

2025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 2025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 2025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、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设8个列内设机构，即：办公室、法规股、行政审批股、财务股、公用管理股、市政建设股、市容环境股、执法股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为南雄市城市管理和综合执法局本级预算。

第二部分 2025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	8,230.09	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	788.81
		九、卫生健康支出	107.15
		十、节能环保支出	1,044.59
		十一、城乡社区支出	6,206.29
		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	83.26
		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	8,230.09	本年支出合计	8,230.09
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	8,230.09	支出总计	8,230.09

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	8,230.09	6,534.86	1,695.23	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	788.81	788.81	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	781.98	781.98	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	36.31	36.31	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	594.56	594.56	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	100.75	100.75	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	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.88	3.88	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	3.88	3.88	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	2.94	2.94	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	2.94	2.94	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	107.15	107.15	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	107.15	107.15	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	29.20	29.20	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	77.95	77.95	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	1,044.59	1,044.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	41.89	41.89	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	1,002.70	1,002.70	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	1,002.70	1,002.70	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			
212	城乡社区支出	6,206.29	4,511.06	1,695.23	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	1,170.91	1,170.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	998.71	998.71	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	172.20	172.20	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	3,290.14	3,290.14	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	3,290.14	3,290.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,695.23	0.00	1,695.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.23	0.00	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	880.00	0.00	880.00	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	83.26	83.26	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	83.26	83.26	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	83.26	83.26	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	8,230.09	2,282.93	5,947.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	788.81	788.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	781.98	781.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.31	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	594.56	594.56	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	100.75	100.75	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	50.37	50.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.15	107.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.15	107.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.95	77.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,044.59	0.00	1,044.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	41.89	0.00	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	41.89	0.00	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,002.70	0.00	1,002.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,002.70	0.00	1,002.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,206.29	1,303.72	4,902.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,170.91	998.71	172.20	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							
2120101	行政运行	998.71	998.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	172.20	0.00	172.20	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	3,290.14	305.01	2,985.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,290.14	305.01	2,985.13	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	1,695.23	0.00	1,695.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.23	0.00	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.26	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.26	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.26	83.26	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	6,534.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,695.23	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	788.81
		九、卫生健康支出	107.15
		十、节能环保支出	1,044.59
		十一、城乡社区支出	6,206.29
		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	83.26
		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	8,230.09	本年支出合计	8,230.09

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	8,230.09	支出总计	8,230.09

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	6,534.86	2,282.93	4,251.93
[208]社会保障和就业支出	788.81	788.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	781.98	781.98	0.00
[2080501]行政单位离退休	36.31	36.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	594.56	594.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.75	100.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50.37	50.37	0.00
[20808]抚恤	3.88	3.88	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.88	3.88	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.94	2.94	0.00
[210]卫生健康支出	107.15	107.15	0.00
[21011]行政事业单位医疗	107.15	107.15	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.20	29.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	77.95	77.95	0.00
[211]节能环保支出	1,044.59	0.00	1,044.59
[21103]污染防治	41.89	0.00	41.89
[2110304]固体废弃物与化学品	41.89	0.00	41.89
[21110]能源节约利用	1,002.70	0.00	1,002.70
[2111001]能源节约利用	1,002.70	0.00	1,002.70
[212]城乡社区支出	4,511.06	1,303.72	3,207.33
[21201]城乡社区管理事务	1,170.91	998.71	172.20
[2120101]行政运行	998.71	998.71	0.00
[2120104]城管执法	172.20	0.00	172.20

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
[21203]城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00
[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	3,290.14	305.01	2,985.13
[2120501]城乡社区环境卫生	3,290.14	305.01	2,985.13
[221]住房保障支出	83.26	83.26	0.00
[22102]住房改革支出	83.26	83.26	0.00
[2210201]住房公积金	83.26	83.26	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	2,282.93
[301]工资福利支出	1,508.27
[30101]基本工资	256.43
[30102]津贴补贴	262.24
[30103]奖金	220.85
[30107]绩效工资	75.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	100.75
[30109]职业年金缴费	50.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	107.15
[30112]其他社会保障缴费	2.94
[30113]住房公积金	83.26
[30199]其他工资福利支出	349.20
[302]商品和服务支出	139.92
[30201]办公费	55.00
[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	4.00
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	0.60
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	15.00

部门预算支出经济科目	预算
[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	19.62
[30299]其他商品和服务支出	4.70
[303]对个人和家庭的补助	634.75
[30302]退休费	630.87
[30305]生活补助	3.88

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	4,251.93
[301]工资福利支出	158.92
[30199]其他工资福利支出	158.92
[302]商品和服务支出	4,033.12
[30201]办公费	6.00
[30204]手续费	33.00
[30206]电费	240.00
[30213]维修（护）费	158.00
[30227]委托业务费	3,582.00
[30229]福利费	8.28
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	0.84
[312]对企业补助	18.00
[31299]其他对企业补助	18.00
[399]其他支出	41.89
[39999]其他支出	41.89

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	537.25	537.25	0.00	0.00
“三公”经费	24.00	24.00	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	23.00	23.00	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	23.00	23.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	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	1,695.23	0.00	1,695.23
212	城乡社区支出	1,695.23	0.00	1,695.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,695.23	0.00	1,695.23
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.23	0.00	15.23
2120802	土地开发支出	800.00	0.00	800.00
2120815	农村社会事业支出	880.00	0.00	880.00

注：无。

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	2,282.93	2,282.93	2,282.93	0.00	0.00	0.00
南雄市城市管理和综合执法局	2,282.93	2,282.93	2,282.93	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,508.27	1,508.27	1,508.27	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	139.92	139.92	139.92	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	634.75	634.75	634.75	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	5,947.16	5,947.16	4,251.93	1,695.23	0.00	0.00	0.00	
南雄市城市管理和综合执法局	5,947.16	5,947.16	4,251.93	1,695.23	0.00	0.00	0.00	
路灯所工作经费	6.00	6.00	6.00	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市场化运营项目	2,853.20	2,853.20	2,853.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过将城区环境清扫、保洁、垃圾清运等多元化服务推向市场，确保城区环境卫生得到有力保障，生活垃圾实现100%无害化处理，提升清扫保洁的质量，实现清扫保洁效率的最大化。
南雄市城区牛皮癣（小广告）清理、公厕和三影塔广场清扫保洁服务	98.09	98.09	98.09	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	
路灯所日常用电支出	240.00	240.00	240.00	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	43.68	43.68	43.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市新建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	

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1575盏路灯第一期节能费	167.44	167.44	167.44	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	343.17	343.17	343.17	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。
南雄市一河两岸及城市亮化、公安监控日常维修维护费用	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市生活垃圾卫生填埋场渗滤液全量化处理设备运营服务项目	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	运营填埋场渗滤液全量化处理设备，解决填埋场渗滤液处理能力不足问题，有效降低填埋场渗滤液积存量，保障填埋场安全稳定运行。
城管特殊行业公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人民医院西侧02地块过渡期房租款	10.52	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00	
城管协管员绩效资金	133.92	133.92	133.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
城管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	
城管执法人员人身意外保险经费	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
陵园路扩建项目2025年过渡期房租款	4.71	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00	
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	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
环卫工人劳动工具费用	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市生活垃圾终端智能分类处理运营服务项目	880.00	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	处理南雄市城镇生活垃圾，利用生活垃圾终端智能分类处理设备对生活垃圾进行无害化、减量化、资源化处理，有效延长填埋场的使用年限。

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			
粤财建[2024]89号—生活垃圾分类专项资金	41.89	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算8,230.09万元，比上年增加1,869.71万元，增长29.4%，主要原因是本年度增加了南雄市生活垃圾卫生填埋场渗滤液全量化处理设备运营服务项目、南雄市生活垃圾终端智能分类处理运营服务项目等预算项目收入；支出预算8,230.09万元，比上年增加1,869.71万元，增长29.4%，主要原因是本年度增加了南雄市生活垃圾卫生填埋场渗滤液全量化处理设备运营服务项目、南雄市生活垃圾终端智能分类处理运营服务项目等预算项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费24万元，比上年增加4.41万元，增长22.5%，主要原因是本年度增加了特殊公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行维护费23万元（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23万元，比上年增加5万元。）比上年增加5万元，增长27.8%，主要原因是本年度增加了特殊公务用车运行维护费；公务接待费1万元，比上年减少0.59万元，下降37.1%，主要原因是厉行节约，贯彻落实中央八项规定精神，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。2025年，本部门机关运行经费安排537.25万元，比上年增加163.61万元，增长43.8%，主要原因是为保证机关正常运转，各项费用支出较大。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排4,693.29万元，其中：货物类采购预算12万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4,681.29万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额5,237.05万元，分布构成情况为：房屋11,478.29平方米，车辆40辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产7万元，主要是购买电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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市场化运营项目	2,853.20	通过将城区环境清扫、保洁、垃圾清运等多元化服务推向市场，确保城区环境卫生得到有力保障，生活垃圾实现100%无害化处理，提升清扫保洁的质量，实现清扫保洁效率的最大化。
南雄市生活垃圾卫生填埋场渗滤液全量化处理设备运营服务项目	800.00	运营填埋场渗滤液全量化处理设备，解决填埋场渗滤液处理能力不足问题，有效降低填埋场渗滤液积存量，保障填埋场安全稳定运行。
南雄市生活垃圾终端智能分类处理运营服务项目	880.00	处理南雄市城镇生活垃圾，利用生活垃圾终端智能分类处理设备对生活垃圾进行无害化、减量化、资源化处理，有效延长填埋场的使用年限。

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。