

2022 年
河源市源城区城市管理和综合执法局
部门预算

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、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

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、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

区城管综合执法局设以下内设机构：办公室（行政审批股）、计划财务股、环卫管理股、综合执法、市政管理股、智慧管理与公共关系股。区城市管理和综合执法局机关行政执法专项编制 15 名。设局长 1 名，副局长 3 名，总工程师 1 名；正股级职数 6 名。后勤服务人员数 4 名。区城市管理和综合执法局设立 5 个城市管理监督所派出机构，为副科级。行政执法专项编制 15 名，设所长 5 名（副科级），副所长 5 名（正股级）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：区户外广告中心、区城市管理综合协调中心和区土地规划管理大队。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	17700.95	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、其他资金	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	353.33
		九、卫生健康支出	96.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16641.44

收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
		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	609.55
		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	17700.95	本年支出合计	17700.95

收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	17700.95	支出总计	17700.95

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。

收入总体情况表

单位名称：河源市源城区城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		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	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	609.55	609.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.16	149.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.16	149.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	460.39	460.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	460.39	460.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	17700.95	3551.83	14,149.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.33	353.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	351.83	351.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.51	53.51	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	198.88	198.88	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	99.44	99.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补 助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区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	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	96.63	96.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,641.44	2492.32	14,149.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,529.52	2492.32	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,529.52	2492.32	37.20	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	14,111.92	0.00	14,111.92	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	14,111.92	0.00	14,111.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	609.55	609.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.16	149.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.16	149.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	460.39	460.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	460.39	460.39	0.00	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： 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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3589.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	14111.92	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	353.33
		九、卫生健康支出	96.63
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16641.44
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	预算	项 目	预算
		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	609.55
		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	17700.95	本年支出合计	17700.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	17700.95	支出总计	17700.95

注：表中功能分类科目，根据各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： 河源市源城区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	3589.03	3551.83	37.20
[208]社会保障和就业支出	353.33	353.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	351.83	351.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	53.51	53.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.88	198.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	99.44	99.44	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.49	1.49	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	1.49	1.49	0.00
[210]卫生健康支出	96.63	96.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	96.63	96.63	0.00
[2101101]行政单位医疗	96.63	96.63	0.00
[212]城乡社区支出	2,529.52	2492.32	37.20
[21201]城乡社区管理事务	2,529.52	2492.32	37.20

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源市源城区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
[2120104]城管执法	2,529.52	2492.32	37.20
[221]住房保障支出	609.55	609.55	0.00
[22102]住房改革支出	149.16	149.16	0.00
[2210201]住房公积金	149.16	149.16	0.00
[22103]城乡社区住宅	460.39	460.39	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	460.39	460.39	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市源城区城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3551.83
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3087.99
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1219.28
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	429.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	198.88
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	99.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	96.63
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.49
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	149.165
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	894.1
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	344.43

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市源城区城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	277.73
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	18.6
[30206]电费	[50201]办公经费	18.6
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 河源市源城区城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	26.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	84.91
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	53.51
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	31.40
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	34.5
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	34.5

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： 河源市源城区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	315.06	315.06	0.00	0.00
“三公”经费	29.50	29.50	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	26.00	26.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	26.00	26.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.50	3.50	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市源城区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	14,111.92	0.00	14,111.92
212	城乡社区支出	14,111.92	0.00	14,111.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,111.92	0.00	14,111.92
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,111.92	0.00	14,111.92

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市源城区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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 17700.95 万元，比上年增加 14080.04 万元，增长 389%，主要原因是项目资金增加，由于今年切块资金汇总纳入本年度项目预算中，导致资金大幅增长；支出预算 17700.95 万元，比上年增加 14080.04 万元，增长 389%，主要原因是切块资金汇总纳入本年度项目预算中，导致资金大幅增长。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 29.5 万元，比上年增加 13 万元，增长 79%，主要原因是本单位车辆新增，由于下属单位合并及市里下放车辆导致。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费 26 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 26 万元，比上年增加 13 万元。）比上年增加 13 万元，增长 100%，主要原因是本单位车辆新增，由于下属单位合并及市里下放车辆导致；公务接待费 3.5 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、福利费、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。2022年，本部门机关运行经费安排 315.06 万元，比上年减少 57.97 万元，下降 15.5%，主要原因是水电费补助减少，由于单位人员下放，水电费按人数核算，水电费相应减少。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排 2488.25 万元，其中：货物类采购预算 34.5 万元，工程类采购预算 2433.95 万元，服务类采购预算 19.8 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2733.80 万元，分布构成情况为：房屋 205 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 34.5 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点预算项目

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、福利费、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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。