

2019 年河源市城市管理和综合执法局 部门决 算

目 录

第一部分 河源市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 河源市城市管理综合执法局概况

（一）部门主要职责

2019年决算组成单位共6个，分别是：局本级决算和局属事业单位决算。具体单位包括：河源市城市管理和综合执法局本级、河源市城市管理监察大队、河源市城市照明管理中心、河源市城管局环卫运输车队、河源公共卫生管理中心、河源市垃圾资源化处理中心。其中局本部科室共八个，分别是：办公室、政策法规科、计划财务科、市政管理科、环卫管理科、燃气管理科、智慧管理与公共关系科、城管综合执法监督科。

本部门的主要职能：

（一）贯彻执行国家、省有关城市管理和综合执法法律、法规，起草规范性文件和政策措施，拟订相关管理标准和规范，并组织实施和监督检查。

（二）负责编制城市管理和综合执法发展总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度计划并组织实施。

（三）参与编制城市发展总体规划。参与市区城市道路、市政桥梁、城市照明、景观灯饰、环卫设施、地下管廊等城市公用设施建设的规划、设计审核、项目评估和竣工验收工作。参与城市公共空间规划与维护实施。

（四）负责市区城市道路、市政桥梁、排水排污、城市照明、景观灯饰等市政公用设施的运行维护和监管。指导、监督有关单位做好灯光环境建设。负责市区临时占用、开挖城市道路的审批

和管理。

（五）负责指导、监督、检查和考评全市市容环境卫生管理工作，组织、指导、协调开展全市市容环境卫生综合治理和城市管理重大活动。负责市区生活垃圾、建筑垃圾无害化处理和资源化处理设施的运行管理。负责建筑垃圾排放的审批及监督管理。负责市区垃圾处理费的征管工作。

（六）负责全市燃气管理工作。负责市区户外广告的审批和管理。

（七）行使市容和环境卫生领域、城乡建设领域法律法规规章规定的行政处罚权；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；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；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；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；食品药品监督管理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。实施与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的监督检查和行政强制措施。

（八）负责制定城市管理和综合执法工作规范和行为规范。负责全市城市管理和综合执法工作的指导、协调、监督、考核、

督察。

（九）负责查处上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件。组织开展全市性城市管理重大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）负责城市管理和综合执法行政复议和行政诉讼工作。负责对城市管理和综合执法重大案件进行审核。负责城市管理和综合执法普法教育和宣传。

（十一）负责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 12319 城管服务热线的建设、管理、协调、指挥、调度和监督工作。

（十二）负责指导城市管理和综合执法系统行业管理工作，推进城市管理公共服务的市场化、社会化、专业化和产业化发展。组织、引导和协调公众参与城市管理工作。

（十三）完成市委、市政府和省住房和城乡建设厅交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

（1）按照部门决算编报要求，纳入我部门（河源市城市管理和综合执法局）2019 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括：河源市城市管理监察大队、河源市城市照明管理中心、河源市城管局环卫运输车队、河源公共卫生管理中心、河源市垃圾资源化处理中心。

(2) 本部门内设机构、人员构成情况：局本级科室共八个，分别是：办公室、政策法规科、计划财务科、市政管理科、环卫管理科、燃气管理科、智慧管理与公共关系科、城管综合执法监督科。市城管综合执法局机关行政编制 12 名，行政执法专项编制 31 名。设局长 1 名，副局长 4 名，总工程师 1 名；正科级领导职数 9 名（含机关党委专职副书记 1 名），副科级领导职数 9 名。后勤服务人员数 4 名。

第二部分 河源市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	4269.27	一、一般公共服务支出	27	646.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17716.76	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	0.00
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	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	1.56
	8		八、社会保障和就业支出	34	460.84
	9		九、卫生健康支出	35	138.50
	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	6564.51
	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	0.00
	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	14174.00
本年收入合计	23	21986.04	本年支出合计	49	21986.37

收入支出决算总表

部门： 河源市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	6280.00	年末结转和结余	51	6279.67
总计	26	28266.04	总计	52	28266.04

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。

收入决算表

部门： 河源市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	21986.04	21986.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	646.96	646.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	639.76	639.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	639.76	639.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传 媒支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市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	21986.04	21986.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展 专项资金安排的支 出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业 发展专项资金支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	460.84	460.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	437.79	437.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.79	25.79	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	308.7	308.7	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	103.29	103.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市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	21986.04	21986.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.5	138.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.5	138.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	138.5	138.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6564.18	6564.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1856.8	1856.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1812.08	1812.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	17.29	17.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	411.06	411.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市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	21986.04	21986.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	411.06	411.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	755.11	755.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	755.11	755.11	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	894.95	894.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	319.02	319.02	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	575.93	575.93	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	2646.25	2646.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2646.25	2646.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市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	21986.04	21986.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14174.00	14174.00	0.00	0.00	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	14174.00	14174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	14174.00	14174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出决算表

部门： 河源市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	21986.37	2886.98	19099.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	646.96	172.70	474.26	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	639.76	165.50	474.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	639.76	165.50	474.26	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市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	21986.37	2886.98	19099.39	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	460.84	460.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	437.79	437.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.79	25.79	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	308.7	308.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.29	103.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.5	138.5	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.5	138.5	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市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	21986.37	2886.98	19099.39	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	138.5	138.5	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6564.51	2113.39	4451.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1856.8	947.21	909.6	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1812.08	943.75	868.33	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	17.29	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.97	0.00	23.97	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	411.06	411.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	411.06	411.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	755.11	755.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市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	21986.37	2886.98	19099.39	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	755.11	755.11	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	895.27	0.00	895.27	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	319.35	0.00	319.35	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	575.93	0.00	575.93	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2646.25	0.00	2646.25	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2646.25	0.00	2646.25	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14174.00	0.00	14174.00	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	14174.00	0.00	14174.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市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	21986.37	2886.98	19099.39	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14174.00	0.00	14174.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市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	4269.27	一、一般公共服务支出	28	646.96	646.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17716.76	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	0.00	0.00	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	1.56	0.00	1.56
	8		八、社会保障和就业支出	35	460.84	460.84	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	138.5	138.5	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	6564.51	3022.98	3541.53
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市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	0.00	0.00	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	14174.00	0.00	14174.00
本年收入合计	23	21986.04	本年支出合计	50	21986.37	4269.27	17717.09
年初财政拨款结转和结余	24	6195.35	年末财政拨款结转和结余	51	6195.03	2264.02	3931.01
一般公共预算财政拨款	25	2264.02		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市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	3931.34		53			
总计	27	28181.39	总计	54	28181.39	6533.29	21648.10

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市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	4269.27	2885.42	1383.86
201	一般公共服务支出	646.96	172.70	474.26
20110	人力资源事务	1.50	1.50	0.00
2011008	引进人才费用	1.50	1.50	0.00
20132	组织事务	5.70	5.70	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.70	5.70	0.00
20199	其他一般公共服务支出	639.76	165.50	474.26
2019999	其他一般公共服务支出	639.76	165.50	474.26
208	社会保障和就业支出	460.84	460.84	0.00
20805	行政事业单位离退休	437.79	437.79	0.00
2080502	事业单位离退休	25.79	25.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.70	308.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市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	4269.27	2885.42	1383.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103.29	103.29	0.00
20808	抚恤	23.05	23.05	0.00
2080801	死亡抚恤	23.05	23.05	0.00
210	卫生健康支出	138.50	138.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.50	138.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	138.50	138.50	0.00
212	城乡社区支出	3022.98	2113.39	909.60
21201	城乡社区管理事务	1856.80	947.21	909.60
2120101	行政运行	1812.08	943.75	868.33
2120102	一般行政管理事务	17.29	0.00	17.29
2120104	城管执法	3.46	3.46	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.97	0.00	23.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市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	4269.27	2885.42	1383.86
21203	城乡社区公共设施	411.06	411.06	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	411.06	411.06	0.00
21205	城乡社区环境卫生	755.11	755.11	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	755.11	755.11	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市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	2444.73	302	商品和服务支出	265.86
30101	基本工资	721.46	30201	办公费	43.17
30102	津贴补贴	700.53	30202	印刷费	2.29
30103	奖金	94.82	30203	咨询费	4.46
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	195.63	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.70	30206	电费	1.39
30109	职业年金缴费	103.29	30207	邮电费	9.96
30110	职工基本医疗保险缴费	137.13	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	3.94	30211	差旅费	11.28
30113	住房公积金	179.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.87
30199	其他工资福利支出	0.00	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	174.82	30215	会议费	0.98
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.03
30302	退休费	25.79	30217	公务接待费	1.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.05	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	64.14	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	21.80
30309	奖励金	61.84	30229	福利费	41.90
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	43.28
			30240	税金及附加费用	4.92
			30299	其他商品和服务支出	37.14
			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表

部门： 河源市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表

部门： 河源市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	2619.55		公用经费合计	265.86

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市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
75.30	0.00	68.00	0.00	68.00	7.30	36.84	0.00	35.11	0.00	35.11	1.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市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	3931.34	17716.76	17717.09	1.56	17715.53	3931.01
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3931.34	3541.20	3541.53	0.00	3541.53	3931.01
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	3430.95	894.95	985.27	0.00	895.27	3430.62
2120803	城市建设支出	3430.95	319.02	319.35	0.00	329.35	3430.62
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	575.93	575.93	0.00	575.93	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.39	2646.25	2646.25	0.00	2646.25	500.39

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市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	3931.34	17716.76	17717.09	1.56	17715.53	3931.01
2121301	城市公共设施	22.26	2646.25	2646.25	0.00	2646.25	22.26
2121302	城市环境卫生	478.13	0.00	0.00	0.00	0.00	478.13
229	其他支出	0.00	14174.00	14174.00	0.00	14174.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	14174.00	14174.00	0.00	14174.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	14174.00	14174.00	0.00	14174.00	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。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

河源市城市管理和综合执法局 2019 年度总收入 28266.04 万元，其中本年收入 21986.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4269.27 万元，比上年决算数减少 22153.48 万元，下降 83.8%，主要变动情况：由于机构改革，职能下放城区，工资福利及经费收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17716.76 万元，比上年决算数减少 1821.29 万元，下降 9.3%，主要变动情况：由于机构改革，职能下放城区，项目经费收入减少。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数减少 253.94 万元，下降 100.0%，主要变动情况：由于机构改革，有两下属事业单位划入城区、经费收入减少。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 62.03 万元，下降 100.0%，主要变动情况：项目减少，其他收入减少。

(二) 年度支出总体情况

河源市城市管理和综合执法局 2019 年度总支出 28266.04

万元，其中本年支出 21986.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2886.98 万元，比上年决算数减少 567.93 万元，下降 16.44%，主要变动情况：由于机构改革，职能下放城区，工资福利及经费支出减少。

2. 项目支出 19099.39 万元，比上年决算数减少 21412.77 万元，下降 52.863%，主要变动情况：由于机构改革，职能下放城区，项目经费支出减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

河源市城市管理和综合执法局 2019 年度财政拨款收入合计 21986.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4269.27 万元，比上年决算数减少 22153.48 万元，下降 83.8%，主要变动情况：由于机构改革，职能下放城区，工资福利及经费收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 17716.76 万元，比上年决算数减少 1821.29 万元，下降 9.3%，主要变动情况：由于机构改革，职能下放城区，项目经费收入减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

河源市城市管理和综合执法局 2019 年度财政拨款支出合

计 21986.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2886.98 万元，比年初预算数增加 105.06 万元，增长 3.8%；主要变动情况：人员工资福利及城乡社区项目增加；政府性基金预算财政拨款支出 17717.09 万元，比年初预算数增加 1303.48 万元，增长 7.9%；主要变动情况：城乡社区支出项目增加。

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 36.84 万元，完成预算 75.3 万元的 48.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 35.11 万元，完成预算 68 万元的 51.6%；公务接待费支出决算为 1.73 万元，完成预算 7.30 万元的 23.7%。

2019 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，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 35.11 万元，占 95.3%；公务接待费支出 1.73 万元，占 4.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安

排局（部、委、办）机关及下属 5 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2019 年度未发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 35.11 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 35.11 万元，2019 年局（部、委、办）机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.73 万元，主要用于接待兄弟市和县城管部门人员学习交流城管执法经验做法，接待省各类专家来我局指导城建、市政、环卫工作业务等。2019 年，局（部、委、办）机关及下属 5 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 48 次，接待人数共 284 人，主要包括接待兄弟市和县城管部门人员学习交流城管执法经验做法，接待省各类专家来我局指导城建、市政、环卫工作业务等。

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 74.26 万元，比预算数（减少）27.12 万元，（降低）26.75%。主要增减变动情况是：商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 18.70 万元，其中：政府采购货物支出 18.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 18.70 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 18.70 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 103 辆，其中，执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 23 辆、其他用车 71 辆，其他用车主要是垃圾清理车，吸粪车等；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。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门全面梳理和优化支出流程，健全绩效管理工作，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效完成项目，进一步完善绩效考核方法办法。组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及政府性基金预算支出 373 万元。主要项目绩效自评情况：组织对市区道路交叉渠化工程项目开展了绩效评价，涉及政府基金预算支出 373 万元。占政府性基金项目支出总额的 2.4%。主要项目绩效自评情况：组织对组织对市区道路交叉渠化工程项目开展了绩效评价，涉及政府基金预算支出 373 万元。委托“广东大川会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据项目实施情况和结果，对照《项目绩效自评信息指标评分表》，对市区道路交叉渠化工程项目进行自评，项目建设绩效目标基本完成，取得了一定的社会效益和经济效益，自评

得分 97 分，等级为“优”，项目建成后缓解了市区交通拥堵问题，升级改造市区道路，提升河源的城市形象，促进城市经济发展。

绩效自评结果。部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申报时设定的各项绩效目标。

附件：项目绩效自评信息指标评分表

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。