2025年度汕头市濠江区环境卫生事务中心部门决算

目 录

第一部分：汕头市濠江区环境卫生事务中心概况

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：汕头市濠江区环境卫生事务中心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：汕头市濠江区环境卫生事务中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市濠江区环境卫生事务中心概况

一、部门主要职责

汕头市濠江区环境卫生事务中心负责区环卫行政管理和环卫设施建设管理。主要职责：（一）制订全区环卫工作长期发展规划和短期工作计划，并组织实施。（二）对全区环卫业务工作进行指导、检查、督促、评比，并对各街道办事处提供必要的业务支持；组织协调和统一指挥各街道环卫队伍对道路卫生死角进行清理，并组织人员完成上级部门下达的临时性突击任务。（三）提出全区环卫设施的规划意见；负责环卫设施的建设、维护和管理。（四）根据国家、省、市有关法规，拟订本区市容环境卫生管理办法、意见，经批准后组织实施。（五）负责城区日常生活垃圾终端处理，区级垃圾处理场的建设和日常管理工作；负责全区的垃圾转运、主要道路的清扫工作以及公厕管理。（六）完成区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据部门的“三定”方案，濠江区环境卫生事务中心内设3个股室：办公室、业务股、监督管理股。

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：汕头市濠江区环境卫生事务中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市濠江区环境卫生事务中心　　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	460.20	一、一般公共服务支出	31	0.64
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	196.07
	9		九、卫生健康支出	39	40.06
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	244.34
	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	21.58
	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	460.20	**本年支出合计**	57	502.69
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	192.52	年末结转和结余	59	150.03
总计	30	652.72	**总计**	60	652.72

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。

表2

收入决算表

部门：汕头市濠江区环境卫生事务中心　　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	460.20	460.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.64	193.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.57	137.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.75	64.75	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	21.98	21.98	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	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	205.40	205.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	182.76	182.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	182.76	182.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22.64	22.64	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
2120501	城乡社区环境卫生	22.64	22.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.59	21.59	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。

表3

支出决算表

部门：汕头市濠江区环境卫生事务中心　　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	502.69	489.94	12.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.07	196.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	67.18	67.18	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	21.98	21.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.06	40.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.21	24.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	244.34	232.22	12.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	182.76	182.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	182.76	182.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	61.58	49.46	12.12	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
2120501	城乡社区环境卫生	61.58	49.46	12.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市濠江区环境卫生事务中心　　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	460.20	一、一般公共服务支出	33	0.64	0.64	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	196.07	196.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.06	40.06	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	244.34	244.34	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	21.58	21.58	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	460.20	**本年支出合计**	59	502.69	502.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	184.78	年末财政拨款结转和结余	60	142.29	142.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	184.78		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	644.98	**总计**	64	644.98	644.98	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市濠江区环境卫生事务中心　　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	502.69	489.94	12.76
201	一般公共服务支出	0.64	0.00	0.64
20132	组织事务	0.64	0.00	0.64
2013299	其他组织事务支出	0.64	0.00	0.64
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.07	196.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.00	140.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.85	39.85	0.00
2080502	事业单位离退休	67.18	67.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.98	21.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.99	10.99	0.00
20808	抚恤	55.81	55.81	0.00
2080801	死亡抚恤	55.81	55.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	40.06	40.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.06	40.06	0.00
2101101	行政单位医疗	8.88	8.88	0.00
2101102	事业单位医疗	24.21	24.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96	0.00
212	城乡社区支出	244.34	232.22	12.12
21201	城乡社区管理事务	182.76	182.76	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
2120101	行政运行	182.76	182.76	0.00
21205	城乡社区环境卫生	61.58	49.46	12.12
2120501	城乡社区环境卫生	61.58	49.46	12.12
221	住房保障支出	21.58	21.58	0.00
22102	住房改革支出	21.58	21.58	0.00
2210201	住房公积金	21.58	21.58	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：汕头市濠江区环境卫生事务中心　　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	304.13	302	商品和服务支出	19.78
30101	基本工资	65.42	30201	办公费	0.83
30102	津贴补贴	99.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	43.18	30204	手续费	0.06
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.21
30107	绩效工资	0.95	30206	电费	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.98	30207	邮电费	0.37
30109	职业年金缴费	10.99	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.09	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.96	30211	差旅费	0.24
30112	其他社会保障缴费	0.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	21.58	30213	维修(护)费	0.96
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	166.03	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	87.99	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	55.81	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.89	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.05
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.26
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	5.80
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	21.35	30299	其他商品和服务支出	6.89
			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	470.16		公用经费合计	19.78

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市濠江区环境卫生事务中心　　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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市濠江区环境卫生事务中心　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市濠江区环境卫生事务中心　　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：汕头市濠江区环境卫生事务中心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

汕头市濠江区环境卫生事务中心2025年度总收入652.72万元，其中本年收入460.2万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入460.2万元，比上年决算数减少112.48万元，下降19.6%。主要变动情况：根据区委编委汕濠机编〔2024〕69号文件精神，区环卫中心下属环卫队于2024年11月撤销，2025年度减少下属环卫队各项经费收入。

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

汕头市濠江区环境卫生事务中心2025年度总支出652.72万元，其中本年支出502.69万元。具体情况如下：

1.基本支出489.94万元，比上年决算数减少2.93万元，下降0.6%。主要变动情况：根据区委编委汕濠机编〔2024〕69号文件精神，区环卫中心下属环卫队于2024年11月撤销，2025年度减少下属环卫队各项经费支出。

2.项目支出12.76万元，比上年决算数减少0.54万元，下降4.1%。主要变动情况：2025年相较上年减少区城管局宣传栏修缮补助经费、收市环卫中心拨巩卫环境整治及四害消杀经费等项目支出。

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

汕头市濠江区环境卫生事务中心2025年度财政拨款收入合计460.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入460.2万元，比上年决算数减少112.48万元，下降19.6%；主要变动情况：根据区委编委汕濠机编〔2024〕69号文件精神，区环卫中心下属环卫队于2024年11月撤销，2025年度减少下属环卫队各项经费收入；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），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），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，濠江区环境卫生事务中心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，合理保障人员经费、单位正常运转等刚性重点支出，严控非急需、非刚性支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是2120101行政运行，2025年度决算数为182.76万元，占财政拨款支出的36.4%，主要用于保障单位行政运行所需的人员经费及日常公用经费等方面开支。

汕头市濠江区环境卫生事务中心2025年度财政拨款支出合计502.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出502.69万元，比年初预算数增加33.78万元，增长7.2%；主要变动情况：一是本部门2025年度有4名退休人员死亡，因此相应的丧葬费及抚恤金支出增加，二是根据区委编委汕濠机编〔2024〕69号及区财政局汕濠财〔2024〕118号等文件精神，区环卫中心下属环卫队于2024年11月撤销，且自2024年1月起调整为按照公益一类事业单位的标准进行供养，2025年度对下属环卫队各项经费进行清算以及补发相关工资差额；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与年初预算数持平；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），与年初预算数持平。

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

汕头市濠江区环境卫生事务中心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：本部门本年度无“三公”经费预算及支出。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门本年度、上年度均无“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。

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28辆，主要用于垃圾收集、转运等（车辆均已移交区环卫保洁市场化公司统一管理，故无此项费用发生）。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本部门无公务接待费支出，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。本部门无公务接待费支出。

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19.78万元，比上年决算数减少4.44万元，下降18.3%。主要增减变动情况是：2025年本部门落实厉行节约要求，从严管控日常办公能耗、零星服务等一般性运转开支，减少劳务派遣服务费等支出。

（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28辆，其中，特种专业技术用车28辆；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，我部门组织部门对2025年度整体支出开展绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出502.69万元。

从整体评价情况来看，本年度预算执行统筹兼顾提质增效与厉行节约要求，资金安排紧扣年度重点任务。资金管理内控机制持续完善，严格执行财经制度，强化预算全流程管控，专项资金坚持专款专用，不存在截留、挪用情况。部门绩效目标设置科学合理，项目实施流程规范有序，依托常态化环卫督查与专项整治，持续夯实环境卫生安全保障，环卫精细化管护水平稳步提升，推动城乡人居环境提质增效，为推进中国式现代化濠江实践夯实环境基础。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数468.92万元，执行数502.69万元，完成预算的107.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：围绕年度重点工作任务，统筹保障日常环卫作业、专项整治、应急处置及基础设施运行，推动各项绩效指标有序落地。一是强化环境卫生日常保障与应急响应，紧扣重要节日、重大活动、上级视察调研路线及台风汛期等关键节点，制定专项保障方案，提前部署人力物力，加强重点区域、活动场所及交通枢纽周边的集中整治和巡回保洁，及时处置路面污染及突发问题，顺利完成元旦、春节、五一、国庆等节假日及相关重大活动环卫保障任务，并在台风强降雨期间快速启动应急预案，做好灾前防御、道路清障、垃圾转运和排水口周边清理，保障环卫系统平稳运行。二是深化人居环境整治，助力“百千万工程”走深走实，以省委巡视整改为契机，聚焦辖区主干道、重点片区、背街小巷及山旁海角开展综合整治，清理卫生死角、积存垃圾、枯枝落叶和“牛皮癣”小广告，清洗环卫设施，持续改善城乡环境面貌；强化日常巡查和专项督查，建立问题反

馈、跟踪整改和长效监管机制，推动督查检查与联合考核常态化，协调解决垃圾乱倒、运输漏撒等难点问题，形成齐抓共管工作格局。三是对标对表巩固文明城市、卫生城市创建成果，组织开展卫生死角清理、绿化带清掏、环卫设施清洗、公厕文明提升和垃圾收集运输秩序整治等专项行动，加强公厕日常保洁、设施修缮和文明宣传，规范环卫车辆车容车貌、密闭运输和作业管理，推动辖区市容环境卫生和文明程度持续提升。四是优化生活垃圾转运处理体系，在保障日常清运基础上，完善转运调度机制，针对重点片区、大型社区和节假日垃圾增长情况，增加转运频次、优化作业路线、因地制宜配置容器，提升垃圾收运效率；积极推进三联垃圾压缩站建设并顺利投用，完善大件垃圾、园林绿化垃圾处理配套，更新补充垃圾压缩箱、果皮箱等设施，加强转运车辆和压缩设备日常管护，夯实环卫长效管理基础。五是维护环卫工人合法权益和队伍稳定，全面排查环卫工人工资拖欠问题，通过协调资金、企业垫付、跟踪督查等方式推动历史欠薪全部清偿，并建立常态化督查机制，通过一线走访、电话询问、查阅发放资料等方式开展动态核查，防止新增拖欠，保障环卫队伍稳定。六是筑牢安全生产防线，完善环卫应急管理和安全防范制度，压实作业单位安全责任，持续开展道路清扫、车辆运行、垃圾转运站、公厕及消防安全隐患排查整治，推动安全设施升级改造，加强安全宣传培训和应急演练，提升从业人员安全意识和应急处置能力，全年安全生产形势保持稳定。总体来看，年度预算执行较为规范，资金使用合规安全，项目管理和业务推进有序，各项支出较好支撑了城乡环境卫生提质增效、环卫设施体系完善和城市运行保障能力提升。

发现的问题及原因主要是本年度部门整体支出资金使用合规、预算执行总体规范，但结合绩效自评工作，仍存在绩效管理和资金管理薄弱环节。一是预算编制精准度不足，部分日常运行经费测算不够细化，对年度工作动态需求预判不足，预算与实际工作适配度有待提升。二是预算执行不够均衡，存在前期支出偏缓、年末集中列支的现象。三是全过程绩效管理不够扎实，侧重年终绩效自评，常态化绩效监控、偏差预警纠偏不到位，业务开展与资金绩效联动融合不足。

下一步，我中心将聚焦预算管理、资金使用、绩效管控短板，多措并举提升财政资金使用效益。一是优化预算编制，结合历年支出情况及年度工作重点，精准测算经费需求，细化预算科目，提升预算编制科学性、精准性，减少预算偏差和资金调剂情况。二是强化预算执行管控，建立常态化支出进度跟踪机制，动态调度资金支出，均衡全年执行节奏，减少年末集中列支问题，规范资金审批支付流程。三是完善全过程绩效管理，压实绩效管理责任，强化预算执行全过程动态监控，细化量化绩效指标，及时整改绩效偏差，推动业务工作与绩效管理深度融合。

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。