2022 年度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、部门机构设置
- 三、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 2022 年度 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河源市城市管理和综合执法局 2022 年度 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 13 名，行政执法专项编制 36 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 49 人。

三、部门决算单位构成

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）2022 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：河源市城市照明管理中心。

第二部分：河源市城市管理和综合执法局 2022 年度部门决算表

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	10,148.75	一、一般公共服务支出	31	119.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,362.60	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	14.89	八、社会保障和就业支出	38	426.51
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	2,679.54

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	41	20,104.64
	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	143.06
	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	53.32
	23		二十三、其他支出	53	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
	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	23,526.24	本年支出合计	57	23,526.24
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	911.22	年末结转和结余	59	911.22
总计	30	24,437.45	总计	60	24,437.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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。

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	23,526.24	23,511.34	0.00	0.00	0.00	0.00	14.89
201	一般公共服务支出	119.16	119.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.51	426.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.11	380.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	276.60	276.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.31	54.31	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	23,526.24	23,511.34	0.00	0.00	0.00	0.00	14.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79	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	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,679.54	2,679.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,679.54	2,679.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,230.94	2,230.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	448.60	448.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,104.64	20,089.75	0.00	0.00	0.00	0.00	14.89
21201	城乡社区管理事务	1,416.35	1,416.35	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	23,526.24	23,511.34	0.00	0.00	0.00	0.00	14.89
2120101	行政运行	1,416.35	1,416.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	622.57	607.68	0.00	0.00	0.00	0.00	14.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	622.57	607.68	0.00	0.00	0.00	0.00	14.89
21205	城乡社区环境卫生	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	82.01	82.01	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	14.10	14.10	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	14.10	14.10	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	13,348.50	13,348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4,782.51	4,782.51	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	23,526.24	23,511.34	0.00	0.00	0.00	0.00	14.89
2121302	城市环境卫生	8,545.99	8,545.99	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,621.11	4,621.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,621.11	4,621.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.06	143.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.86	107.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.86	107.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	53.32	53.32	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	23,526.24	23,511.34	0.00	0.00	0.00	0.00	14.89
22401	应急管理事务	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	35.15	35.15	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	23,526.24	2,727.66	20,798.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	119.16	119.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	109.20	109.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.51	426.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.11	380.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	276.60	276.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.31	54.31	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	23,526.24	2,727.66	20,798.58	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,679.54	0.00	2,679.54	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,679.54	0.00	2,679.54	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,230.94	0.00	2,230.94	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	448.60	0.00	448.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,104.64	2,038.92	18,065.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,416.35	1,416.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,416.35	1,416.35	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	23,526.24	2,727.66	20,798.58	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	622.57	622.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	622.57	622.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	82.01	0.00	82.01	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	82.01	0.00	82.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.10	0.00	14.10	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	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13,348.50	0.00	13,348.50	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4,782.51	0.00	4,782.51	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	8,545.99	0.00	8,545.99	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00	0.00	20.00	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	23,526.24	2,727.66	20,798.58	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,621.11	0.00	4,621.11	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,621.11	0.00	4,621.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.06	143.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.86	107.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.86	107.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	53.32	0.00	53.32	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	9.03	0.00	9.03	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	23,526.24	2,727.66	20,798.58	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	35.15	0.00	35.15	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	35.15	0.00	35.15	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	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	10,148.75	一、一般公共服务支出	33	119.16	119.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,362.60	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	426.51	426.51	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	2,679.54	2,679.54	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20,089.75	6,727.15	13,362.60	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	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	143.06	143.06	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	53.32	53.32	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	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	23,511.34	本年支出合计	59	23,511.34	10,148.75	13,362.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	839.93	年末财政拨款结转和结 余	60	839.93	40.11	799.83	0.00
一般公共预算财政拨款	29	40.11		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	799.83		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	24,351.27	总计	64	24,351.27	10,188.85	14,162.42	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。

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	10,148.75	2,712.77	7,435.98
201	一般公共服务支出	119.16	119.16	0.00
20132	组织事务	9.96	9.96	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.96	9.96	0.00
20199	其他一般公共服务支出	109.20	109.20	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	109.20	109.20	0.00
208	社会保障和就业支出	426.51	426.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.11	380.11	0.00
2080501	行政单位离退休	276.60	276.60	0.00
2080502	事业单位离退休	54.31	54.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.40	16.40	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	10,148.75	2,712.77	7,435.98
20808	抚恤	46.41	46.41	0.00
2080801	死亡抚恤	46.41	46.41	0.00
211	节能环保支出	2,679.54	0.00	2,679.54
21103	污染防治	2,679.54	0.00	2,679.54
2110302	水体	2,230.94	0.00	2,230.94
2110304	固体废弃物与化学品	448.60	0.00	448.60
212	城乡社区支出	6,727.15	2,024.03	4,703.12
21201	城乡社区管理事务	1,416.35	1,416.35	0.00
2120101	行政运行	1,416.35	1,416.35	0.00
21203	城乡社区公共设施	607.68	607.68	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	607.68	607.68	0.00
21205	城乡社区环境卫生	82.01	0.00	82.01

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		10,148.75	2,712.77	7,435.98
2120501	城乡社区环境卫生	82.01	0.00	82.01
21299	其他城乡社区支出	4,621.11	0.00	4,621.11
2129999	其他城乡社区支出	4,621.11	0.00	4,621.11
221	住房保障支出	143.06	143.06	0.00
22102	住房改革支出	107.86	107.86	0.00
2210201	住房公积金	107.86	107.86	0.00
22103	城乡社区住宅	35.20	35.20	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	35.20	35.20	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	53.32	0.00	53.32
22401	应急管理事务	9.14	0.00	9.14
2240104	灾害风险防治	9.14	0.00	9.14
22406	自然灾害防治	9.03	0.00	9.03

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	10,148.75	2,712.77	7,435.98
2240699	其他自然灾害防治支出	9.03	0.00	9.03
22499	其他灾害防治及应急管理支出	35.15	0.00	35.15
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	35.15	0.00	35.15

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明细表

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	2,110.24	302	商品和服务支出	225.20
30101	基本工资	450.17	30201	办公费	81.38
30102	津贴补贴	914.84	30202	印刷费	1.11
30103	奖金	12.36	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	24.12	30205	水费	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.79	30206	电费	3.17
30109	职业年金缴费	99.74	30207	邮电费	19.35
30110	职工基本医疗保险缴费	115.31	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	31.67	30211	差旅费	0.52
30113	住房公积金	107.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.28
30199	其他工资福利支出	164.39	30214	租赁费	3.40

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	377.32	30215	会议费	0.55
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.74
30302	退休费	330.91	30217	公务接待费	0.95
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	46.41	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.46
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	2.50
			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明细表

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明细表

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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,487.56		公用经费合计	225.20

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。

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	799.83	13,362.60	13,362.60	0.00	13,362.60	799.83
212	城乡社区支出	799.83	13,362.60	13,362.60	0.00	13,362.60	799.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.10	14.10	0.00	14.10	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.10	14.10	0.00	14.10	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	799.83	13,348.50	13,348.50	0.00	13,348.50	799.83
2121301	城市公共设施	22.26	4,782.51	4,782.51	0.00	4,782.51	22.26
2121302	城市环境卫生	777.56	8,545.99	8,545.99	0.00	8,545.99	777.56
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市城市管理和综合执法局

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

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。

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.00	0.00	18.00	0.00	18.00	3.00	18.09	0.00	17.14	0.00	17.14	0.95

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河源市城市管理和综合执法局 2022 年度部门 决算情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 24,437.45 万元，其中本年收入 23,526.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,148.75 万元，比上年决算数增加 6,441.12 万元，增长 173.73%。主要变动情况：新增了“2022 年 3 月新增一般债券转贷（河源市中心城区 4 座人行过街天桥建设项目）”。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13,362.6 万元，比上年决算数增加 5,798.91 万元，增长 76.67%。主要变动情况：一是新增了新江市场区域水浸点整治工作经费；二是新增了 2022 年 6 月新增一般债券资金转贷（河源市宝源片区及老城西区污水治理工程）。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 14.89 万元，比上年决算数增加 14.82 万元，增

长 21171.43%。主要变动情况：主要变动情况：拨付下属单位补缴 2022 年 1-10 月份社保费。

（二）年度支出总体情况

河源市城市管理和综合执法局 2022 年度总支出 24,437.45 万元，其中本年支出 23,526.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,727.66 万元，比上年决算数减少 488.35 万元，下降 15.18%。主要变动情况：原环卫运输车队、原公厕管理中心、原垃圾资源中心退休人员工资未在决算报表体现。

2. 项目支出 20,798.58 万元，比上年决算数增加 12,743.21 万元，增长 158.2%。主要变动情况：一是新增了新江市场区域水浸点整治工作经费；二是新增了 2022 年 6 月新增一般债券资金转贷（河源市宝源片区及老城西区污水治理工程）。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

河源市城市管理和综合执法局 2022 年度财政拨款收入合计 23,511.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,148.75 万元，比上年决算数增加 6,441.12 万元，增长 173.73%；主要变动情况：主要变动情况：新增了“2022 年 3 月新增一般债券转贷（河源市中心城区 4 座人行过街天桥建设项目）”；政府性

基金预算财政拨款收入 13,362.6 万元，比上年决算数增加 5,798.91 万元，增长 76.67%；主要变动情况：一是新增了新江市场区域水浸点整治工作经费；二是新增了 2022 年 6 月新增一般债券资金转贷（河源市宝源片区及老城西区污水治理工程）；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）2022 年度财政拨款支出说明

河源市城市管理和综合执法局 2022 年度财政拨款支出合计 23,511.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,148.75 万元，比年初预算数增加 5,743.53 万元，增长 130.38%；主要变动情况：新增了“2022 年 3 月新增一般债券转贷（河源市中心城区 4 座人行过街天桥建设项目）”；政府性基金预算财政拨款支出 13,362.6 万元，比年初预算数增加 4,150.6 万元，增长 45.06%；主要变动情况：一是新增了新江市场区域水浸点整治工作经费；二是新增了 2022 年 6 月新增一般债券资金转贷（河源市宝源片区及老城西区污水治理工程）；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、2022 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

河源市城市管理和综合执法局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.09 万元，完成全年预算 21.00 万元的 86.14%，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 0.5%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0；公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.14 万元，完成预算 18.00 万元的 95.22%，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 0.9%；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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0；公务用车运行维护费支出决算为 17.14 万元，完成预算 18.00 万元的 95.22%，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 0.9%；公务接待费支出决算为 0.95 万元，完成预算 3.00 万元的 31.67%，比上年决算数减少 0.23 万元，下降 19.49%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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

2022 年度“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维护费支出 17.14 万元，占 94.8%；公务接待费支出 0.95 万元，占 5.2%。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 17.14 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。公务用车运行维护费支出 17.14 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 0.95 万元，主要用于接待兄弟市和县区域城管执法部门人员学习交流以及接待省各类专家来我局指导城建、市政、环卫、垃圾分类等工作，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 39 次，接待人数共 237 人。主要包括接待兄弟市和县区域城管执法部门人员学习交流以及接待省各类专家来我局指导城建、市政、环卫、垃圾分类等工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 162.7 万元，比上年决算数减少 156.62 万元，下降 49.05%。主要增减变动情况是：委托业务费、办公设备购置费有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 892.5 万元，其中：政府采购货物支出 3.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 889.3 万元。授予中小企业合同金额 892.5 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 3.2 万元，占授予中小企业合同金额的 0.36%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 27890.63%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同

金额占服务支出金额的 100.36%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 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 辆单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

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（含下属单位 1 个）组织对 2022 年度“河源市中心城区 4 座人行过街天桥建设项目”、“2022 年环卫日常运转项目（含垃圾分类专项资金）项目”、“宝源片区及老城西区污水治理工程”“环卫工人工资福利和办公经费项目”“燃气安全生产和管理项目”“市政项目日常维护项目”“2022 年度路灯电费”、“城区道路及公园广场路灯管护费”、“路灯专用变压器管护费”、“珠河桥水景喷泉管护费”10 个二级项目开展了重点绩效自评，共涉及资金 9233.6249 万元，其中涉及一般公共预算支出 3213.7449 万元，政府性基金预算支出 6019.88 万元。

从评价情况来看，对照年度指标值，基本上完成全年年度预算绩效考核目标，自评结果整体为良好。

绩效自评结果。我部门（含下属单位 1 个）今年开展了部门整体支出及“河源市中心城区 4 座人行过街天桥建设项目”、“2022 年环卫日常运转项目（含垃圾分类专项资金）项目”、“宝源片区及老城西区污水治理工程”“环卫工人工资福利和办公经费项目”“燃气安全生产和管理项目”“市政项目日常维护

项目”“2022 年度路灯电费”、“城区道路及公园广场路灯管护费”、“路灯专用变压器管护费”、“珠河桥水景喷泉管护费”10 个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 9997.51 万元，执行数 9257.6949 万元，完成预算的 92.6%。2022 年度我局紧扣市委工作部署，按照“三度、四色、五坚持”的总体工作思路，即坚持“党建引领、系统推进、规范执法、精细管理、柔性服务”，围绕“古色、红色、绿色、春色”内涵，与河源人民一道“共建一座城，共享一个家”，努力将河源打造成为一座“有厚度、有风度、有温度”的城市，在非常之年，担非常之责，有非常之举、尽非常之力，全力推进城市管理和综合执法事业高质量发展。项目绩效目标完成情况与效益主要是：重点保障了城市市政设施建设，市区四座人行天桥建设均已开工建设，宝源片区及老城西区污水治理工程已全面完成，确保污水治理效果，不断提高了市政设施管理水平；同时保障了城市公共照明正常亮灯、高喷、珠河桥水景喷泉正常开放，确保路灯平均亮灯率达 98%以上，保障民生，服务群众。重点保障了市区环境卫生干净整洁，截至年底共转运市中心城区生活垃圾 30.5 万吨，城市生活垃圾无害化处理率达 100%。重点保障了燃气安全管理，高效开展燃气安全整治“百日行动”，燃气行业监管不断加强深入，安全生产领域持续实现“零事故、无伤亡、高效率”目标。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制水平和精准度的待提高；二是内部控制制度有待完善。

下一步改进措施主要是：一是提高预算编制的科学性和准确

性，强化预算执行的刚性约束，明确预算的具体内容和项目执行的进度，严格控制预算资金的动向，不随意改变资金用途。二是进一步完善内部控制制度，规范支出行为，进一步对资金强化监督管理，强化会计监督，提高资金使用效益。

从评价情况来看，对照年度指标值，基本上完成全年年度预算绩效考核目标，自评结果整体为良好。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。