

# 2021 年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2021年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：河源市源城区城市管理和综合执法局2021年部门决算情况说明

## 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责是：

（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**

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设科室共 6 个，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、市政管理股和智慧管理与公共关系股。人员共有行政执法专项编制 32 名，工勤编制 4 人；下属单位有事业编制 96 人，离退休人员 3 人。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我河源市源城区城市管理和综合执法局 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：源城区城市管理综合协

调中心、源城区户外广告中心和源城区土地规划管理大队。

## 第二部分：河源市源城区城市管理和综合执法局 2021 年部门决算表

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	18,565.39	一、一般公共服务支出	31	217.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,639.04	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	353.83	八、社会保障和就业支出	38	309.12
	9		九、卫生健康支出	39	40.00
	10		十、节能环保支出	40	250.00

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
	11		十一、城乡社区支出	41	18,303.92
	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	749.15
	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	777.35

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	20,558.27	<b>本年支出合计</b>	57	20,647.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	89.10	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	20,647.36	<b>总计</b>	60	20,647.36

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	20,558.27	20,204.44	0.00	0.00	0.00	0.00	353.83
201	一般公共服务支出	158.02	158.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	158.02	158.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	158.02	158.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.12	308.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
20805	行政事业单位养老支出	309.12	308.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2080501	行政单位离退休	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.84	3.84	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	192.45	192.45	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	106.96	106.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67

## 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	20,558.27	20,204.44	0.00	0.00	0.00	0.00	353.83
210	卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,274.63	18,274.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,914.48	2,914.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	113.29	113.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	252.40	252.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,548.79	2,548.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	20,558.27	20,204.44	0.00	0.00	0.00	0.00	353.83
21202	城乡社区规划与管理	418.16	418.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	418.16	418.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13,122.01	13,122.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13,122.01	13,122.01	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	1,639.04	1,639.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,533.05	1,533.05	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	105.99	105.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	180.93	180.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	180.93	180.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	20,558.27	20,204.44	0.00	0.00	0.00	0.00	353.83
221	住房保障支出	749.15	749.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.09	132.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.09	132.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	334.06	334.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	334.06	334.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	777.35	424.20	0.00	0.00	0.00	0.00	353.16
22999	其他支出	777.35	424.20	0.00	0.00	0.00	0.00	353.16
2299999	其他支出	777.35	424.20	0.00	0.00	0.00	0.00	353.16

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	20,647.36	2,753.49	17,893.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	217.83	217.76	0.07	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	217.76	217.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	217.76	217.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.12	309.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.12	309.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.84	3.84	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	192.45	192.45	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	20,647.36	2,753.49	17,893.88	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.96	106.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,303.92	1,760.46	16,543.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,916.63	1,175.79	1,740.84	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	113.29	113.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	252.40	252.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	20,647.36	2,753.49	17,893.88	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,550.94	810.10	1,740.84	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	419.14	161.57	257.56	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	419.14	161.57	257.56	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13,122.01	418.17	12,703.84	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13,122.01	418.17	12,703.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,639.04	0.00	1,639.04	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,533.05	0.00	1,533.05	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	105.99	0.00	105.99	0.00	0.00	0.00

## 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	20,647.36	2,753.49	17,893.88	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	23.56	0.00	23.56	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	23.56	0.00	23.56	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	180.93	4.93	176.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	180.93	4.93	176.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	749.15	466.15	283.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	283.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	283.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.09	132.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.09	132.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	334.06	334.06	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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	20,647.36	2,753.49	17,893.88	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	334.06	334.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	777.35	0.00	777.35	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	777.35	0.00	777.35	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	777.35	0.00	777.35	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	18,565.39	一、一般公共服务支出	33	217.83	217.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,639.04	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	308.45	308.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.00	40.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	250.00	250.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	18,303.92	16,641.32	1,662.60	0.00

## 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
	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	749.15	749.15	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
	23		二十三、其他支出	55	424.20	424.20	0.00	0.00

## 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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	20,204.44	<b>本年支出合计</b>	59	20,293.54	18,630.93	1,662.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	89.10	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	65.54		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	23.56		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	20,293.54	<b>总计</b>	64	20,293.54	18,630.93	1,662.60	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	18,630.93	2,752.81	15,878.12
201	一般公共服务支出	217.83	217.76	0.07
20132	组织事务	0.07	0.00	0.07
2013299	其他组织事务支出	0.07	0.00	0.07
20199	其他一般公共服务支出	217.76	217.76	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	217.76	217.76	0.00
208	社会保障和就业支出	308.45	308.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.45	308.45	0.00
2080501	行政单位离退休	5.87	5.87	0.00
2080502	事业单位离退休	3.84	3.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.45	192.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.29	106.29	0.00

## 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	18,630.93	2,752.81	15,878.12
210	卫生健康支出	40.00	0.00	40.00
21099	其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00
2109999	其他卫生健康支出	40.00	0.00	40.00
211	节能环保支出	250.00	0.00	250.00
21103	污染防治	250.00	0.00	250.00
2110304	固体废弃物与化学品	250.00	0.00	250.00
212	城乡社区支出	16,641.32	1,760.46	14,880.85
21201	城乡社区管理事务	2,916.63	1,175.79	1,740.84
2120101	行政运行	113.29	113.29	0.00
2120103	机关服务	252.40	252.40	0.00
2120104	城管执法	2,550.94	810.10	1,740.84
21202	城乡社区规划与管理	419.14	161.57	257.56

## 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	18,630.93	2,752.81	15,878.12
2120201	城乡社区规划与管理	419.14	161.57	257.56
21203	城乡社区公共设施	2.61	0.00	2.61
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.61	0.00	2.61
21205	城乡社区环境卫生	13,122.01	418.17	12,703.84
2120501	城乡社区环境卫生	13,122.01	418.17	12,703.84
21299	其他城乡社区支出	180.93	4.93	176.00
2129999	其他城乡社区支出	180.93	4.93	176.00
221	住房保障支出	749.15	466.15	283.00
22101	保障性安居工程支出	283.00	0.00	283.00
2210199	其他保障性安居工程支出	283.00	0.00	283.00
22102	住房改革支出	132.09	132.09	0.00
2210201	住房公积金	132.09	132.09	0.00

## 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	18,630.93	2,752.81	15,878.12
22103	城乡社区住宅	334.06	334.06	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	334.06	334.06	0.00
229	其他支出	424.20	0.00	424.20
22999	其他支出	424.20	0.00	424.20
2299999	其他支出	424.20	0.00	424.20

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	2,307.33	302	商品和服务支出	400.12
30101	基本工资	1,166.49	30201	办公费	150.87
30102	津贴补贴	383.01	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	201.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	125.17	30205	水费	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.45	30206	电费	8.01
30109	职业年金缴费	106.29	30207	邮电费	8.66
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.30
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	132.09	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	0.00	30214	租赁费	0.48

## 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
303	对个人和家庭的补助	45.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	19.65
30302	退休费	45.36	30217	公务接待费	0.08
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	26.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.07
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	96.70
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 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
			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

## 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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,352.69		公用经费合计	400.12

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。

## 一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.50	0.00	13.00	0.00	13.00	3.50	10.61	0.00	10.53	0.00	10.53	0.08

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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	23.56	1,639.04	1,662.60	0.00	1,662.60	0.00
212	城乡社区支出	23.56	1,639.04	1,662.60	0.00	1,662.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,639.04	1,639.04	0.00	1,639.04	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,533.05	1,533.05	0.00	1,533.05	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	105.99	105.99	0.00	105.99	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	23.56	0.00	23.56	0.00	23.56	0.00
2121302	城市环境卫生	23.56	0.00	23.56	0.00	23.56	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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：河源市源城区城市管理和综合执法局 2021 年 部门决算情况说明

#### 一、2021 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 2021 年度总收入 20,647.36 万元，其中本年收入 20,558.27 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,565.39 万元，比上年决算数增加 12,431.40 万元，增长 202.66%。主要变动情况：一是社会化环卫保洁承包经费纳入了一般公共预算，二是市城管执法职能移交的环卫运输车队和公共卫生间管理中心的经费纳入了一般公共预算，三是源城区土地规划管理大队为我局新增下属事业单位，已取消零余额账户，账务已并入我局。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,639.04 万元，比上年决算数减少 12,321.83 万元，下降 88.26%。主要变动情况：一是社会化环卫保洁承包经费和墩头压缩转运经费从政府性基金预算纳入到了一般公共预算，二是市城管执法职能移交的环卫运输车队和公共卫生间管理中心的经费调整到了一般公共预算。

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 353.83 万元，比上年决算数增加 353.83 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：源城区土地规划管理大队为我局新增下属事业单位，已取消零余额账户，账务已并入我局，其代管资金由国库划入到我局零余额账户。

## （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 2021 年度总支出 20,647.36 万元，其中本年支出 20,647.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,753.49 万元，比上年决算数增加 771.73 万元，增长 38.94%。主要变动情况：源城区土地规划管理大队为我局新增下属事业单位，其人员工资支出和公用经费开支增加。

2. 项目支出 17,893.88 万元，比上年决算数减少 764.16 万元，下降 4.10%。主要变动情况：城市建设支出如“百街千巷”、城市提质项目支出减少。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 20,204.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,565.39 万元，比上年决算数增加 12,431.40 万元，增长

202.66%；主要变动情况：一是社会化环卫保洁承包经费纳入了一般公共预算，二是市城管执法职能移交的环卫运输车队和公共卫生间管理中心的经费纳入了一般公共预算，三是源城区土地规划管理大队为我局新增下属事业单位，已取消零余额账户，账务已并入我局；政府性基金预算财政拨款收入 1,639.04 万元，比上年决算数减少 12,321.83 万元，下降 88.26%；主要变动情况：一是社会化环卫保洁承包经费和墩头压缩转运经费从政府性基金预算纳入到了一般公共预算，二是市城管执法职能移交的环卫运输车队和公共卫生间管理中心的经费调整到了一般公共预算；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）。

## （二）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 20,293.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,630.93 万元，比年初预算数增加 13,544.03 万元，增长 266.3%；主要变动情况：一是社会化环卫保洁承包经费支出纳入了一般公共预算财政拨款支出，二是市城管执法职能移交的环卫运输车队和公共卫生间管理中心的经费支出调整到了一般公共预算财政拨款支出，三是源城区土地规划管理大队为我局新增下属事业单位，已取消零余额账户，账务已并入我局；政府性基金预算财政拨款支出 1,662.6 万元，比年初预算数增加 1,662.6 万元，增

长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：百街千巷精品街项目、文化主题街项目和城市公厕建设项目等财政切块资金不需纳入年初预算；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）。

### 三、2021年度一般公共预算财政拨款“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2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.61万元，完成预算16.5万元的64.30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.53万元，完成预算13万元的81.0%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为10.53万元，完成预算13万元的81.0%）；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算3.5万元的2.28%。

2021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，合理安排全年实际支出。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出10.53万元，

占 99.2%；公务接待费支出 0.08 万元，占 0.8%。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 10.53 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。公务用车运行及维护支出 10.53 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于环境卫生整治和执法巡逻车辆等公务车辆的保险费、油料费和维修费等。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于业务往来学习交流和考察调研的接待费用，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 20 人。主要包括业务往来学习交流和考察调研的接待费用。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 400.12 万元，比上年决算数增加 143.75 万元，增长 56%。主要增减变动情况是：一是我局下属单位源城区城市管理和综合协调中心新招聘事业编制 28 人，相应的办公经费增加；源城区土地规划管理大队为新纳入我局的下属事业单位，相应的办公经费增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 458.73 万元，其中：政府采购货物支出 61 万元、政府采购工程支出 249.73 万元、政府采

购服务支出 148 万元。授予中小企业合同金额 458.73 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 458.73 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

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 23 个，共涉及资金 12,707.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 80%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对“社会化环卫保洁经费”“墩头压缩转运经费”“环卫车辆维护运转经费”“城市管理工作经费”“六乱管理工作经费”等五个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 11,228.04 万元。其中，对“社会化环卫保洁经费”“墩头压缩转运经费”“环卫车辆维护运转经费”“城市管理工作经费”“六

乱管理工作经费”委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我局重点评价项目预算执行率达100%，总体评价良好。

本单位本年度未开展整体支出绩效评价。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了23个项目绩效自评。

项目绩效自评综述：全年预算数为12,707.10万元，执行数为12,707.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：大力加强市区环境卫生保洁力度，以“绣花功夫”标准创新环卫保洁作业模式，落细落小环卫保洁工作，竭力打造更加干净整洁的城市新面貌；开展城市“六乱”整治行动和违规广告专项整治行动，规范市容秩序，增加执法力量，按照网格化管理工作需求，逐步配足执法人员，全力推动“门前三包”落实落细落到位；在道路清洗作业方案中进行了优化调整，增加了清洗范围和作业频次，城区主要道路基本覆盖，重要道路保持每天不少于2至3次清洗，在大气污染防治攻坚专项行动期间对重点路段和区域采取增加冲洗次数和冲、洒相结合的方式，从而提高路面净化水平，落实道路扬尘污染治理责任，有效地改善城市环境质量。发现的问题及原因主要是精细化水平较低，保洁作业模式较粗放，机械化作业率较低，“门前三包”抓得不够严；城市管理短板较多，如环卫基础设施配套建设较薄弱，垃圾分类实施进度较缓慢、效果不够显著，背街小巷市政设施短板多、残旧破损严重，智慧城管发展滞后等。下一步改进措施主要是抓细抓小市区环境卫生，抓严抓牢市容秩序管理，抓实抓好市政设施建管，抓紧抓早“智慧城管”建设，进一步加强城市公园广场常态化管

理工作，大力提升城市美化绿化水平。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。