

2024年
河源市源城区城市管理和综合执法局部门预
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、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

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、主要职责

（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

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设股室6个，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、市政管理股和智慧管理与公共关系股。人员有行政执法专项编制17名。设局长1名，副局长4名，总工程师1名；正股级职数6名。后勤服务人员数4名。

区城市管理和综合执法局设立5个城市管理监督所派出机构，为副科级。行政执法专项编制15名，各设所长1名，副所长1名。分别为源城区城市管理监督一所、源城区城市管理监督二所、源城区城市管理监督三所、源城区城市管理监督四所、源城区城市管理监督五所。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：源城区户外广告中心、源城区城市管理综合协调中心和源城区土地规划管理大队。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：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	预算	项目	预算
一、预算拨款	16,254.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	132.17
		九、卫生健康支出	23.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15,919.08
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	179.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	16,254.40	本年支出合计	16,254.40
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	16,254.40	支出总计	16,254.40

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：河源市源城区城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	16,254.40	13,021.87	3,232.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.17	132.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	73.53	73.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,919.08	12,686.55	3,232.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	880.41	880.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	880.41	880.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,232.53	0.00	3,232.53	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,232.53	0.00	3,232.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11,806.14	11,806.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11,806.14	11,806.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	179.20	179.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“无”

表3

支出总体情况表

单位名称：河源市源城区城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	16,254.40	1,182.25	15,072.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.17	132.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.85	128.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.55	18.55	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	73.53	73.53	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	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,919.08	846.93	15,072.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	880.41	846.93	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	880.41	846.93	33.48	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	3,232.53	0.00	3,232.53	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	3,232.53	0.00	3,232.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	11,806.14	0.00	11,806.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	11,806.14	0.00	11,806.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.20	179.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

“无”

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	预算	项目	预算
一、一般公共预算	13,021.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,232.53	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	132.18
		九、卫生健康支出	23.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15,919.07
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	179.20
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	16,254.40	本年支出合计	16,254.40

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	16,254.40	支出总计	16,254.40

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源市源城区城市管理和综合执法局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	13,021.87	1,182.25	11,839.62
[208]社会保障和就业支出	132.17	132.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	128.85	128.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	18.55	18.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.53	73.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.77	36.77	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.32	3.32	0.00
[210]卫生健康支出	23.95	23.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.95	23.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.95	23.95	0.00
[212]城乡社区支出	12,686.55	846.93	11,839.62
[21201]城乡社区管理事务	880.41	846.93	33.48
[2120104]城管执法	880.41	846.93	33.48
[21299]其他城乡社区支出	11,806.14	0.00	11,806.14
[2129999]其他城乡社区支出	11,806.14	0.00	11,806.14
[221]住房保障支出	179.20	179.20	0.00
[22102]住房改革支出	58.70	58.70	0.00
[2210201]住房公积金	58.70	58.70	0.00
[22103]城乡社区住宅	120.50	120.50	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	120.50	120.50	0.00

“无”

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市源城区城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,182.25
[301]工资福利支出	1,067.19
[30101]基本工资	191.14
[30102]津贴补贴	336.25
[30103]奖金	103.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.53
[30109]职业年金缴费	36.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.95
[30112]其他社会保障缴费	3.32
[30113]住房公积金	58.70
[30199]其他工资福利支出	240.00
[302]商品和服务支出	79.44
[30201]办公费	28.96
[30231]公务用车运行维护费	26.00
[30299]其他商品和服务支出	24.48
[303]对个人和家庭的补助	35.62
[30302]退休费	35.62

“无”

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：河源市源城区城市管理和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	11,839.62
[302]商品和服务支出	11,839.62
[30205]水费	25.11
[30206]电费	8.37
[30226]劳务费	1,901.28
[30227]委托业务费	9,904.86

“无”

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源市源城区城市管理和综合执法局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	101.44	88.44	13.00	0.00
“三公”经费	26.00	26.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	26.00	26.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	26.00	26.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

“无”

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市源城区城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	3,232.53	0.00	3,232.53
212	城乡社区支出	3,232.53	0.00	3,232.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,232.53	0.00	3,232.53
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,232.53	0.00	3,232.53

“无”

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市源城区城市管理和综合执法局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	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
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：河源市源城区城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,182.25	1,182.25	1,182.25	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市源城区城市管理和综合执法局小计	1,182.25	1,182.25	1,182.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,067.19	1,067.19	1,067.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	79.44	79.44	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	35.62	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00

“无”

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市源城区城市管理和综合执法局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	15,072.15	15,072.15	11,839.62	3,232.53	0.00	0.00	0.00	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；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；检查监督区属城市管理和综合执法队伍依法行政工作；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；负责市区城市管理和综合执法信息化建设；实施桥头公园、滨江大道二期和迎客大桥连接线绿地综合管理项目第三方社会化管理，实施城市园林绿化补种、公园设施维修、公共绿地镀锌防护栏翻新。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
河源市源城区城市管理和综合执法局小计	15,072.15	15,072.15	11,839.62	3,232.53	0.00	0.00	0.00	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；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；检查监督区属城市管理和综合执法队伍依法行政工作；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；负责市区城市管理和综合执法信息化建设；实施桥头公园、滨江大道二期和迎客大桥连接线绿地综合管理项目第三方社会化管理，实施城市园林绿化补种、公园设施维修、公共绿地镀锌防护栏翻新。
城市综合执法工作经费	235.66	235.66	0.00	235.66	0.00	0.00	0.00	进一步巩固创文成效，补齐城市管理短板，提升城市管理水平，以“集中整治为基础，长效管理为保障”的原则，以城市乱象为重点打击目标，集中执法力量，实施高强度、高密度的专项整治行动，改善市容市貌、擦亮城市名片，切实维护人民群众的切身利益，不断提高群众幸福感、获得感和安全感，助力打造我区“新”“心”两城。
市区公共绿地综合管理项目（社会化）	611.50	611.50	0.00	611.50	0.00	0.00	0.00	巩固绿地养护成果的基础上，实施8个标段第三方社会化养护，通过每月考核达标率，促进城区公共绿地养护质量水平逐年提高，提高城市环境卫生质量、美化环境，改善城市面貌，增加百姓幸福感。
在编人员水电费补助	33.48	33.48	33.48	0.00	0.00	0.00	0.00	用于及时缴纳水电费，保障区城管局机关和三个下属事业单位水电费的运转需求。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
环保监测经费	93.00	93.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	通过第三方公司对废气，噪声进行专业监测，对监测超标的企业和个人责令整改，确保餐饮油烟、噪声排放符合国家规定的排放标准，切实解决群众投诉反映较突出的环保问题，落实区委区政府关于环境保护的工作要求。
市区大件垃圾收运服务项目	119.29	119.29	0.00	119.29	0.00	0.00	0.00	负责巡查、收集、清运市区（不含江东新区、市高新区）生活垃圾中转站（收集点）与其周边及主次干道路边、江边、河边大件垃圾，确保日产日清，提升城市形象和品位，改善人居环境。
乔木管理项目经费	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	保持城市乔木安全稳定和提高管养水平，发挥社会和生态效益。为城市园林绿化养护工作，提供作业工具，有利于工作的顺利开展，从而打造美丽和谐幸福之城。
环境卫生作业社会化保洁管理项目	8,554.86	8,554.86	8,554.86	0.00	0.00	0.00	0.00	开展源城区环境卫生社会化服务，覆盖环境卫生保洁面积约540万平方米，覆盖全区7个镇街的环境卫生保洁、河道保洁、墙上垃圾保洁，保洁辖区划分明确，严格执行精细化保洁作业，确保源城区环境卫生干净整洁。
垃圾分类工作经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	深入推进我区生活垃圾分类工作，实现公共机构生活垃圾分类全覆盖，进一步深化巩固上城街道示范片区（1个）创建成果，基本建成新江街道、东埔街道2个生活垃圾分类示范片区（8大生活垃圾产生源单位满足达标要求，其中60%以上满足示范要求）。
其它园林绿化管护经费	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	实施城市园林绿化补种、公园设施维修、公共绿地镀锌防护栏翻新、病虫害防治和时花种植，更全面地做好城市园林绿化工作，营造一个绿色舒适的生活环境。
河源市城区（无主）建筑垃圾清理	83.25	83.25	0.00	83.25	0.00	0.00	0.00	开展服务范围内的无主建筑垃圾，有效清理保洁，确保市区主次干道及中转站周边建筑垃圾日产日清。建筑垃圾清理服务范围：市区建成区范围（迎客大道以北、粤赣高速——通汽车城以东，白岭头铁路桥——纬十七路以南，东江以西）内区域，以及滨江大道（迎客大桥至临江桥段）。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
32个小公园日常维护经费	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	小公园建设好以后，除草、施肥、浇水、松土、保洁等日常的维护管养是必不可少的。小公园的建成进一步提升了城市人居环境，满足人民群众不断增长的休闲、娱乐、健身等生活需要。
墩头压缩站转运生活垃圾项目	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付2024年度墩头压缩站转运经费，负责压缩转运生活垃圾至生活垃圾填埋场，确保源城区生活垃圾得到日产日清。
鳄湖公园物业管理社会化经费	145.77	145.77	0.00	145.77	0.00	0.00	0.00	完成日常管理湖面面积128000平方米、路面22000平方米、绿化48000平方米全年日常管理，包括绿化养护、设施维护、园区保洁、秩序管理等各项日常工作，通过社会化运营，可以更好地满足市民的需求，提高公园的社会化价值，促进城市社会的参与和共建。
城市公园园林管护经费	109.03	109.03	0.00	109.03	0.00	0.00	0.00	做好绿化养护、设施维护、园区保洁、秩序管理等各项日常工作。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。每逢佳节，补种时花，颜色鲜艳，增加节日喜庆的气氛。
城市道路护栏清洗项目	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	开展源城区道路护栏清洗工作，提升环境卫生精细化管理水平、城市环境整体形象和居民生活舒适水平。
城市环境卫生支出	777.02	777.02	0.00	777.02	0.00	0.00	0.00	提升源城区道路保洁质量，进一步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；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。增强市区道路清洗减少扬尘优化空气质量，提升城市环境整体形象和居民生活舒适水平。为保证公厕精细化管理，定期对公厕化粪池已满的进行疏通，助力创建全国文明城市及巩固卫生城市工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城市综合管理工作经费	387.70	387.70	0.00	387.70	0.00	0.00	0.00	满足群众诉求，解决路面坑洼、整治问题井盖、改造失效排水管网，维护良好的市容环境。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。营造安乐祥和的节日氛围，进一步提高公民的国旗意识和国家观念，设计制作与城市景观相融合、与城市历史文化相承接、与市民接受方式和欣赏习惯相契合的公益广告，保障现有信息系统平台正常运行，提高环卫车队管理效率及精细化水平。进一步加强和规范队伍管理，充分展现城管执法人员的良好形象和精神面貌，我局需统一规范穿着制式服装和佩戴标志标识。进一步提高全区城市管理执法人员的综合素质，加强人员考核管理，完善奖惩机制，全面加强执法队伍规范化建设。处理领导交办的其他任务环卫应急处置任务。
城市综合管理保障性支出	1,901.28	1,901.28	1,901.28	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区域管局的临时队伍357人的日常综合保障，按月实施考核，提升执法队伍综合能力，为人民群众提供更优质的管理和服务。
七寨湖公园物业管理社会化服务费	91.14	91.14	0.00	91.14	0.00	0.00	0.00	1、对正门固定岗、停车场、巡逻岗实行24小时执勤。 2、建立车辆停放管理制度，严防被盗事件发生，实行车辆出入登记。 3、物业管理企业对物业设施、设备进行24小时值班管理，实行定期巡查，并做好相关记录。 4、消防、防盗设备每天巡查，消防通道、公共走道、走廊、每天巡查，并记录备查。 5、根据不同季节定期对草坪进行修剪、浇水和施肥。做好杂草清除、花草树木防虫害和防冻等养护工作。定期对绿萝、花球造型和灌木进行修剪，及时更换、补种坏死的植物，并做好松土施肥、浇水、防虫害等养护工作，确保植物长势良好。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
桥头公园、滨江大道二期和迎客大桥连接线绿地综合管理项目	120.17	120.17	0.00	120.17	0.00	0.00	0.00	实施桥头公园、滨江大道二期和迎客大桥连接线绿地综合管理项目第三方社会化管理，巩固绿地养护成果，通过按月实施考核，使城区公共绿地养护质量水平逐年提高。

“无”

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算16,254.4万元，比上年减少1,382.14万元，下降7.84%，主要原因是财政资金紧张，需开源节流，压减预算；支出预算16,254.4万元，比上年减少1,382.14万元，下降7.84%，主要原因是财政资金紧张，需开源节流，压减预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费26万元，比上年减少2.50万元，下降8.77%，主要原因是今年无公务接待预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费26万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费26万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年减少2.50万元，下降100%，主要原因是今年无公务接待预算。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排101.44万元，比上年减少239.39万元，下降70.24%，主要原因是财政资金紧张，需开源节流，压减预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排735.67万元，其中：货物类采购预算3.63万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算732.04万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额3,687.83万元，分布构成情况为：房屋1,260.38平方米，车辆111辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无需购置资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无。

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。