2025年度韶关市浈江区城市管理和综合管理局（本级）部门决算

目 录

第一部分：韶关市浈江区城市管理和综合管理局（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：韶关市浈江区城市管理和综合管理局（本级）2025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管理局（本级）2025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管理局（本级）概况

一、单位主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和行政执法的法律、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和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和行政执法案件的行政复议工作。

（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、单位机构设置

部门机构设置包括办公室、法制股、监督股、装备财务股、人事股、综合管理股、执法一股、执法二股、执法三股、执法四股。

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：韶关市浈江区城市管理和综合管理局（本级）2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：韶关市浈江区城市管理和综合管理局（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	1,897.12	一、一般公共服务支出	31	102.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,614.92	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	3,064.10	八、社会保障和就业支出	38	228.63
	9		九、卫生健康支出	39	36.19
	10		十、节能环保支出	40	5.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,345.20
	12		十二、农林水支出	42	134.28
	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	52.33
	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	3,665.99
	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	10,576.14	**本年支出合计**	57	10,569.99
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	9.19	年末结转和结余	59	15.34
总计	30	10,585.34	**总计**	60	10,585.34

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。

表2

收入决算表

单位：韶关市浈江区城市管理和综合管理局（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	10,576.14	7,512.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,064.10
201	一般公共服务支出	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.63	228.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.63	228.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.76	0.76	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	68.22	68.22	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	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,351.35	3,287.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,064.10
21201	城乡社区管理事务	3,837.94	773.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,064.10
2120101	行政运行	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55
2120104	城管执法	3,569.14	698.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	265.25	75.07	0.00	0.00	0.00	0.00	190.19

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
21202	城乡社区规划与管理	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	1,948.93	1,948.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	1,948.93	1,948.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	523.61	523.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	523.61	523.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	134.28	134.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	134.28	134.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	134.28	134.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,665.99	3,665.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,665.99	3,665.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3,665.99	3,665.99	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。

表3

支出决算表

单位：韶关市浈江区城市管理和综合管理局（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	10,569.99	1,007.35	9,562.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.63	228.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.63	228.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.55	125.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.76	0.76	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	68.22	68.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.11	34.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.24	28.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,345.20	587.83	5,757.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,831.79	586.33	3,245.46	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,570.89	586.33	2,984.55	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	260.90	0.00	260.90	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.50	1.50	0.00	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
21203	城乡社区公共设施	39.37	0.00	39.37	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.37	0.00	39.37	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	1,948.93	0.00	1,948.93	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	1,948.93	0.00	1,948.93	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	523.61	0.00	523.61	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	523.61	0.00	523.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	134.28	0.00	134.28	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	134.28	0.00	134.28	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	134.28	0.00	134.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.33	52.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,665.99	0.00	3,665.99	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,665.99	0.00	3,665.99	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3,665.99	0.00	3,665.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市浈江区城市管理和综合管理局（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	1,897.12	一、一般公共服务支出	33	102.37	102.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,614.92	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	228.63	228.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.19	36.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,284.65	1,335.72	1,948.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	134.28	134.28	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	52.33	52.33	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	3,665.99	0.00	3,665.99	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	7,512.04	**本年支出合计**	59	7,509.44	1,894.51	5,614.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.82	年末财政拨款结转和结余	60	5.42	5.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.82		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	7,514.86	**总计**	64	7,514.86	1,899.94	5,614.92	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市浈江区城市管理和综合管理局（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	1,894.51	1,007.35	887.16
201	一般公共服务支出	102.37	102.37	0.00
20199	其他一般公共服务支出	102.37	102.37	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	102.37	102.37	0.00
208	社会保障和就业支出	228.63	228.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.63	228.63	0.00
2080501	行政单位离退休	125.55	125.55	0.00
2080502	事业单位离退休	0.76	0.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.22	68.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.11	34.11	0.00
210	卫生健康支出	36.19	36.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.19	36.19	0.00
2101101	行政单位医疗	28.24	28.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95	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	5.00	0.00	5.00
21103	污染防治	5.00	0.00	5.00
2110304	固体废弃物与化学品	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	1,335.72	587.83	747.88
21201	城乡社区管理事务	771.23	586.33	184.90
2120104	城管执法	700.52	586.33	114.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.72	0.00	70.72
21202	城乡社区规划与管理	1.50	1.50	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.50	1.50	0.00

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
21203	城乡社区公共设施	39.37	0.00	39.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39.37	0.00	39.37
21299	其他城乡社区支出	523.61	0.00	523.61
2129999	其他城乡社区支出	523.61	0.00	523.61
213	农林水支出	134.28	0.00	134.28
21399	其他农林水支出	134.28	0.00	134.28
2139999	其他农林水支出	134.28	0.00	134.28
221	住房保障支出	52.33	52.33	0.00
22102	住房改革支出	52.33	52.33	0.00
2210201	住房公积金	52.33	52.33	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市浈江区城市管理和综合管理局（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	850.56	302	商品和服务支出	29.22
30101	基本工资	131.40	30201	办公费	1.97
30102	津贴补贴	328.92	30202	印刷费	0.09
30103	奖金	185.83	30204	手续费	0.17
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.54
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.22	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.11	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.24	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.95	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	52.76	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.13	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	127.57	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	126.30	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	1.16	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	6.82
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.86

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	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30299	其他商品和服务支出	1.89
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	978.13		公用经费合计	29.22

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市浈江区城市管理和综合管理局（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	5,614.92	5,614.92	0.00	5,614.92	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,948.93	1,948.93	0.00	1,948.93	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	1,948.93	1,948.93	0.00	1,948.93	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	1,948.93	1,948.93	0.00	1,948.93	0.00
229	其他支出	0.00	3,665.99	3,665.99	0.00	3,665.99	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	3,665.99	3,665.99	0.00	3,665.99	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	3,665.99	3,665.99	0.00	3,665.99	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市浈江区城市管理和综合管理局（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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市浈江区城市管理和综合管理局（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
12.86	0.00	12.86	0.00	12.86	0.00	12.86	0.00	12.86	0.00	12.86	0.00

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：韶关市浈江区城市管理和综合管理局（本级）2025年度部门决算情况说明

一、2025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管理局（本级）2025年度总收入10,585.34万元，其中本年收入10,576.14万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,897.12万元，比上年决算数增加812.48万元，增长74.9%。主要变动情况：一是增加了2024年中央基建投资预算-韶关市浈江区城市内涝治理项目收入，二是增加了犁市镇水文站至加油站环境提升项目收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入5,614.92万元，比上年决算数增加4,177.9万元，增长290.7%。主要变动情况：一是增加了浈江区城市排水防涝工程建设项目收入，二是增加了环卫市场化项目收入，三是增加了化解6.30台账债券资金收入。

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3,064.1万元，比上年决算数增加3,055.73万元，增长36,496.3%。主要变动情况：其他收入主要构成为专户资金拨入，比上年度增加了环卫市场化项目、协管员劳务费、拆违控违工作总包干费用收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市浈江区城市管理和综合管理局（本级）2025年度总支出10,585.34万元，其中本年支出10,569.99万元。具体情况如下：

1.基本支出1,007.35万元，比上年决算数增加137.49万元，增长15.8%。主要变动情况：一是本年补发以前年度在职人员住房改革补贴及年终绩效奖，二是补发以前年度退休人员住房改革补贴及慰问金。

2.项目支出9,562.64万元，比上年决算数增加7,863.31万元，增长462.7%。主要变动情况：一是增加了2024年中央基建投资预算-韶关市浈江区城市内涝治理项目支出，二是增加了浈江区城市排水防涝工程建设项目支出，三是增加了环卫市场化项目支出，四是增加了化解6.30台账债券资金支出。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

韶关市浈江区城市管理和综合管理局（本级）2025年度财政拨款收入合计7,512.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,897.12万元，比上年决算数增加812.48万元，增长74.9%；主要

变动情况：一是增加了2024年中央基建投资预算-韶关市浈江区城市内涝治理项目收入，二是增加了犁市镇水文站至加油站环境提升项目收入；政府性基金预算财政拨款收入5,614.92万元，比上年决算数增加4,177.9万元，增长290.7%；主要变动情况：一是增加了浈江区城市排水防涝工程建设项目收入，二是增加了环卫市场化项目收入，三是增加了化解6.30台账债券资金收入；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，韶关市浈江区城市管理和综合执法局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工程建设费用、环卫服务外包费和化解6.30台账等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，其他政府性基金债务收入安排的支出规模较大，主要是环卫市场化项目，2025年度决算数为2878.55万元，占财政拨款支出的38.3%，主要用于环卫保洁服务外包方面。

韶关市浈江区城市管理和综合管理局（本级）2025年度财政拨款支出合计7,509.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,894.51万元，比年初预算数减少4,274.8万元，下降69.3%；主要变动情况：环卫市场化项目调整为〈b〉政府性基金预算财政拨款支出〈/b〉；政府性基金预算财政拨款支出5,614.92万元，比年初预算数增加3,255.92万元，增长138%；主要变动情况：环卫

市场化项目调整为政府性基金预算财政拨款支出；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）；主要变动情况：无。

三、2025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管理局（本级）2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.86万元，完成全年预算12.86万元的100%，比上年决算数增加11.67万元，增长978.8%。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12.86万元，完成预算12.86万元的100%，比上年决算数增加11.76万元，增长1,066.5%；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12.86万元，完成预算12.86万元的100%，比上年决算数增加11.76万元，增长1,066.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.09万元，下降100%。

2025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，全年实际支出与预算持平。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出比上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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12.86万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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12.86万元，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12.86万元，公务用车保有量为10辆，主要用于车辆维修、加油、保险支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出29.22万元，比上年决算数减少3.19万元，下降9.8%。主要增减变动情况是：办公用品采购支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额4,434.43万元，其中：政府采购货物支出992.5万元、政府采购工程支出3,426.93万元、政府采购服务支出15万元。授予中小企业合同金额1,286.82万元，占政府采购支出总额的29%，其中：授予小微企业合同金额1,035.73万元，占授予中小企业合同金额的80.5%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的29%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的29%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的29%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，其他用车10辆，其他用车主要是用于执法执勤；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金132.35万元，占一般公共预算项目支出总额的14.9%；组织对2025年度环卫市场化项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2878.55万元，占政府性基金预算项目支出总额的51.3%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了拆违控违工作总包干费用项目、城管补助经费项目、协管员劳务费项目、结余结转韶关市步行街委托管理服务采购项目、环卫市场化项目和结转市容市貌管理外包项目6个项目绩效自评。

拆违控违工作总包干费用项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为13.49万元，执行数为13.49万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：保障实施拆除违章建筑工程、拆除现场安保维护工作。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，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。

城管补助经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为52.72万元，执行数为52.72万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：作为补充公用经费，用于维持部门运转。主要用于行政运行支出、人员类支出和项目支出。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。

协管员劳务费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为46.06万元，执行数为46.06万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：对乐园车站、东河新韶、风采、十里亭片区市容市貌进行管理。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。

环卫市场化项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年政府性基金预算数2878.55万元，执行数2878.55万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：范围内的城市道路和公共场所清扫保洁服务、垃圾收集清运等服务。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。

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。