人数共11人。主要包括其它单位来访考察人员。

#### **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14.36万元，比上年决算数减少16.35万元，下降53.3%。主要增减变动情况是：城综局市政工程等工作减少，收入减少。

##### **（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865.3万元，其中：政府采购货物支出83.3万元、政府采购工程支出481.9万元、政府采购服务支出300.1万元。授予中小企业合同金额865.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额395.68万元，占授予中小企业合同金额的45.7%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### **（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，应急保障用车2辆、特种专业技术用车5辆、其他用车5辆，其他用车主要

是载货汽车，用于执法过程中载货；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。** 城综局：根据预算绩效管理要求，我部门组织对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年度县生活垃圾无害化填埋场垃圾处理服务费、县城绿化养护费用、粤财债[2025]8号湛江市遂溪中医药特色小镇基础设施建设工程（一期）（1月下达）、粤财债[2025]8号遂溪县县城旧城区道路污水管网改造提升工程（1月下达）、粤财债[2025]8号遂溪县遂城镇老旧小区改造项目（1月下达）等5个政府性基金预算项目绩效自评，共涉及资金12297.22万元，占政府性基金预算项目支出总额的65.87%。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%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算财政拨款支出4170.72万元，政府性基金预算财政拨款支出22448.27万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，在预算编制方面，严格遵循相关规定，科学合理编制预算，确保预算的准确性和可行性。在预算执行方面，认真落实各项预算指标，严格控制支出进度，确保预算执行的严肃性和规范性。在支出绩效方面，注重资金使用效益，合理安排支出结构，确保每一笔资金都能发挥最大作用。通过严格执行预算编制、预算执行和支出绩效的各项规定，合理安排支出，实现了财务收支平衡，较好地完成了全年工作任务，使财政资金发挥出了最大效

益。

环卫处：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；组织对“2025年度县城环卫保洁承包费”等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3786.4万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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。

路灯所：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2个，共涉及资金566.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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%。

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566.08万元，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。从评价情况来看，本次绩效自评工作结合我单位工作职责及行业运行特点，针对性补充设置城市照明亮灯率、发现问题整改及时率、投诉处理及时率等个性化量化指标，进一步细化评价标准、完善指标体系，贴合工作实际。自评过程中，我单位全面核对年度收支账务数据，逐项核验各项绩效目标完成情况，系统梳理预算执行、项目实施、日常管理中的短板弱项，实现资金使用、履职成效、综合效益全流程全覆盖评价。本次自评结果客观、真实反映我单位2025年度预算资金使用效益和整体履职效能，为后续优化预算编制、规范资金管理、提

升公共服务保障水平提供了坚实的数据支撑和决策依据。

**绩效自评结果。** 城综局：我部门今年开展了部门整体支出及“2025年度县生活垃圾无害化填埋场垃圾处理服务费”、“县城绿化养护费用”、“粤财债[2025]8号湛江市遂溪中医药特色小镇基础设施建设工程（一期）（1月下达）”、“粤财债[2025]8号遂溪县县城旧城区道路污水管网改造提升工程（1月下达）”、“粤财债[2025]8号遂溪县遂城镇老旧小区改造项目（1月下达）”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年各项工作平稳有序开展，常态化做好城区市政设施建设及养护、路灯亮化运维保障、市容环卫监督管理、园林绿化养护等工作，城市面貌得以持续提升。在预算编制方面，严格遵循相关规定，科学合理编制预算，确保预算的准确性和可行性。在预算执行方面，认真落实各项预算指标，严格控制支出进度。在支出绩效方面，注重资金使用效益，合理安排支出结构，使财政资金发挥出了最大效益。全年一般公共预算财政拨款预算数3990.14万元，执行数4170.72万元，完成预算的104.52%；政府性基金预算数16280万元，执行数22448.27万元，完成预算的137.88%；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：部门整体支出绩效目标各指标基本实现，城市绿化管理和园林养护得到加强，营造城市优美绿化环境；大力推行县城生活垃圾无害化处理；逐步完善县城道路系统、市政基础设施功能。发现的问题及原因主要是部分重点项目推进困难，下一步改进措施主要是实做好项目交接工作，确保项产后能正常运营。

2025年度县生活垃圾无害化填埋场垃圾处理服务费：政府性

基金预算数3500万元，执行数2693.32万元，完成预算的76.96%；项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标各指标基本实现，确保了生活垃圾得到及时填埋和无害化处理，改善了居住环境。

县城绿化养护费用：政府性基金预算数220万元，执行数129.1万元，完成预算的58.68%；项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标各指标基本实现，城市绿化管理和园林养护得以加强，营造城市优美绿化环境。

粤财债[2025]8号湛江市遂溪中医药特色小镇基础设施建设工程（一期）（1月下达）：政府性基金预算数5000万元，执行数4974.8万元，完成预算的99.50%；项目绩效目标完成情况主要是：积极谋划建设项目，结合城市规划与市民需求，进一步提升城市品质。

粤财债[2025]8号遂溪县县城旧城区道路污水管网改造提升工程（1月下达）：政府性基金预算数3000万元，执行数3000万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：完善县城交通网络，满足人民出行要求；有效完善市政基础建设，满足发展需要。

粤财债[2025]8号遂溪县遂城镇老旧小区改造项目（1月下达）：政府性基金预算数3000万元，执行数1500万元，完成预算的50%；项目绩效目标完成情况主要是：提高服务社会发展能力，生态效益，居民生活出入方便有效提高。

环卫处：我单位今年开展了部门整体支出及2025年度县城环卫保洁承包费项目绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：自评结论是良好。全年一般公共预算财政拨款预算数1234.8万元，执行数1133.5万元，完成预算的91.8%；政府性基金预算数3780.4万

元，执行数3780.4万元，完成预算的100%；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：保证了县城环境卫生整洁。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2025年度县城环卫保洁承包费项目绩效自评情况：自评结论是良好。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；政府性基金预算数2400万元，执行数3786.4万元，完成预算的157.8%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；项目绩效目标完成情况主要是：本年度集中支付了一部分往年的卫生承包费欠款。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

2025年度县城环卫保洁承包费项目绩效自评情况：自评结论是良好。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；政府性基金预算数2400万元，执行数3786.4万元，完成预算的157.8%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；项目绩效目标完成情况主要是：本年度集中支付了一部分往年的卫生承包费欠款。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

路灯所：我单位今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评。全年一般公共预算财政拨款预算数810万元，执行数566.08万元，完成预算的69.89%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元；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：维护管理县城路灯的正常运行，对损坏的灯、杆、线路及时修复，保证亮灯达到95%以上。发现的问题及原因主要是预算执行率偏低，部分工作推进滞后，导致资金支出

进度缓慢，预算编制精准度有待进一步提升。下一步改进措施主要是着力提高预算编制科学化精细化水平，强化预算执行跟踪调度，切实加快资金支出进度；充分运用绩效评价结果，科学指导下一年度预算编制工作。

路灯维护费项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为210万元，执行数为60万元，完成预算的28.57%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；项目绩效目标完成情况主要是：维护管理县城路灯的正常运行，对损坏的灯、杆、线路及时修复，保证亮灯达到95%以上。发现的问题及原因主要是项目预算执行率偏低。主要原因一是本年度路灯损坏故障较往年偏少，实际维修工程量、材料更换量少于预算测算量，导致维护材料、维修施工等相关费用支出较少；二是前期预算编制时不够精准；三是项目支出进度统筹力度不足。下一步改进措施主要是一是精准开展年度预算测算；二是强化项目支出动态管理，对零星维修费用及时归集、及时报账，有序提升预算执行进度；三是细化项目绩效管理，常态化开展项目进度、支出进度双监控；四是结合年度实际运维情况优化项目实施计划，提高财政资金使用精准度和使用效益。

路灯电费项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为600万元，执行数为506.08万元，完成预算的84.35%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元；项目绩效目标完成情况主要是：维护管理县城路灯的正常运行，对损坏的灯、杆、线路及时修复，保证亮灯达到95%以上。发现的问题及原因主要是项目预算执行未实现100%执行。主要原因一是本年度积极推进路灯节能管控、优化亮灯时

段，结合季节变化、节假日安排科学调控开灯时长，有效降低了整体用电能耗，实际电费支出少于预算额度；二是部分路灯节能改造成效逐步显现，设施能耗稳步下降，节约了用电成本；三是预算编制时未充分考虑节能降耗带来的电费压降因素，预算预留空间偏大。下一步改进措施主要是一是科学精准编制电费预算，充分结合年度节能成效、用电规律、季节差异测算用电经费，进一步提升预算编制精准度；二是持续规范电费资金管理，确保资金使用高效；三是常态化做好能耗统计分析，持续优化路灯节能管控措施，在保障照明服务质量的前提下稳步提升节能效益；四是强化项目绩效全过程管理，以绩效结果优化次年预算安排，不断提升财政资金配置效益。

## 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。