

2019 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 2019 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

第三部分 河源市源城区城市管理和综合执法局 2019 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：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、承担区委、区政府交办的其他事项。

（二） 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 2019 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，分别是：源城区公园管理中心以及 2019 年第四季度市城管执法体制改革职能移交机构河源市公共卫生间管理中心和河源市环卫运输车队。

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。本部门人员共有行政在职在编人员 55 人，离退休人员 5 人；下属单位有事业（参公）在职在编 70 人，离退休人员 1 人。

第二部分 河源市源城区城市管理和综合执法局 2019 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	2196.59	一、一般公共服务支出	27	3.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6531.37	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	2.50
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	17.35	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	132.65
	9		九、卫生健康支出	35	2.20
	10		十、节能环保支出	36	0.00

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	37	8173. 86
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	66. 25
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	43. 74
本年收入合计	23	8745. 31	本年支出合计	49	8424. 80

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	291.61	年末结转和结余	51	612.12
总计	26	9036.92	总计	52	9036.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	8745.31	8727.96	0.00	0.00	0.00	0.00	17.35
201	一般公共服务支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	132.65	132.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	132.65	132.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	8745.31	8727.96	0.00	0.00	0.00	0.00	17.35
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21	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	80.87	80.87	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	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8515.28	8515.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1250.86	1250.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1161.91	1161.91	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	8745.31	8727.96	0.00	0.00	0.00	0.00	17.35
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	509.63	509.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	509.63	509.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	5727.84	5727.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4397.86	4397.86	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	1329.99	1329.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	803.52	803.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	803.52	803.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	8745.31	8727.96	0.00	0.00	0.00	0.00	17.35
21299	其他城乡社区支出	223.42	223.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	223.42	223.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.35
22999	其他支出	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.35
2299901	其他支出	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.35

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	8424.80	1173.02	7251.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.65	132.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	132.65	132.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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	8424.80	1173.02	7251.78	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.87	80.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.91	37.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8173.86	968.32	7205.54	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	983.17	613.05	370.12	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	63.80	0.00	63.80	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	894.22	613.05	281.17	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.15	0.00	25.15	0.00	0.00	0.00

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	8424.80	1173.02	7251.78	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	508.16	348.43	159.73	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	508.16	348.43	159.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5683.84	0.00	5683.84	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4353.86	0.00	4353.86	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	1329.99	0.00	1329.99	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	628.35	0.00	628.35	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	628.35	0.00	628.35	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	370.34	6.84	363.50	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	370.34	6.84	363.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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	8424.80	1173.02	7251.78	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.74	0.00	43.74	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	43.74	0.00	43.74	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	43.74	0.00	43.74	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2196.59	一、一般公共服务支出	28	3.60	3.60	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6531.37	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	2.50	2.50	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	132.65	132.65	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	2.20	2.20	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	8173.86	1861.67	6312.19
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	66.25	66.25	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	26.39	26.39	0.00
本年收入合计	23	8727.96	本年支出合计	50	8407.45	2095.26	6312.19
年初财政拨款结转和结余	24	291.61	年末财政拨款结转和结余	51	612.12	391.94	220.17
一般公共预算财政拨款	25	290.61		52			

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	1.00		53			
总计	27	9019.57	总计	54	9019.57	2487.20	6532.37

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	2095.26	1173.02	922.24
201	一般公共服务支出	3.60	3.60	0.00
20132	组织事务	3.60	3.60	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.60	3.60	0.00
204	公共安全支出	2.50	0.00	2.50
20499	其他公共安全支出	2.50	0.00	2.50
2049901	其他公共安全支出	2.50	0.00	2.50
208	社会保障和就业支出	132.65	132.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	132.65	132.65	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	11.66	11.66	0.00
2080502	事业单位离退休	2.21	2.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.87	80.87	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	2095.26	1173.02	922.24
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.91	37.91	0.00
210	卫生健康支出	2.20	2.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.20	2.20	0.00
212	城乡社区支出	1861.67	968.32	893.35
21201	城乡社区管理事务	983.17	613.05	370.12
2120101	行政运行	63.80	0.00	63.80
2120104	城管执法	894.22	613.05	281.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.15	0.00	25.15
21205	城乡社区环境卫生	508.16	348.43	159.73
2120501	城乡社区环境卫生	508.16	348.43	159.73
21299	其他城乡社区支出	370.34	6.84	363.50

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	2095.26	1173.02	922.24
2129901	其他城乡社区支出	370.34	6.84	363.50
221	住房保障支出	66.25	66.25	0.00
22102	住房改革支出	66.25	66.25	0.00
2210201	住房公积金	66.25	66.25	0.00
229	其他支出	26.39	0.00	26.39
22999	其他支出	26.39	0.00	26.39
2299901	其他支出	26.39	0.00	26.39

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区城市管理和综合执法局

单位：万元

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	1044.33	302	商品和服务支出	112.63
30101	基本工资	304.86	30201	办公费	11.84
30102	津贴补贴	494.13	30202	印刷费	0.08
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	20.69	30205	水费	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.87	30206	电费	2.45
30109	职业年金缴费	37.91	30207	邮电费	1.75
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.22	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	66.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.48
30199	其他工资福利支出	17.39	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区城市管理和综合执法局

单位：万元

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	16.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	10.05
30302	退休费	13.86	30217	公务接待费	0.46
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	36.85
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	11.35
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.79
30399	其他对个人和家庭的补助	2.20	30239	其他交通费用	22.13
			30240	税金及附加费用	1.57
			30299	其他商品和服务支出	2.70
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区城市管理和综合执法局

单位：万元

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市源城区城市管理和综合执法局

单位：万元

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	1060.40		公用经费合计	112.63

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

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
5.26	0.00	4.79	0.00	4.79	0.46	5.26	0.00	4.79	0.00	4.79	0.46

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

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	1.00	6531.37	6312.19	0.00	6312.19	220.17
212	城乡社区支出	1.00	6531.37	6312.19	0.00	6312.19	220.17
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	1.00	5727.84	5683.84	0.00	5683.84	45.00
2120803	城市建设支出	1.00	4397.86	4353.86	0.00	4353.86	45.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1329.99	1329.99	0.00	1329.99	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	803.52	628.35	0.00	628.35	175.17
2121302	城市环境卫生	0.00	803.52	628.35	0.00	628.35	175.17

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 河源市源城区城市管理和综合执法局 2019 年 部门决算情况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 9036.92 万元，其中本年收入 8745.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2196.59 万元，比上年决算数增加 216.15 万元，增长 10.9%，主要变动情况：2019 年度我局新任用一批公务员 30 人、承接市城管执法体制改革人员移交在编 58 人，相应人员经费和办公经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6531.37 万元，比上年决算数增加 1226.55 万元，增长 23.1%，主要变动情况：2019 年度我局承接市城管执法体制改革职能移交，承接河源市公共卫生间管理中心、环卫运输车队、原城监大队、原规监大队第四季度的经费，相应的公厕管理和运维、中转站的建设和管理以及垃圾中转运输的经费增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 17.35 万元，比上年决算数增加 17.35 万元，增长率 100%，主要变动情况：财政代管资金增加，如拨返保洁

公司的履约保证金和区爱卫办健康素养工作经费。

（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 2019 年度总支出 9036.92 万元，其中本年支出 8424.8 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1173.02 万元，比上年决算数增加 476.48 万元，增长 68.4%，主要变动情况：2019 年度我局新任用一批公务员 30 人、承接市城管执法体制改革人员移交在编 58 人，相应人员经费和办公经费支出增加。

2. 项目支出 7251.78 万元，比上年决算数增加 997.24 万元，增长 15.9%，主要变动情况：2019 年度我局承接市城管执法体制改革职能移交，承接河源市公共卫生间管理中心、环卫运输车队、原城监大队、原规监大队第四季度的经费，相应的公厕管理和运维、中转站的建设和管理以及垃圾中转运输的经费支出增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 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 2019 年度财政拨款收入合计 8727.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2196.59 万元，比上年决算数增加 216.15 万元，增长 10.9%；主

要变动情况：2019 年度我局新任用一批公务员 30 人、承接市城管执法体制改革人员移交在编 58 人，相应人员和办公经费收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 6531.37 万元，比上年决算数增加 1226.55 万元，增长 23.1%；主要变动情况：2019 年度我局承接市城管执法体制改革职能和经费移交，承接河源市公共卫生间管理中心、环卫运输车队、原城监大队、原规监大队第四季度的经费，相应的公厕管理和运维、中转站的建设和管理以及垃圾中转运输的经费增加；2019 年度市区环卫保洁社会化服务经费比上一年增长 3.0%。

（二）2019 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 2019 年度财政拨款支出合计 8407.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2095.26 万元，比年初预算数增加 1007.47 万元，增长 92.6%；主要变动情况：2019 年 10 月我局承接市下放机构河源市公共卫生间管理中心和环卫运输车队在编人员 58 人，相应的人员经费和办公经费支出增加；背街小巷市政维修经费和鳄湖综合整治经费等财政切块项目经费未在年初预算中体现；年中追加市区提质扩容新增保洁经费 350.38 万元；政府性基金预算财政拨款支出 6312.19 万元，比年初预算数增加 6312.19 万元，增长率 100%；主要变动情况：2019 年 10 月我局承接市下放机构河源市公共卫生间管理中心、环卫运输车队、原城监大队、原规监大队第四季

度的经费，相应的公厕管理和运维、中转站的建设和管理以及垃圾中转运输的经费增加。

三、2019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2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.26万元，完成预算5.26万元的100.0%。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4.79万元，完成预算4.79万元的100.0%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算0.46万元的100.0%。

2019年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出合理安排，提高了资金使用的效益。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019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%；公务用车购置及运行费支出4.79万元，占91.2%；公务接待费支出0.46万元，占8.8%。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局机关及下属3个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出0万；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；

(3) 境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.79 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.79 万元，2019 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常及“创文”期间环境卫生作业重点区域和道路巡查车辆的燃料费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.46 万元，主要用于业务检查所需的招待费和误餐支出。2019 年，局机关及下属 3 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 116 人，主要包括创文检查和绩效考核工作。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 112.63 万元，比预算数减少 8.01 万元，降低 6.0%。主要增减变动情况是：坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格预算执行，严格控制办公费开支等日常运转支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 5573.03 万元，其中：政府采购货物支出 161.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5411.15 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 28 辆，其他用车主要是环卫保洁车辆；单价 50 万元以上通用设备 2 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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 3 个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 0 个，共涉及资金 295.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.0%；组织对 2019 年度环卫车辆运转经费、垃圾中转站作业管护经费、清扫保洁承包经费和市城管执法体制改革职能下放移交人员工资福利经费等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6045.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 95.0%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“鳄湖综合整治清淤工程”、“下角街头特色小公园实施工程款”、“城乡接合部农村垃圾运输经费”、“环卫车辆运转经费”、“垃圾中转站作业管护经费”、“清扫保洁承包经费”、“市城管执法体制改革职能下放移交人员工资福利经费”等 7 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 295.37 万元，政府性基金预算支出 6045.85 万元。从评价情况来看，部门做到严格按照建设工程施工的标准和要求落实，也严格按照财务

管理制度和政府采购等文件规定,资金专款专用,财务核算规范。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 7 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分为 95 分。全年预算数 8745.31 万元,执行数 8424.8 万元,完成预算的 96%。部门整体支出目标实现程度及绩效:一是经济效益方面,通过美化亮化城区环境,助力生活生产,改善营商投资环境,为创文攻坚保驾护航;二是社会效益方面,为居民提供干净卫生的公共活动空间、改善市区宜居宜民环境;三是生态方面,加强卫生保洁,提升居民环保意识;四是可持续性影响方面,提升环境卫生精细化管理水平,提升居民幸福感和归属感。发现的问题及原因:仍存在资金使用拨付延后的问题。下一步改进措施:做好重点施工设计,合理安排各分项工程的施工顺序,以确保工程有序开展,及时跟进施工进度,确保总体工程,发挥项目的最大效益。

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。

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。

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。