

2023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：南雄市城市管理和综合执法局2023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）拟定城市市容和环境卫生发展规划并组织实施，负责市区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。

（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8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、执法股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：南雄市城市管理和综合执法局2023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	4,059.40	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	2,418.92	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	1,157.61
	9		九、卫生健康支出	39	69.71
	10		十、节能环保支出	40	609.71
	11		十一、城乡社区支出	41	4,526.70
	12		十二、农林水支出	42	30.91
	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	83.18
	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	6,478.31	本年支出合计	57	6,477.81
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	54.61	年末结转和结余	59	55.11
总计	30	6,532.92	总计	60	6,532.92

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		6,478.31	6,478.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,157.61	1,157.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,148.94	1,148.94	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	569.70	569.70	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	501.19	501.19	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	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.94	5.94	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	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	609.71	609.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	569.30	569.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	569.30	569.30	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
212	城乡社区支出	4,527.20	4,527.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,198.81	1,198.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	275.75	275.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	813.43	813.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	109.63	109.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	626.85	626.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	626.85	626.85	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	2,414.62	2,414.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	73.73	73.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,340.89	2,340.89	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	4.30	4.30	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	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	258.15	258.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	258.15	258.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.18	83.18	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		6,477.81	2,316.40	4,161.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,157.61	753.13	404.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,148.94	746.98	401.96	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
2080502	事业单位离退休	569.70	555.36	14.34	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.19	113.57	387.62	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.78	55.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.94	3.42	2.52	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.94	3.42	2.52	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.94	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	609.71	0.00	609.71	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	15.56	0.00	15.56	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	15.56	0.00	15.56	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	24.85	0.00	24.85	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	24.85	0.00	24.85	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	569.30	0.00	569.30	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	569.30	0.00	569.30	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
212	城乡社区支出	4,526.70	1,379.46	3,147.24	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,198.81	1,111.76	87.04	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	275.75	206.87	68.88	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	813.43	795.26	18.16	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	109.63	109.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24.47	0.00	24.47	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.47	0.00	24.47	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	626.35	267.70	358.66	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	626.35	267.70	358.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,414.62	0.00	2,414.62	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	73.73	0.00	73.73	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,340.89	0.00	2,340.89	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	258.15	0.00	258.15	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	258.15	0.00	258.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.18	83.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.18	83.18	0.00	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	4,059.40	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	2,418.92	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	1,157.61	1,157.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.71	69.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	609.71	609.71	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,526.70	2,107.78	2,418.92	0.00
	12		十二、农林水支出	44	30.91	30.91	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	83.18	83.18	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	6,478.31	本年支出合计	59	6,477.81	4,058.90	2,418.92	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	0.50	0.50	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	6,478.31	总计	64	6,478.31	4,059.40	2,418.92	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	4,058.90	2,316.40	1,742.50
208	社会保障和就业支出	1,157.61	753.13	404.48
20805	行政事业单位养老支出	1,148.94	746.98	401.96
2080501	行政单位离退休	22.27	22.27	0.00
2080502	事业单位离退休	569.70	555.36	14.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.19	113.57	387.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.78	55.78	0.00
20808	抚恤	5.94	3.42	2.52
2080801	死亡抚恤	5.94	3.42	2.52
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.74	2.74	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.49	1.49	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.24	1.24	0.00
210	卫生健康支出	69.71	69.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.71	69.71	0.00
2101101	行政单位医疗	32.94	32.94	0.00
2101102	事业单位医疗	36.77	36.77	0.00
211	节能环保支出	609.71	0.00	609.71
21102	环境监测与监察	15.56	0.00	15.56
2110299	其他环境监测与监察支出	15.56	0.00	15.56
21103	污染防治	24.85	0.00	24.85
2110304	固体废弃物与化学品	24.85	0.00	24.85
21110	能源节约利用	569.30	0.00	569.30
2111001	能源节约利用	569.30	0.00	569.30
212	城乡社区支出	2,107.78	1,379.46	728.32

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
21201	城乡社区管理事务	1,198.81	1,111.76	87.04
2120101	行政运行	275.75	206.87	68.88
2120104	城管执法	813.43	795.26	18.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	109.63	109.63	0.00
21203	城乡社区公共设施	24.47	0.00	24.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24.47	0.00	24.47
21205	城乡社区环境卫生	626.35	267.70	358.66
2120501	城乡社区环境卫生	626.35	267.70	358.66
21299	其他城乡社区支出	258.15	0.00	258.15
2129999	其他城乡社区支出	258.15	0.00	258.15
213	农林水支出	30.91	30.91	0.00
21399	其他农林水支出	30.91	30.91	0.00
2139999	其他农林水支出	30.91	30.91	0.00
221	住房保障支出	83.18	83.18	0.00
22102	住房改革支出	83.18	83.18	0.00
2210201	住房公积金	83.18	83.18	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	1,567.98	302	商品和服务支出	167.37
30101	基本工资	293.14	30201	办公费	52.56
30102	津贴补贴	306.53	30202	印刷费	4.00
30103	奖金	195.98	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	93.00	30205	水费	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.57	30206	电费	8.25
30109	职业年金缴费	55.78	30207	邮电费	4.67
30110	职工基本医疗保险缴费	69.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.66
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	2.06
30113	住房公积金	83.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.66
30199	其他工资福利支出	354.37	30214	租赁费	1.00
303	对个人和家庭的补助	581.04	30215	会议费	0.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44
30302	退休费	577.63	30217	公务接待费	0.68
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	3.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.50

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	14.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.77
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	18.87
			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	2,149.02		公用经费合计	167.37

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	2,418.92	2,418.92	0.00	2,418.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,418.92	2,418.92	0.00	2,418.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,414.62	2,414.62	0.00	2,414.62	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	73.73	73.73	0.00	73.73	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,340.89	2,340.89	0.00	2,340.89	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4.30	4.30	0.00	4.30	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4.30	4.30	0.00	4.30	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
15.56	0.00	14.88	0.00	14.88	0.68	15.55	0.00	14.88	0.00	14.88	0.68

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 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

南雄市城市管理和综合执法局2023年度总收入6,532.92万元，其中本年收入6,478.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,059.4万元，比上年决算数减少1,731.47万元，下降29.9%。主要变动情况：一是人员变动工资、社保等人员经费，公用经费减少，二是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项目（环境雾化降尘运营服务费）为政府性基金预算项目，所以一般公共预算收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,418.92万元，比上年决算数减少1,583.29万元，下降39.6%。主要变动情况：本年度南雄市城乡垃圾分类处理中心建设项目、外贸仓库地块征拆迁补偿等项目支出减少。

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2023年度总支出6,532.92万元，其中本年支出6,477.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,316.4万元，比上年决算数减少99.97万元，下降4.1%。主要变动情况：人员变动工资、社保等人员经费，公用经费减少。

2. 项目支出4,161.42万元，比上年决算数减少3,215.3万元，下降43.6%。主要变动情况：本年度南雄市城乡垃圾分类处理中心建设项目、环境卫生清扫保洁、垃圾清运等项目支出减少。

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

南雄市城市管理和综合执法局2023年度财政拨款收入合计6,478.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,059.4万元，比上年决算数减少1,731.47万元，下降29.9%；主要变动情况：一是人员变动工资、社保等人员经费，公用经费减少，二是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项目（环境雾化降尘运营服务费）为政府性基金预算项目，所以一般公共预算收入减少；政府性基金预算财政拨款收入2,418.92万元，比上年决算数减少1,583.29万元，下降39.6%；主要变动情况：本年度南雄市城乡垃圾分类处理中心建设项目、外贸仓库地块征拆补偿等项目支出减少；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）2023年度财政拨款支出说明

南雄市城市管理和综合执法局2023年度财政拨款支出合计6,477.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,058.9万元，比年初预算数减少2,447.55万元，下降37.6%；主要变动情况：年初预算数全部为一般公共预算财政拨款收入，根据财政局要求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（环境雾化降尘运营服务费）调整为政府性基金预算支出；政府性基金预算财政拨款支出2,418.92万元，比年初预算数增加2,418.92万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年初预算数全部为一般公共预算财政拨款收入，根据财政局要求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（环境雾化降尘运营服务费）调整为政府性基金预算支出；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、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

南雄市城市管理和综合执法局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.55万元，完成全年预算15.56万元的99.9%，比上年决算数增加1.58万元，增长11.3%。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14.88万元，完成预算14.88万元的100%，比上年决算数增加1.09万元，增长7.9%；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14.88万元，完成预算14.88万元

的100%，比上年决算数增加1.09万元，增长7.9%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算0.68万元的100%，比上年决算数增加0.49万元，增长257.9%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本部门公务车辆老旧日常维护费增加。

（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14.88万元，占95.6%；公务接待费支出0.68万元，占4.4%。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14.88万元，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14.88万元，公务用车保有量为6辆，主要用于主要用于日常公务出行、城市管理巡逻等。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6辆在编车辆，其他为业务用车。

3. 公务接待费支出0.68万元，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8次，接待人数共74人。邻市县单位来我局交流学习、调研督导发生的接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出167.37万元，比上年决算数增加9.47万元，增长6.0%。主要增减变动情况是：日常办公设备电脑、打印机维护维修，公务用车运行维护费增加等。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额11.78万元，其中：政府采购货物支出8.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额11.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.78万元，占授予中小企业合同金额的74.5%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆35辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车12辆、其他用车21辆，其他用车主要是环卫垃圾压缩车，主要用于城区清扫保洁；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）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，我部门组织对2023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项目（环境雾化降尘运营服务费）政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,340.89万元，占政府性基金预算项目支出总额的96.8%。

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4,058.9万元，政府性基金预算支出2,418.92万元，国

有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目均完成年初任务，绩效目标设置完整、合理，支出规范，达到预期绩效目标，实现了各项目绩效指标。

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（环境雾化降尘运营服务费）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6,506.44万元，执行数6,477.81万元，完成预算的99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是各项目均完成年初任务，绩效目标设置完整、合理；二是支出规范，达到预期绩效目标，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精准率有待提高，整体绩效目标设置的完整性、合理性、可衡量性有待提高。下一步改进措施主要是：一是编制详细的预算方案、资金使用计划，提高预算准确率，避免财政资源浪费；二是按照绩效管理要求，在设置数量指标、质量指标、时效指标等方面结合项目实际情况设置合理绩效目标；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（环境雾化降尘运营服务费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为2500万元，执行数为2340.89万元，完成预算的93.6%。项目绩效目标完成情况主要是：提高了垃圾填埋场运营管理能力，保障了城区环境卫生工作得到平衡发展，做到市容、容貌干净整洁、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并未对项目的考核内容进行每天抽查或检查，项目监管落实方面所有欠缺。下一步改进措施主要是完善环境卫生管理体制，进一步提高环卫专业作业公司环卫作业管理水平和质量，规范环卫作业质量管理完善生活垃圾填埋场运营管理体制，提高填埋作业管理水平和质量，规范生活垃圾卫生填埋场运营管理水平。

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。