

2023 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 2023 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

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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：局本部内设股室 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。人员有行政执法专项编制 17 名。设局长 1 名，副局长 4 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，各设所长 1 名，副所长 1 名。分别为源城区城市管理监督一所、源城区城市管理监督二所、源城区城市管理监督三所、源城区城市管理监督四所、源城区城市管理监督五所。

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：源城区户外广告中心、源城区城市管理综合协调中心和源城区土地规划管理大队。

第二部分 2023 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	17636. 54	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	96. 32
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	17340. 43

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
		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	199. 79
		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	17636. 54	本年支出合计	17636. 54

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
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	17636.54	支出总计	17636.54

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

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

[illegible]

表 2

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	199.79	199.79	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	199.79	199.79	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	199.79	199.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

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	17636.54	3590.54	14046.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.32	96.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.32	96.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.32	96.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17340.43	3294.43	14046.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3294.43	3294.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3294.43	3294.43	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	14046.00	0.00	14046.00	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	14046.00	0.00	14046.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.79	199.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.79	199.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2210201	住房公积金	199.79	199.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

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	3590.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	14046.00	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	96.32
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	17340.43
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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	199. 79
		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	17636. 54	本年支出合计	17636. 54
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	17636. 54	支出总计	17636. 54

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

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	3590.54	3590.54	0.00
[208]社会保障和就业支出	96.32	96.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	96.32	96.32	0.00
[2080501]行政单位离退休	96.32	96.32	0.00
[212]城乡社区支出	3294.43	3294.43	0.00
[21201]城乡社区管理事务	3294.43	3294.43	0.00
[2120104]城管执法	3294.43	3294.43	0.00
[221]住房保障支出	199.79	199.79	0.00
[22102]住房改革支出	199.79	199.79	0.00
[2210201]住房公积金	199.79	199.79	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市源城区城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3590.54
[301]工资福利支出	3153.39
[30101]基本工资	1346.28
[30102]津贴补贴	649.12
[30103]奖金	86.51
[30107]绩效工资	115.34
[30113]住房公积金	199.79
[30199]其他工资福利支出	756.35
[302]商品和服务支出	340.83
[30201]办公费	105.23
[30205]水费	20.00
[30206]电费	17.20
[30216]培训费	24.97
[30217]公务接待费	2.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市源城区城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	33.30
[30229]福利费	41.62
[30231]公务用车运行维护费	26.00
[30239]其他交通费用	23.58
[30299]其他商品和服务支出	46.43
[303]对个人和家庭的补助	96.32
[30301]离休费	96.32

注： 无。

表 7

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	340.83	340.83	0.00	0.00
“三公”经费	28.50	28.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00

注： 无。

表 8

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	14046.00	0.00	14046.00
212	城乡社区支出	14046.00	0.00	14046.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14046.00	0.00	14046.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14046.00	0.00	14046.00

注： 无。

表 9

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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 河源市源城区城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 河源市源城区城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	3590.54	3590.54	3590.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3153.39	3153.39	3153.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	96.32	96.32	96.32	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	340.83	340.83	340.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 河源市源城区城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	14046.00	14046.00	0.00	14046.00	0.00	0.00	0.00	保障环境卫生、市政维修、户外广告、综合执法、公园园林管护、车队、公厕中心和中转站管护以及垃圾分类工作，人员综合运转。
部门预算综合类	1901.28	1901.28	0.00	1901.28	0.00	0.00	0.00	保障公园园林 、中转站、城监大队、规监大队、环卫车队、 公厕中心、员额制人员的综合运转。
部门预算部门职能类	12144.72	12144.72	0.00	12144.72	0.00	0.00	0.00	保障环境卫生、市政维修、户外广告、综合执法、公园园林管护、车队、公厕中心和中转站管护以及垃圾分类工作。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 17636.54 万元，比上年减少 64.41 万元，下降 0.36%，主要原因是节约公用经费和项目经费；支出预算 17636.54 万元，比上年减少 64.41 万元，下降 0.36%，主要原因是减少日常办公和项目开支。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 28.50 万元，比上年减少 1 万元，下降 3.39%，主要原因是厉行节约，减少接待费等开支。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 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；公务接待费 2.50 万元，比上年减少 1 万元，下降 28.57%，主要原因是厉行节约，减少开支。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 340.83 万元，比上年增加 25.77 万元，增长 8.18%，主要原因是本年度我部门的工会费福利费培训费需求增多。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 892.5 万元，其中：货物类采购预算 274.5 万元,工程类采购预算 500 万元,服务类采购预算 118 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3721.95 万元，分布构成情况为：房屋 1620.38 平方米，车辆 107 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 0 万元，主要是无需购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	无	无

注： 本年度无重点项目。

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：“三公”经费指部门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(外宾接待) 费用。