

2023年度河源市源城区城市管理和综合执法 局部门决算

目 录

第一部分：河源市源城区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：河源市源城区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：河源市源城区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：河源市源城区城市管理和综合执法局概况

一、部门主要职责

河源市源城区城市管理和综合执法局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于城市管理工作的法律、法规、规章和政策，组织拟订辖区城市管理方面的发展规划并组织实施。

（二）负责区属城市市容和环境卫生的综合管理，组织协调城市环境综合治理和城市管理活动；负责市区环境卫生市场化运作的相关工作；负责协调指导各镇、街道办事处做好城市管理工作；依法对全区市容和环境卫生实施监督检查。

（三）负责市区临时占用、开挖城市道路的审批和管理；负责市区户外广告牌（招牌）的管理和初审。

（四）负责建筑垃圾排放的监督管理；负责背街小巷道路、排水排污管道等市政设施的建设和管理；参与城市新建、扩建、改建工程项目中的市政、环卫等配套设施的建设规划图纸评审及竣工验收工作。

（五）负责对城市管理和综合执法队伍的管理；检查监督区属城市管理和综合执法队伍依法行政工作，指导、督促、考核区属城市管理和综合执法队伍开展目标管理工作。

（六）负责市容环境监察方面对破坏城市道路、地下各类管线，损坏市政设施的行为进行教育和处理；负责对在市区主次干道、公园、广场及其它公共场所乱倒乱丢垃圾、余泥渣土、物料

和违法设置标语牌、报亭及违法占道、乱摆卖、超门槛经营、临时构筑物等影响市容的行为进行制止和处理；负责对未经市容和环境卫生行政主管部门批准的集会、展销、咨询、销售奖券或从事卖艺、游医等活动进行教育和处理。

（七）负责环境卫生管理方面公厕的建设和管理、生活垃圾的中转运输、垃圾中转站的建设和管理、道路洒水冲洗、墩头压缩站的监管、市区无主建筑垃圾收运、市区废旧家具收运等工作。

（八）负责城市管理综合执法方面负责行使市容和环境卫生领域、住房城乡规划建设领域法律法规规章规定的行政处罚权；负责行使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；负责行使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；负责行使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；负责行使食品药品监管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；负责行使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；负责行使城市燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权以及相关的监督检查和行政强制权。

（九）负责市区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城管服务热线的建设、管理、协调、指挥、调度和监督工作。

(十) 负责查处上级交办的违法违规案件。组织开展全区城市管理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。

(十一) 承担区委、区政府和市城市管理和综合执法局交办的其他事项。

二、部门机构设置

局内设6个职能股室（正股级），分别是办公室（行政审批股）、计划财务股、环卫管理股、综合执法股、市政管理股、智慧管理与公共关系股；5个城市管理监督所派出机构（副科级）；3个下属事业单位，分别是土地规划管理大队（正科级）、城市管理综合协调中心（副科级）、户外广告中心（正股级）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我河源市源城区城市管理和综合执法局2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：河源市源城区城市管理综合协调中心、河源市源城区户外广告中心和河源市源城区土地规划管理大队。

第二部分：河源市源城区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：河源市源城区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	4,852.06	一、一般公共服务支出	31	2.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,753.87	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	1,565.53	八、社会保障和就业支出	38	567.85
	9		九、卫生健康支出	39	116.19
	10		十、节能环保支出	40	272.50
	11		十一、城乡社区支出	41	15,985.05
	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	661.84
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,565.53
	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	19,171.46	本年支出合计	57	19,171.46
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	19,171.46	总计	60	19,171.46

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：河源市源城区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		19,171.46	17,605.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.53
201	一般公共服务支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	567.85	567.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	567.85	567.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.42	34.42	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	343.51	343.51	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	172.04	172.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.19	116.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.19	116.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	272.50	272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	272.50	272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,985.05	15,985.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,757.36	2,757.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,757.36	2,757.36	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,753.87	12,753.87	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	12,753.87	12,753.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	473.82	473.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	473.82	473.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	661.84	661.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.33	205.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.33	205.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	456.50	456.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	456.50	456.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,565.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.53
22999	其他支出	1,565.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.53
2299999	其他支出	1,565.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.53

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：河源市源城区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		19,171.46	4,085.83	15,085.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	567.85	567.21	0.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	567.85	567.21	0.63	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	34.42	34.42	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	343.51	343.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.04	171.41	0.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.19	116.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.19	116.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.29	93.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	272.50	0.00	272.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	272.50	0.00	272.50	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	94.50	0.00	94.50	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,985.05	2,738.08	13,246.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,757.36	2,738.08	19.27	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,757.36	2,738.08	19.27	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,753.87	0.00	12,753.87	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	12,753.87	0.00	12,753.87	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	473.82	0.00	473.82	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	473.82	0.00	473.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	661.84	661.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.33	205.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.33	205.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	456.50	456.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	456.50	456.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,565.53	0.00	1,565.53	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,565.53	0.00	1,565.53	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,565.53	0.00	1,565.53	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：河源市源城区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	4,852.06	一、一般公共服务支出	33	2.51	2.51	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,753.87	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	567.85	567.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.19	116.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	272.50	272.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15,985.05	3,231.18	12,753.87	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	661.84	661.84	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

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	17,605.93	本年支出合计	59	17,605.93	4,852.06	12,753.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,605.93	总计	64	17,605.93	4,852.06	12,753.87	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：河源市源城区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	4,852.06	4,085.83	766.23
201	一般公共服务支出	2.51	2.51	0.00
20104	发展与改革事务	2.30	2.30	0.00
2010401	行政运行	2.30	2.30	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.21	0.21	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.21	0.21	0.00
208	社会保障和就业支出	567.85	567.21	0.63
20805	行政事业单位养老支出	567.85	567.21	0.63
2080501	行政单位离退休	17.88	17.88	0.00
2080502	事业单位离退休	34.42	34.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.51	343.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.04	171.41	0.63
210	卫生健康支出	116.19	116.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.19	116.19	0.00
2101101	行政单位医疗	93.29	93.29	0.00
2101102	事业单位医疗	22.91	22.91	0.00
211	节能环保支出	272.50	0.00	272.50
21103	污染防治	272.50	0.00	272.50
2110301	大气	94.50	0.00	94.50
2110304	固体废弃物与化学品	178.00	0.00	178.00
212	城乡社区支出	3,231.18	2,738.08	493.09
21201	城乡社区管理事务	2,757.36	2,738.08	19.27
2120104	城管执法	2,757.36	2,738.08	19.27
21299	其他城乡社区支出	473.82	0.00	473.82

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
2129999	其他城乡社区支出	473.82	0.00	473.82
221	住房保障支出	661.84	661.84	0.00
22102	住房改革支出	205.33	205.33	0.00
2210201	住房公积金	205.33	205.33	0.00
22103	城乡社区住宅	456.50	456.50	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	456.50	456.50	0.00

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：河源市源城区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	3,740.86	302	商品和服务支出	244.05
30101	基本工资	692.66	30201	办公费	69.21
30102	津贴补贴	827.88	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	291.67	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	837.70	30205	水费	2.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.51	30206	电费	6.34
30109	职业年金缴费	171.41	30207	邮电费	5.83
30110	职工基本医疗保险缴费	116.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	20.55
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	205.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	254.51	30214	租赁费	0.36
303	对个人和家庭的补助	100.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.70
30302	退休费	100.92	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.96
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	59.61
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.06
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	54.60
			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	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
			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	3,841.78		公用经费合计	244.05

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：河源市源城区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	0.00	12,753.87	12,753.87	0.00	12,753.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12,753.87	12,753.87	0.00	12,753.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12,753.87	12,753.87	0.00	12,753.87	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12,753.87	12,753.87	0.00	12,753.87	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：河源市源城区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：河源市源城区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
14.05	0.00	14.05	0.00	14.05	0.00	14.05	0.00	14.05	0.00	14.05	0.00

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：河源市源城区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

河源市源城区城市管理和综合执法局2023年度总收入19,171.46万元，其中本年收入19,171.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,852.06万元，比上年决算数减少1,206.1万元，下降19.9%。主要变动情况：基础建设类项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12,753.87万元，比上年决算数增加505.32万元，增长4.1%。主要变动情况：2022年由于财政资金紧张，未足额下达我局预算经费，2023年为确保我局运转维护，财政下达部分经费，故2023年收入有所增加。

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1,565.53万元，比上年决算数增加485.73万元，增长45%。主要变动情况：一是源城区土地规划管理大队协助高新区开展执法工作，高新区拨入部分代管资金由国库划入到我局零余额账户；二是市区生活垃圾于2021年初起已全部转运至东源县灯塔镇垃圾填埋场和仙塘镇垃圾填埋场、和平垃圾填埋场进行填

埋，市城管综合执法局拨付的河源市中心城区生活垃圾应急转运增加运距费用增多。

(二) 年度支出总体情况

河源市源城区城市管理和综合执法局2023年度总支出19,171.46万元，其中本年支出19,171.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,085.83万元，比上年决算数增加368.9万元，增长9.9%。主要变动情况：人员工资支出及医疗、养老保险等支出增加。

2. 项目支出15,085.63万元，比上年决算数减少583.95万元，下降3.7%。主要变动情况：财政资金紧张，未足额下达我局预算经费。

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

河源市源城区城市管理和综合执法局2023年度财政拨款收入合计17,605.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,852.06万元，比上年决算数减少1,206.1万元，下降19.9%；主要变动情况：基础类建设项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入12,753.87万元，比上年决算数增加505.32万元，增长4.1%；主要变动情况：为确保我局运转维护，财政拨入经费且；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无变动。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

河源市源城区城市管理和综合执法局2023年度财政拨款支出合计17,605.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,852.06万元，比年初预算数增加1,261.52万元，增长35.1%；主要变动情况：人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出12,753.87万元，比年初预算数减少1,292.13万元，下降9.2%；主要变动情况：财政未下达经费；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--（基数为0，不可比）。

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

河源市源城区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14.05万元，完成全年预算14.05万元的100%，比上年决算数减少1.74万元，下降11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.05万元，完成预算14.05万元的100%，比上年决算数减少1.74万元，下降11%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为14.05万元，完成预算14.05万元的100%，比上年决算数减少1.74万元，下降11%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位严格执行预算，根据预算批复执行支出。

2023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，2023年支出数比上一年有所节约。

（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14.05万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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14.05万元，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14.05万元，公务用车保有量为25辆，主要用于一是公务车辆油卡充值；二是公务车辆日常保养维修；三是公务车辆年检年审支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要情况：无公务接待支出。

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244.05万元，比上年决算数减少83.14万元，下降25.4%。主要增减变动情况是：一是我单位培训费用支出减少；二是其他交通费用减少；三是财政未足额下达经费。

（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645.15万元，其中：政府采购货物支出151.48万元、政府采购工程支出7.2万元、政府采购服务支出486.47万元。授予中小企业合同金额645.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额645.15万元，占授予中小企业合同金额的100%；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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆116辆，其中，应急保障用车6辆、特种专业技术用车73辆、其他用车37辆，其他用车主要是：执法用车及环卫作业车。单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，我单位组织对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年度城市管理社会化服务项目、城市管理综合执法经费、日常管理支出等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10294.81万元，占政府性基金预算项目支出总额的80.72%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了城市管理社会化服务项目、城市管理综合执法经费、日常管理支出绩效自评。

城市管理社会化服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为8600万元，执行数为8600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：执行精细化保洁作业，有效完成市区环境卫生保洁、公园管理、环保监测和垃圾分类各项工作任务。发现的问题及原因主要一是城乡结合部地区存在垃圾收集不及时现象，环境卫生保洁作业设施设备较为落后，不能有效实现机械化保洁作业。下一步改进措施主要是向上级申请保障环境卫生保洁资金配备，增加机械化作业设施设备，加强环卫考核，督查落实整改。

城市管理综合执法经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为77.35万元，执行数为77.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加强市容秩序监察工作，对源城区各辖区内商业大街、市场周边、学校周边、公园、广场、主次干道等重点区域乱摆乱卖、违规占道经营等乱象进行持续整治，气污染防治工作，依法整治露天烧烤、露天焚烧、燃放烟花爆竹等易造成大气污染的违法行为；燃气管理工作，包括定期开展燃气安全专项整治行动、开展燃气行业从业人员培训、开展燃气安全宣传工作。发现的问题及原因主要是长效管理有待完善。尽管已逐步设置一些疏导点，但可容纳数量有限，很多摊贩仍采取流动游击的方式与执法人员“打游击”，整治过后反弹较快，长期性和反复性仍然存在。下一步改进措施主要一是继续推行精细化管理，探索落实“路长制+网格化”，联合镇（街）执法部门进行网格化划分，细化主次街道分类管理，确定各类路段管理标准，实行分类精细化管理，压实网格责任人工作职责，落实定人定岗定责，重点聚焦流动摊贩、马路市场、农贸市场、共享单车整治。二是持续深化职权转交，进一步理顺城市管理体制机制。围绕服务市

委、市政府中心工作，积极争取新一批事权下放源城区，主动承担起更多开发建设和经济社会管理职责。优化区镇（街道）权责划分，按照“财随事转、权责统一”原则，做好职权移交事项，进一步理顺区局与镇街职责，探索城市管理新模式，强化业务指导、统一培训、执法监督职能，不断提升城市管理的科学化、精细化、智能化水平。

日常管理支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为1017.46万元，执行数为1017.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保持市政设施完好，提升源城区道路保洁质量，推进精细化保洁作业，实现市容、市貌整洁，强化城市综合管理；保证道路、桥梁、人行道路等市政设施完好和安全运行，提高城市市政设施服务水平；保障全区园林绿化养护到位，提升城市品质，推动城市管理维护工作更加科学化、规范化和标准化，促进城市综合治理水平提升，提高城市品质内涵，创建生态园林城市。发现的问题及原因主要是对环卫保洁一线人员关怀不足，方式单一；垃圾量增加或者设备故障时，生活垃圾未能及时转运。下一步改进措施主要一是计划通过节日活动、技能比拼、有奖问答等形式，进一步丰富环卫工人工作生活，形成理解、关心环卫实业，尊重环卫工人劳动成果的社会氛围；二是采取使用应急垃圾压缩车在室外装卸垃圾，工作结束后及时冲洗消毒地面；三是深化市容市貌整治，进一步完善城市精细化管理体系，加强城市周边环境卫生检查，亮化城市环境加大整改力度。

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、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。