

2024年度河源市源城区城市管理和综合执法 局部门决算

目 录

第一部分：河源市源城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：河源市源城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：河源市源城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：河源市源城区城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于城市管理工作的法律、法规、规章和政策，组织拟订辖区城市管理方面的发展规划并组织实施。

（二）负责区属城市市容和环境卫生的综合管理，组织协调城市环境综合治理和城市管理活动；负责市区环境卫生市场化运作的相关工作；负责协调指导各镇、街道办事处做好城市管理工作；依法对全区市容和环境卫生实施监督检查。

（三）负责市区临时占用、开挖城市道路的审批和管理；负责市区户外广告牌（招牌）的管理和初审。

（四）负责建筑垃圾排放的监督管理；负责背街小巷道路、排水排污管道等市政设施的建设和管理；参与城市新建、扩建、改建工程项目中的市政、环卫等配套设施的建设规划图纸评审及竣工验收工作。

（五）负责对城市管理和综合执法队伍的管理；检查监督区属城市管理和综合执法队伍依法行政工作，指导、督促、考核区属城市管理和综合执法队伍开展目标管理工作。

（六）负责市容环境监察方面对破坏城市道路、地下各类管线，损坏市政设施的行为进行教育和处理；负责对在市区主次干道、公园、广场及其它公共场所乱倒乱丢垃圾、余泥渣土、物料和违法设置标语牌、报亭及违法占道、乱摆卖、超门槛经营、临

时构筑物等影响市容的行为进行制止和处理；负责对未经市容和环境卫生行政主管部门批准的集会、展销、咨询、销售奖券或从事卖艺、游医等活动进行教育和处理。

（七）负责环境卫生管理方面公厕的建设和管理、生活垃圾的中转运输、垃圾中转站的建设和管理、道路洒水冲洗、墩头压缩站的监管、市区无主建筑垃圾收运、市区废旧家具收运等工作。

（八）负责城市管理综合执法方面负责行使市容和环境卫生领域、住房城乡规划建设领域法律法规规章规定的行政处罚权；负责行使工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；负责行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权；负责行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权；负责行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营,以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权；负责行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；负责行使城市燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查和行政强制权。

（九）负责市区城市管理和综合执法信息化建设。负责推进城市管理数字化、智慧化。负责数字化城市管理平台和城管服务热线的建设、管理、协调、指挥、调度和监督工作。

（十）负责查处上级交办的违法违规案件。组织开展全区城

市管理执法活动和专项执法行动。负责城市管理监控、指挥、调度和应急处置。制定并组织实施城市管理和综合执法突发公共事件应急预案。

（十一）承担区委、区政府和市城市管理和综合执法局交办的其他事项。

二、部门机构设置

局内设6个职能股室,分别是办公室（行政审批股）、计划财务股、环卫管理股、综合执法股、市政管理股、智慧管理与公共关系股；5个副科级城市管理监督所派出机构；4个下属事业单位，分别是正科级土地规划管理大队、副科级城市管理综合协调中心、正股级户外广告中心、正科级园林绿化事务中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局河源市源城区城市管理和综合执法局2025年部门预算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：河源市源城区城市管理综合协调中心、河源市源城区户外广告中心和河源市源城区土地规划管理大队、园林绿化事务中心。

第二部分：河源市源城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：河源市源城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	13,693.76	一、一般公共服务支出	31	5.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,950.23	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	1,445.98	八、社会保障和就业支出	38	494.63
	9		九、卫生健康支出	39	123.41
	10		十、节能环保支出	40	40.00
	11		十一、城乡社区支出	41	14,318.23
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	662.54
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,445.98
	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	17,089.97	本年支出合计	57	17,089.97
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	17,089.97	总计	60	17,089.97

注：1. 本表反映部门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

部门：河源市源城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	17,089.97	15,643.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.98
201	一般公共服务支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	494.63	494.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.63	494.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.44	36.44	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	296.44	296.44	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	147.31	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.41	123.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.41	123.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,318.23	14,318.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,640.17	2,640.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,640.17	2,640.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22.74	22.74	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	1,950.23	1,950.23	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,950.23	1,950.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9,705.08	9,705.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9,705.08	9,705.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	662.54	662.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.98	202.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.98	202.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	459.56	459.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	459.56	459.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,445.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.98
22999	其他支出	1,445.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.98
2299999	其他支出	1,445.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.98

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：河源市源城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	17,089.97	3,915.20	13,174.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	494.63	494.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.63	494.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.44	36.44	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	296.44	296.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.31	147.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.41	123.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.41	123.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,318.23	2,629.43	11,688.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,640.17	2,606.69	33.48	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,640.17	2,606.69	33.48	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22.74	22.74	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	1,950.23	0.00	1,950.23	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,950.23	0.00	1,950.23	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9,705.08	0.00	9,705.08	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9,705.08	0.00	9,705.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	662.54	662.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.98	202.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.98	202.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	459.56	459.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	459.56	459.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,445.98	0.00	1,445.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,445.98	0.00	1,445.98	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,445.98	0.00	1,445.98	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：河源市源城区城市管理和综合执法局

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	13,693.76	一、一般公共服务支出	33	5.18	5.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,950.23	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	494.63	494.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	123.41	123.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	40.00	40.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14,318.23	12,368.00	1,950.23	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	662.54	662.54	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	15,643.99	本年支出合计	59	15,643.99	13,693.76	1,950.23	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	15,644.00	总计	64	15,644.00	13,693.76	1,950.23	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：河源市源城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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	13,693.76	3,915.20	9,778.56
201	一般公共服务支出	5.18	5.18	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.18	5.18	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.18	5.18	0.00
208	社会保障和就业支出	494.63	494.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.63	494.63	0.00
2080501	行政单位离退休	14.43	14.43	0.00
2080502	事业单位离退休	36.44	36.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.44	296.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.31	147.31	0.00
210	卫生健康支出	123.41	123.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.41	123.41	0.00
2101101	行政单位医疗	57.21	57.21	0.00
2101102	事业单位医疗	66.20	66.20	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00
21103	污染防治	40.00	0.00	40.00
2110301	大气	40.00	0.00	40.00
212	城乡社区支出	12,368.00	2,629.43	9,738.56
21201	城乡社区管理事务	2,640.17	2,606.69	33.48
2120104	城管执法	2,640.17	2,606.69	33.48
21205	城乡社区环境卫生	22.74	22.74	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22.74	22.74	0.00
21299	其他城乡社区支出	9,705.08	0.00	9,705.08
2129999	其他城乡社区支出	9,705.08	0.00	9,705.08

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
221	住房保障支出	662.54	662.54	0.00
22102	住房改革支出	202.98	202.98	0.00
2210201	住房公积金	202.98	202.98	0.00
22103	城乡社区住宅	459.56	459.56	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	459.56	459.56	0.00

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：河源市源城区城市管理和综合执法局

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	3,547.81	302	商品和服务支出	248.92
30101	基本工资	686.31	30201	办公费	59.98
30102	津贴补贴	603.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	490.61	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	757.44	30205	水费	10.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	296.44	30206	电费	11.02
30109	职业年金缴费	147.31	30207	邮电费	7.14
30110	职工基本医疗保险缴费	123.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	21.75
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.77
30113	住房公积金	202.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	240.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	118.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	118.47	30217	公务接待费	0.00
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	99.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.78

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	15.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.35
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	15.09
			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	3,666.28		公用经费合计	248.92

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市源城区城市管理和综合执法局

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	1,950.23	1,950.23	0.00	1,950.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,950.23	1,950.23	0.00	1,950.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,950.23	1,950.23	0.00	1,950.23	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,950.23	1,950.23	0.00	1,950.23	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区城市管理和综合执法局

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：河源市源城区城市管理和综合执法局

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
18.72	0.00	18.72	0.00	18.72	0.00	18.22	0.00	18.22	0.00	18.22	0.00

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：河源市源城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

河源市源城区城市管理和综合执法局2024年度总收入17,089.97万元，其中本年收入17,089.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,693.76万元，比上年决算数增加8,841.7万元，增长182.2%。主要变动情况是2024年我单位部分项目由政府性基金预算调整为一般公共预算，导致我单位一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,950.23万元，比上年决算数减少10,803.64万元，下降84.7%。主要变动情况：一是财政资金紧张，财政预算资金未足额下达；二是我单位部分项目由政府性基金预算调整为一般公共预算，导致我单位政府性基金预算财政拨款收入减少。

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1,445.98万元，比上年决算数减少119.55万元，下降7.6%。主要变动情况：因资金紧张，我单位项目减少，故其他收入减少。其中其他收入主要为市城管拨付城区垃圾新增运距转运经费及高新区拨付土管大队土地监管工作经费。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区城市管理和综合执法局2024年度总支出17,089.97万元，其中本年支出17,089.97万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,915.2万元，比上年决算数减少170.63万元，下降4.2%。主要变动情况：一是财政资金紧张未足额下达导致收入，支出相应减少，二是我单位部分项目由政府性基金预算调整为一般公共预算，导致我单位政府性基金预算财政拨款收入减少。

2. 项目支出13,174.77万元，比上年决算数减少1,910.86万元，下降12.7%。主要变动情况：主是我单位项目减少，故支出减少。

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、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

河源市源城区城市管理和综合执法局2024年度财政拨款收入合计15,643.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,693.76万元，比上年决算数增加8,841.7万元，增长182.2%；主要变动情况2024年我单位部分项目由政府性基金预算调整为一般公共预算，导致我单位一般公共预算财政拨款收入增加。；政

府性基金预算财政拨款收入1,950.23万元，比上年决算数减少10,803.64万元，下降84.7%；主要变动情况：一是财政资金紧张，财政预算资金未足额下达；二是我单位部分项目由政府性基金预算调整为一般公共预算，导致我单位政府性基金预算财政拨款收入减少。；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）；主要变动情况：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

河源市源城区城市管理和综合执法局2024年度财政拨款支出合计15,643.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,693.76万元，比年初预算数减少1,960.5万元，下降12.5%；主要变动情况：财政资金紧张未足额下达导致；政府性基金预算财政拨款支出1,950.23万元，比年初预算数减少1,282.29万元，下降39.7%；主要变动情况：财政资金紧张未足额下达导致；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：无变动。

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

河源市源城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18.22万元，完成全年预算18.72万元的97.3%，比上年决算数增加4.17万元，增长29.7%。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18.22万元，完成预算18.72万元的97.3%，比上年决算数增加4.17万元，增长29.7%；

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18.22万元，完成预算18.72万元的97.3%，比上年决算数增加4.17万元，增长29.7%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于车辆年限增加，维修成本增加，导致车辆运行维护费用增加。

（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18.22万元，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18.22万元，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18.22万元，公务用车保有量为24辆，主要用于执法巡逻、环境卫生检查考核，经费主要支出于车辆燃油、年审、维护。

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

2024年度本部门机关运行经费支出248.92万元，比上年决算数增加4.87万元，增长2%。主要增减变动情况是：由于车辆年限增加，维修成本增加，导致车辆运行维护费用增加。

（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2,035.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,035.99万元。授予中小企业合同金额2,035.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1527.35万元，占授予中小企业合同金额的75%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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2024年12月31日，本部门共有车辆123辆，其中，应急保障用车6辆、特种专业技术用车77辆、其他用车40辆，其他用车主要是执法用车及环卫作业车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2024年度城市管理综合执法经费、城市环境卫生支出等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1012.68万元，占政府性基金预算项目支出总额的52%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“城市管理综合执法经费”“城市环境卫生支出”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出1012.68万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了城市管理综合执法经费、城市环境卫生支出绩效自评。

城市管理综合执法经费绩效自评情况：项目全年预算数为235.66万元，执行数为195.84万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步巩固创文成效，补齐城市管理短板，提升城市管理水平，以“集中整治为基础，长效管理为保障”的原则，以城市乱象为重点打击目标，集中执法力量，实施高强度、高密度的专项整治行动，改善市容市貌、擦亮城市名片，切实维护人民群众的切身利益，不断提高群众幸福感、获得感和安全感，助力打造我区“新”“心”两城。

城市环境卫生支出绩效自评情况：项目全年预算数为777.02万元，执行数为359.98万元，完成预算的47%。项目绩效目标完成情况：主要是提升源城区道路保洁质量，进一步推进精细化保洁作业，实现市容、市貌整洁，强化城市综合管理；推动城市管理维护工作更加科学化、规范化和标准化，促进城市综合治理水平提

升，提高城市品质内涵。增强市区道路清洗减少扬尘优化空气质量，提升城市环境整体形象和居民生活舒适水平。为保证公厕精细化管理，定期对公厕化粪池已满的进行疏通，助力创建全国文明城市及巩固卫生城市工作。

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。