

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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) 负责贯彻执行国家、省、韶关市有关城市管理和行政执法的法律、法规和政策；研究拟订并组织实施环境卫生、行政执法、市政基础设施、园林绿化等行业的中长期规划和年度工作计划。

(二) 负责辖区内除需由市统筹管理以外的城市管理和执法的具体工作。组织、指导、协调城市综合治理和专项治理活动。

(三) 负责“智慧城市”数字城管平台的建设和管理。

(四) 负责辖区内环境卫生保洁，城区生活垃圾的集中处置、收运及环卫设施的管理工作。

(五) 负责城区内市容和环境卫生、户外广告、城市供水、路灯设施、市政公用维护挖掘管理工作，参与编制城区市政设施规划、计划和市政工程竣工验收。

(六) 承担城市市政公用、市容环卫、户外广告设置等城市管理方面的行政审批职责。负责市区门店牌匾的审核工作。

(七) 承担城区内违法建设治理工作。

(八) 负责城市管理和综合执法方面突发性事件的应急处理工作。

(九) 负责市政公用（城市道路建设、维护、管理；城市污水排放、管沟疏通、清淤；城市桥涵、隧道养护管理及其附属设施管理；市政设施的安全和应急管理工作；城市地下公共设施和城市地下管廊等设施管理职责）、市容环境、园林绿化、城市管

理的综合执法工作。

（十）按照职责分工做好安全生产有关工作。

（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 2024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	6,360.38	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	804.87
		九、卫生健康支出	113.14
		十、节能环保支出	408.00
		十一、城乡社区支出	4,946.14
		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	88.23
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6,360.38	本年支出合计	6,360.38
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	6,360.38	支出总计	6,360.38

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。

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			
	合计	6,360.38	6,360.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	804.87	804.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	798.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	578.61	578.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	114.88	114.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	71.69	71.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.14	113.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.14	113.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.37	81.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	408.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,946.14	4,946.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,363.91	1,363.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2120101	行政运行	286.66	286.66	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	956.70	956.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.55	120.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	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	3,532.23	3,532.23	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	3,532.23	3,532.23	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	88.23	88.23	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	88.23	88.23	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	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	6,360.38	2,448.58	3,911.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	804.87	804.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	798.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	578.61	578.61	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	114.88	114.88	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	71.69	71.69	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
20899	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.14	113.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.14	113.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.37	81.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	408.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,946.14	1,442.34	3,503.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,363.91	1,186.61	177.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	286.66	286.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	956.70	779.40	177.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	120.55	120.55	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	3,532.23	255.73	3,276.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,532.23	255.73	3,276.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.23	88.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	6,360.38	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	804.87
		九、卫生健康支出	113.14
		十、节能环保支出	408.00
		十一、城乡社区支出	4,946.14
		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	88.23
		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	6,360.38	本年支出合计	6,360.38

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,360.38	支出总计	6,360.38

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	6,360.38	2,448.58	3,911.80
[208]社会保障和就业支出	804.87	804.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	798.00	798.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	32.82	32.82	0.00
[2080502]事业单位离退休	578.61	578.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.88	114.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.69	71.69	0.00
[20808]抚恤	3.42	3.42	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.42	3.42	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.45	3.45	0.00
[210]卫生健康支出	113.14	113.14	0.00
[21011]行政事业单位医疗	113.14	113.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.77	31.77	0.00
[2101102]事业单位医疗	81.37	81.37	0.00
[211]节能环保支出	408.00	0.00	408.00
[21110]能源节约利用	408.00	0.00	408.00
[2111001]能源节约利用	408.00	0.00	408.00
[212]城乡社区支出	4,946.14	1,442.34	3,503.80
[21201]城乡社区管理事务	1,363.91	1,186.61	177.30
[2120101]行政运行	286.66	286.66	0.00
[2120104]城管执法	956.70	779.40	177.30
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	120.55	120.55	0.00
[21203]城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00

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	3,532.23	255.73	3,276.50
[2120501]城乡社区环境卫生	3,532.23	255.73	3,276.50
[221]住房保障支出	88.23	88.23	0.00
[22102]住房改革支出	88.23	88.23	0.00
[2210201]住房公积金	88.23	88.23	0.00

注：无。

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	2,448.58
[301]工资福利支出	1,668.94
[30101]基本工资	288.57
[30102]津贴补贴	300.71
[30103]奖金	241.78
[30107]绩效工资	90.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	114.88
[30109]职业年金缴费	71.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	113.14
[30112]其他社会保障缴费	3.45
[30113]住房公积金	88.24
[30199]其他工资福利支出	356.40
[302]商品和服务支出	164.79
[30201]办公费	54.06
[30202]印刷费	0.20
[30204]手续费	0.25
[30205]水费	1.00
[30206]电费	8.50
[30207]邮电费	4.85
[30209]物业管理费	4.20
[30211]差旅费	4.10
[30213]维修（护）费	3.45
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	1.59

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	19.65
[30229]福利费	4.50
[30231]公务用车运行维护费	18.00
[30239]其他交通费用	21.42
[30299]其他商品和服务支出	18.43
[303]对个人和家庭的补助	614.85
[30302]退休费	611.43
[30305]生活补助	3.42

注：无。

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	3,911.80
[301]工资福利支出	163.24
[30199]其他工资福利支出	163.24
[302]商品和服务支出	3,730.56
[30204]手续费	20.00
[30206]电费	200.00
[30213]维修（护）费	60.00
[30227]委托业务费	3,441.00
[30229]福利费	9.06
[30299]其他商品和服务支出	0.50
[312]对企业补助	18.00
[31299]其他对企业补助	18.00

注：无。

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	373.64	373.64	0.00	0.00
“三公”经费	19.59	19.59	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	18.00	18.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.59	1.59	0.00	0.00

注：无。

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

注：本表本年无发生额。

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

注：本表本年无发生额。

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		
合计	2,448.58	2,448.58	2,448.58	0.00	0.00	0.00
南雄市城市管理和综合执法局	556.84	556.84	556.84	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	463.83	463.83	463.83	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.73	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	45.28	45.28	45.28	0.00	0.00	0.00
南雄市市容卫生管理所	954.17	954.17	954.17	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	365.51	365.51	365.51	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.02	34.02	34.02	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	554.64	554.64	554.64	0.00	0.00	0.00
南雄市城市综合管理执法大队	937.57	937.57	937.57	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	839.61	839.61	839.61	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	83.04	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	14.92	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	3,911.80	3,911.80	3,911.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市城市管理和综合执法局	3,714.00	3,714.00	3,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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）	3,100.00	3,100.00	3,100.00	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，降低管理成本，提高清扫保洁质量，实现清扫保洁效率最大化，确保我市环境卫生整洁干净。
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	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市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	
路灯所聘请临时工人工资	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市改造市区3900盏路灯节能费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
路灯所日常用电支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	方便市民夜晚出行、确保出行安全以及美化道路景观；改善交通条件，减少驾驶员疲劳、有利于提高道路通行能力和保证交通安全。
南雄市路灯维护维修费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市新建252盏路灯第二期第二部份节能费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
南雄市新建436盏路灯第二期第三部份节能费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市新建1575盏路灯第一期节能费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市新建2023盏路灯第二期第二部份节能费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市市容卫生管理所	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于解决环卫工人劳动工具费用	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市城市综合管理执法大队	177.30	177.30	177.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
城管“两违”建筑拆除经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城管执法人员人身意外保险	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
城管大队协管员绩效资金	138.24	138.24	138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
城管大队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 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算6,360.38万元，比上年减少146.06万元，下降2.24%，主要原因是项目较上年减少；支出预算6,360.38万元，比上年减少146.06万元，下降2.24%，主要原因是项目较上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费19.59万元，比上年增加2万元，增长11.37%，主要原因是日常巡逻更频繁，车辆运行维护费增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费18万元（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18万元，比上年增加3万元。）比上年增加3万元，增长20%，主要原因是日常巡逻更频繁，车辆加油及损耗较大，车辆运行维护费增加；公务接待费1.59万元，比上年减少1万元，下降38.61%，主要原因是厉行节约，贯彻中央八项规定精神，公务接待费较上年有所减少。

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。2024年，本部门机关运行经费安排373.64万元，比上年增加283.88万元，增长316.27%，主要原因是为保证机关运转，各项费用支出较大。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排12万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额3200.86万元，分布构成情况为：房屋11626.29平方米，车辆37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5万元，主要是购买电脑、打印机、空调、办公桌、文件柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
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）	3100	1、数量指标：污染治理项目数，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 2 5 00 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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。