

2022 年度南雄市城市管理和综合执法局 部门 决算

目 录

第一部分：南雄市城市管理和综合执法局 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：南雄市城市管理和综合执法局 2022 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：南雄市城市管理和综合执法局 2022 年度 部门决算情况说明

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、部门主要职责

南雄市城市管理和综合执法局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、韶关市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、园林绿化、房屋拆迁、市容和环境卫生、城市供水、城市公用路灯等有关城市管理方面的规范性文件。

（二）组织编制市政设施建设、城市绿化发展规划和年度建设计划并组织实施。参与城市基础设施建设项目的规划、设计和竣工验收。参与编制园林绿化规划，参与城市新建、扩建、改建工程项目配套绿地建设的审核及竣工验收，参与“园林式”单位的评审。

（三）承担规范市政基础设施工程招标投标活动的责任。负责市政基础设施工程招标投标活动的监督管理。

（四）负责城市供水、桥梁、隧道及其附属设施，城市公用路灯、公共厕所以及生活垃圾处理等市政公用设施的建设、安全和应急管理。

（五）拟订城市市容和环境卫生发展规划并组织实施，负责城市市容和环境卫生基础设施的建设和管理，指导和监督城市市容和环境卫生工作。

（六）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的审批、许可、监督和管理。

（七）协助城市管理信息化建设工作。负责城市管理领域新技术新材料的推广应用。

（八）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。负责城市管理和综合执法工作，组织、指导、协调城市综合治理和专项治理活动。

（九）负责城市房屋拆迁的相关工作。

（十）负责城市住宅小区的物业日常管理活动。

（十一）完成市委、市政府和韶关市住房和城乡建设管理局交办的其他任务。

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、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门南雄市城市管理和综合执法局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：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：南雄市城市管理和综合执法局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：南雄市城市管理和综合执法局

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	5,790.87	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	4,002.21	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	682.42
	9		九、卫生健康支出	39	103.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：南雄市城市管理和综合执法局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	6,270.19
	12		十二、农林水支出	42	228.78
	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	88.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	2,419.22

表 1

收入支出决算总表

部门：南雄市城市管理和综合执法局

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
	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	9,793.08	本年支出合计	57	9,793.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,793.08	总计	60	9,793.08

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。

收入决算表

部门：南雄市城市管理和综合执法局

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	9,793.08	9,793.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	682.42	682.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	664.57	664.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.97	153.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	350.43	350.43	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	110.72	110.72	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	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：南雄市城市管理和综合执法局

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	9,793.08	9,793.08	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	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	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	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.70	103.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.70	103.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,270.19	6,270.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,174.75	1,174.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：南雄市城市管理和综合执法局

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	9,793.08	9,793.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	297.63	297.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	808.32	808.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	299.96	299.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	299.96	299.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,212.49	3,212.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,212.49	3,212.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	760.86	760.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	747.25	747.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：南雄市城市管理和综合执法局

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	9,793.08	9,793.08	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	13.61	13.61	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	822.13	822.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	120.18	120.18	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	701.95	701.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	228.78	228.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	228.78	228.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	228.78	228.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：南雄市城市管理和综合执法局

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	9,793.08	9,793.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,419.22	2,419.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	2,419.22	2,419.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	2,419.22	2,419.22	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。

支出决算表

部门：南雄市城市管理和综合执法局

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	9,793.08	2,416.36	7,376.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	682.42	682.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	664.57	664.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	153.97	153.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	350.43	350.43	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	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：南雄市城市管理和综合执法局

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	9,793.08	2,416.36	7,376.72	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.70	103.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.70	103.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.60	73.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,270.19	1,541.48	4,728.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,174.75	1,169.76	4.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：南雄市城市管理和综合执法局

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	9,793.08	2,416.36	7,376.72	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	297.63	297.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	808.32	803.33	4.99	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	299.96	0.00	299.96	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	299.96	0.00	299.96	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,212.49	371.71	2,840.77	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,212.49	371.71	2,840.77	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	760.86	0.00	760.86	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	747.25	0.00	747.25	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	13.61	0.00	13.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：南雄市城市管理和综合执法局

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	9,793.08	2,416.36	7,376.72	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	822.13	0.00	822.13	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	120.18	0.00	120.18	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	701.95	0.00	701.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	228.78	0.00	228.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	228.78	0.00	228.78	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	228.78	0.00	228.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.76	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,419.22	0.00	2,419.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：南雄市城市管理和综合执法局

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	9,793.08	2,416.36	7,376.72	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,419.22	0.00	2,419.22	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,419.22	0.00	2,419.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：南雄市城市管理和综合执法局

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	5,790.87	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	4,002.21	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	682.42	682.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.70	103.70	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	6,270.19	4,687.20	1,582.99	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：南雄市城市管理和综合执法局

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
	12		十二、农林水支出	44	228.78	228.78	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	88.76	88.76	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
	23		二十三、其他支出	55	2,419.22	0.00	2,419.22	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：南雄市城市管理和综合执法局

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
	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	9,793.08	本年支出合计	59	9,793.08	5,790.87	4,002.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	9,793.08	总计	64	9,793.08	5,790.87	4,002.21	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市城市管理和综合执法局

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	5,790.87	2,416.36	3,374.51
208	社会保障和就业支出	682.42	682.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	664.57	664.57	0.00
2080501	行政单位离退休	153.97	153.97	0.00
2080502	事业单位离退休	350.43	350.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.72	110.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.45	49.45	0.00
20808	抚恤	10.76	10.76	0.00
2080801	死亡抚恤	10.76	10.76	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.09	7.09	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.32	1.32	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市城市管理和综合执法局

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	5,790.87	2,416.36	3,374.51
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	5.17	5.17	0.00
210	卫生健康支出	103.70	103.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.70	103.70	0.00
2101101	行政单位医疗	30.10	30.10	0.00
2101102	事业单位医疗	73.60	73.60	0.00
212	城乡社区支出	4,687.20	1,541.48	3,145.73
21201	城乡社区管理事务	1,174.75	1,169.76	4.99
2120101	行政运行	297.63	297.63	0.00
2120104	城管执法	808.32	803.33	4.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	68.80	68.80	0.00
21203	城乡社区公共设施	299.96	0.00	299.96
2120303	小城镇基础设施建设	299.96	0.00	299.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市城市管理和综合执法局

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	5,790.87	2,416.36	3,374.51
21205	城乡社区环境卫生	3,212.49	371.71	2,840.77
2120501	城乡社区环境卫生	3,212.49	371.71	2,840.77
213	农林水支出	228.78	0.00	228.78
21301	农业农村	228.78	0.00	228.78
2130199	其他农业农村支出	228.78	0.00	228.78
221	住房保障支出	88.76	88.76	0.00
22102	住房改革支出	88.76	88.76	0.00
2210201	住房公积金	88.76	88.76	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南雄市城市管理和综合执法局

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	1,557.67	302	商品和服务支出	195.35
30101	基本工资	636.38	30201	办公费	85.40
30102	津贴补贴	334.53	30202	印刷费	0.93
30103	奖金	161.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.24
30107	绩效工资	103.58	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.72	30206	电费	24.44
30109	职业年金缴费	49.45	30207	邮电费	4.32
30110	职工基本医疗保险缴费	44.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.01
30112	其他社会保障缴费	5.94	30211	差旅费	3.53
30113	住房公积金	88.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.16
30199	其他工资福利支出	22.56	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南雄市城市管理和综合执法局

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
303	对个人和家庭的补助	663.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	642.29	30217	公务接待费	0.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.76	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.81
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.73
30399	其他对个人和家庭的补助	10.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.79
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南雄市城市管理和综合执法局

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南雄市城市管理和综合执法局

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
			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
	人员经费合计	2,221.02		公用经费合计	195.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南雄市城市管理和综合执法局

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	4,002.21	4,002.21	0.00	4,002.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,582.99	1,582.99	0.00	1,582.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	760.86	760.86	0.00	760.86	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	747.25	747.25	0.00	747.25	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13.61	13.61	0.00	13.61	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	822.13	822.13	0.00	822.13	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	120.18	120.18	0.00	120.18	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	701.95	701.95	0.00	701.95	0.00
229	其他支出	0.00	2,419.22	2,419.22	0.00	2,419.22	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,419.22	2,419.22	0.00	2,419.22	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南雄市城市管理和综合执法局

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	4,002.21	4,002.21	0.00	4,002.21	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	2,419.22	2,419.22	0.00	2,419.22	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市城市管理和综合执法局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南雄市城市管理和综合执法局

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
17.88	0.00	15.00	0.00	15.00	2.88	13.97	0.00	13.78	0.00	13.78	0.19

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。

第三部分：南雄市城市管理和综合执法局 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

南雄市城市管理和综合执法局 2022 年度总收入 9,793.08 万元，其中本年收入 9,793.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,790.87 万元，比上年决算数增加 3,338.83 万元，增长 136.2%。主要变动情况：一是在职人员变动工资、社保等人员经费，公用经费增加，二是本年度增加了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、环境卫生清扫保洁、垃圾清运项目、春节前相关项目资金等一般公共预算项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,002.21 万元，比上年决算数减少 478.35 万元，下降 10.7%。主要变动情况：本年度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资金项目是一般公共预算财政拨款收入，所以政府性基金预算财政拨款收入减少。

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

南雄市城市管理和综合执法局 2022 年度总支出 9,793.08 万元，其中本年支出 9,793.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,416.36 万元，比上年决算数增加 198.66 万元，增长 9.0%，主要变动情况：在职人员变动工资、社保等人员经费，公用经费增加。

2. 项目支出 7,376.72 万元，比上年决算数增加 2,661.81 万元，增长 56.5%，主要变动情况：本年度增加了环境卫生清扫保洁、垃圾清运项目、南雄市城乡垃圾分类处理中心建设项目、春节前相关项目资金等项目支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

南雄市城市管理和综合执法局 2022 年度财政拨款收入合计 9,793.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,790.87 万元，比上年决算数增加 3,338.83 万元，增长 136.2%；主要变动情况：一是在职人员变动工资、社保等人员经费，公用经费增加，二是本年度增加了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、环境卫生清扫保洁、垃圾清运项目、春节前相关项目资金等一般公共预算项目支出；政府性基金预算财政拨款收入4,002.21万元,比上年决算数减少478.35万元,下降10.7%;主要变动情况:本年度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资金项目是一般公共预算财政拨款收入,所以政府性基金预算财政拨款收入减少;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)。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

南雄市城市管理和综合执法局 2022年度财政拨款支出合计9,793.08万元。其中:一般公共预算财政拨款支出5,790.87万元,比年初预算数增加3,713.57万元,增长178.8%;主要变动情况:为了确保高质量的完成市委、市政府交办的城市管理工作任务增加了环境卫生清扫保洁、垃圾清运项目、春节前相关项目资金等一般公共预算财政拨款支出;政府性基金预算财政拨款支出4,002.21万元,比年初预算数增加65.52万元,增长1.7%;主要变动情况:为了确保高质量的完成市委、市政府交办的城市管理工作任务增加了南雄市城乡垃圾分类处理中心建设项目、全民健身广场过渡期房租等政府性基金预算财政拨款支出;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)。

三、2022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

南雄市城市管理和综合执法局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.97 万元,完成全年预算 17.88 万元的 78.1%,比上年决算数增加 6 万元,增长 75.3%。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 13.78 万元,完成预算 15 万元的 91.9%,比上年决算数增加 7.78 万元,增长 129.7%;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 13.78 万元,完成预算 15 万元的 91.9%,比上年决算数增加 7.78 万元,增长 129.7%;公务接待费支出决算为 0.19 万元,完成预算 2.88 万元的 6.6%,比上年决算数减少 1.78 万元,下降 90.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算小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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况:本年度下属单位南雄市城市综合管理执法大队车辆编制数增加,所以公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 13.78 万元，占 98.6%；公务接待费支出 0.19 万元，占 1.4%。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 13.79 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 13.79 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于日常公务出行。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致原因：我部门 1 辆在编车辆，其他为业务用车。

3. 公务接待费支出 0.19 万元，主要用于近邻市县单位前来进行执法业务交流学习等支出，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 2 次，接待人数共 19 人。主要包括近邻市县单位公务往来发生的接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 157.9 万元，比上年决算数减少 54.75 万元，下降 25.7%。主要增减变动情况是：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、公用经费开支，全年决算数比上年决算数有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 44 万元，其中：政府采购货物支出 11.81 万元、政府采购工程支出 30.19 万元、政府采

购服务支出 2 万元。授予中小企业合同金额 44 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 44 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。货物采购支出主要是购买电脑、打印机等日常办公用品，工程采购支出主要是装修，修缮工程，服务采购支出主要是法律服务费。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、其他用车 20 辆，其他用车主要是执法电动车、执法摩托车和环卫垃圾压缩车，主要用于日常巡逻执法和城区清扫保洁；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 3,273.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.0%；组织对 2022 年度南雄市城乡垃圾分类处理中心建设项目、南雄市城区牛皮癣小广告清洁公厕清扫保洁三影塔广场清扫保洁及安保服务项目、城管协管员绩效资金等 20 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资

金 4002.21 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 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-%。

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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 5,790.87 万元，政府性基金预算支出 4,002.21 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门整体支出绩效均完成年初任务，目标设置完整、合理；资金到位及时，分配合理，支出规范，达到预期绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及南雄市城乡垃圾分类处理中心建设项目、南雄市城区牛皮癣小广告清洁公厕清扫保洁三影塔广场清扫保洁及安保服务项目、城管协管员绩效资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6,013.99 万元，执行数 9,793.08 万元，完成预算的 162.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是各项目均完成年初任务，目标设置完整、合理；二是支出规范，达到绩效目标，实现了各项目绩效指标；三是进一步提高城管执法人员工作积极性，稳定城管队伍。发现的问题及原因主要是：预算编制工作有待细化，编制详细的预算方案、资金使用计划，提高预算准确率。下一步改进措施主要是：一是加强预算编制管理，科学规划预算编制工作；二是加强资金使用管理，提高预算准确率；三是进一步加强城管

协管员的考核力度，提高城管执法人员业务水平，确保高质量完成市委、市政府交办的工作任务。

南雄市城乡垃圾分类处理中心建设项目绩效自评综述：全年预算数为 2,419.22 万元，执行数为 2,419.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成渗滤液处理站升级改造，提高了南雄市垃圾填埋场渗滤液处理站的处理能力，完善了环卫基础设施，提高生活垃圾处理能力，实现资源循环利用，促进南雄市区域的可持续发展。发现的问题及原因主要是设备使用年限及老化问题。下一步改进措施主要是完善环卫基础设施，提高南雄市垃圾填埋场垃圾处理能力。

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绩效自评综述：全年预算数为 2,400 万元，执行数为 2,185.05 万元，完成预算的 91.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高了垃圾填埋场运营管理能力，保障城区环境卫生工作得到平衡发展，做到容貌整洁、规范管理有序、环境美化市容环境建设和规范管理，不断提升城乡环境形象。发现的问题及原因主要是提升预算编制水平，完善和加强项目监管。下一步改进措施主要是按照环卫考核制度及标准，组织人员不定期对第三方的服务进行监督检查，进一步提高环卫人员业务水平，提高填埋作业管理水平，规范生活垃圾卫生填埋场运营管理水平，确保我市城区环境卫生干净整洁。

城管协管员绩效资金项目绩效自评综述：全年预算数为 199.82 万元，执行数为 156.95 万元，完成预算的 78.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是各项目均完成年初任务，

目标设置完整、合理；二是支出规范，达到绩效目标，实现了各项目绩效指标；三是进一步提高城管协管员工作积极性，稳定协管员队伍。发现的问题及原因主要是预算编制工作有待细化，预算合理性和执行力度还需加强。下一步改进措施主要是加强项目预算编制管理，科学规划预算编制工作；加强资金使用管理，杜绝超支现象的发生；进一步加强城管协管员的考核力度，提高城管执法人员业务水平，确保高质量完成市委、市政府交办的工作任务。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。