

2023年度湛江市生活垃圾处理场部门决算

目 录

第一部分：湛江市生活垃圾处理场概况

- 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：湛江市生活垃圾处理场2023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：湛江市生活垃圾处理场2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市生活垃圾处理场概况

一、单位主要职责

湛江市生活垃圾处理场主要职责是市区生活垃圾无害化处理监督管理（渗滤液处理监管、市生活垃圾焚烧厂运营监管、飞灰填埋监管等）；生活垃圾、垃圾渗滤液应急处理生产工作和场区设施（含绿化）维护、管理工作；负责自运单位城市生活垃圾处理费的收缴工作。

二、单位机构设置

单位机构设置情况：内设4个股室。分别是：办公室、技术股、生产股、业务股。

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：湛江市生活垃圾处理场2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市生活垃圾处理场

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	669.35	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	3,798.73	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	0.86	八、社会保障和就业支出	38	90.06
	9		九、卫生健康支出	39	13.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,324.19
	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	44.92
	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	4,468.94	本年支出合计	57	4,472.92
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	3.98	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,472.92	总计	60	4,472.92

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：湛江市生活垃圾处理场

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		4,468.94	4,468.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
208	社会保障和就业支出	90.06	90.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.59	23.59	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	40.11	40.11	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	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,320.21	4,319.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
21203	城乡社区公共设施	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	81.90	81.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	439.58	438.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
2120501	城乡社区环境卫生	439.58	438.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	411.61	411.61	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	411.61	411.61	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	3,387.12	3,387.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	198.44	198.44	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	3,188.68	3,188.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.92	44.92	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
22102	住房改革支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.06	3.06	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：湛江市生活垃圾处理场

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		4,472.92	566.84	3,906.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.06	90.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.59	23.59	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	40.11	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,324.19	418.11	3,906.08	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	81.90	0.00	81.90	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	81.90	0.00	81.90	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	443.56	418.11	25.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	443.56	418.11	25.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	411.61	0.00	411.61	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	411.61	0.00	411.61	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,387.12	0.00	3,387.12	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	198.44	0.00	198.44	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,188.68	0.00	3,188.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.92	44.92	0.00	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
22102	住房改革支出	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.06	3.06	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：湛江市生活垃圾处理场

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	669.35	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	3,798.73	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	90.06	90.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.75	13.75	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	4,323.33	524.60	3,798.73	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	44.92	44.92	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	4,468.08	本年支出合计	59	4,472.06	673.33	3,798.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.98	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	3.98		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	4,472.06	总计	64	4,472.06	673.33	3,798.73	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：湛江市生活垃圾处理场

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	673.33	566.84	106.49
208	社会保障和就业支出	90.06	90.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.76	83.76	0.00
2080502	事业单位离退休	23.59	23.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.11	40.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.06	20.06	0.00
20808	抚恤	6.30	6.30	0.00
2080801	死亡抚恤	6.30	6.30	0.00
210	卫生健康支出	13.75	13.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.75	13.75	0.00
2101102	事业单位医疗	11.48	11.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.27	2.27	0.00
212	城乡社区支出	524.60	418.11	106.49
21203	城乡社区公共设施	81.90	0.00	81.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	81.90	0.00	81.90
21205	城乡社区环境卫生	442.70	418.11	24.59
2120501	城乡社区环境卫生	442.70	418.11	24.59
221	住房保障支出	44.92	44.92	0.00
22102	住房改革支出	44.92	44.92	0.00
2210201	住房公积金	41.86	41.86	0.00
2210203	购房补贴	3.06	3.06	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：湛江市生活垃圾处理场

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	526.56	302	商品和服务支出	10.47
30101	基本工资	102.30	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	57.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	128.36	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	101.92	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.67	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.19	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.71	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	45.67	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	17.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.51	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	6.30	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	10.39
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.08
			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	556.37		公用经费合计	10.47

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：湛江市生活垃圾处理场

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	3,798.73	3,798.73	0.00	3,798.73	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,798.73	3,798.73	0.00	3,798.73	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	411.61	411.61	0.00	411.61	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	411.61	411.61	0.00	411.61	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,387.12	3,387.12	0.00	3,387.12	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	198.44	198.44	0.00	198.44	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	3,188.68	3,188.68	0.00	3,188.68	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：湛江市生活垃圾处理场

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：湛江市生活垃圾处理场

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：湛江市生活垃圾处理场2023年度 部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市生活垃圾处理场2023年度总收入4,472.92万元，其中本年收入4,468.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入669.35万元，比上年决算数减少9.87万元，下降1.5%。主要变动情况：因有退休人员死亡导致人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,798.73万元，比上年决算数增加3,477万元，增长1,080.7%。主要变动情况：因财政今年拨付部分焚烧垃圾处理补贴费。

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0.86万元，比上年决算数增加0.43万元，增长100%。主要变动情况：2023年主管局拨付环卫工人节慰问金。

（二）年度支出总体情况

湛江市生活垃圾处理场2023年度总支出4,472.92万元，其中本年支出4,472.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出566.84万元，比上年决算数减少4.81万元，下降0.8%。主要变动情况：因有退休人员死亡导致人员经费减少。

2. 项目支出3,906.08万元，比上年决算数增加3,480.33万元，增长817.4%。主要变动情况：因财政今年拨付部分焚烧垃圾处理补贴费。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

湛江市生活垃圾处理场2023年度财政拨款收入合计4,468.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入669.35万元，比上年决算数减少9.87万元，下降1.5%；主要变动情况：因有退休人员死亡导致人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入3,798.73万元，比上年决算数增加3,477万元，增长1,080.7%；主要变动情况：因财政今年拨付部分焚烧垃圾处理补贴费；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0%；主要变动情况：无。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

湛江市生活垃圾处理场2023年度财政拨款支出合计4,472.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出673.33万元，比年初预算数增加76.06万元，增长12.7%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出3,798.73万元，比年初预算数

减少2,262.06万元，下降37.3%；主要变动情况：因财政今年未拨付部分焚烧垃圾处理补贴费；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0%；主要变动情况：无。

三、2023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

湛江市生活垃圾处理场2023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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年无发生额。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年无发生额。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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0辆，主要用于无相关支出。（补充说明：国有资产占有情况中车辆数是9辆，属于生产业务用车，不是定编公务用车，所以公务用车保有量是0辆）。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年无此项支出，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。主要包括本年无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023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0%。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

2023年度本单位政府采购支出总额997.06万元，其中：政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出996.35万元。授予中小企业合同金额997.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额996.79万元，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2023年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车6辆、其他用车1辆，其他用车主要是

综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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2023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2023年度垃圾处理补贴费、场区常态化监测项目等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4467.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。其中，对0个项目委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位2023年度部门整体支出绩效自评1个，涉及一般公共预算支出674.19万元，政府性基金预算支出4467.15万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年部门整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况达到了年初设定的各项绩效目标，并取得了显著成效。

绩效自评结果。 我单位2023年开展了部门整体支出绩效自评及垃圾处理补贴费2023、场区常态化监测项目、飞灰处置专区运营服务2023、一体化运营渗滤液项目（二次）（含维修更换）2023、日常维护费2023项目绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：自评结果为优。全年预算数6658.07万元，执行数5141.34万元，完成预算的77.22%。部门整

体支出绩效目标完成情况主要是：必须要达到无害化二级以上的标准，符合国家和省环保战略实施的需要，有利于改善湛江市的市容市貌，对于提升湛江市的城市竞争力，促进经济的快速发展有重要意义，预防和控制污染环境的发生，促进社会、经济 and 环境的可持续发展。市区生活垃圾无害化处理率为100%。2023年共监管市生活垃圾焚烧厂无害化处理生活垃圾约68.76万吨，共监管处置飞灰共1.06万吨。规范化、精细化做好生活垃圾无害化处理和渗滤液运营管理。实现雨污分流，加强日常巡查。监管渗滤液处理车间渗滤液处理日常运营，达标排放，2023年达标处理渗滤液约10.66万吨。2023年共监管处理粪便11081吨，1472车。市区生活垃圾无害化处理率为100%，圆满完成年度整体性绩效目标，完成率为100%。发现的问题及原因主要是财政局拨款不及时，导致完工项目无法及时支付、结算。下一步改进措施主要是严格执行有关制度，严格执行年初预算安排，严格执行中央八项规定，厉行节约使用预算资金，与市财政局加强沟通，尽快拨付已完工项目申请款项。

场区常态化监测项目绩效自评情况：自评结果为优。项目全年预算数为225万元，执行数为198.44万元，完成预算的88.2%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 产出指标完成情况。年度完成建设、改造、修缮数量（处）（含服务项目采购）3项，维护作业质量合格率100%，时效指标为1年，2023年12月31完成，控制在预算内225.00万元。2. 效益指标完成情况。持续改善市容市貌，优化市民生活环境，市政设施完好率达标，持续改善生态环境和保护市区及周边环境，持续提高人居环境质量，确保城市管理业务正常运转，美化了城市绿地景观。3. 满意度指标完成情况。市民

满意度 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因主要是已按照合同约定向市财政局申请支付款项，财政局一直未支付。下一步改进措施主要是与市财政局加强沟通，争取尽早完成申请款项的拨付。

飞灰处置专区运营服务2023项目绩效自评情况：自评结果为优。项目全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 考核奖励频次12次/年，市容环境卫生质量100%，时效指标为1年，2023年12月31完成，控制在预算内100.00万元。2. 效益指标完成情况。改善市容市貌，优化市民生活环境，市政设施完好率达标，有效改善生态环境和保护市区及周边环境，确保环保达标排放，减少了COD等污染物排放，提高了人居环境质量，确保城市管理业务正常运转，美化了城市绿地景观。3. 满意度指标完成情况。服务对象满意度指标为满意度100%。发现的问题及原因主要是我场已按照合同约定及时向财政局申请支付款项，财政局一直未下达资金，无法发起申请和支付到账。下一步改进措施主要是与市财政局加强沟通，争取尽早完成申请款项的拨付。

垃圾处理补贴费2023项目绩效自评情况：自评结果为优。项目全年预算数为4500万元，执行数为3632.6万元，完成预算的80.72%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 产出指标完成情况。完成项目建设约68万吨，无害化处理率 $\geq 90\%$ ，时效指标为1年，2023年12月31完成，按预订成本垃圾处理补贴费 ≤ 81.80 元/吨完成，本年度项目投入成本3632.60万元。2. 效益指标完成情况。按BOT特许经营权协议价完成采购，提升了监管水平，城市生活垃圾无害化处理率 $\geq 90\%$ ，持续提高人居环境质量，确保城市管理业务正常运转，美化了城市绿地景观。3. 满意度指标完成情况。市民

满意度 $\geq 90\%$ 。发现的问题及原因主要是已按照合同约定向市财政局申请支付款项，市财政局一直未支付。下一步改进措施主要是与市财政局加强沟通，争取尽早完成申请款项的拨付。

日常维护费2023项目绩效自评情况：自评结果为优。项目全年预算数为291.47万元，执行数为224.5万元，完成预算的77.02%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 产出指标完成情况。考核奖励频次12次/年，市容环境卫生质量100%，时效指标为1年，2023年12月31完成，控制在预算内291.47万元。2. 效益指标完成情况。改善市容市貌，优化市民生活环境，市政设施完好率达标，有效改善生态环境和保护市区及周边环境，环保达标排放，减少COD等污染物排放，提高人居环境质量，保持城市管理业务正常运转，美化城市绿地景观。3. 满意度指标完成情况。服务对象满意度指标为满意度100%。发现的问题及原因主要是1. 预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算指标，但预算的精准不高。2. 由于在国库集中支付年终结算结转关账前2天才下达第四季度经费，而之前经费一直紧张，我场取消或暂缓了许多项目，造成一些工作不能如期完成，资金未能全部支付。下一步改进措施主要是1. 加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习文件精神及相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理及绩效评价工作的重视程度，增强绩效意识。2. 提高预算编制的可操作性，强化预算执行约束力，尽量减少预算调整。

一体化运营渗滤液项目（二次）（含维修更换）2023项目绩效自评情况：自评结果为优。项目全年预算数为666万元，执行数为352.36万元，完成预算的52.91%。项目绩效目标完成情况主要

是：1. 产出指标完成情况。购买服务内容计划完成率100%，购买服务人员保障度100%（按约定，第三方单位驻厂人员14人全部到位），每月组织考核1次，城市污水集中处理率100%，购买服务验收实施率100%，购买服务目标计划完成率100%，购买服务验收合格率100%，无害化处理率100%，时效指标为1年，2023年12月31完成，项目总投资666.00万元，垃圾渗滤液处理价格成本 \leq 72.91元/吨。2. 效益指标完成情况。依法依规实施政府采购，为政府节约预算资金，提高了监管工作效率，进一步提升监管水平，城市/县城污水处理率，城市生活垃圾无害化处理率 \geq 90%，环保达标排放，减少COD等污染物排放，提高了人居环境质量，长期保持市容环境卫生整洁。3. 满意度指标完成情况。社会公众满意度 \geq 90%。发现的问题及原因主要是已按照合同约定向市财政局申请支付款项，财政局一直未支付。下一步改进措施主要是与市财政局加强沟通，争取尽早完成申请款项的拨付。

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。