

2023年度南雄市城市管理和综合执法局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：南雄市城市管理和综合执法局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

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（本级）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（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：南雄市城市管理和综合执法局 (本级) 概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

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（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：南雄市城市管理和综合执法局（本级）

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	1,571.00	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	96.41
	9		九、卫生健康支出	39	20.30
	10		十、节能环保支出	40	609.71
	11		十一、城乡社区支出	41	3,206.03
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	26.57
	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	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	3,989.92	本年支出合计	57	3,989.92
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,989.92	总计	60	3,989.92

注：1. 本表反映单位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

单位：南雄市城市管理和综合执法局（本级）

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		3,989.92	3,989.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.41	96.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.64	95.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.27	26.27	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	35.48	35.48	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	17.60	17.60	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	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	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
212	城乡社区支出	3,206.03	3,206.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	390.63	390.63	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
2120101	行政运行	275.75	275.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.25	5.25	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	113.86	113.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	113.86	113.86	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	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：南雄市城市管理和综合执法局（本级）

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		3,989.92	476.35	3,513.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.41	82.07	14.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.64	81.30	14.34	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.27	11.93	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	35.48	35.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	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
212	城乡社区支出	3,206.03	316.50	2,889.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	390.63	316.50	74.13	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
2120101	行政运行	275.75	206.87	68.88	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	5.25	0.00	5.25	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	113.86	0.00	113.86	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	113.86	0.00	113.86	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	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：南雄市城市管理和综合执法局（本级）

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	1,571.00	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	96.41	96.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.30	20.30	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	3,206.03	787.11	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	26.57	26.57	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	3,989.92	本年支出合计	59	3,989.92	1,571.00	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	0.00	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	3,989.92	总计	64	3,989.92	1,571.00	2,418.92	0.00

注：本表反映单位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

单位：南雄市城市管理和综合执法局（本级）

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	1,571.00	476.35	1,094.65
208	社会保障和就业支出	96.41	82.07	14.34
20805	行政事业单位养老支出	95.64	81.30	14.34
2080501	行政单位离退休	16.29	16.29	0.00
2080502	事业单位离退休	26.27	11.93	14.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.48	35.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.60	17.60	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.77	0.77	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.42	0.42	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.36	0.36	0.00
210	卫生健康支出	20.30	20.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.30	20.30	0.00
2101101	行政单位医疗	12.97	12.97	0.00
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	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	787.11	316.50	470.61
21201	城乡社区管理事务	390.63	316.50	74.13
2120101	行政运行	275.75	206.87	68.88

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
2120104	城管执法	5.25	0.00	5.25
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	113.86	0.00	113.86
2120501	城乡社区环境卫生	113.86	0.00	113.86
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	26.57	26.57	0.00
22102	住房改革支出	26.57	26.57	0.00
2210201	住房公积金	26.57	26.57	0.00

注：本表反映单位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

单位：南雄市城市管理和综合执法局（本级）

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	404.92	302	商品和服务支出	43.21
30101	基本工资	95.68	30201	办公费	11.75
30102	津贴补贴	93.11	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	81.68	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	22.93	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.48	30206	电费	0.50
30109	职业年金缴费	17.60	30207	邮电费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.50
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	1.49
30113	住房公积金	26.57	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.27
30199	其他工资福利支出	10.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.22	30215	会议费	0.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.44
30302	退休费	28.22	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.92
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	1.60
			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	433.14		公用经费合计	43.21

注：本表反映单位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

单位：南雄市城市管理和综合执法局（本级）

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：本表反映单位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

单位：南雄市城市管理和综合执法局（本级）

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：本表反映单位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

单位：南雄市城市管理和综合执法局（本级）

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
3.11	0.00	2.43	0.00	2.43	0.68	3.11	0.00	2.43	0.00	2.43	0.68

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 (本级) 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(本级) 2023年度总收入3,989.92万元, 其中本年收入3,989.92万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入1,571万元, 比上年决算数减少2,287.8万元, 下降59.3%。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1,413.51万元, 下降36.9%。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。

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（本级）2023年度总支出3,989.92万元，其中本年支出3,989.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出476.35万元，比上年决算数减少7.94万元，下降1.6%。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3,513.57万元，比上年决算数减少3,693.36万元，下降51.2%。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（本级）2023年度财政拨款收入合计3,989.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,571万元，比上年决算数减少2,287.8万元，下降59.3%；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1,413.51万元，下降36.9%；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（本级）2023年度财政拨款支出合计3,989.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,571万元，比年初预算数减少2,709.68万元，下降63.3%；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（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.11万元，完成全年预算3.11万元的100%，比上年决算数增加1.04万元，增长50.2%。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2.43万元，完成预算2.43万元的100%，比上年决算数增加0.55万元，增长29.3%；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2.43万元，完成预算

2.43万元的100%，比上年决算数增加0.55万元，增长29.3%；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”经费支出决算等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。

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2.43万元，占78.2%；公务接待费支出0.68万元，占21.8%。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2.43万元，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2.43万元，公务用车保有量为1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0.68万元，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。主要包括近邻市县单位来我局交流学习、调研督导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

2023年度本单位机关运行经费支出43.21万元，比上年决算数减少21.26万元，下降33.0%。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

2023年度本单位政府采购支出总额4.15万元，其中：政府采购货物支出1.15万元、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4.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.15万元，占授予中小企业合同金额的27.7%；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，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车2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%。

绩效自评结果。 我部门今年开展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（环境雾化降尘运营服务费）项目绩效自评。

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。

第五部分：附件

附件 3

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
绩效自评报告

部门名称：南雄市城市管理和综合执法局

填报人：温明

联系电话：18127379603

填报日期：2024年5月10日

一、基本情况

（一）项目概况

我局于 2016 年与升阳升公司签订 8 年的清扫服务合同（2016 年 11 月 1 日-2024 年 10 月 31 日），负责南雄市城区环境卫生清扫保洁、垃圾清运、垃圾填埋场市场化运营、大气环境雾化降尘工作。其中，环境卫生清扫保洁、垃圾清运服务范围为城区，服务面积约为 1959872.13m²，垃圾填埋场负责填埋南雄市城乡的生活垃圾；大气雾化降尘服务范围为城区。

（二）项目绩效目标

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，确保保障城区环境卫生，生活垃圾 100%无害化处理。

二、绩效自评工作组织情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的是提高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服务质量和效率。绩效评价对象是南雄市升阳升清洁服务有限公司。绩效评价范围为南雄市城区环境卫生清扫保洁、垃圾清运、垃圾填埋场市场化运营、大气环境雾化降尘工作。

（二）绩效评价原则、评价方法。

根据财政部和广东省有关财政绩效评价的规定，本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则。本次绩效

评估主要采用成本效益分析、比较分析、因素分析等方法进行论证。

（三）绩效评价工作过程

从项目实施必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等方面进行客观、公正的评估。

1. 成立评估工作组

确定评估工作组成员，明确评估的依据、内容、目的、任务、时间、要求等事项。

2. 拟定工作方案

评估工作组结合事前绩效评估工作要求，包括评估对象、内容、方法、时间安排等。

3. 评估工作组结合实际情况调研

（1）通过查阅资料、核实，了解项目的建设内容、项目投资估算、资金筹措方案及使用计划等；

（2）评估工作组出具评估意见，得出评估结论，完成评估报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）南雄市城区环境卫生清扫保洁、垃圾清运及垃圾填埋场化运营项目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。

（二）加强城乡环境卫生综合整治工作的巡查和督查力度，进一步加强考评工作，达到城区环境卫生清扫保洁质量

标准。

四、绩效情况分析

（一）过程分析

1、资金管理。

2023 年服务费已到位，预算 2500 万元，实际支出 2340.89 万元，资金支出率为 93.63%。

2、事项管理。

南雄市城市管理和综合执法局对第三方实行按月考核，当月考核分数在 95 分以上（含 95 分）定为优秀，奖励当月服务费 1000 元；95 分以下到 80 分（含 80 分）定为良好，全额拨付当月服务费；80 分以下到 70 分（含 70 分）定为合格，每分扣罚 500 元（当月服务费减扣）；70 分以下定为不合格，每分扣罚 1000 元（当月服务费减扣）。一年累计考核 3 次不合格或者连续 2 次不合格启动退出机制。每月结算截止至 30 日，由考核部门统一汇总计算出上月考核得分及扣罚金额。考核内容分 3 个项目进行，南雄市城市管理和综合执法局每月对 3 个项目分别进行考核打分，并与升阳升公司进行核对确认。

（三）产出分析

1、数量指标分析。

2023 年填埋场共接收填埋南雄市生活垃圾 89358.33 吨。

3、质量指标分析。

有效保障城乡垃圾处理的安全运营，进一步改善城乡环境卫生质量，未出现合同执行违约现象。

4、时效指标分析。

按时按要求完成清扫保洁工作。

5、成本指标分析。

成本控制在预算范围内。

五、主要绩效

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，确保保障城区环境卫生，生活垃圾100%无害化处理。

六、存在问题

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。

七、下一步工作计划

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。进一步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。

南雄市城市管理和综合执法局

2024年5月10日





项目绩效自评指标评分表

填报单位		南雄市城市管理和综合执法局				评价年度		2023		评价金额		2,500.00	
项目名称		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（环境变				评价年度		2023		评价金额		2,500.00	
联系人		温明				联系电话		18127379603		联系邮箱		nxcslj@163.com	
实施文件名称		南雄市2023年1号年初预算一般公共转指标项目、关于解决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）服务费的请示、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合同书、南雄市城区大气环境雾化降尘清洁服务项目合同书											
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	2500										
		实际分配下达	市（区）本级	2500		转移支付至下级		0					
	资金使用情况	实际支出金额	市（区）本级	2340.89		转移支付至下级		0					
	绩效目标情况	预期总体目标	用于城区环境卫生清扫保洁垃圾清运及垃圾填埋，提高清扫保洁质量，实现清扫保洁效率最大化。				是否如期实现预期总体目标		是				

指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料说明
过程	资金管理	资金支出率	12					11.24	基本达成预期指标	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1. 支付证明
	事项管理	监管有效性	8					8	达成预期指标	各级业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	3. 每月考核结果、5. 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合同书、6. 南雄市城区大气环境雾化降尘清洁服务项目合同书
产出	数量指标	污染治理项目数	10	≥200t	200			10	达成预期指标	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	2. 每月垃圾入场量统计
	质量指标	合同执行违约次数	10	无		1	100	10	达成预期指标	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	3. 每月考核结果
	时效指标	项目完成时限	10	按时完成			1	100	10	达成预期指标	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。

	成本指标	严格按财政标准执行	10	≤2500万元	100			10	达成预期指标	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80% (含)-100%、60% (含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 支付证明	
效益	社会效益指标	带动就业	13.33	≥200人	200			13.33	部分达成预期指标并具有一定效果	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80% (含)-100%、60% (含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。		
	生态效益指标	有效削减污染物排放, 提升环境管理水平	13.33	垃圾填埋无害化处理, 保护环境降低管理成本, 提高清扫保洁质量, 实现清扫保洁效率最大化		1		100	13.33	基本达成预期指标	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80% (含)-100%、60% (含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	2. 每月垃圾入场量统计
	满意度指标	服务对象满意度指标	13.34	≥85%	100			13.34	达成预期指标	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档, 分别按照80% (含)-100%、60% (含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	4. 南雄市城区清扫保洁群众满意度调查问卷	
	合计		100					99.24				
存在问题与改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)												
存在问题									改进措施			