

2023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2023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2023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9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、园林管理科。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，机关离退休人员59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）2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：河源市城市照明管理中心及河源市公园事务服务中心。

第二部分：河源市城市管理和综合执法局2023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	5,752.01	一、一般公共服务支出	31	124.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,020.47	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	18.84	八、社会保障和就业支出	38	1,148.36
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	217.29
	11		十一、城乡社区支出	41	15,028.09
	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	193.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.15
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	16,791.32	本年支出合计	57	16,711.91
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	990.63
总计	30	17,702.54	总计	60	17,702.54

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	16,791.32	16,772.48	0.00	0.00	0.00	0.00	18.84
201	一般公共服务支出	124.28	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	18.84
20132	组织事务	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	119.66	100.82	0.00	0.00	0.00	0.00	18.84
2019999	其他一般公共服务支出	119.66	100.82	0.00	0.00	0.00	0.00	18.84
208	社会保障和就业支出	1,188.83	1,188.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,167.25	1,167.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	632.93	632.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	445.10	445.10	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	89.21	89.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	217.29	217.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	217.29	217.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	132.62	132.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,067.04	15,067.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,366.37	1,366.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,366.37	1,366.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,821.85	1,821.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,821.85	1,821.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120501	城乡社区环境卫生	75.35	75.35	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	8,544.34	8,544.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,538.88	8,538.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.46	5.46	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	2,476.13	2,476.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,278.27	2,278.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	177.94	177.94	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	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	783.00	783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	783.00	783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.74	193.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.74	193.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.74	193.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.15	0.15	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。

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	16,711.91	4,389.61	12,322.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	124.28	100.82	23.46	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	119.66	100.82	18.84	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	119.66	100.82	18.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,148.36	1,126.78	21.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,126.78	1,126.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	592.46	592.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	445.10	445.10	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	89.21	89.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.58	0.00	21.58	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.58	0.00	21.58	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	217.29	0.00	217.29	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	217.29	0.00	217.29	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	84.66	0.00	84.66	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	132.62	0.00	132.62	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,028.09	2,968.27	12,059.82	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,366.37	1,366.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,366.37	1,366.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,819.11	1,526.55	292.55	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,819.11	1,526.55	292.55	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	75.35	75.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120501	城乡社区环境卫生	75.35	75.35	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	8,537.71	0.00	8,537.71	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,532.25	0.00	8,532.25	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	5.46	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,446.55	0.00	2,446.55	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2,248.70	0.00	2,248.70	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	177.94	0.00	177.94	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	783.00	0.00	783.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	783.00	0.00	783.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.74	193.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.74	193.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	193.74	193.74	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.15	0.00	0.15	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	5,752.01	一、一般公共服务支出	33	105.44	105.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,020.47	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	1,148.36	1,148.36	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	217.29	217.29	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15,028.09	4,043.83	10,984.27	0.00
	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	193.74	193.74	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	0.15	0.15	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	16,772.48	本年支出合计	59	16,693.07	5,708.80	10,984.27	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	919.34	83.32	836.02	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	17,612.41	总计	64	17,612.41	5,792.12	11,820.29	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	5,708.80	4,389.61	1,319.19
201	一般公共服务支出	105.44	100.82	4.62
20132	组织事务	4.62	0.00	4.62
2013299	其他组织事务支出	4.62	0.00	4.62
20199	其他一般公共服务支出	100.82	100.82	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.82	100.82	0.00
208	社会保障和就业支出	1,148.36	1,126.78	21.58
20805	行政事业单位养老支出	1,126.78	1,126.78	0.00
2080501	行政单位离退休	592.46	592.46	0.00
2080502	事业单位离退休	445.10	445.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.21	89.21	0.00
20808	抚恤	21.58	0.00	21.58
2080801	死亡抚恤	21.58	0.00	21.58
211	节能环保支出	217.29	0.00	217.29
21103	污染防治	217.29	0.00	217.29
2110302	水体	84.66	0.00	84.66
2110304	固体废弃物与化学品	132.62	0.00	132.62
212	城乡社区支出	4,043.83	2,968.27	1,075.55
21201	城乡社区管理事务	1,366.37	1,366.37	0.00
2120101	行政运行	1,366.37	1,366.37	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,819.11	1,526.55	292.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,819.11	1,526.55	292.55
21205	城乡社区环境卫生	75.35	75.35	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	75.35	75.35	0.00

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
21299	其他城乡社区支出	783.00	0.00	783.00
2129999	其他城乡社区支出	783.00	0.00	783.00
221	住房保障支出	193.74	193.74	0.00
22102	住房改革支出	193.74	193.74	0.00
2210201	住房公积金	193.74	193.74	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.15	0.00	0.15
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.15	0.00	0.15
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.15	0.00	0.15

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	3,018.36	302	商品和服务支出	322.25
30101	基本工资	615.83	30201	办公费	79.88
30102	津贴补贴	831.12	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	222.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	480.95	30205	水费	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363.21	30206	电费	4.93
30109	职业年金缴费	134.07	30207	邮电费	8.15
30110	职工基本医疗保险缴费	135.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.03
30112	其他社会保障缴费	11.07	30211	差旅费	1.36
30113	住房公积金	193.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.69
30199	其他工资福利支出	31.15	30214	租赁费	1.58
303	对个人和家庭的补助	1,041.69	30215	会议费	0.37
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37
30302	退休费	1,026.02	30217	公务接待费	1.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.96	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.77
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.24

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	47.21
30311	代缴社会保险费	5.02	30239	其他交通费用	38.50
30399	其他对个人和家庭的补助	6.69	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	59.52
			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
			310	资本性支出	7.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.32
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,060.04		公用经费合计	329.57

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	11,020.47	10,984.27	0.00	10,984.27	836.02
212	城乡社区支出	799.83	11,020.47	10,984.27	0.00	10,984.27	836.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,544.34	8,537.71	0.00	8,537.71	6.62
2120802	土地开发支出	0.00	8,538.88	8,532.25	0.00	8,532.25	6.62
2120815	农村社会事业支出	0.00	5.46	5.46	0.00	5.46	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	799.83	2,476.13	2,446.55	0.00	2,446.55	829.40
2121301	城市公共设施	22.26	2,278.27	2,248.70	0.00	2,248.70	51.84
2121302	城市环境卫生	777.56	177.94	177.94	0.00	177.94	777.56
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	19.92	19.92	0.00	19.92	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
66.37	0.00	65.19	17.98	47.21	1.18	66.37	0.00	65.19	17.98	47.21	1.18

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

2023年度部门决算情况说明

一、2023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2023年度总收入17,702.54万元，其中本年收入16,791.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,752.01万元，比上年决算数减少4,396.73万元，下降43.3%。主要变动情况：一是一般债券转贷（河源市中心城区4座过座天桥建设项目）项目经费减少，二是一般债券转贷新江市场区域水浸点整治项目经费减少，三是一般债券资金转贷（河源市宝源片区及老城西区污水治理工程）项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11,020.47万元，比上年决算数减少2,342.13万元，下降17.5%。主要变动情况：一是市中心城区垃圾转运处置项目经费减少。

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18.84万元，比上年决算数增加3.95万元，增长26.5%。主要变动情况：一是增加代管资金党建工作经费。

（二）年度支出总体情况

河源市城市管理和综合执法局2023年度总支出17,702.54万元，其中本年支出16,711.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,389.61万元，比上年决算数增加1,661.95万元，增长60.9%。主要变动情况：一是2023年新增一个下属事业单位，经费增加。

2. 项目支出12,322.3万元，比上年决算数减少8,476.28万元，下降40.8%。主要变动情况：一是市中心城区垃圾转运处置项目经费减少，二是新江市场区域水浸点整治项目经费减少，三是一般债券资金转贷（河源市宝源片区及老城西区污水治理工程）项目经费减少，四是一般债券转贷（河源市中心城区4座过座天桥建设项目）项目经费减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

河源市城市管理和综合执法局2023年度财政拨款收入合计16,772.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,752.01万元，比上年决算数减少4,396.73万元，下降43.3%；主要变动情况：一是一般债券转贷（河源市中心城区4座过座天桥建设项目）项目经费减少，二是新江市场区域水浸点整治项目经费减少，三是一般债券资金转贷（河源市宝源片区及老城西区污水治理工程）项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入11,020.47

万元，比上年决算数减少2,342.13万元，下降17.5%；主要变动情况：一是市中心城区垃圾转运处置项目经费减少；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）2023年度财政拨款支出说明

河源市城市管理和综合执法局2023年度财政拨款支出合计16,693.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,708.8万元，比年初预算数增加1,780.8万元，增长45.3%；主要变动情况：增加了一般债券转贷（河源市中心城区4座过座天桥建设项目）项目经费、一般债券转贷新江市场区域水浸点整治项目经费、一般债券资金转贷2023年市区排水排污改造项目经费；政府性基金预算财政拨款支出10,984.27万元，比年初预算数减少8,110.73万元，下降42.5%；主要变动情况：一是市中心城区垃圾转运处置项目经费减少；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、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为66.37万元，完成全年预算66.37万元的100%，比上年决算数增加48.28万元，增长266.9%。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65.19万元，完成预算65.19万元的100%，比上年决算数增加48.05万元，增长280.3%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算为47.21万元，完成预算47.21万元的

100%，比上年决算数增加30.07万元，增长175.4%；公务接待费支出决算为1.18万元，完成预算1.18万元的100%，比上年决算数增加0.24万元，增长24.8%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2023年“三公”经费严控在预算范围内。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是新增一个下属事业单位，二是购置一辆行政执法用车，三是公务用车使用年限已久，维修费增加，四是接待兄弟市城管执法部门人员学习交流及接待省各类专家来指导城建、市政、环卫、垃圾分类等工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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65.19万元，占98.2%；公务接待费支出1.18万元，占1.8%。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65.19万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出47.21万元，公务用车保有量为16辆，主要用于公务车出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。

3. 公务接待费支出1.18万元，主要用于接待兄弟市城管执法部门人员学习交流及接待省各类专家来指导城建、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11次，接待人数共232人。主要包括接待兄弟市

城管执法部门人员学习交流及接待省各类专家来指导城建、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

2023年度本部门机关运行经费支出191.2万元，比上年决算数增加28.5万元，增长17.5%。主要增减变动情况是：培训费及其他商品服务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3,480.45万元，其中：政府采购货物支出41.98万元、政府采购工程支出2,996.34万元、政府采购服务支出442.13万元。授予中小企业合同金额3,480.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额468.88万元，占授予中小企业合同金额的13.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆31辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车5辆、其他用车20辆，其他用车主要是市政工程车及园林绿化工作用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门（含下属单位2个）组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，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2023年度2023年度环卫工人工资福利及办公经费、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、环卫日常运转项目（含垃圾分类专项资金）、市中心城区垃圾转运处置费用、国家园林城市复查项目经费、市政日常维护项目、执法公务用车购置费、园林绿化建设管理维护费、燃气安全生产和管理项目、提高城市管理法业务项目经费、城区道路及公园广场路灯管护费、路灯电费、新丰江高喷维护费、路灯专用变压器管护费、珠河桥水景喷泉管护费、路灯临时仓库租金、路灯设施安全隐患整改资金、高喷数码灯柱管护费、桥头公园、滨江大道二期、迎客大桥连接线综合管理项目、市区公共绿地综合管理项目（社会化）等40个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金18404.35万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.89%。从评价情况来看项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申报时设定各项绩效目标。

重点项目绩效自评：我单位未开展重点预算项目绩效评价。

部门整体支出绩效评价：我单位未开展部门整体绩效评价。

绩效自评结果。我部门（含下属单位2个）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”、“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”、“环卫日常运转项目（含垃圾分类专项资金）”、“市中心城区垃圾转运处置费用”、“国家园林城市复查项目经费”、“市政日常维护项目”、“执法公务用车购置费”、“园林绿化建设管理维护费”、“燃气安全生产和管理项目”、“提高城市管理法业务项目经费”城区道路及公园广场路灯管护费、路灯

电费、新丰江高喷维护费、路灯专用变压器管护费、珠河桥水景喷泉管护费、路灯临时仓库租金、路灯设施安全隐患整改资金、高喷数码灯柱管护费、桥头公园、滨江大道二期、迎客大桥连接线综合管理项目、市区公共绿地综合管理项目（社会化）等40个项目绩效评价。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数19788.3万元，执行数14079.05万元，完成预算的71.15%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：经过本次绩效自评工作，形成了部门整体支出绩效自评报告，整体而言，我局2023年整体支出纯净目标完成情况达到良好，部门履职效能良好。发现的问题及原因主要是一是城市治理机制体制有待进一步理顺；二是资金保障不足制约工作开展；三是市中心城区生活垃圾处置形势严峻。下一步改进措施主要是一是加快构建城市管理规范体系；二是加强预算编制，科学、合理地编制年度预算，避免项目资金预算执行率低等；三是全面系统推进，提高城市精细化管理。

政府性基金预算项目绩效自评情况：项目全年预算数为19768.3万元，执行数为12981.93万元，完成预算的65.67%。项目绩效目标完成情况主要是：经过本次绩效自评，项目实施效果明显，基本达到预期要求，提高资金的使用效益。发现的问题及原因主要是部分项目的支出进度较为缓慢，主要原因是经费下达较晚，导致项目无法按原计划实施。下一步改进措施主要是加强预算执行监督管理，定期分析项目的绩效目标落实情况和项目支出率，及时采取措施加快项目实施和提高资金使用率。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。