

2021 年河源市城市管理和综合执法局(本级) 部门决算

目 录

第一部分：河源市城市管理综合执法局（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：河源市城市管理综合执法局（本级） 2021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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：河源市城市管理综合执法局（本级） 2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市城市管理和综合执法局（本级）概况

一、部门主要职责

河源市城市管理和综合执法局的主要职责是：（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、专业化和产业化的发展。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、河源市城市管理综合执法局（本级）机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局本级科室共 8 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 33 名。设局长 1 名，副局长 4 名，总工程师 1 名；正科级领导职数 10 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，离退休人员 21 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，本部门决算为单位本级决算（含非独立核算下属单位：河源市垃圾资源化处理中心）。

第二部分：河源市城市管理和综合执法局（本级）2021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（本级）

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	3098.06	一、一般公共服务支出	31	585.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5262.21	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	503.07
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	424.94

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市城市管理综合执法局（本级）

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	41	6377.54
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	393.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	75.99

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市城市管理综合执法局（本级）

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	8360.27	本年支出合计	57	8360.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	777.56	年末结转和结余	59	777.56
总计	30	9137.83	总计	60	9137.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：河源市城市管理综合执法局（本级）

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	8360.27	8360.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	585.55	585.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	567.25	567.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	567.25	567.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	503.07	503.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.15	490.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市城市管理综合执法局（本级）

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	8360.27	8360.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	426.85	426.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	424.94	424.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	124.94	124.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	115.70	115.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,377.54	6,377.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市城市管理综合执法局（本级）

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	8360.27	8360.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	998.95	998.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	998.95	998.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	116.38	116.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	116.38	116.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	615.34	615.34	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	615.34	615.34	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	4,646.87	4,646.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	615.11	615.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3,862.86	3,862.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：河源市城市管理综合执法局（本级）

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	8360.27	8360.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	168.90	168.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	393.18	393.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	318.85	318.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	318.85	318.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75.99	75.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	75.99	75.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	75.99	75.99	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。

表 3

支出决算表

部门：河源市城市管理综合执法局（本级）

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	8360.27	3098.06	5262.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	585.55	585.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	567.25	567.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	567.25	567.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	503.07	503.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.15	490.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市城市管理综合执法局（本级）

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	8360.27	3098.06	5262.21	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	426.85	426.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	424.94	424.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	124.94	124.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	115.70	115.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：河源市城市管理综合执法局（本级）

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	8360.27	3098.06	5262.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6377.54	1,115.33	5262.21	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	998.95	998.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	998.95	998.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	116.38	116.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	116.38	116.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	615.34	0.00	615.34	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	615.34	0.00	615.34	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4646.87	0.00	4,646.87	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	615.11	0.00	615.11	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市城市管理综合执法局（本级）

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	8360.27	3098.06	5262.21	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	3862.86	0.00	3,862.86	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	168.90	0.00	168.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	393.18	393.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	318.85	318.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	318.85	318.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	75.99	75.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	75.99	75.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	75.99	75.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市城市管理综合执法局（本级）

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3098.06	一、一般公共服务支出	33	585.55	585.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5262.21	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	503.07	503.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	424.94	424.94	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6377.54	1115.33	5262.21	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市城市管理综合执法局（本级）

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	393.18	393.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	75.99	75.99	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市城市管理综合执法局（本级）

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8360.27	本年支出合计	59	8360.27	3098.06	5262.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	777.56	年末财政拨款结转和结余	60	777.56	0.00	777.56	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	777.56		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	9137.83	总计	64	9137.83	3098.06	6039.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市城市管理综合执法局（本级）

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	3098.06	2606.37	491.69
201	一般公共服务支出	585.55	585.55	0.00
20132	组织事务	18.30	18.30	0.00
2013201	行政运行	13.50	13.50	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.80	4.80	0.00
20199	其他一般公共服务支出	567.25	567.25	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	567.25	567.25	0.00
208	社会保障和就业支出	503.07	503.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.15	490.15	0.00
2080501	行政单位离退休	63.31	63.31	0.00
2080502	事业单位离退休	426.85	426.85	0.00
20808	抚恤	12.91	12.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市城市管理综合执法局（本级）

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	3098.06	2606.37	491.69
2080801	死亡抚恤	12.91	12.91	0.00
211	节能环保支出	424.94	9.24	415.70
21103	污染防治	124.94	9.24	115.70
2110304	固体废弃物与化学品	115.70	0.00	115.70
2110399	其他污染防治支出	9.24	9.24	0.00
21111	污染减排	300.00	0.00	300.00
2111101	生态环境监测与信息	300.00	0.00	300.00
212	城乡社区支出	1,115.33	1,115.33	0.00
21201	城乡社区管理事务	998.95	998.95	0.00
2120101	行政运行	998.95	998.95	0.00
21205	城乡社区环境卫生	116.38	116.38	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	116.38	116.38	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市城市管理综合执法局（本级）

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	3098.06	2606.37	491.69
221	住房保障支出	393.18	393.18	0.00
22102	住房改革支出	74.33	74.33	0.00
2210201	住房公积金	74.33	74.33	0.00
22103	城乡社区住宅	318.85	318.85	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	318.85	318.85	0.00
229	其他支出	75.99	0.00	75.99
22999	其他支出	75.99	0.00	75.99
2299999	其他支出	75.99	0.00	75.99

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市城市管理综合执法局（本级）

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	1743.68	302	商品和服务支出	285.44
30101	基本工资	296.06	30201	办公费	58.52
30102	津贴补贴	708.92	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	310.15	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	53.95	30205	水费	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.08	30206	电费	2.94
30109	职业年金缴费	57.55	30207	邮电费	17.01
30110	职工基本医疗保险缴费	26.10	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	73.78	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	92.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.07
30199	其他工资福利支出	14.05	30214	租赁费	2.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市城市管理综合执法局（本级）

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	543.37	30215	会议费	1.56
30301	离休费	0.00	30216	培训费	61.45
30302	退休费	490.15	30217	公务接待费	1.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	12.91	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	18.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	64.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.58
30309	奖励金	22.00	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	15.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	37.05
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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明细表

部门：河源市城市管理综合执法局（本级）

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	33.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	33.88
			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明细表

部门：河源市城市管理综合执法局（本级）

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	文物和陈制品购置	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	2287.05		公用经费合计	319.32

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市城市管理综合执法局（本级）

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
40.00	0.00	38.00	0.00	38.00	2.00	16.64	0.00	15.46	0.00	15.46	1.18

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市城市管理综合执法局（本级）

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	777.56	5262.21	5262.21	0.00	5262.21	777.56
212	城乡社区支出	777.56	5,262.21	5,262.21	0.00	5,262.21	777.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	615.34	615.34	0.00	615.34	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	615.34	615.34	0.00	615.34	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	777.56	4,646.87	4,646.87	0.00	4,646.87	777.56
2121301	城市公共设施	0.00	615.11	615.11	0.00	615.11	0.00
2121302	城市环境卫生	777.56	3,862.86	3,862.86	0.00	3,862.86	777.56
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	168.90	168.90	0.00	168.90	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市城市管理综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市城市管理综合执法局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额

第三部分：河源市城市管理和综合执法局（本级）2021年 部门决算情况说明

一、2021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（本级）2021年度总收入9137.83万元，其中本年收入8360.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3098.06万元，比上年决算数增加1269.41万元，增长69.42%。主要变动情况：主要是增加了垃圾分类项目、宝源片区及老城西区污水治理工程项目、华达街新风路大同北路改造项目经费。
2. 政府性基金预算财政拨款收入5262.21万元，比上年决算数减少1449.37万元，下降21.6%。主要变动情况：2021年度市区城市道路、市政设施建设改造工程3条天桥建设未实施。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

河源市城市管理和综合执法（本级）2021年度总支出

9137.83 万元，其中本年支出 8360.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3098.06 万元，比上年决算数增加 1269.41 万元，增长 69.42%，主要变动情况：工资福利及经费支出增加。
2. 项目支出 5262.21 万元，比上年决算数减少 4580.56 万元，下降 46.54%，主要变动情况：项目经费减少，因 2021 年度市区城市道路、市政设施建设改造工程 3 条天桥建设未实施。
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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

河源市城市管理综合执法局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 8360.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3098.06 万元，比上年决算数增加 1269.41 万元，增长 69.42%；主要变动情况：主要是增加了垃圾分类项目、宝源片区及老城西区污水治理工程项目、华达街新风路大同北路改造项目经费。；政府性基金预算财政拨款收入 5262.21 万元，比上年决算数减少 1449.37 万元，下降 21.6%；主要变动情况：2021 年度市区城市道路、市政设施建设改造工程 3 条天桥建设未实施；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

河源市城市管理和综合执法局（本级）2021年度财政拨款支出合计8360.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3098.06万元，比年初预算数增加412.3万元，增长15.35%；主要变动情况：主要是人员工资福利及生活垃圾分类项目费用增加；政府性基金预算财政拨款支出5262.21万元，比年初预算数减少3206.07万元，下降37.86%；主要变动情况：2021年度市区城市道路、市政设施建设改造工程3条天桥建设未实施；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。

三、2021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（本级）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.64万元，完成预算40.00万元的41.6%。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15.46万元，完成预算38.00万元的41%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为15.46万元，完成预算38.00万元的41%）；公务接待费支出决算为1.18万元，完成预算2万元的59%。

2021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

2021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15.46万元，占93%；公务接待费支出1.18万元，占7%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.46万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出15.46万元，公务用车保有量为6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1.18万元，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、垃圾分类工作业务等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待11次，接待人数共148人。要包括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、环卫及生活垃圾分类工作业务等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出319.32万元，比年初预算数增加31.46万元，增长10.93%。主要增减变动情况是：商品

和服务支出中的培训费、委托业务费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 85.5 万元，其中：政府采购货物支出 8.69 万元、政府采购工程支出 36.12 万元、政府采购服务支出 40.69 万元。授予中小企业合同金额 85.5 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 5.71 万元，占授予中小企业合同金额的 6.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、应急保障用车 2 辆。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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 9 个，共涉及资金 5262.21 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“环卫工人工资福利及办公经费”“环卫日常运转项目（含垃圾分类专项 800 万元）”“环卫设施建设项目”“燃

气安全生产和管理项目”“石峡垃圾填埋场综合整治项目前期经费”“市城市管理综合执法装备、设备和日常执法管理以及专项整治行动经费”“市区城市道路、市政设施建设改造工程”“市政项目日常维护”“智慧管理与公共关系项目经费”9个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出5262.21万元。各项指标均符合评价标准、达到了项目申报时设定的各项绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3098.06万元；政府性基金预算支出5262.21万元。从评价情况来看，预算绩效评价情况优良，整体符合评价标准

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及“环卫工人工资福利及办公经费”“环卫日常运转项目（含垃圾分类专项800万元）”“环卫设施建设项目”“燃气安全生产和管理项目”“石峡垃圾填埋场综合整治项目前期经费”“市城市管理综合执法装备、设备和日常执法管理以及专项整治行动经费”“市区城市道路、市政设施建设改造工程”“市政项目日常维护”“智慧管理与公共关系项目经费”9个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数11084.04万元，执行数8360.27万元，完成预算的75.43%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：重点保障了2021年市区生活垃圾无害化处理、环卫工人待遇，保证垃圾处理工作及垃圾处理设施正常运转；保障城管执法工作正常进行；保障市区城市道路、市政设施建设与维护；不断推动群众主动参与城市治理，构建新型和谐的城市管理与群众关系，确保城管执法高质量发展，不断增

强人民群众安全感、获得感和幸福感。存在问题:个别项目程序与周期偏长,影响资金支出时效。建设项目执行时间往往跨年或跨多个年度,经费拨入后,存在跨年度使用经费。下一步工作计划:加强项目管理,做到提前明确计划、提前组织申报、提前评审论证、提前落实预算、督查资金使用、组织中期检查,按时验收"加大经费统筹力度,以项目建设为基础,优化资源及资金配置,加快经费使用。强化支出管理,缩短项目实施各环节占用时长,加快执行进度。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。