

2026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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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内设8个部门，办公室、法规股、行政审批股、财务股、市容环境股、监督股、执法股、市政公用股。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：南雄市市容卫生管理所、南雄市国有土地上房屋征收与补偿服务中心，均已在主管单位（南雄市城市管理和综合执法局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2026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	4,116.37	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	789.88
		九、卫生健康支出	118.92
		十、节能环保支出	948.30
		十一、城乡社区支出	2,188.06
		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	71.21
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	4,116.37	本年支出合计	4,116.37
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	4,116.37	支出总计	4,116.37

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	4,116.37	4,101.14	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
南雄市城市管理和综合执法局	4,116.37	4,101.14	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	4,116.37	2,152.84	1,963.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	789.88	789.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	783.15	783.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	600.01	600.01	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	91.20	91.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.88	3.88	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
20899	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	118.92	118.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.24	33.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.68	85.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	948.30	0.00	948.30	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	939.48	0.00	939.48	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	939.48	0.00	939.48	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,188.06	1,172.83	1,015.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,142.01	1,142.01	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
科目编码	科目名称						
2120101	行政运行	546.13	546.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	327.60	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	268.28	268.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.23	0.00	15.23	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
221	住房保障支出	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.21	71.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.21	71.21	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	4,101.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	15.23	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	789.88
		九、卫生健康支出	118.92
		十、节能环保支出	948.30
		十一、城乡社区支出	2,188.06
		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	71.21
		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	4,116.37	本年支出合计	4,116.37

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	4,116.37	支出总计	4,116.37

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	4,101.14	2,152.84	1,948.30
[208]社会保障和就业支出	789.88	789.88	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	783.15	783.15	0.00
[2080501]行政单位离退休	46.34	46.34	0.00
[2080502]事业单位离退休	600.01	600.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.20	91.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.60	45.60	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	2.86	2.86	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.86	2.86	0.00
[210]卫生健康支出	118.92	118.92	0.00
[21011]行政事业单位医疗	118.92	118.92	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.24	33.24	0.00
[2101102]事业单位医疗	85.68	85.68	0.00
[211]节能环保支出	948.30	0.00	948.30
[21103]污染防治	8.82	0.00	8.82
[2110304]固体废弃物与化学品	8.82	0.00	8.82
[21110]能源节约利用	939.48	0.00	939.48
[2111001]能源节约利用	939.48	0.00	939.48
[212]城乡社区支出	2,172.83	1,172.83	1,000.00
[21201]城乡社区管理事务	1,142.01	1,142.01	0.00
[2120101]行政运行	546.13	546.13	0.00
[2120104]城管执法	327.60	327.60	0.00

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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	268.28	268.28	0.00
[21202]城乡社区规划与管理	30.82	30.82	0.00
[2120201]城乡社区规划与管理	30.82	30.82	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	1,000.00	0.00	1,000.00
[2120501]城乡社区环境卫生	1,000.00	0.00	1,000.00
[221]住房保障支出	71.21	71.21	0.00
[22102]住房改革支出	71.21	71.21	0.00
[2210201]住房公积金	71.21	71.21	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	2,152.84
[301]工资福利支出	1,380.99
[30101]基本工资	249.76
[30102]津贴补贴	215.37
[30103]奖金	186.18
[30107]绩效工资	72.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	91.20
[30109]职业年金缴费	45.60
[30110]职工基本医疗保险缴费	118.92
[30112]其他社会保障缴费	2.86
[30113]住房公积金	71.21
[30199]其他工资福利支出	327.60
[302]商品和服务支出	121.62
[30201]办公费	54.10
[30202]印刷费	0.20
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.80
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	4.00
[30209]物业管理费	1.00
[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	14.68

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	18.00
[30239]其他交通费用	16.02
[30299]其他商品和服务支出	1.32
[303]对个人和家庭的补助	650.23
[30302]退休费	646.35
[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	1,948.30
[302]商品和服务支出	1,948.30
[30227]委托业务费	1,948.30

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	105.42	105.42	0.00	0.00
“三公”经费	19.00	19.00	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	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	1.00	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	15.23	0.00	15.23
212	城乡社区支出	15.23	0.00	15.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.23	0.00	15.23
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.23	0.00	15.23

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	2,152.84	2,152.84	2,152.84	0.00	0.00	0.00
南雄市城市管理和综合执法局	2,152.84	2,152.84	2,152.84	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,380.99	1,380.99	1,380.99	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	121.62	121.62	121.62	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	650.23	650.23	650.23	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	1,963.53	1,963.53	1,948.30	15.23	0.00	0.00	0.00	
南雄市城市管理和综合执法局	1,963.53	1,963.53	1,948.30	15.23	0.00	0.00	0.00	
新建2023盏路灯第二期节能费	343.17	343.17	343.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
新建1575盏路灯第一期节能费	167.45	167.45	167.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年路灯所日常用电支出	260.00	260.00	260.00	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	
南雄市一河两岸及城市亮化、公安监控日常维修维护费用	48.77	48.77	48.77	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运营服务	500.00	500.00	500.00	0.00	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。
人民医院西侧02地块2026年过渡期房租款	10.52	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00	
陵园路扩建项目2026年过渡期房租款	4.71	4.71	0.00	4.71	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			
南雄市生活垃圾终端智能分类处理运营服务项目	500.00	500.00	500.00	0.00	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。
生活垃圾分类专项资金（粤财建〔2025〕84号）	8.82	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算4,116.37万元，比上年减少4,113.72万元，下降50%，主要原因是项目比上年减少；支出预算4,116.37万元，比上年减少4,113.72万元，下降50%，主要原因是项目支出比上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费19万元，比上年减少5万元，下降20.8%，主要原因是厉行节约，贯彻中央八项规定精神。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，比上年减少5万元。）比上年减少5万元，下降21.7%，主要原因是厉行节约，贯彻中央八项规定精神；公务接待费1万元，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。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排105.42万元，比上年减少431.83万元，下降80.4%，主要原因是厉行节约，贯彻中央八项规定精神。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排7万元，其中：货物类采购预算7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月24日，本部门固定资产金额19,826.89万元，分布构成情况为：房屋1,590平方米，车辆8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、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费1,948.3万元，比上年减少1,633.7万元，下降45.6%，主要原因是项目支出减少，委托第三方服务相对减少。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
南雄市生活垃圾卫生填埋场渗滤液全量化处理运营服务	500	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
南雄市生活垃圾终端智能分类处理运营服务项目	500	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、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。