

河源市城市综合管理局 2017 年 部门决算公开

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 2017 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 2017 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

本部门决算为汇总决算, 包括: 局本级决算, 以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括: 河源市城市监察大队、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、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设 8 个内设机构, 归口管理参公单位 1 个, 下属事业单位 6 个。局机关机构设置: 内设 9 个职能科室, 即办公室、市政管理科、环卫管理科、监察管理科(加挂法制科牌子)、园林管理科、燃气管理科、供水科、人事科、财务科。编制人员情况如下: 局机关共有在编人数 29 人, 其中: 行政编制 14 人, 执法编 11 人, 工勤编制 4 人。下属参公单位及事业单位共有在编人数 226 人。

第二部分 河源市城市综合管理局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	39034.13	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	17.98	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	37.43	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	880.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	128.27
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	34430.08

收入支出决算总表

公开 01 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
	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	3.89
本年收入合计	22	39089.354	本年支出合计	47	35442.99
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	874.84	年末结转和结余	49	4521.40

收入支出决算总表

公开 01 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
总计	25	39964. 38	总计	50	39964. 38

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 河源市城市综合管理局

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		39089.54	39034.13	0.00	17.98	0.00	0.00	37.43
208	社会保障和就业支出	880.74	880.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	859.39	859.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	113.30	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	649.66	649.66	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	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.22	13.22	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	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金 的补助	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 河源市城市综合管理局

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		39089.54	39034.13	0.00	17.98	0.00	0.00	37.43
210	医疗卫生与计划生育支出	128.27	128.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.27	128.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	128.27	128.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38063.10	38025.11	0.00	17.98	0.00	0.00	20.00
21201	城乡社区管理事务	2014.97	1994.97	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2120101	行政运行	1878.86	1878.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	30.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	995.12	995.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	995.12	995.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 河源市城市综合管理局

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		39089.54	39034.13	0.00	17.98	0.00	0.00	37.43
21205	城乡社区环境卫生	1838.06	1838.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1838.06	1838.06	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	22146.23	22146.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	22146.23	22146.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	3928.80	3919.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	3297.88	3288.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120902	城市环境卫生	600.92	600.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排支出	30.00	30.00	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支出	7131.55	7131.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	5820.75	5820.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 河源市城市综合管理局

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		39089.54	39034.13	0.00	17.98	0.00	0.00	37.43
2121302	城市环境卫生	1310.80	1310.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.37	0.00	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.37	0.00	0.00	8.37	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.43
22999	其他支出	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.43
2299901	其他支出	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.43

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 河源市城市综合管理局

公开 03 表
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		35442.99	4686.86	30756.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	880.74	880.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	859.39	859.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	113.30	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	649.66	649.66	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	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.22	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	8.13	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 河源市城市综合管理局

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		35442.99	4686.86	30756.13	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	128.27	128.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	128.27	128.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	128.27	128.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34430.08	3673.96	30756.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2010.94	1887.55	123.39	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1874.83	1795.44	79.39	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	106.11	92.11	14.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	985.35	375.23	610.12	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	985.35	375.23	610.12	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1838.06	1411.18	426.88	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1838.06	1411.18	426.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 河源市城市综合管理局

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		35442.99	4686.86	30756.13	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	18577.94	0.00	18577.94	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18577.94	0.00	18577.94	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	3896.93	0.00	3896.93	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	3266	0.00	3266	0.00	0.00	0.00
2120902	城市环境卫生	600.92	0.00	600.92	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	30.00	0.00	30.00	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	7115.45	0.00	7115.45	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	5820.75	0.00	5820.75	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1294.70	0.00	1294.70	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 河源市城市综合管理局

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		35442.99	4686.86	30756.13	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.89	3.89	0.00	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

公开 04 表

单位：万元

部门：河源市城市综合管理局

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	5837.15	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	33196.97	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	880.74	880.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	128.27	128.27	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	34401.83	4811.50	29590.32
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 河源市城市综合管理局

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
	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	0.00	0.00	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	39034.13	本年支出合计	52	35410.84	5820.52	29590.32
年初财政拨款结转和结余	25	731.31	年末结转和结余	53	4354.60	181.50	4173.10
一般公共预算财政拨 款	26	164.86		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：河源市城市综合管理局

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	566.45		55			
总计	28	39765.44	总计	56	39765.44	6002.01	33763.43

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

公开 05 表

单位：万元

部门：河源市城市综合管理局

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		5820.52	4682.97	1137.54
208	社会保障和就业支出	880.74	880.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	859.39	859.39	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	113.30	113.30	0.00
2080502	事业单位离退休	649.66	649.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.44	96.44	0.00
20808	抚恤	13.22	13.22	0.00
2080801	死亡抚恤	13.22	13.22	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.13	8.13	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	8.13	8.13	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	128.27	128.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 河源市城市综合管理局

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		5820.52	4682.97	1137.54
21011	行政事业单位医疗	128.27	128.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	128.27	128.27	0.00
212	城乡社区支出	4811.50	3673.96	1137.54
21201	城乡社区管理事务	1988.09	1887.55	100.55
2120101	行政运行	1871.99	1795.44	76.55
2120104	城管执法	10.00	0.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	106.11	92.11	14.00
21203	城乡社区公共设施	985.35	375.23	610.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	985.35	375.23	610.12
21205	城乡社区环境卫生	1838.06	1411.18	426.88
2120501	城乡社区环境卫生	1838.06	1411.18	426.88

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

公开 06 表

单位：万元

部门： 河源市城市综合管理局

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	2602.08	302	商品和服务支出	498.28
30101	基本工资	1373.47	30201	办公费	78.13
30102	津贴补贴	535.31	30202	印刷费	2.28
30103	奖金	18.00	30203	咨询费	1.25
30104	其他社会保障缴费	96.53	30204	手续费	0.15
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	8.17
30107	绩效工资	123.83	30206	电费	3.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.13	30207	邮电费	5.76
30109	职业年金缴费	8.24	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	346.58	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1569.25	30211	差旅费	1.86
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	762.95	30213	维修（护）费	12.13
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	10.68
30304	抚恤金	13.22	30215	会议费	0.10
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	3.29
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.69
30307	医疗费	28.07	30218	专用材料费	5.33
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：河源市城市综合管理局

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	49.88
30311	住房公积金	195.13	30227	委托业务费	1.07
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	49.05
30313	购房补贴	569.88	30229	福利费	57.19
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	51.98
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	39.48
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	7.19
			30299	其他商品和服务支出	107.09
			310	其他资本性支出	13.37
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.36
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 河源市城市综合管理局

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
			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	0.68
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.32
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	4171.33		公用经费合计	511.65

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

公开 07 表

单位：万元

部门：河源市城市综合管理局

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
63	0.00	63	0.00	51	12	54.47	0.00	43.4	0.00	43.4	11.07

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

公开 08 表

单位：万元

部门： 河源市城市综合管理局

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		566.45	33196.97	29590.32	0.00	29590.32	4173.10
212	城乡社区支出	566.45	33196.97	29590.32	0.00	29590.32	4173.10
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	0.00	22146.23	18577.94	0.00	18577.94	3568.29
2120803	城市建设支出	0.00	22146.23	18577.94	0.00	18577.94	3568.29
21209	城市公用事业附加及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	3919.19	3896.93	0.00	3896.93	22.26
2120901	城市公共设施	0.00	3288.27	3266	0.00	3266	22.26
2120902	城市环境卫生	0.00	600.92	600.92	0.00	600.92	0.00
2120999	其他城市公用事业附加安排的支 出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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	566.45	7131.55	7115.45	0.00	7115.45	582.56
2121301	城市公共设施	0.00	5820.75	5820.75	0.00	5820.75	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 河源市城市综合管理局

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		566.45	33196.97	29590.32	0.00	29590.32	4173.10
2121302	城市环境卫生	566.45	1310.80	1294.70	0.00	1294.70	582.56

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 2017 年部门决算 情况说明

一、 2017 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 2017 年度总收入 39964.38 万元，其中本年收入 39034.13 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 39034.13 万元，比上年决算数增加（减少）7456.12 万元，增长 23.78%。主要变动情况：是城乡社区项目经费增加。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数减少 49.75 万元，下降 100%。主要变动情况：主要是 2017 年没有上级补助收入。

3. 事业收入 17.98 万元，比上年决算数减少 150.19 万元，下降 89.31%。主要变动情况：主要是事业单位在 2017 年减少专业业务活动。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。（注：如本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。）

5. 其他收入 37.43 万元，比上年决算数增加 36.81 万元，增长 59.37%。主要变动情况：主要是利息收入、创文办拨来创文办公经费。

（二）年度支出总体情况

河源市城市综合管理局 2017 年度总支出 39964.38 万元，

其中本年支出 35442.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4686.86 万元， 比上年决算数增加 275.5 万元，增长 6.25%，主要变动情况：2017 年的工资福利增加。

2. 项目支出 30756.13 万元， 比上年决算数增加 3552.89 万元，增长 13.07%，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 万元， 比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，（注：如本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。）

4. 经营支出 0 万元， 比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，（注：如本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，（注：如本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，与上年决算数持平。）

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

河源市城市综合管理局 2017 年度财政拨款收入合计 39034.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5837.15 万元，比上年决算数 减少 3761.26 万元， 下降 39.19%；主要变动情况：主要是城乡社区支出减少 ；政府性基金预算财政拨款

收入 33196.97 万元，比上年决算数 增加 11435.90 万元， 增长 52.55%；主要变动情况：主要是 2017 年城乡社区支出项目增加。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

河源市城市综合管理局 2017 年度财政拨款支出合计 35410.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5820.52 万元，比年初预算数 增加 3079.86 万元， 增长 112%；主要变动情况：医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出增加经费；政府性基金预算财政拨款支出 29590.32 万元，比年初预算数 增加 16198.52 万元， 增长 120%；主要变动情况：城乡社区支出项目经费增加。

三、 2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 54.47 万元，完成预算 91 万元的 40.14%。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 43.4 万元，完成预算 71 万元的 38.87%；公务接待费支出决算为 11.07 万元，完成预算 20 万元的 44.65%。

2017 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；

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 2.98 万元， 增长 56.55% 。其中：因公出国（境）费支出决算 减少（增加）0 万元，下降（增长）0% ；公务用车购置及运行费支出决算 减少 3.12 万元，下降 6.71% ；公务接待费支出决算 增加 5.8 万元，增长 110% 。因公出国（境）费支出与上年决算持平；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求；公务接待费支出增加的主要情况：主要是 2017 年创建国家园林城市进入冲刺阶段而接待专家及省调人员费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 43.4 万元，占 79.67% ；公务接待费支出 11.07 万元，占 20.32% 。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（部、委、办）机关及下属 7 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 2017 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 43.4 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 43.4 万元， 2017 年局（部、委、办）机关及下属 7 个单位 公务用车保有量为 17 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 11.07 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 。 2017 年，局（部、委、办）机关及下属 7 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 67 次，接待人数共 1380 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

2017 年本部门机关运行经费支出 1874.83 万元，比上年增加 1000.91 万元， 增长 114%。 主要增减变动情况是： 主要原因是 2017 年创建国家园林城市工作需要增加办公费、印刷费、专项材料及其他费用。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 670.2 万元，其中：政府采购货物支出 418.04 万元、政府采购工程支出 231.01 万元、政府采购服务支出 21.15 万元。 授予中小企业合同金额 632.73 万元，占政府采购支出总额的 94.41%，其中：授予小微企业合同金额 37.47 万元，占政府采购支出总额的 5.59%。（注：不要求必填，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 42 辆，其中，定向化保障岗位用车 4 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 xx 辆、其他用车 25 辆，其他用车主要是巡逻执法执勤的摩托车及环卫清洁用车；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，2017 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 8482.398 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 25.55%。主要项目绩效自评情况：

长安街市政道路提升改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，长安街市政道路提升改造工程项目自评得分为 83.83 分。项目全年预算数为 6000 万元，执行数为 4893.323 万元，完成预算的 81.56%。主要产出和效果：一是有效缓解周边区域的交通通行压力、停车问题、解决水浸现象及污水问题，填补了该区域交通路网的空白，提高交通安全性和道路通行能力，完善城市道路基层设施建设；二是改善市区交通环境，提升河源市市容，有利于促进新市区经济发展。发现的主要问题及原因：一是工程施工进度较慢，跨期较长；二是未及时办理竣工验收手续；三是未及时办理结算手续及财政评审。下一步改进措施：一

是及时的对已完工的工程办理竣工验收手续；二是及时的对已完工并投入使用后的工程项目进行结算及财政评审。

组织对长安街市政道路提升改造工程项目进行了绩效评价，涉及政府性基金预算支出 6000 万元。从评价情况来看，通过综合评定，按《河源市级财政支出（重点）项目绩效评价专家评分表》及本项目的实际情况，设定项目支出绩效评价指标，然后通过工程方面、评估方面及财务方面的 3 个专家对整个项目全过程逐一对照绩效评价指标进行综合评分，得出平均分为 83.83 分，评价等级为“良好”。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 根据财政预算管理要求，我部门在 2017 年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评。2017 年城市综合管理局（包含了城市监察大队、园林管理中心、城市照明中心、客家文化公园、环卫运输车队、公共卫生管理中心、垃圾资源化处理中心）严格按照预算执行，强化预算绩效，经费开支规范，较好完成了全年财务收支任务。

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。