

2018 年

河源市城市管理和综合执法局部门预算

目 录

第一部分 河源市城市管理和综合执法局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河源市城市管理和综合执法局

概况

一、主要职责

2018年预算组成单位共7个，分别是：局本级预算和局属事业单位预算。具体单位包括：河源市城市管理和综合执法局本级、河源市园林绿化管理中心、河源市城市照明管理中心、河源市环卫运输车队、河源市公共卫生间管理中心、河源市垃圾资源化处理和河源市客家文化公园管理处。其中局本部科室共九个，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。

本部门的主要职能：

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、机构设置

河源市城市管理和综合执法局设 8 个内设机构，下属

事业单位 6 个（包含河源市园林绿化管理中心、河源市城市照明管理中心、河源市客家文化公园管理处、河源市城市综合管理局环卫运输车队、河源市公共卫生间管理中心、河源市垃圾资源化处理中心），编制人员情况如下：

1、局机关共有编制 29 人，其中：行政编制 14 人，执法编 11 人，工勤编制 4 人。离退休人员 11 人。

2、下属事业单位共有编制 161 人。离退休人员共 125 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	18708.10	一、基本支出	3067.80
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	15640.30
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	18708.10	本年支出合计	18708.10
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	18708.10	支出总计	18708.10

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。

收入总体情况表

单位名称： 河源市城市管理和综合执法局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	18708.10
一般公共预算拨款	5067.80
基金预算拨款	13640.3
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	18708.10
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 河源市城市管理和综合执法局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	18708.10

支出总体情况表

单位名称： 河源市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3067.80
工资福利支出	1830.39
一般商品和服务支出	217.45
对个人和家庭的补助	1019.95
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	15640.30
日常运转类项目	7928.46
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	50.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	7661.85
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 河源市城市管理和综合执法局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	18708.10
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	18708.10

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	5067.80	一、一般公共预算	5067.80
二、政府性基金预算	13640.30	二、政府性基金预算	13640.30
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	18708.10	本年支出合计	18708.10

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：河源市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目编码	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		5067.80	3067.80	2000.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：河源市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目编码	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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	685.72	685.72	
20805	行政事业单位离退休	680.68	680.68	
2080501	归口管理的行政单位离退休	106.47	106.47	
2080502	事业单位离退休	574.21	574.21	

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：河源市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目编码	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
20808	抚恤	5.04	5.04	
2080801	死亡抚恤	5.04	5.04	
212	城乡社区支出	3713.70	1713.70	2000.00
21201	城乡社区管理事务	450.06	450.06	
2120101	行政运行	376.76	376.76	
2010199	其他城乡社区管理事务支出	73.30	73.30	
21203	城乡社区公共设施	296.77	296.77	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	296.77	296.77	
21205	城乡社区环境卫生	2966.88	966.88	2000.00
2120501	城乡社区环境卫生	2966.88	966.88	2000.00
221	住房保障支出	668.38	668.38	
22102	住房改革支出	139.80	139.80	
2210201	住房公积金	139.80	139.80	

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：河源市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目编码	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
22103	城乡社区住宅	528.58	528.58	
2210399	其他城乡社区住宅支出	528.58	528.58	

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市城市管理和综合执法局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	310.91
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	113.72
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	116.05
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	26.25
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	28.60
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	26.29
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	94.45
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	3.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市城市管理和综合执法局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	1.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.50
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	21.05
[50202]会议费	[30215]会议费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	3.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	2.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市城市管理和综合执法局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	1.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	8.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	24.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.40
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	2000.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1324.66
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	508.89
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	367.63
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	117.52
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	111.19

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 河源市城市管理和综合执法局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	95.40
[50502]商品和服务支出	[302]	123.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	39.98
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.35
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	3.65
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	4.80
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	4.02
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	4.20
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	4.50
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	13.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：河源市城市管理和综合执法局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	6.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	4.50
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1214.78
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	5.04
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：河源市城市管理和综合执法局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50905]离退休费	[30302]退休费	680.68
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	529.06

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 河源市城市管理和综合执法局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	40.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	30.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.00
（三）公务接待费支出	10.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	13640.30	0.00	13640.30
212 城乡社区支出	13640.30	0.00	13640.30
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	890.12	0.00	890.12
2120803 城市建设支出	890.12	0.00	890.12
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	12750.19	0.00	12750.19
2121301 城市公共设施	4737.00	0.00	4737.00
2121302 城市环境卫生	8013.19	0.00	8013.19

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 18708.10 万元，比上年增加 2575.64 万元，增长 15.97%，主要原因是城乡社区环境卫生项目增加；支出预算 18708.10 万元，比上年增加 2575.64 万元，增长 28.74%，主要原因是环境突击整治经费、市园林绿化管理中心管理费、市城市照明管理中心道路路灯维护费、公园广场照明维护管理费、市客家文化公园管理处管理费用增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 40 万元，比上年减少 23 万元，下降 57.5%，主要原因是主要是公务用车购置及运行费及公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增减 0 万元，0%，主要原因是河源市城市管理和综合执法局没有发生出国（境）费；公务用车购置及运行费 40 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 30 万元），比上年减少 21 万元，下降 70%，主要原因是局下属事业单位公务车辆改革减少车辆费用；公务接待费 10 万元，比上年减少 2 万元，下降 15%，主要原因是主要是按照中央“八项规定”要求，厉行节约严格执行公务接待工作制度和标准。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排94.45万元，比上年减少0.48万元，下降0.5%，主要原因是其他商品和服务支出减少了。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排15529.51万元，其中：货物类采购预算1905.12万元，工程类采购预算12630万元，服务类采购预算994.39万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额3101.88万元，分布构成情况为：房屋4386.40平方米，车辆90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5万元，主要是办公电脑、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
园林绿化建设项目	3803.62万元	建设国家园林城市所需
环卫设施购置费	741.68万元	环卫作业实际需要，项目明确，切实可行。
市区城市道路建设改造工程	419万元	提高交通安全性和道路通行能力。

市区亮化设施管护费	200.02 万元	提高城市的整体形象。
-----------	-----------	------------

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**