

# 2024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2024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2024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

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2024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  | 2,132.19 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 9.84   |
| 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 | 943.96 |
|                  | 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 | 830.65 |
|                  | 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 | 347.74 |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,132.19 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,132.19 |
| 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     |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,132.19 | <b>总计</b>       | 60 | 2,132.19 |

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           | 2,132.19 | 2,132.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出     | 9.84     | 9.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出   | 9.84     | 9.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出   | 9.84     | 9.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 943.96   | 943.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 917.16   | 917.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休      | 917.16   | 917.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤           | 26.80    | 26.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤         | 26.80    | 26.80    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出       | 830.65   | 830.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 44.32    | 44.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 44.32    | 44.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 786.33   | 786.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 786.33   | 786.33   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出       | 347.74   | 347.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出       | 347.74   | 347.74   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴         | 347.74   | 347.74   | 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           | 2,132.19 | 2,077.41 | 54.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出     | 9.84     | 0.00     | 9.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出   | 9.84     | 0.00     | 9.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出   | 9.84     | 0.00     | 9.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 943.96   | 943.34   | 0.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 917.16   | 917.16   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休      | 917.16   | 917.16   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤           | 26.80    | 26.18    | 0.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤         | 26.80    | 26.18    | 0.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出       | 830.65   | 786.33   | 44.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 44.32    | 0.00     | 44.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 44.32    | 0.00     | 44.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 786.33   | 786.33   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 786.33   | 786.33   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出       | 347.74   | 347.74   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出       | 347.74   | 347.74   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴         | 347.74   | 347.74   | 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  | 2,132.19 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 9.84   | 9.84       | 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 | 943.96 | 943.96     | 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 | 830.65 | 830.65     | 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 | 347.74 | 347.74     | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,132.19 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,132.19 | 2,132.19   | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,132.19 | <b>总计</b>       | 64 | 2,132.19 | 2,132.19   | 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           | 2,132.19 | 2,077.41 | 54.78 |
| 201      | 一般公共服务支出     | 9.84     | 0.00     | 9.84  |
| 20199    | 其他一般公共服务支出   | 9.84     | 0.00     | 9.84  |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出   | 9.84     | 0.00     | 9.84  |
| 208      | 社会保障和就业支出    | 943.96   | 943.34   | 0.62  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出   | 917.16   | 917.16   | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休      | 917.16   | 917.16   | 0.00  |
| 20808    | 抚恤           | 26.80    | 26.18    | 0.62  |
| 2080801  | 死亡抚恤         | 26.80    | 26.18    | 0.62  |
| 212      | 城乡社区支出       | 830.65   | 786.33   | 44.32 |
| 21201    | 城乡社区管理事务     | 44.32    | 0.00     | 44.32 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出 | 44.32    | 0.00     | 44.32 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生     | 786.33   | 786.33   | 0.00  |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生     | 786.33   | 786.33   | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出       | 347.74   | 347.74   | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出       | 347.74   | 347.74   | 0.00  |
| 2210203  | 购房补贴         | 347.74   | 347.74   | 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         | 817.80   | 302      | 商品和服务支出   | 39.55 |
| 30101    | 基本工资           | 414.36   | 30201    | 办公费       | 39.55 |
| 30102    | 津贴补贴           | 311.53   | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 91.91    | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00     | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00     | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00     | 30207    | 邮电费       | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00     | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.00     | 30211    | 差旅费       | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 0.00     | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.00     | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 1,220.06 | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 1,193.88 | 30217    | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304    | 抚恤金            | 10.03    | 30224    | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305    | 生活补助           | 0.00     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 0.00  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 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  | 30231    | 公务用车运行维护费          | 0.00 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239    | 其他交通费用             | 0.00 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 16.14 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00 |
|          |             |       | 30299    | 其他商品和服务支出          | 0.00 |
|          |             |       | 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 |

| 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    |
|          |        |          | 39999    | 其他支出   | 0.00  |
|          | 人员经费合计 | 2,037.86 |          | 公用经费合计 | 39.55 |

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<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    |
| 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2024年度部门决算情况说明

## 一、2024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2024年度总收入2,132.19万元，其中本年收入2,132.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,132.19万元，比上年决算数减少103.72万元，下降4.6%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。在职人员退休。

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2024年度总支出2,132.19万元，其中本年支出2,132.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,077.41万元，比上年决算数减少147.55万元，下降6.6%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。在职人员退休。

2. 项目支出54.78万元，比上年决算数增加43.83万元，增长400.3%。主要变动情况：退休人员去世领取的抚恤金及丧葬费。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2024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2024年度财政拨款收入合计2,132.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,132.19万元，比上年决算数减少103.72万元，下降4.6%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。在职人员退休；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）2024年度财政拨款支出说明**

广东省湛江市雷州市环境卫生管理处2024年度财政拨款支出合计2,132.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,132.19万元，比年初预算数减少842.93万元，下降28.3%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。在职人员退休；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少80万元，下降100%；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、2024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2024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）。

2024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。

2024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

2024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，主要用于与上年决算数持平，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。与上年决算数持平。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2024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**

2024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2024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卫车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

#### **（四）2024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2024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2024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2024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，涉及一般公共预算支出2,132.19万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数2,132.19万元，执行数2,132.19万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：今年以来，我处在市委、市政府和城综局的正确领导下，以“市容整洁、管理有序、环境美化”为市容环境建设和管理的新目标，以创省文明城市为和国家卫生城市抓手，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。具体工作情况总结如下：

##### **（一）加大创文工作的宣传力度。**

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，我处与家宝公司（上半年）、侨银公司和幸福基业公司（下半年）紧密协作，通过广告、电视、宣传车、挂横额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工作中来，政府主导的创文工作已演变为群众性行动。

## （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侨银公司、家宝公司（上半年）和幸福基业公司（下半年）后，我处的主要职责之一便是对这三家的环卫作业实施指导、监督和考核工作。我处成立考核领导小组，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，由我处考核人员对三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真做好环卫作业，使其环卫作业不流于形式，不敷衍了事。

（三）加强市区道路栏杆、街道的清洗力度，提高城市清扫保洁精细化管理水平。为确保市区道路栏杆、街道的整洁，家宝公司和幸福基业对栏杆的清洗分别从每天清洗一次增加到每天清洗二次。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、任务明确，谁出现问题谁负责，消灭了“懒工”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）修缮改造后闸生活垃圾中转站，投入资金3.3万多元。

（五）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发动工作，按照生活垃圾分类的要求，举办了垃圾分类宣传主题活动。今年，共举办5次宣传活动，派发宣传单10000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。

（六）开展创省文创国卫工作。为全面落实雷州市创建省级文明城市和国家卫生城市工作。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督查考核，根据存在的问题，要求家宝、侨银公司和幸福基业制定整改措施，明确整改时限、责任与分工。根据上级创文创国工作组反馈的存在问题，我处对能立行立改的事项马上整改，今年，增设公厕指示牌42个，张贴文明宣传公益广告标语40个，共投入资金3万多元。

（七）积极配合我主管局顺利完成我市市区第一片区市容环卫保洁项目的招投标工作，中标方幸福基业物业有限公司已顺利接管该项目作业。同时，完成第二片区市容环卫保洁项目的合同续签工作。

（八）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。

## 二、存在问题：

（一）创省文创国卫工作有待加强，部分公厕未设置公厕指示牌，文明宣传公益广告标语张贴较少；

（二）在市区投放分类果皮箱和分类垃圾桶的数量不足；

未将临街店铺垃圾处理费以及居民住户上门收集的生活垃圾服务费纳入随水费征收；

## 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。