

2024年度湛江市坡头园林环卫管理处部门决算

目 录

第一部分：湛江市坡头园林环卫管理处概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市坡头园林环卫管理处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：湛江市坡头园林环卫管理处2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市坡头园林环卫管理处概况

一、单位主要职责

湛江市坡头园林环卫管理处是主管城市市容和环境卫生管理工作的职能部门。主要职责：

1、贯彻执行国家、省、市、区有关城市市容和环境卫生管理方面的方针、政策和法律、法规、规章；负责制定全区环卫工作计划、工作标准和有关制度，落实区政府有关加强城市市容和环境卫生管理方面的决定。

2、负责城区征收垃圾处理费工作。

3、负责城区、公园的园林绿化工作。

4、负责监管城区、城乡的环境卫生，并实行考核。

5、承办区委和区政府交办的其他工作。

二、单位机构设置

单位内设办公室、环卫督查股、园林绿化股、收费股4个股室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市坡头园林环卫管理处2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市坡头园林环卫管理处

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	880.76	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	4,093.33	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	1.12	八、社会保障和就业支出	38	165.70
	9		九、卫生健康支出	39	10.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,784.17
	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	21.02
	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	4,975.21	本年支出合计	57	4,981.72
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	64.47	年末结转和结余	59	57.96
总计	30	5,039.68	总计	60	5,039.68

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：湛江市坡头园林环卫管理处

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		4,975.21	4,974.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
208	社会保障和就业支出	158.82	158.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.36	152.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.04	93.04	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	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,782.48	4,781.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
21205	城乡社区环境卫生	689.15	688.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
2120501	城乡社区环境卫生	689.15	688.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	183.63	183.63	0.00	0.00	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	183.63	183.63	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	3,909.70	3,909.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,930.28	1,930.28	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	1,979.42	1,979.42	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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：湛江市坡头园林环卫管理处

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		4,981.72	390.87	4,590.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.70	165.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.24	159.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	93.04	93.04	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	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,784.17	193.32	4,590.85	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	693.32	193.32	500.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	693.32	193.32	500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	181.15	0.00	181.15	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	181.15	0.00	181.15	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,909.70	0.00	3,909.70	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,930.28	0.00	1,930.28	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,979.42	0.00	1,979.42	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
221	住房保障支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市坡头园林环卫管理处

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	880.76	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	4,093.33	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	165.70	165.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.83	10.83	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	4,783.08	692.23	4,090.85	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	21.02	21.02	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	4,974.09	本年支出合计	59	4,980.63	889.78	4,090.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.58	年末财政拨款结转和结余	60	26.03	23.55	2.48	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32.58		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	5,006.66	总计	64	5,006.66	913.33	4,093.33	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市坡头园林环卫管理处

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	889.78	389.78	500.00
208	社会保障和就业支出	165.70	165.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.24	159.24	0.00
2080502	事业单位离退休	93.04	93.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.72	33.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.48	32.48	0.00
20808	抚恤	6.22	6.22	0.00
2080801	死亡抚恤	6.22	6.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00
210	卫生健康支出	10.83	10.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.83	10.83	0.00
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.00
212	城乡社区支出	692.23	192.23	500.00
21205	城乡社区环境卫生	692.23	192.23	500.00
2120501	城乡社区环境卫生	692.23	192.23	500.00
221	住房保障支出	21.02	21.02	0.00
22102	住房改革支出	21.02	21.02	0.00
2210201	住房公积金	21.02	21.02	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市坡头园林环卫管理处

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	274.03	302	商品和服务支出	5.42
30101	基本工资	53.93	30201	办公费	2.02
30102	津贴补贴	15.50	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	38.32	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	62.40	30205	水费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.72	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	32.86	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.61	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.27	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	21.02	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	4.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	93.04	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.52
30304	抚恤金	4.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.46	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.13
30307	医疗费补助	1.56	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	2.37
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	9.43	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	0.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.08
			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	384.28		公用经费合计	5.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市坡头园林环卫管理处

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	4,093.33	4,090.85	0.00	4,090.85	2.48
212	城乡社区支出	0.00	4,093.33	4,090.85	0.00	4,090.85	2.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	183.63	181.15	0.00	181.15	2.48
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	183.63	181.15	0.00	181.15	2.48
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,909.70	3,909.70	0.00	3,909.70	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	1,930.28	1,930.28	0.00	1,930.28	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,979.42	1,979.42	0.00	1,979.42	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市坡头园林环卫管理处

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市坡头园林环卫管理处

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
4.18	0.00	4.18	0.00	4.18	0.00	4.18	0.00	4.18	0.00	4.18	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：湛江市坡头园林环卫管理处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

湛江市坡头园林环卫管理处2024年度总收入5,039.68万元，其中本年收入4,975.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入880.76万元，比上年决算数增加534.79万元，增长154.6%。主要变动情况：一是收到以前年度单位部分职业年金，二是新增1名在职人员，三是预算科目调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,093.33万元，比上年决算数减少18.22万元，下降0.4%。主要变动情况：正常浮动调整。

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1.12万元，比上年决算数减少5.9万元，下降84%。主要变动情况：2024年环卫工人春节慰问金大部分直接由市级主管部门直接转给环卫市场化公司，不经过本单位。

（二）年度支出总体情况

湛江市坡头园林环卫管理处2024年度总支出5,039.68万元，其中本年支出4,981.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出390.87万元，比上年决算数增加22.91万元，增长6.2%。主要变动情况：一是有在职人员退休，二是新增1名在职人员，三是补缴以前年度单位部分职业年金。

2. 项目支出4,590.85万元，比上年决算数增加416.38万元，增长10%。主要变动情况：一是环卫市场化项目服务费按照合同约定有所递增，二是第二轮园林绿化市场化项目服务范围有所扩大。

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

湛江市坡头园林环卫管理处2024年度财政拨款收入合计4,974.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入880.76万元，比上年决算数增加534.79万元，增长154.6%；主要变动情况：预算科目有所调整；政府性基金预算财政拨款收入4,093.33万元，比上年决算数减少18.22万元，下降0.4%；主要变动情况：正常收入浮动调整；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：无相关资金收入。

（二）2024年度财政拨款支出说明

湛江市坡头园林环卫管理处2024年度财政拨款支出合计4,980.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出889.78万元，比年初预算数增加18.96万元，增长2.2%；主要变动情况：新增1名退休人员和1名在职人员；政府性基金预算财政拨款支出

4,090.85万元，比年初预算数减少869.99万元，下降17.5%；主要变动情况：区级财政紧张，仅保障园林、环卫项目工人工资和基本运营支出，暂时未能支付其余服务费；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：无相关资金支出。

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

湛江市坡头园林环卫管理处2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.18万元，完成全年预算4.18万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，增长3.3%。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4.18万元，完成预算4.18万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，增长3.3%；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4.18万元，完成预算4.18万元的100%，比上年决算数增加0.13万元，增长3.3%；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：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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：环卫考核任务加重，考核范围扩大，公车使用频率高。

（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4.18万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.18万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.18万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常考核工作。本部门共有车辆14辆，只有3辆为公务用车是有区财政安排“三公”经费，其余11辆为环卫作业清洁用车、园林高空作业车等，已租借给市场化公司使用，其运行及维护费支出不属于“三公”经费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无相关资金支出，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。主要包括：无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出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：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.33万元，其中：政府采购货物支出0.33万元、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0.33万元，占政府采购支出总额

的100%，其中：授予小微企业合同金额0.33万元，占授予中小企业合同金额的100%；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%，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，本单位共有车辆14辆，其中，公务用车3辆，其他用车11辆，其他用车主要是环卫作业清洁用车、园林高空作业车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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。 组织单位整体绩效自评，涉及一般公共预算支出880.76万元，政府性基金预算支出4093.33万元。从评价来看，各项目较好地完成了绩效目标，项目绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 单位今年开展了部门整体支出及坡头区市区、南三镇、乡镇环卫以及建成区园林绿化项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4974.09万元，执行数4974.09万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位预算安排基本保障了正常工作运转，在财政部门的指导和监督下，资金运用做到了合理安排，厉行节约，收支平衡。不断加大对园林、环卫工作的督查指导力度，加强对城市及乡镇环境卫生管理、园林绿化管理，加快垃圾清运工作，全区环境卫生、园林绿化工作持续、规范、协调开展，成效显著，各目标任务全面高效完成，取得较好的成绩。发现的问题及原因主要是人员配置不足，作业强度大、业务能力培训提升不到位，

环卫监督考核存在死角、监管体系不完善。下一步改进措施主要是精准核算作业量与经费投入；建立健全环卫市场化长效管理机制；落实环卫监督考核台账工作，确保监督到位，做到监督全覆盖。

坡头区市区环卫、南三镇环卫作业市场化项目（市级资金）绩效自评情况：项目全年预算数为1839.12万元，执行数为1268.23万元，完成预算的68.96%。项目绩效目标完成情况主要是：提升坡头区市区、南三镇环境卫生的总体质量，主要净化、美化城区，清扫保洁城区道路，生活垃圾日产日清，确保清扫保洁率，确保生活垃圾清运率、无害化处理率，结合考核结果和实地调查情况，市场化项目目标基本达成。保持市容环境卫生保洁质量，为居民提供良好生活环境。发现的问题及原因主要是区财政资金紧张，每月支付环卫经费仅能确保工人工资，未能完成90%以上的支付率；中标单位资金使用细目没有得到有效监管；人员业务培训不到位，作业强度大。下一步改进措施主要是进一步完善环卫作业市场化中标公司的资金使用监管体系和精准核算作业量与经费投入。

坡头区建成区园林绿化市场化项目绩效自评情况：项目全年预算数为2370.15万元，执行数为1264.88万元，完成预算的53%。项目绩效目标完成情况主要是：提升了湛江市坡头区城市园林绿化的总体质量。园林绿化方面做到绿化充分、黄土不露天，园林植物生长态势好、枝叶健壮，行道树基本无缺株，园林设施完好。路灯管护方面做到负责范围内照明设施正常运行，确保亮灯率达到98%。发现的问题及原因主要是区财政资金紧张，每月支付环卫经费仅能确保工人工资，未能完成90%以上的支付率；园林绿

化精细化管理程度不高，人员业务水平有待提升；园林绿化综合管理体系有待完善。下一步改进措施主要是提升一线工人业务水平、完善考核制度、建立园林绿化综合治理体系。

坡头区第二轮乡镇环卫作业市场化项目绩效自评情况：项目全年预算数为2088.39万元，执行数为1128.39万元，完成预算的54%。项目绩效目标完成情况主要是：提升了湛江市坡头区乡镇环境卫生的总体质量，主要道路环境卫生质量和环卫精细化作业水平均显著提高。发现的问题及原因主要是区财政资金紧张，每月支付环卫经费仅能确保工人工资，未能完成90%以上的支付率；环卫作业强度大、环卫设施设备配置不到位。下一步改进措施主要是向上级申请资金加大垃圾中转站建设和升级改造力度、完善监管考核体系、监督环卫公司做好环卫工人权益保障工作。

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。