

2024年度韶关市浈江区城市管理和综合执法局部门决算

目 录

第一部分：韶关市浈江区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：韶关市浈江区城市管理和综合执法局2024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：韶关市浈江区城市管理和综合执法局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市浈江区城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

(1) 贯彻执行国家、省、市有关城市管理行政执法的法律、法规和政策。研究制定和组织实施环境卫生、市政基础设施、园林绿化的管养、公园管理等行业管理规范、中长期规划和年度工作计划。

(2) 负责对辖区城市管理行政执法工作的组织领导、指挥协调、考核监督与绩效评价。负责辖区内市容环境综合整治和执法工作，包括住房城乡建设领域法律、法规、规章、规定的部分行政处罚权。

(3) 负责道路扬尘污染、违规设置户外广告的行政处罚工作。负责向城市河道倾倒废弃物和垃圾的行政处罚工作。负责受理辖区城市管理行政执法人员的行政复议工作。

(4) 负责城市管理行政执法工作。参与城市管理行政执法重大专项行动。负责对市容市貌、环境卫生、市政设施、园林绿化、拆违控违工作的综合监督和考核。参与市组织开展的城市管理综合考评检查活动。

(5) 负责城市管理领域有关行政审批工作和“智慧城市”数字城管平台的管理。

(6) 负责建成区内环境卫生保洁、城区生活垃圾的集中处置、收运及环卫设施的管理。

二、部门机构设置

部门机构设置包括办公室、法制股、监督股、装备财务股、综合管理股、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我韶关市浈江区城市管理和综合执法局2024年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，下属单位是：韶关市浈江区市政综合管理中心。

第二部分：韶关市浈江区城市管理和综合执法局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市浈江区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	3,867.17	一、一般公共服务支出	31	35.87
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,452.02	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	8.83	八、社会保障和就业支出	38	952.67
	9		九、卫生健康支出	39	241.32
	10		十、节能环保支出	40	48.74
	11		十一、城乡社区支出	41	2,539.82
	12		十二、农林水支出	42	59.67
	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	135.16
	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	39.12
	23		二十三、其他支出	53	1,420.02
	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	5,328.02	本年支出合计	57	5,472.39
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	193.57	年末结转和结余	59	49.21
总计	30	5,521.60	总计	60	5,521.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：韶关市浈江区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	5,328.02	5,319.19	0.00	0.00	0.00	0.00	8.83
201	一般公共服务支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	952.61	952.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	952.61	952.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.11	103.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	580.37	580.37	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	179.42	179.42	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	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	239.88	239.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	73.94	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	73.94	73.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.94	165.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.71	128.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	38.16	38.16	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
2110304	固体废弃物与化学品	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,396.95	2,388.12	0.00	0.00	0.00	0.00	8.83
21201	城乡社区管理事务	666.25	657.88	0.00	0.00	0.00	0.00	8.37
2120101	行政运行	57.40	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8.37
2120104	城管执法	543.40	543.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65.45	65.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	913.32	913.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	913.32	913.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	745.58	745.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	745.58	745.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	39.34	39.34	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2129999	其他城乡社区支出	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
213	农林水支出	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	59.67	59.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.16	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.16	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.16	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,420.02	1,420.02	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,420.02	1,420.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,420.02	1,420.02	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：韶关市浈江区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	5,472.39	2,765.30	2,707.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	35.87	31.07	4.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	952.67	952.34	0.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	952.67	952.34	0.33	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.11	102.78	0.33	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	580.43	580.43	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	179.42	179.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	241.32	167.38	73.94	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	73.94	0.00	73.94	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	73.94	0.00	73.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167.38	167.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	128.71	128.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	48.74	0.00	48.74	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	48.74	0.00	48.74	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	38.16	0.00	38.16	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
2110304	固体废弃物与化学品	10.58	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,539.82	1,479.35	1,060.47	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	703.97	554.71	149.26	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	57.03	47.31	9.72	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	579.37	505.28	74.09	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.56	2.11	65.45	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	934.31	924.64	9.67	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	934.31	924.64	9.67	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	745.58	0.00	745.58	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	745.58	0.00	745.58	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	39.30	0.00	39.30	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	39.30	0.00	39.30	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	84.67	0.00	84.67	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	84.67	0.00	84.67	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59.67	0.00	59.67	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	59.67	0.00	59.67	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	59.67	0.00	59.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.16	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.16	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.16	135.16	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.12	0.00	39.12	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.12	0.00	39.12	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	39.12	0.00	39.12	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,420.02	0.00	1,420.02	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,420.02	0.00	1,420.02	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,420.02	0.00	1,420.02	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：韶关市浈江区城市管理综合执法局

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	3,867.17	一、一般公共服务支出	33	35.87	35.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,452.02	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	952.67	952.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	241.32	241.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	48.74	48.74	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,503.30	2,471.30	32.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	59.67	59.67	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	135.16	135.16	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	39.12	39.12	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	1,420.02	0.00	1,420.02	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	5,319.19	本年支出合计	59	5,435.87	3,983.85	1,452.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	142.10	年末财政拨款结转和结余	60	25.42	25.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	142.10		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	5,461.30	总计	64	5,461.30	4,009.27	1,452.02	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：韶关市浈江区城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,983.85	2,763.30	1,220.55
201	一般公共服务支出	35.87	31.07	4.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.80	0.00	4.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.80	0.00	4.80
20199	其他一般公共服务支出	31.07	31.07	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	31.07	31.07	0.00
208	社会保障和就业支出	952.67	952.34	0.33
20805	行政事业单位养老支出	952.67	952.34	0.33
2080501	行政单位离退休	103.11	102.78	0.33
2080502	事业单位离退休	580.43	580.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.42	179.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.71	89.71	0.00
210	卫生健康支出	241.32	167.38	73.94
21001	卫生健康管理事务	73.94	0.00	73.94
2100199	其他卫生健康管理事务支出	73.94	0.00	73.94
21011	行政事业单位医疗	167.38	167.38	0.00
2101101	行政单位医疗	25.23	25.23	0.00
2101102	事业单位医疗	128.71	128.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.43	13.43	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	48.74	0.00	48.74
21103	污染防治	48.74	0.00	48.74
2110302	水体	38.16	0.00	38.16
2110304	固体废弃物与化学品	10.58	0.00	10.58

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
212	城乡社区支出	2,471.30	1,477.35	993.95
21201	城乡社区管理事务	701.97	552.71	149.26
2120101	行政运行	55.03	45.31	9.72
2120103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	579.37	505.28	74.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	67.56	2.11	65.45
21202	城乡社区规划与管理	934.31	924.64	9.67
2120201	城乡社区规划与管理	934.31	924.64	9.67
21203	城乡社区公共设施	745.58	0.00	745.58
2120399	其他城乡社区公共设施支出	745.58	0.00	745.58
21205	城乡社区环境卫生	39.30	0.00	39.30
2120501	城乡社区环境卫生	39.30	0.00	39.30
21299	其他城乡社区支出	50.15	0.00	50.15
2129999	其他城乡社区支出	50.15	0.00	50.15
213	农林水支出	59.67	0.00	59.67
21399	其他农林水支出	59.67	0.00	59.67
2139999	其他农林水支出	59.67	0.00	59.67
221	住房保障支出	135.16	135.16	0.00
22102	住房改革支出	135.16	135.16	0.00
2210201	住房公积金	135.16	135.16	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.12	0.00	39.12
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	39.12	0.00	39.12
2240703	自然灾害救灾补助	39.12	0.00	39.12

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：韶关市浈江区城市管理综合执法局

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	1,818.53	302	商品和服务支出	122.91
30101	基本工资	442.68	30201	办公费	19.48
30102	津贴补贴	380.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	212.71	30203	咨询费	1.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.60
30107	绩效工资	303.84	30205	水费	2.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.42	30206	电费	16.17
30109	职业年金缴费	89.71	30207	邮电费	6.73
30110	职工基本医疗保险缴费	52.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	0.71
30113	住房公积金	135.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.26
30199	其他工资福利支出	11.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	821.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.91
30302	退休费	730.19	30217	公务接待费	0.09
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.36
30304	抚恤金	88.99	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.04	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	1.06	30226	劳务费	5.19
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	23.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	38.28

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	1.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.69
			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	0.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.12
			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	2,640.27	公用经费合计		123.03

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关市浈江区城市管理综合执法局

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	1,452.02	1,452.02	0.00	1,452.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,420.02	1,420.02	0.00	1,420.02	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,420.02	1,420.02	0.00	1,420.02	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,420.02	1,420.02	0.00	1,420.02	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：韶关市浈江区城市管理综合执法局

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：韶关市浈江区城市管理综合执法局

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
1.19	0.00	1.10	0.00	1.10	0.09	1.19	0.00	1.10	0.00	1.10	0.09

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：韶关市浈江区城市管理和综合执法局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市浈江区城市管理和综合执法局2024年度总收入5,521.6万元，其中本年收入5,328.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,867.17万元，比上年决算数减少1,697.91万元，下降30.5%。主要变动情况：一是减少了城市提升项目资金，二是减少了五里亭片区碧桂园五湾公路内涝治理工程项目，三减少了市容市貌整治提升工作经费等项目，四是环卫市场化项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,452.02万元，比上年决算数增加1,295.73万元，增长829.1%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款收入中韶关市浈江区智慧停车场建设项目支出增加。

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8.83万元，比上年决算数增加8.49万元，增长2,439.5%。主要变动情况：银行存款利息收入和本级横向转拨财政款增加。

（二）年度支出总体情况

韶关市浈江区城市管理和综合执法局2024年度总支出5,521.6万元，其中本年支出5,472.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,765.3万元，比上年决算数减少778.56万元，下降22%。主要变动情况：人员经费与上年相比有所减少。
2. 项目支出2,707.09万元，比上年决算数增加572.64万元，增长26.8%。主要变动情况：一是增加了广东松山职业技术学院莲花校区校门区域改造项目支出，二是增加了浈江区城市排水防涝工程建设项目，三是增加了犁市镇水文站至加油站环境提升项目支出，四是韶关市浈江区智慧停车场建设项目支出比上年增加。
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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

韶关市浈江区城市管理和综合执法局2024年度财政拨款收入合计5,319.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,867.17万元，比上年决算数减少1,697.91万元，下降30.5%；主要变动情况：一是减少了城市提升项目资金，二是减少了五里亭片区碧桂园五湾公路内涝治理工程项目，三减少了市容市貌整治提升工作经费等项目，四是环卫市场化项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入1,452.02万元，比上年决算数增加1,295.73万元，增长829.1%；主要变动情况：韶关市浈江区智慧停车场建设项目

支出增加。；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）；主要变动情况：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

韶关市浈江区城市管理和综合执法局2024年度财政拨款支出合计5,435.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,983.85万元，比年初预算数减少9,402.86万元，下降70.2%；主要变动情况：一是减少了城市提升项目资金，二是减少了五里亭片区碧桂园五湾公路内涝治理工程项目，三减少了市容市貌整治提升工作经费等项目，四是环卫市场化项目、拆违控违总包干项目和协管员劳务费项目等收支减少；政府性基金预算财政拨款支出1,452.02万元，比年初预算数增加1,452.02万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是减少了城市提升项目资金，二是减少了五里亭片区碧桂园五湾公路内涝治理工程项目，三减少了市容市貌整治提升工作经费等项目，四是增加了凤凰路等道路提升工程项目，五是增加了浈江区解放路立面整治项目；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）；主要变动情况：无。

三、2024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

韶关市浈江区城市管理和综合执法局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.19万元，完成全年预算1.19万元的100%，比上年决算数减少8.33万元，下降87.5%。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1.1万元，完成预算1.1万元的100%，比上年决算数减少7.92万元，下降87.8%；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1.1万元，完成预算1.1万元的100%，比上年决算数减少7.92万元，下降87.8%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算0.09万元的100%，比上年决算数减少0.41万元，下降82.1%。

2024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，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出等于预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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1.1万元，占92.5%；公务接待费支出0.09万元，占7.5%。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1.1万元，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1.1万元，公务用车保有量为10辆，主要用于执行公务和日常巡逻。

3. 公务接待费支出0.09万元，主要用于接待用餐，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1次，接待人数共10人。主要包括接待南雄市全安镇人民政府一行。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出32.41万元，比上年决算数减少16.36万元，下降33.5%。主要增减变动情况是：接待南雄市全安镇人民政府一行。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1,806.73万元，其中：政府采购货物支出2.07万元、政府采购工程支出154万元、政府采购服务支出1,650.66万元。授予中小企业合同金额1,806.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,806.73万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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2024年12月31日，本部门共有车辆121辆，其中，特种专业技术用车111辆、其他用车10辆，其他用车主要是执行公务和日常巡逻；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）2024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，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目10个，共涉及资金1372.73万元，占一般公共预

算项目支出总额的93.50%。共组织对“道路、人行道、排水、园林绿化等养护及应急处置费”“浈江区双无道路中间隔离栏杆安装项目”“合同工劳务费”“春节和环卫节慰问金”“合同工退休医疗保险费”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1372.73万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各项目工作均按照相关管理制度执行，达到预期目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了道路、人行道、排水、园林绿化等养护及应急处置费、浈江区“双无”道路中间隔离栏杆安装项目、合同工劳务费、春节和环卫节慰问金、合同工退休医疗保险费等10个项目绩效自评。

道路、人行道、排水、园林绿化等养护及应急处置费项目绩效自评情况：全年预算数为2000万元，执行数为686.94万元，完成预算的34.35%。项目绩效目标完成情况主要是：项目实施主要内容是辖区内道路侧石油漆，辖区内绿化、公园、市政道路排水日常养护维护及应急抢险工作。通过本项目的实施，可以美化城市环境，为市民的出行提供便利，促进城市经济发展起着非常重要的作用，具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。发现的问题及原因主要是还需要在管理中不断加强和巩固，园林绿化管养、路面平整舒适度与大城市比较还存在一定的差距。下一步改进措施主要是建立健全养护管理机制，提升设施养护精细化水平；完善综合考核机制，推进管养工作规范化；增强惠民便民意识，切实落实百姓诉求。

浈江区“双无”道路中间隔离栏杆安装项目绩效自评情况：全年预算数为36万元，执行数为17.51万元，完成预算的48.64%。

项目绩效目标完成情况主要是：项目实施主要内容是辖区内“双无”道路中间隔离栏杆安装。通过本项目的实施，可以保证市政设施的安全运行，有效提升市政道路工程建设效率，有效改善道路通行效率，保障市政园林设施功能正常运行。发现的问题及原因主要是还需要在管理中不断加强和巩固，路面平整舒适度与大城市比较还存在一定的差距。下一步改进措施主要是建立健全养护管理机制，提升设施养护精细化水平，完善综合考核机制，推进管养工作规范化，进一步保障市政设施的安全运行。

合同工劳务费项目绩效自评情况：全年预算数为591.26万元，执行数为542.55万元，完成预算的91.76%。项目绩效目标完成情况主要是：项目实施主要内容是合同工工资、加班工资、高温费、社保费、住房公积金、年终绩效工资。项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是还需要在管理中不断加强和巩固，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度。下一步改进措施主要是创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理方法，积极开展绩效管理，有效改进预算执行。

春节和环卫节慰问金项目绩效自评情况：全年预算数为10.84万元，执行数为10.81万元，完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况主要是：对环卫工人春节和环卫节二大节日的慰问，充分体现区委区政府对环卫工人的关怀，肯定环卫工作。发现的问题及原因主要是还需要在管理中不断加强和巩固。下一步改进措施主要是创新管理手段，按照财政支出绩效管理的要求，不断提高财政资金使用管理水平的效率，积极开展绩效管理，有效改进预

算执行。

合同工退休医疗保险费项目绩效自评情况：全年预算数为75.03万元，执行数为73.94万元，完成预算的98.55%。项目绩效目标完成情况主要是：老有所养，有病可医，防止因病返贫，生活有保障。发现的问题及原因主要是还需要在管理中不断加强和巩固。下一步改进措施主要是创新管理手段，按照财政支出绩效管理的要求，不断提高财政资金使用管理水平的效率，积极开展绩效管理，有效改进预算执行。

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。