2025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：河源市源城区城市管理和综合执法局2025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

河源市源城区城市管理和综合执法局的主要职能：（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、淤泥渣土、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）负责在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

河源市源城区城市管理和综合执法局，一级预算单位，共有4个下属单位，分别为源城区户外广告中心、源城区城市管理综合协调中心、源城区土地规划管理大队、源城区园林绿化事务中心。

三、部门决算单位构成

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

第二部分：河源市源城区城市管理和综合执法局2025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	14,953.13	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,370.55	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	1,195.26	八、社会保障和就业支出	38	530.18
	9		九、卫生健康支出	39	112.58
	10		十、节能环保支出	40	188.46
	11		十一、城乡社区支出	41	15,574.97
	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	657.19
	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	1,455.56
	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	18,518.94	**本年支出合计**	57	18,518.94
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	18,518.94	**总计**	60	18,518.94

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。

表2

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	18,518.94	17,323.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.26
208	社会保障和就业支出	530.18	530.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.43	522.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.90	55.90	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	284.94	284.94	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	159.56	159.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.58	112.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.58	112.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.25	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	188.46	188.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	188.46	188.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	168.46	168.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,574.97	15,574.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,504.61	2,504.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,504.61	2,504.61	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	2,110.25	2,110.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	80.28	80.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,029.98	2,029.98	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
21299	其他城乡社区支出	10,960.10	10,960.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10,960.10	10,960.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	657.19	657.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.77	199.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.77	199.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	457.42	457.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	457.42	457.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,455.56	260.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.26
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	260.30	260.30	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	260.30	260.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,195.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.26
2299999	其他支出	1,195.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.26

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

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	18,518.94	3,750.81	14,768.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	530.18	505.19	24.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	522.43	505.19	17.24	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.90	55.90	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	284.94	284.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.56	142.32	17.24	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	112.58	112.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.58	112.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	83.25	83.25	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	188.46	0.00	188.46	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	188.46	0.00	188.46	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	168.46	0.00	168.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,574.97	2,475.85	13,099.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,504.61	2,475.85	28.76	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,504.61	2,475.85	28.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,110.25	0.00	2,110.25	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	80.28	0.00	80.28	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,029.98	0.00	2,029.98	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
21299	其他城乡社区支出	10,960.10	0.00	10,960.10	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10,960.10	0.00	10,960.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	657.19	657.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.77	199.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199.77	199.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	457.42	457.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	457.42	457.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,455.56	0.00	1,455.56	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	260.30	0.00	260.30	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	260.30	0.00	260.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,195.26	0.00	1,195.26	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,195.26	0.00	1,195.26	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

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	14,953.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,370.55	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	530.18	530.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.58	112.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	188.46	188.46	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15,574.97	13,464.72	2,110.25	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	657.19	657.19	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	260.30	0.00	260.30	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	17,323.68	**本年支出合计**	59	17,323.68	14,953.13	2,370.55	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	17,323.68	**总计**	64	17,323.68	14,953.13	2,370.55	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。

表5

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	14,953.13	3,750.81	11,202.32
208	社会保障和就业支出	530.18	505.19	24.99
20805	行政事业单位养老支出	522.43	505.19	17.24
2080501	行政单位离退休	22.03	22.03	0.00
2080502	事业单位离退休	55.90	55.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.94	284.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.56	142.32	17.24
20808	抚恤	7.75	0.00	7.75
2080801	死亡抚恤	7.75	0.00	7.75
210	卫生健康支出	112.58	112.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.58	112.58	0.00
2101101	行政单位医疗	29.33	29.33	0.00
2101102	事业单位医疗	83.25	83.25	0.00
211	节能环保支出	188.46	0.00	188.46
21103	污染防治	188.46	0.00	188.46
2110301	大气	20.00	0.00	20.00
2110302	水体	168.46	0.00	168.46
212	城乡社区支出	13,464.72	2,475.85	10,988.87
21201	城乡社区管理事务	2,504.61	2,475.85	28.76
2120104	城管执法	2,504.61	2,475.85	28.76
21299	其他城乡社区支出	10,960.10	0.00	10,960.10
2129999	其他城乡社区支出	10,960.10	0.00	10,960.10
221	住房保障支出	657.19	657.19	0.00
22102	住房改革支出	199.77	199.77	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
2210201	住房公积金	199.77	199.77	0.00
22103	城乡社区住宅	457.42	457.42	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	457.42	457.42	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。

表6

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	3,374.52	302	商品和服务支出	213.92
30101	基本工资	791.19	30201	办公费	28.99
30102	津贴补贴	563.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	334.71	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	13.38
30107	绩效工资	729.47	30206	电费	14.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.94	30207	邮电费	5.23
30109	职业年金缴费	142.32	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	112.58	30209	物业管理费	19.95
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.13
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	199.77	30213	维修(护)费	0.98
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	1.80
30199	其他工资福利支出	215.62	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	162.37	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	162.37	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	0.65
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	62.28
30308	助学金	0.00	30229	福利费	2.38
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.36

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	6.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	41.90
			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	3,536.88		公用经费合计	213.92

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。

表7

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	2,370.55	2,370.55	0.00	2,370.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,110.25	2,110.25	0.00	2,110.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,110.25	2,110.25	0.00	2,110.25	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	80.28	80.28	0.00	80.28	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,029.98	2,029.98	0.00	2,029.98	0.00
229	其他支出	0.00	260.30	260.30	0.00	260.30	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	260.30	260.30	0.00	260.30	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	260.30	260.30	0.00	260.30	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：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。

表9

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
14.78	0.00	14.78	0.00	14.78	0.00	14.78	0.00	14.78	0.00	14.78	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

河源市源城区城市管理和综合执法局2025年度总收入18,518.94万元，其中本年收入18,518.94万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入14,953.13万元，比上年决算数增加1,259.37万元，增长9.2%。主要变动情况：一是财政保障力度加大，各项财政拨款收入相应增长；二是人员经费支出增加，导致拨款数增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入2,370.55万元，比上年决算数增加420.32万元，增长21.6%。主要变动情况：财政保障力度加大，各项财政拨款收入相应增长。

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1,195.26万元，比上年决算数减少250.72万元，下降17.3%。主要变动情况：该收入主要一是市区垃圾转运新增运距费用，由市城管局拨付；二是下属单位土管大队土地监管经费，由高新区管委会拨付，以上两项均非本级收入。

（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2025年度总支出18,518.94万元，其中本年支出18,518.94万元。具体情况如下：

1.基本支出3,750.81万元，比上年决算数减少164.39万元，下降4.2%。主要变动情况：单位人员编制及实有人员较上年有所减少，相应工资福利支出预算相应核减，导致一般公共预算财政拨款收入年初预算较上年下降。

2.项目支出14,768.13万元，比上年决算数增加1,593.36万元，增长12.1%。主要变动情况：一是财政保障力度加大，各项财政拨款收入相应增长；二是人员经费支出增加，导致拨款数增加。

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、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

河源市源城区城市管理和综合执法局2025年度财政拨款收入合计17,323.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入14,953.13万元，比上年决算数增加1,259.37万元，增长9.2%；主要变动情况：2025年我区环卫保洁、园林绿化养护、垃圾转运保障等重点工作任务持续加码，同时根据人员经费保障标准动态调整要求，足额保障人员支出，相应增加一般公共预算财政拨款额度，整体收入规模稳步提升；政府性基金预算财政拨款收入2,370.55万元，比上年决算数增加420.32万元，增长21.6%；主要

变动情况：为保障城市基础设施、城市秩序稳定，财政基金拨付力度加大；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，河源市源城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，合理保障环卫保洁、园林绿化养护、垃圾转运等重点支出。按照支出功能分类，占财政拨款支出总额的比重较高，主要是其他城乡社区支出，2025年度决算数为10960.10万元，占财政拨款支出的63%，主要用于保障环卫保洁、园林绿化养护、垃圾转运等支出。

河源市源城区城市管理和综合执法局2025年度财政拨款支出合计17,323.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出14,953.13万元，比年初预算数减少477.57万元，下降3.1%；主要变动情况：受区级财政统筹收支、经费收紧调控政策影响，我局严格落实厉行节约要求，大力压减公务接待、办公耗材、一般性培训等非刚性公用支出，严控一般性支出规模，在保障人员工资、社保缴费、日常履职、重点业务工作等刚性支出足额落实的基础上，统筹盘活存量资金，优化经费使用结构，因此本年度一般公共预算支出较年初预算有所缩减；政府性基金预算财政拨款支出2,370.55万元，比年初预算数减少862.33万元，下降26.7%；主要变动情况：暂缓部分非紧急、非刚需专项工程推进，精准把控项目建设成本，杜绝资金闲置浪费，大幅压缩非必要项目支

出，导致政府性基金预算支出较年初预算大幅下降；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

河源市源城区城市管理和综合执法局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.78万元，完成全年预算14.78万元的100%，比上年决算数减少3.44万元，下降18.9%。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14.78万元，完成预算14.78万元的100%，比上年决算数减少3.44万元，下降18.9%；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14.78万元，完成预算14.78万元的100%，比上年决算数减少3.44万元，下降18.9%；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）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我局严格落实党政机关厉行节约、过紧日子工作要求，严守“三公”经费管理规定，严格按照年初预算规范管控各项开支，精准保障城市管理、综合执法等履职必需公务出行、公务接待等经费

需求，全程强化经费审核监管、严控支出标准和范围，杜绝超标准、无预算支出，全年“三公”经费支出严格执行年初预算，决算数与预算数保持一致。

2025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，全年支出比上年有所节约。

（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14.78万元，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14.78万元，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14.78万元，公务用车保有量为21辆，主要用于我单位执法巡逻、环卫检查等工作。

3.公务接待费支出0万元，主要用于无相关开支，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。无相关支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出213.92万元，比上年决算数减少35万元，下降14.1%。主要增减变动情况是：本年度我局严格落实党政机关厉行节约、过紧日子工作要求，持续强化机关运行经费精细化管理，从严压减办公耗材、日常运维、公务保障等

一般性非刚性支出，规范经费审批流程，严控开支标准，杜绝低效无效支出，实现机关运行经费较上年显著压减。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额707.78万元，其中：政府采购货物支出7.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出700.04万元。授予中小企业合同金额707.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额707.78万元，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1.09%，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98.91%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆124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41辆，其他用车主要是环卫车辆及电动摩托车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，共2个，共涉及资金10988.86万元，占一般公共预算项目支出总额的73.49%；组织对2025年度18个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2110.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的89.02%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出14,953.13万元，政府性基金预算财政拨款支出2,370.55万元。从评价情况来看，本单位2025年整体绩效目标实现情况较好。

绩效自评结果。 我单位河源市源城区城市管理和综合执法局今年开展了部门整体支出及20个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：自评结论是情况较好。全年一般公共预算财政拨款预算数11837.46万元，执行数10988.86万元，完成预算的92.83%；政府性基金预算数3232.88万元，执行数2110.25万元，完成预算的65.27%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度我单位在园林绿化和环卫保洁工作方面，加强了经费及资产管理，提高行政效率。通过专项资金的分配使用，管护全区园林绿化，改善城区环境卫生，对公民的生活环境有明显改善，打造了宜居宜业的生活环境。发现的问题及原因主要是（1）本级安排的大部分项目资金，由于经费未下达未能支付，资金使用率较低，造成实现年初制定的绩效目标完成进度缓慢，形成应付而逾期未付的企业账款。（2）项目支出绩效目标量化、细化不够，项目支出绩效目标跟踪管理相关工作落实有待加强。下一步改进措施主要是（1）根据整体支出绩效管理的要求，针对我所薄弱环节，下一步重点在两个方面着力：一是着力加强预算编制管理。科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是着力加强绩效评价运用。更全面更系统地运用绩效评价指标，更加注重履职所产生的经济、社会效益，进一步细化部门整体支出个性化指标。（2）积极向财政争取资金，加快资金支付进度。争取年终时，资金支付进度达到90%以上。

环境卫生作业社会化管理项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为8554.86万元，执行数为8554.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要

是：开展源城区环境卫生社会化服务，覆盖全区7个镇街的环境卫生保洁、河道保洁、墙上垃圾保洁，保洁辖区划分明确，严格执行精细化保洁作业，确保源城区环境卫生干净整洁。资金使用单位财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无资金缺口或结余，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。发现的问题及原因主要是人流量较大的公共区域产生垃圾频次高，但保洁跟进速度滞后。下一步改进措施主要是加强重点领域巡回保洁频次，做到垃圾随产随清。

城市综合管理工作经费项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年政府性基金预算数422.00万元，执行数139.2万元，完成预算的32.99%。项目绩效目标完成情况主要是：满足群众诉求，维护良好的市容环境，保证道路、桥梁、人行道路等市政设施完好和安全运行；设计制作与城市景观相融合、与城市历史文化相承接、与市民接受方式和欣赏习惯相契合的公益广告；保障现有信息系统平台正常运行，提高环卫车队管理效率及精细化水平；处理领导交办的其他任务环卫应急处置任务；资金使用单位财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成项目投资和建设任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。出现的问题及原因主要是资金紧张，财政资金未下达，未完成本年度计划的执法培训工作。下一步改进措施主要是加强与财政沟通，争取资金及时到位。

部门评价结果：优。

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。