

2022 年

南雄市城市管理和综合执法局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 南雄市城市管理和综合执法局 概况**

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

## **第二部分 2022 年部门预算表**

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 2022 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 南雄市城市管理和综合执法局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关城市管理方面的方针政策和法律法规，拟订城市市政设施、房屋拆迁、市容和环境卫生、管道燃气等有关城市管理方面的规范性文件。

（二）组织编制市政基础设施维护中长期规划的年度建设、维护计划，并监督实施。

（三）负责市政设施维护的监督管理，参与城市基础设施维护项目的规划、设计和竣工验收。

（四）负责城市绿化的监督管理工作。参与编制城市绿化规划，负责城市新建、扩建、改建工程项目配套绿地建设的审核及竣工验收。

（五）负责城市户外广告、占用和开挖城市道路、建筑垃圾和渣土运输以及城区机动车辆冲洗和入城车辆等管理。

（六）负责城市规划区内违法、违规建筑物和构筑物的监察及查处；负责城市房屋拆迁的管理工作。

（七）拟定城市市容和环境卫生发展规划并组织实施，负责市区重点市容和环境卫生基础设施的建设和管理，指导和监督市区市容和环境卫生工作。

（八）负责市区城市管道燃气行业的监督管理，会同有关部

门编制城市管道燃气发展规划，并监督实施；监管市区管道燃气安全。

（九）负责城市住宅小区的物业日常管理活动。

（十）负责城市管理行政执法工作，组织、指导、协调城市综合治理和专项治理活动。

（十一）负责城管领域新技术新材料的推广应用，组织开展城市管理方面的宣传教育工作。

## **二、部门机构设置**

南雄市城市管理和综合执法局目前内设机构有 7 个，即：办公室、市容环境股、法制股、行政审批股、市政建设股、公用管理股、财务股。

## **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：南雄市城市综合管理执法大队、南雄市市容卫生管理所。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 南雄市城市管理和综合执法局 单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |          |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、预算拨款   | 6013. 99 | 一、一般公共服务支出    | 0. 00    |
| 二、财政专户拨款 | 0. 00    | 二、外交支出        | 0. 00    |
| 三、其他资金   | 0. 00    | 三、国防支出        | 0. 00    |
|          |          | 四、公共安全支出      | 0. 00    |
|          |          | 五、教育支出        | 0. 00    |
|          |          | 六、科学技术支出      | 0. 00    |
|          |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0. 00    |
|          |          | 八、社会保障和就业支出   | 515. 19  |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 108. 02  |
|          |          | 十、节能环保支出      | 0. 00    |
|          |          | 十一、城乡社区支出     | 5298. 78 |

表 1

收支总体情况表

单位名称：南雄市城市管理和综合执法局

单位：万元

| 收 入    |         | 支 出             |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目    | 预算      | 项 目             | 预算      |
|        |         | 十二、农林水支出        | 0.00    |
|        |         | 十三、交通运输支出       | 0.00    |
|        |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00    |
|        |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|        |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|        |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|        |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|        |         | 十九、住房保障支出       | 92.00   |
|        |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|        |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|        |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|        |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
| 本年收入合计 | 6013.99 | 本年支出合计          | 6013.99 |

表 1

收支总体情况表

单位名称：南雄市城市管理和综合执法局

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出           |         |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目           | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 四、上级补助收入      | 0.00    | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00    |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00    | 二十五、上缴上级支出    | 0.00    |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00    | 二十六、结转下年      | 0.00    |
| 收入总计          | 6013.99 | 支出总计          | 6013.99 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。





表 2

收入总体情况表

单位名称：南雄市城市管理和综合执法局

单位：万元

| 功能分类科目  |                      | 合计       | 财政拨款收入 |          |          | 财政专户拨款收入 |              | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|----------------------|----------|--------|----------|----------|----------|--------------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称                 |          | 一般公共预算 | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入<br>拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 2120101 | 行政运行                 | 235.38   | 235.38 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120104 | 城管执法                 | 732.54   | 732.54 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120199 | 其他城乡社区管理<br>事务支出     | 58.57    | 58.57  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21205   | 城乡社区环境卫生             | 335.60   | 335.60 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生             | 335.60   | 335.60 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21208   | 国有土地使用权出<br>让收入安排的支出 | 3,936.69 | 0.00   | 3,936.69 | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120803 | 城市建设支出               | 3,936.69 | 0.00   | 3,936.69 | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 221     | 住房保障支出               | 92.00    | 92.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出               | 92.00    | 92.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金                | 92.00    | 92.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 南雄市城市管理和综合执法局

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计      | 基本支出    | 项目支出    | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |         |         |         |          |           |        |      |
|         | 合计               | 6013.99 | 2077.30 | 3936.69 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 515.19  | 515.19  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 503.84  | 503.84  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 14.01   | 14.01   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 341.99  | 341.99  | 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 | 98.56   | 98.56   | 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   | 49.28   | 49.28   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 3.42    | 3.42    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 3.42    | 3.42    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 7.93    | 7.93    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 1.77    | 1.77    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：南雄市城市管理和综合执法局

单位：万元

| 功能分类科目  |                | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|----------------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称           |          |          |          |          |           |        |      |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助   | 0.62     | 0.62     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 5.54     | 5.54     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 108.02   | 108.02   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 108.02   | 108.02   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 30.31    | 30.31    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 77.71    | 77.71    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出         | 5298.78  | 1,362.09 | 3,936.69 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 1,026.49 | 1,026.49 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行           | 235.38   | 235.38   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法           | 732.54   | 732.54   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 58.57    | 58.57    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 335.6    | 335.6    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 335.6    | 335.6    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 南雄市城市管理和综合执法局

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出  | 项目支出     | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|----------|-------|----------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |       |          |          |           |        |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,936.69 | 0.00  | 3,936.69 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出           | 3,936.69 | 0.00  | 3,936.69 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 92.00    | 92.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 92.00    | 92.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 92.00    | 92.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 南雄市城市管理和综合执法局

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 2077.30 | 一、一般公共服务支出    | 0.00    |
| 二、政府性基金预算  | 3936.69 | 二、外交支出        | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00    | 三、国防支出        | 0.00    |
|            |         | 四、公共安全支出      | 0.00    |
|            |         | 五、教育支出        | 0.00    |
|            |         | 六、科学技术支出      | 0.00    |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00    |
|            |         | 八、社会保障和就业支出   | 515.19  |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 108.02  |
|            |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|            |         | 十一、城乡社区支出     | 5298.78 |
|            |         | 十二、农林水支出      | 0.00    |
|            |         | 十三、交通运输支出     | 0.00    |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 南雄市城市管理和综合执法局

单位：万元

| 收 入    |         | 支 出             |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目    | 预算      | 项 目             | 预算      |
|        |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00    |
|        |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|        |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|        |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|        |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|        |         | 十九、住房保障支出       | 92.00   |
|        |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|        |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|        |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|        |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
| 本年收入合计 | 6013.99 | 本年支出合计          | 6013.99 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 6013.99 | 支出总计            | 6013.99 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南雄市城市管理和综合执法局

单位：万元

| 功能科目名称                    | 一般公共预算支出 |         |      |
|---------------------------|----------|---------|------|
|                           | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计                       | 2077.30  | 2077.30 | 0.00 |
| [208]社会保障和就业支出            | 515.19   | 515.19  | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 503.84   | 503.84  | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休          | 14.01    | 14.01   | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休          | 341.99   | 341.99  | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.56    | 98.56   | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 49.28    | 49.28   | 0.00 |
| [20808]抚恤                 | 3.42     | 3.42    | 0.00 |
| [2080801]死亡抚恤             | 3.42     | 3.42    | 0.00 |
| [20827]财政对其他社会保险基金的补助     | 7.93     | 7.93    | 0.00 |
| [2082701]财政对失业保险基金的补助     | 1.77     | 1.77    | 0.00 |
| [2082702]财政对工伤保险基金的补助     | 0.62     | 0.62    | 0.00 |
| [2082799]其他财政对社会保险基金的补助   | 5.54     | 5.54    | 0.00 |
| [210]卫生健康支出               | 108.02   | 108.02  | 0.00 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 南雄市城市管理和综合执法局

单位：万元

| 功能科目名称                | 一般公共预算支出 |         |      |
|-----------------------|----------|---------|------|
|                       | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [21011]行政事业单位医疗       | 108.02   | 108.02  | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗       | 30.31    | 30.31   | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗       | 77.71    | 77.71   | 0.00 |
| [212]城乡社区支出           | 1362.09  | 1362.09 | 0.00 |
| [21201]城乡社区管理事务       | 1026.49  | 1026.49 | 0.00 |
| [2120101]行政运行         | 235.38   | 235.38  | 0.00 |
| [2120104]城管执法         | 732.54   | 732.54  | 0.00 |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 58.57    | 58.57   | 0.00 |
| [21205]城乡社区环境卫生       | 335.6    | 335.6   | 0.00 |
| [2120501]城乡社区环境卫生     | 335.6    | 335.6   | 0.00 |
| [221]住房保障支出           | 92.00    | 92.00   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出         | 92.00    | 92.00   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金        | 92.00    | 92.00   | 0.00 |

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 南雄市城市管理和综合执法局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算      |
|-----------------------|-----------------|---------|
|                       | 合 计             | 2077.30 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 1447.52 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 295.37  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 344.46  |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 28.18   |
| [30106]伙食补助费          | [50199]其他工资福利支出 | 0.00    |
| [30107]绩效工资           | [50101]工资福利支出   | 101.16  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 98.56   |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 49.28   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 108.02  |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 7.93    |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 92.00   |
| [30114]医疗费            | [50199]其他工资福利支出 | 0.00    |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 322.56  |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 南雄市城市管理和综合执法局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|------------------|--------|
| [302]商品和服务支出     | [502]机关商品和服务支出   | 180.87 |
| [30201]办公费       | [50201]办公经费      | 53.66  |
| [30202]印刷费       | [50201]办公经费      | 4.00   |
| [30203]咨询费       | [50205]委托业务费     | 2.00   |
| [30204]手续费       | [50201]办公经费      | 0.25   |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 1.40   |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 8.20   |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 10.28  |
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 7.20   |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 5.34   |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00   |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00   |
| [30213]维修（护）费    | [50209]维修（护）费    | 4.73   |
| [30214]租赁费       | [50201]办公经费      | 1.00   |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 南雄市城市管理和综合执法局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|------------------|--------|
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 0.50   |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 0.50   |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 2.88   |
| [30226]劳务费       | [50205]委托业务费     | 0.13   |
| [30227]委托业务费     | [50205]委托业务费     | 1.00   |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 17.50  |
| [30229]福利费       | [50201]办公经费      | 5.00   |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 15.00  |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 24.30  |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 16.00  |
| [303]对个人和家庭的补助   | [509]对个人和家庭的补助   | 448.91 |
| [30301]离休费       | [50905]离退休费      | 0.00   |
| [30302]退休费       | [50905]离退休费      | 435.20 |
| [30304]抚恤金       | [50901]社会福利和救助   | 0.00   |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 南雄市城市管理和综合执法局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 政府预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------------------|--------|
| [30305]生活补助        | [50901]社会福利和救助     | 3. 42  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 10. 29 |
| [310]资本性支出         | [503]机关资本性支出（一）    | 0. 00  |
| [31002]办公设备购置      | [50306]设备购置        | 0. 00  |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置        | 0. 00  |
| [31013]公务用车购置      | [50303]公务用车购置      | 0. 00  |
| [31022]无形资产购置      | [50399]其他资本性支出     | 0. 00  |
| [31099]其他资本性支出     | [50399]其他资本性支出     | 0. 00  |

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 南雄市城市管理和综合执法局

单位：万元

| 项 目              | 合计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 94.37 | 94.37  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 17.88 | 17.88  | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 15.00 | 15.00  | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 15.00 | 15.00  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 2.88  | 2.88   | 0.00    | 0.00     |

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 南雄市城市管理和综合执法局

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 政府性基金预算支出 |         |         |
|---------|------------------|-----------|---------|---------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出    |
|         | 合 计              | 3936.69   | 0.00    | 3936.69 |
| 212     | 城乡社区支出           | 3936.69   | 0.00    | 3936.69 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 0.00      | 0.00    | 0.00    |
| 2120101 | 行政运行             | 0.00      | 0.00    | 0.00    |
| 2120104 | 城管执法             | 0.00      | 0.00    | 0.00    |
| 2120199 | [其他城乡社区管理事务支出    | 0.00      | 0.00    | 0.00    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 0.00      | 0.00    | 0.00    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 0.00      | 0.00    | 0.00    |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3936.69   | 0.00    | 3936.69 |
| 2120803 | 城市建设支出           | 3936.69   | 0.00    | 3936.69 |

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 南雄市城市管理和综合执法局

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|        | 合 计  | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 无      | 无    | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 本年本表无发生额。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算6013.99万元，比上年减少173.68万元，下降2.8%，主要原因是今年减少了北城改造项目及陵园路2021年过渡期房租款、岗位津贴等项目；支出预算6013.99万元，比上年减少173.68万元，下降2.8%，主要原因是今年减少了北城改造项目及陵园路2021年过渡期房租款、岗位津贴等项目。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费17.88万元，比上年增加9.36万元，增长109.9%，主要原因是今年南雄市城市综合管理执法大队公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费15万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费15万元，比上年增加9万元。）比上年增加9万元，增长150%，主要原因是本年度下属单位南雄市城市综合管理执法大队公务车辆编制数增加，所以公务用车运行维护费增加；公务接待费2.88万元，比上年增加0.36万元，增长14.3%，主要原因是今年的数据为汇总预算包含下属单位南雄市城市综合管理执法大队、南雄市市容卫生管理所。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 94.37 万元，比上年减少 23.28 万元，下降 19.8%，主要原因是履行节约，贯彻落实中央八项规定。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 25 万元，其中：货物类采购预算 25 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1287.92 万元，分布构成情况为：房屋 1988 平方米，车辆 41 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是本年度无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目                                   | 预算数     | 绩效目标                           |
|--------------------------------------|---------|--------------------------------|
| 2022 年南雄市城区环境卫生清扫保洁垃圾清运及垃圾填埋场市场化运营项目 | 2400 万元 | 1、数量指标：污染治理项目数，平均每日垃圾处理量≥200t。 |

|  |  |                                                                                                                                                                     |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>2、时效指标：项目完成时限，每天按时完成清扫工作；</p> <p>3、成本指标：严格按财政标准执行， ≤2400 万元；</p> <p>4、社会效益指标：有效削减污染物排放，提升环境管理水平，保护环境降提高清扫保洁质量，实现清扫保洁效率最大化；</p> <p>5、服务对象满意度指标：服务对象满意指标， ≥85%</p> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

注： 无

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。