

2018 年河源市城市综合管理局部门决算

目 录

第一部分 河源市城市综合管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 河源市城市综合管理局 2018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 河源市城市综合管理局 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市城市综合管理局概况

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行国家和省有关城市管理方面的法律、法规和方针政策，拟订市区市政、环卫、园林绿化、燃气、供水等方面的发展规划并组织实施。

（2）组织协调城市市容环境综合治理和城市管理重大活动；负责指导协调区、镇（街道办事处）做好城市管理工作；负责市政公用事业特许经营的初审和报批工作。

（3）负责市区城市道路、桥梁、排水排污、路灯、环卫设施等市政设施的建设、改造、管护；编制市区市政、环卫、园林绿化等建设、改造、管护经费的年度计划和资金划拨，并对使用情况实行监督；负责临时占用、开挖城市道路、公共绿地及公共用地的审批和管理；指导、监督有关单位做好灯光环境建设；负责地下排水排污管网接驳的审批和管理。

（4）负责市区种植与养护树木、花草等城市绿化的规划、建设、保护和管理；负责城市公园的规划、建设和管理工作；负责园林绿化企业资质的审批；负责对全市公园及绿化的行业管理工作。

（5）负责垃圾处理费的征管工作；负责设立环卫服务公司资质审查工作；负责建筑垃圾排放的审批及监督管理；负责对市区环卫行业的业务指导工作；参与城市新建、扩建、改建工程项目中的市政、环卫、园林绿化等配套设施的建设规划图纸评审及

竣工验收工作。

(6) 负责对市城市管理监察大队的管理，检查监督市城市管理监察大队依法行政工作，指导、督促、考核市城市管理监察大队市容监察目标管理工作。

(7) 按照城市总体规划，负责市区洗车场、户外广告的审批和管理。

(8) 负责市区燃气管理。

(9) 负责市区供水、节水、排水管理工作。

(10) 承办市人民政府交办的其它事项。

(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（河源市城市综合管理局）2018 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括：河源市城市照明管理中心、河源市园林绿化管理中心、客家文化公园管理处、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：局本级科室共九个，分别是：：办公室、市政科、园林科、环卫科、燃气科、供水科、监督管理科、法制科和财务科。编制人员情况如下：局机关共有在编人数 30 人，其中：行政编制 14 人，执法编 11 人，工勤编制 5 人。下属参公单位及事业单位共有在编人数 146 人。

第二部分 河源市城市综合管理局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市城市综合管理局

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、财政拨款收入	1	45960.80	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	253.94	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	62.03	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	451.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	120.07
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市城市综合管理局

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	36	43171.48
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	224.09
本年收入合计	22	46276.78	本年支出合计	47	43967.07
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 河源市城市综合管理局

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
年初结转和结余	24	4320.34	年末结转和结余	49	6630.06
总计	25	50597.12	总计	50	50597.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门： 河源市城市综合管理局

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	46276.78	45960.80	0.00	253.94	0.00	0.00	62.03
208	社会保障和就业支 出	451.42	451.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	436.55	436.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	373.41	373.41	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	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.84	8.84	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	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市城市综合管理局

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	46276.78	45960.80	0.00	253.94	0.00	0.00	62.03
2082703	财政对生育保险基 金的补助	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45496.31	45242.36	0.00	253.94	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	646.92	646.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	540.83	540.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	21543.37	21543.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市城市综合管理局

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	46276.78	45960.80	0.00	253.94	0.00	0.00	62.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21543.37	21543.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3514.03	3514.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3514.03	3514.03	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	7699.49	7699.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7608.60	7608.60	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	90.89	90.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	11838.56	11838.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 河源市城市综合管理局

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	46276.78	45960.80	0.00	253.94	0.00	0.00	62.03
2121301	城市公共设施	4825.42	4825.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	7013.14	7013.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	253.94	0.00	0.00	253.94	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	253.94	0.00	0.00	253.94	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	208.98	146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	62.03
22999	其他支出	208.98	146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	62.03
2299901	其他支出	208.98	146.95	0.00	0.00	0.00	0.00	62.03

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 河源市城市综合管理局

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	43967.07	3454.91	40512.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.42	451.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	436.55	436.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	373.41	373.41	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	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市城市综合管理局

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	43967.07	3454.91	40512.16	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	120.07	120.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43171.48	2860.31	40311.17	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	646.92	646.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	540.83	540.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	19325.93	409.14	18916.79	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19325.93	409.14	18916.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 河源市城市综合管理局

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	43967.07	3454.91	40512.16	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3574.93	1804.25	1770.69	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3574.93	1804.25	1770.69	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	7714.29	0.00	7714.29	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7623.40	0.00	7623.40	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	90.89	0.00	90.89	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	11842.67	0.00	11842.67	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4828.77	0.00	4828.77	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	7013.91	0.00	7013.91	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	66.74	0.00	66.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市城市综合管理局

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	43967.07	3454.91	40512.16	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	66.74	0.00	66.74	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	224.09	23.11	200.98	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	224.09	23.11	200.98	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	224.09	23.11	200.98	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：河源市城市综合管理局

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	26422.75	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19538.05	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	451.42	451.42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	120.07	120.07	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	43101.40	23547.79	19553.61
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市城市综合管理局

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	146.95	146.95	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	45960.80	本年支出合计	52	43819.83	24266.22	19553.61
年初财政拨款结转和结余	25	4153.54	年末结转和结余	53	6294.51	2259.63	4034.89
一般公共预算财政拨款	26	103.10		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市城市综合管理局

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	27	4050.45		55			
总计	28	50114.35	总计	56	50114.35	26525.85	23588.50

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市城市综合管理局

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	24266.22	3431.80	20834.42
208	社会保障和就业支出	451.42	451.42	0.00
20805	行政事业单位离退休	436.55	436.55	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.75	9.75	0.00
2080502	事业单位离退休	373.41	373.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.38	53.38	0.00
20808	抚恤	8.84	8.84	0.00
2080801	死亡抚恤	8.84	8.84	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.03	6.03	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	6.03	6.03	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	120.07	120.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.07	120.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市城市综合管理局

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	24266.22	3431.80	20834.42
2101199	其他行政事业单位医疗支出	120.07	120.07	0.00
212	城乡社区支出	23547.79	2860.31	20687.47
21201	城乡社区管理事务	646.92	646.92	0.00
2120101	行政运行	540.83	540.83	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	106.09	106.09	0.00
21203	城乡社区公共设施	19325.93	409.14	18916.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19325.93	409.14	18916.79
21205	城乡社区环境卫生	3574.93	1804.25	1770.69
2120501	城乡社区环境卫生	3574.93	1804.25	1770.69
229	其他支出	146.95	0.00	146.95
22999	其他支出	146.95	0.00	146.95
2299901	其他支出	146.95	0.00	146.95

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表

部门： 河源市城市综合管理局

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	1624.15	302	商品和服务支出	201.66
30101	基本工资	670.65	30201	办公费	39.08
30102	津贴补贴	341.94	30202	印刷费	3.65
30103	奖金	16.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	216.72	30205	水费	12.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.40	30206	电费	2.82
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.81
30110	职工基本医疗保险缴费	120.07	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	5.01	30211	差旅费	7.85
30113	住房公积金	196.91	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.42
30199	其他工资福利支出	1.59	30214	租赁费	2.09

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市城市综合管理局

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	1605.47	30215	会议费	0.72
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.80
30302	退休费	383.16	30217	公务接待费	0.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.57
30304	抚恤金	8.84	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	981.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.21
30309	奖励金	59.30	30229	福利费	13.70
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.25
30399	其他对个人和家庭的补助	172.49	30239	其他交通费用	22.28
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.22
			310	资本性支出	0.52

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市城市综合管理局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.52
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市城市综合管理局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市城市综合管理局

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
			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	3229.62		公用经费合计	202.18

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： 河源市城市综合管理局

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
39.50	0.00	30.00	0.00	30.00	9.50	19.22	0.00	18.25	0.00	18.25	0.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市城市综合管理局

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	4050.45	19538.05	19553.61	0.00	19553.61	4034.89
212	城乡社区支出	4050.45	19538.05	19553.61	0.00	19553.61	4034.89
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	3445.63	7699.49	7714.29	0.00	7714.29	3430.83
2120803	城市建设支出	3445.63	7608.60	7623.40	0.00	7623.40	3430.83
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	90.89	90.89	0.00	90.89	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	604.82	11838.56	11839.32	0.00	11839.32	604.05
2121301	城市公共设施	22.26	4825.42	4825.42	0.00	4825.42	22.26
2121302	城市环境卫生	582.56	7013.14	7013.91	0.00	7013.91	581.79

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。

第三部分 河源市城市综合管理局 2018 年部门决算情况 说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

河源市城市综合管理局 2018 年度总收入 50597.12 万元，其中本年收入 46276.78 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 45960.80 万元，比上年决算数增加 8730.14 万元，增长 23.45%。主要变动情况：城乡社区支出项目增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 253.94 万元，比上年决算数增加 235.96 万元，增长 1312.14%。主要变动情况：其他城乡社区支出项目增加。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 62.03 万元，比上年决算数增加 44.6 万元，增长 255.92%。主要变动情况：主要是利息收入及创文办拨来创文项目经费。

(二) 年度支出总体情况

河源市城市综合管理局 2018 年度总支出 50597.12 万元，其中本年支出 43967.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3454.91 万元，比上年决算数增加 243.09 万元，增长 7.57%。主要变动情况：2018 年的工资福利增加。

2. 项目支出 40512.16 万元，比上年决算数增加 9977.77 万元，增长 32.68%。主要变动情况：主要是城乡社区支出的项目增加。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

河源市城市综合管理局 2018 年度财政拨款收入合计 45960.80 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 26422.75 万元，比上年决算数增加 22154.06 万元，增长 518.99%；主要变动情况：城乡社区项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 19538.05 万元，比上年决算数减少 13423.92 万元，下降 40.73% 主要变动情况：其他城乡社区支出项目减少。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

河源市城市综合管理局 2018 年度财政拨款支出合计 43819.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 24266.22 万元，比年初预算数增加 19198.43 万元，增长 378.83%；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 19553.61 万元，比年初预算数增加 5913.3 万元，增长 43.35%；主要变动情况：城乡社区支出项目增加。

三、2018 年度财政拨款“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

河源市城市综合管理局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.22 万元，完成预算 39.50 万元的 48.65%。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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 18.25 万元，完成预算 30.00 万元的 60.82%；公务接待费支出决算为 0.97 万元，完成预算 9.50 万元的 10.21%。

2018 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

2018 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 18.25 万元，占 94.95%；公务接待费支出 0.97 万元，占 5.05%。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 6 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：2018 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 18.25 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 18.25 万元，2018 年局（部、委、办）机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 7 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 0.97 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、园林工作业务等。2018 年，局（部、委、办）机关及下属 6 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 22 次，接待人数共 200 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、园林工作业务等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 90.08 万元，比预算数（减少）4.37 万元，（降低）4%。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

2018 年本部门政府采购支出总额 369.77 万元，其中：政府采购货物支出 369.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 16 万元，占政府采购支出总额的 4%，其中：授予小微企业合同金额 16 万元，占政府采购支出总额的 4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 114 辆，其中，执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 23 辆、其他用车 84 辆，

其他用车主要是垃圾清理车，吸粪车等；单位价值 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，2018 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 6 个），涉及政府性基金预算支出 432.5 万元。占政府基金项目支出总额的 2%。主要项目绩效自评情况：共组织对拆除违章广告设施项目、创文宣传项目、大同南路招聘示范街管护等项目开展了绩效评价，涉及政府基金预算支出 432.5 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及三个项目绩效自评。

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。

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。