

2023 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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 2023 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	6506.44	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	774.84
		九、卫生健康支出	116.69
		十、节能环保支出	1078.90
		十一、城乡社区支出	4448.92

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	87.09
		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	6506.44	本年支出合计	6506.44

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	6506.44	支出总计	6506.44

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

[illegible]

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

[illegible]

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	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21205	城乡社区环境卫生	3,181.07	3,181.07	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	3,181.07	3,181.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	49.00	49.00	0.00	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	87.09	87.09	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	87.09	87.09	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	87.09	87.09	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	6, 506. 44	2, 442. 64	4, 063. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	774. 84	774. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	767. 84	767. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	22. 27	22. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	555. 36	555. 36	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	126. 81	126. 81	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	63. 40	63. 40	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	3. 59	3. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2. 32	2. 32	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	1.27	1.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.69	116.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,078.90	0.00	1,078.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	986.40	0.00	986.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	986.40	0.00	986.40	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							
212	城乡社区支出	4,448.92	1,464.02	2,984.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,168.85	1,156.85	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	207.49	207.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	852.74	840.74	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	108.62	108.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,181.07	307.17	2,873.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,181.07	307.17	2,873.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.09	87.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.09	87.09	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							
2210201	住房公积金	87.09	87.09	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	6506.44	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	774.84
		九、卫生健康支出	116.69
		十、节能环保支出	1078.90
		十一、城乡社区支出	4448.92
		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	87. 09
		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	6506. 44	本年支出合计	6506. 44
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	6506. 44	支出总计	6506. 44

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	6,506.44	2,442.64	4,063.80
[208]社会保障和就业支出	774.84	774.84	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	767.84	767.84	0.00
[2080501]行政单位离退休	22.27	22.27	0.00
[2080502]事业单位离退休	555.36	555.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.81	126.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	63.40	63.40	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	3.59	3.59	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	2.32	2.32	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	1.27	1.27	0.00
[210]卫生健康支出	116.69	116.69	0.00
[21011]行政事业单位医疗	116.69	116.69	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
[2101101]行政单位医疗	37.36	37.36	0.00
[2101102]事业单位医疗	79.33	79.33	0.00
[211]节能环保支出	1,078.90	0.00	1,078.90
[21102]环境监测与监察	62.50	0.00	62.50
[2110299]其他环境监测与监察支出	62.50	0.00	62.50
[21103]污染防治	30.00	0.00	30.00
[2110304]固体废弃物与化学品	30.00	0.00	30.00
[21110]能源节约利用	986.40	0.00	986.40
[2111001]能源节约利用	986.40	0.00	986.40
[212]城乡社区支出	4,448.92	1,464.02	2,984.90
[21201]城乡社区管理事务	1,168.85	1,156.85	12.00
[2120101]行政运行	207.49	207.49	0.00
[2120104]城管执法	852.74	840.74	12.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	108.62	108.62	0.00
[21203]城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00

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
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00
[21205]城乡社区环境卫生	3,181.07	307.17	2,873.90
[2120501]城乡社区环境卫生	3,181.07	307.17	2,873.90
[21213]城市基础设施配套费安排的支出	49.00	0.00	49.00
[2121301]城市公共设施	49.00	0.00	49.00
[221]住房保障支出	87.09	87.09	0.00
[22102]住房改革支出	87.09	87.09	0.00
[2210201]住房公积金	87.09	87.09	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南雄市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,442.64
[301]工资福利支出	1685.85
[30101]基本工资	320.02
[30102]津贴补贴	325.71
[30103]奖金	181.32
[30107]绩效工资	104.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	126.81
[30109]职业年金缴费	63.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	116.69
[30112]其他社会保障缴费	3.59
[30113]住房公积金	87.09
[30199]其他工资福利支出	356.40
[302]商品和服务支出	175.74
[30201]办公费	54.10

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 南雄市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	4.00
[30203]咨询费	2.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	1.30
[30206]电费	8.40
[30207]邮电费	4.84
[30209]物业管理费	5.60
[30211]差旅费	2.80
[30213]维修（护）费	3.65
[30214]租赁费	1.20
[30215]会议费	0.74
[30216]培训费	0.44
[30217]公务接待费	2.58
[30226]劳务费	0.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 南雄市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	19.64
[30229]福利费	6.40
[30231]公务用车运行维护费	14.90
[30239]其他交通费用	23.03
[30299]其他商品和服务支出	19.00
[303]对个人和家庭的补助	581.04
[30302]退休费	577.62
[30305]生活补助	3.42

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	89.76	89.76	0.00	0.00
“三公”经费	17.59	17.59	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	2.59	2.59	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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 南雄市城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4063. 80
[302]商品和服务支出	3900. 56
[30201]办公费	876. 90
[30204]手续费	204. 00
[30206]电费	119. 00
[30213]维修（护）费	2, 665. 66
[30227]委托业务费	25. 00
[30299]其他商品和服务支出	10. 00
[301]工资福利支出	163. 24
[30199]其他工资福利支出	163. 24

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 南雄市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2442.64	2442.64	2442.64	0.00	0.00	0.00	0.00
南雄市城市管理和 综合执法局	444.78	444.78	444.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	371.12	371.12	371.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.43	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	28.22	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00
南雄市市容卫生管 理所	1,008.14	1,008.14	1,008.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	424.00	424.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.07	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	546.06	546.06	546.06	0.00	0.00	0.00	0.00
南雄市城市综合管 理执法大队	989.72	989.72	989.72	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 南雄市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资和福利支出	890.72	890.72	890.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	92.24	92.24	92.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.76	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南雄市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	4,063.80	4,063.80	4,063.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市城市管理和综合执法局	3,835.90	3,835.90	3,835.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 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（环境雾化除尘运营服务费）	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照项目合同要求完成城区环境卫生清扫保洁、垃圾清运等内容，提高清扫保洁质量，确保我市环境卫生整洁干净实现。
2023 年南雄市城区牛皮癣（小广告）清洁，公厕清扫保洁，三	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南雄市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
影塔广场清扫 保洁及安保服务								
2023 年南雄市 生活垃圾卫生 填埋场运营第 三方监管服务 项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年南雄市 生活垃圾卫生 填埋场区域年 度环境监测与 评估工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年南雄市 生活垃圾卫生 填埋场渗滤液 处理站在线自 动监测第三方	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南雄市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
运营费								
2023 年城区市政设施零星维护工程政府购买服务	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市管理专项业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年改造市区 3900 盏路灯节能费	141.70	141.70	141.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年路灯日常用电支出费用	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年路灯维护维修费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年新建 252 盏路灯第二期	43.68	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南雄市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
第二部份节能费								
2023 年新建 436 盏路灯第二期 第三部份节能费	76.42	76.42	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年新建 1575 盏路灯第一期节能费	167.44	167.44	167.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年新建 2023 盏路灯第二期节能费	343.17	343.17	343.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年一河两岸及城市亮化、公安监控日常维修维护费用	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市市容卫生管理所	25.84	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南雄市城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
解决环卫工人劳动工具费用 (2023 年)	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
解决星翔供水有限公司代扣代收城区住户生活垃圾处理费手续费(2023 年)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市城市综合管理执法大队	202.06	202.06	202.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年“两违”建筑拆除经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年特殊行业公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 南雄市城市管理和综合执法局

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
2023 年特殊行业多个办公场所和仓库经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年城管执法人员意外人身保险	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年城管协管员绩效资金	138.24	138.24	138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年协管员法定节假日工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 6506.44 万元，比上年增加 492.45 万元，增长 8.2%，主要原因是本年度增加了南雄市生活垃圾卫生填埋场区域年度环境监测与评估工作经费、南雄市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理站在线自动监测第三方运营费等项目；支出预算 6506.44 万元，比上年增加 492.45 万元，增长 8.2%，主要原因是本年度增加了南雄市生活垃圾卫生填埋场区域年度环境监测与评估工作经费、南雄市生活垃圾卫生填埋场渗滤液处理站在线自动监测第三方运营费等项目。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 17.59 万元，比上年减少 0.29 万元，下降 1.6%，主要原因是本年度公务接待费减少，履行节约，贯彻落实中央八项规定。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 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 2.59 万元，比上年减少 0.29 万元，下降 10.1%，主要原因是履行节约，贯彻落实中央八项规定。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 89.76 万元，比上年减少 5.28 万元，下降 5.6%，主要原因是本年度行政在职人数减少，所以行政经费减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 11.48 万元，其中：货物类采购预算 11.48 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3448.34 万元，分布构成情况为：房屋 11.88 平方米，车辆 40 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 5.7 万元，主要是购买电脑、空调、办公桌、文件柜 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位: 万元)	绩效目标
2023 年南雄市城区环境卫生清扫保洁	2500.00	1、数量指标: 污染治理项

垃圾清运及垃圾填埋场市场化运营项目 (环境雾化除尘运营服务费)		目数，平均每日垃圾处理量$\geq 200t$。 2、质量指标：合同执行违约次数，无合同执行违约情况； 3、时效指标：项目完成时限，每天按时完成清扫工作； 4、成本指标：严格按财政标准执行，成本不超过预算≤ 2500 万元； 5、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； 6、服务对象满意度指标：服务对象满意指标，$\geq 85\%$
--	--	--

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：“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（外宾接待）费用。