

2026年  
河源市城市管理和综合执法局部门预算

# 目 录

## **第一部分 河源市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 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明**

## **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、主要职责

（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。行使城市园林绿化以及非机动车侵占城市道路、违法停放等的行政处罚权，负责组织全市联合执法活动和重大执法行动，负责组织查处上级交办、跨区域及重大违法违规案件，负责指导、协调、监督、考核、督察全市城市管理和综合执法工作。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）负责市区城市园林绿化的规划、建设及所辖公园、广场的管理工作；负责指导、监督、检查和考评全市园林绿化工作；负责全市园林绿化的行业管理。负责全市园林绿化的行业管理，会同规划部门编制城市绿化（含公园）的规划并指导协调实施；编制园林绿化财政资金安排预算并组织实施；负责临时占用、开挖公共绿地以及修剪、迁移树木的审批和管理；负责市区古树名木的鉴定管理与保护工作；负责全市园林绿化市场信用信息的归集、认定、公开、评价和使用等工作；负责对城市绿化工程的监督管理工作；参与城市新建、扩建、改建工程项目中的园林绿化配套设施的规划设计图纸评审及竣工验收工作；负责城市绿地、公园的修建性详细规划的审批工作；负责居住区绿地和单位附属绿地的修建性详细规划和工程设计的审核及参与竣工验收工作；负责指导园林科普教育

（十四）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

河源市城市管理和综合执法局内设科室共八个，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。

### 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：河源市城市照明管理中心、河源市垃圾资源化处理的中心、河源公园事务服务中心。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：河源市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	14,188.63	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	1,413.01
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12,568.01
		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	207.61
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	14,188.63	本年支出合计	14,188.63
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	14,188.63	支出总计	14,188.63

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。

## 收入总体情况表

单位名称：河源市城市管理和综合执法局

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	14,188.63	4,620.33	9,568.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市城市管理和综合执法局	8,604.70	2,321.90	6,282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市城市照明管理中心	2,764.68	644.28	2,120.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市垃圾资源化处理中心	549.12	549.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
河源市公园事务服务中心	2,270.14	1,105.04	1,165.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：河源市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
科目编码	科目名称						
	合计	14,188.63	4,620.33	9,568.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,413.01	1,413.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,413.01	1,413.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	722.91	722.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	690.10	690.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,568.01	2,999.70	9,568.31	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,496.85	1,496.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,496.85	1,496.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,461.40	1,461.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,461.40	1,461.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	41.46	41.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,568.31	0.00	9,568.31	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4,355.51	0.00	4,355.51	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	5,212.80	0.00	5,212.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	207.61	207.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	207.61	207.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	207.61	207.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：河源市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	4,620.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	9,568.31	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	1,413.01
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	12,568.01
		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	207.61
		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	14,188.63	本年支出合计	14,188.63

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	14,188.63	支出总计	14,188.63

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	4,620.33	4,620.33	0.00
[208]社会保障和就业支出	1,413.01	1,413.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,413.01	1,413.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	722.91	722.91	0.00
[2080502]事业单位离退休	690.10	690.10	0.00
[212]城乡社区支出	2,999.70	2,999.70	0.00
[21201]城乡社区管理事务	1,496.85	1,496.85	0.00
[2120101]行政运行	1,496.85	1,496.85	0.00
[21203]城乡社区公共设施	1,461.40	1,461.40	0.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1,461.40	1,461.40	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	41.46	41.46	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	41.46	41.46	0.00
[221]住房保障支出	207.61	207.61	0.00
[22102]住房改革支出	207.61	207.61	0.00
[2210201]住房公积金	207.61	207.61	0.00

注：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	4,620.33
[301]工资福利支出	3,041.91
[30101]基本工资	662.53
[30102]津贴补贴	703.91
[30103]奖金	456.97
[30107]绩效工资	377.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	272.38
[30109]职业年金缴费	136.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	198.41
[30112]其他社会保障缴费	10.40
[30113]住房公积金	207.61
[30199]其他工资福利支出	16.23
[302]商品和服务支出	278.25
[30201]办公费	52.28
[30205]水费	3.00
[30206]电费	5.05
[30207]邮电费	11.10
[30209]物业管理费	0.80
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	6.18
[30228]工会经费	54.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	21.00
[30239]其他交通费用	39.76
[30240]税金及附加费用	1.90
[30299]其他商品和服务支出	67.19
[303]对个人和家庭的补助	1,295.17
[30302]退休费	1,291.09
[30305]生活补助	4.08
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

注：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	0.00

注：本表本年无发生额。

## 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	109.76	109.76	0.00	0.00
“三公”经费	23.00	23.00	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	21.00	21.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市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	9,568.31	0.00	9,568.31
212	城乡社区支出	9,568.31	0.00	9,568.31
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,568.31	0.00	9,568.31
2121301	城市公共设施	4,355.51	0.00	4,355.51
2121302	城市环境卫生	5,212.80	0.00	5,212.80

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河源市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

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		
合计	4,620.33	4,620.33	4,620.33	0.00	0.00	0.00
河源市城市管理和综合执法局 小计	2,321.90	2,321.90	2,321.90	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,478.39	1,478.39	1,478.39	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	180.15	180.15	180.15	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	658.36	658.36	658.36	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
河源市城市照明管理中心 小计	644.28	644.28	644.28	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	534.18	534.18	534.18	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.28	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	72.82	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00
河源市垃圾资源化处理中心 小计	549.12	549.12	549.12	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	78.89	78.89	78.89	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	470.23	470.23	470.23	0.00	0.00	0.00
河源市公园事务服务中心 小计	1,105.04	1,105.04	1,105.04	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	950.46	950.46	950.46	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	60.83	60.83	60.83	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	93.75	93.75	93.75	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：河源市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	9,568.31	9,568.31	0.00	9,568.31	0.00	0.00	0.00	
河源市城市管理和综合执法局 小计	6,282.80	6,282.80	0.00	6,282.80	0.00	0.00	0.00	
环卫工人工资福利经费	102.80	102.80	0.00	102.80	0.00	0.00	0.00	保障2026年市区垃圾处理工作正常开展，保障下属单位环卫工人应有待遇
城市管理事务专项经费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	根据河委办发【2019】59号 推动群众主动参与城市治理，构建新型和谐的城市管理与公众的关系，执法装备配备、日常管理、执法专项整治等，保障城管执法工作正常进行，进一步提高城管行业规范管理水。
生活垃圾分类工作经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	保障2026年生活垃圾分类工作正常运转。
环卫日常运转项目	2,100.00	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	保障2026年市区垃圾的处理正常开展，保证垃圾处理及设施正常运转。
市中心城区垃圾转运处置费用	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	保障2026年市区生活垃圾的无害化处理清运及保障垃圾处理工作及垃圾处理设施正常运转。
市政日常维护项目	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	对市区城市道路、市政桥梁、排水排污等市政公用设施的运行维护和监管，对市区道路、市政设施进行日常维护。
园林绿化建设管理维护费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	市区城市园林绿化种植及规划、客家文化公园四期景观绿化工程及所辖公园租赁、广场的管理。
国家园林城市复查项目经费	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	保障2026年国家园林城市复查正常开展，保证复审工作正常运转。
燃气安全生产和管理项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	保障2026年燃气安全生产和管理工作正常运转。
河源市城市照明管理中心 小计	2,120.40	2,120.40	0.00	2,120.40	0.00	0.00	0.00	

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			
管护人员经费	156.00	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	根据本单位城区道路及公园广场路灯管护职能实现确保城区道路、社区路灯及公园广场路灯正常亮灯，提升市民的幸福感和安全感。
高喷数码灯柱管护费	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	确保新丰江高喷两岸12条数码灯柱正常亮灯，提升城市形象，提高城市知名度，提高城市投资意愿，提升市民幸福感。
珠河桥水景喷泉管护费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	根据本单位管护珠河桥水景喷泉的职能，实现确保珠河桥水景喷泉正常开放运行。
新丰江高喷维护费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	根据本单位管护新丰江高喷的职能，实现确保每天新丰江高喷正常开放运行
路灯设施安全隐患整改资金	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	路灯设施使用年限久远，存在高空坠落，漏电触电的安全隐患，为确保市民生命安全需要整改
路灯电费	1,550.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	按时缴交电费，确保城市公共照明正常亮灯，高喷、珠河桥水景喷泉正常开放。
路灯临时仓库租金	16.40	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00	路灯材料及工具用车仓库放置，确保路灯管护工作正常运转，防止国有资产流失
城区道路及公园广场路灯管护费	275.00	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	根据本单位城区道路及公园广场路灯管护的职能，实现确保城区道路、社区路灯及公园广场路灯正常亮灯。提升市民的幸福感和安全感
路灯专用变压器管护费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	保障路灯专用变压器稳定、安全运行，保障市区道路及社区，公园广场路灯供电。保证城市道路及社区，公园广场路灯亮灯率达98%以上
河源市公园事务服务中心小计	1,165.11	1,165.11	0.00	1,165.11	0.00	0.00	0.00	
市客家文化公园三期园林绿化管理项目	108.56	108.56	0.00	108.56	0.00	0.00	0.00	通过精细化管理，使公园、广场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境

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			
东江湾公园一期和东江公园二期园林养护综合管理项目	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	做好东江湾公园一期、东江公园二期共290460.64平方米的园林绿化常规养护（保洁、修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、草坪复壮），园建设施维修维护，卫生清洁保洁等
公众责任保险费用（市区八大公园、儿童公园及客家文化公园一二三期公众责任保险）	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	保障公园游玩群众的安全责任
包二客家文化公园二期园林绿化及秩序管理项目	93.50	93.50	0.00	93.50	0.00	0.00	0.00	通过精细化管理，使公园、广场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境
市区公园广场镀锌管防护栏翻新及设施维修	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	维修维护好公园广场设施，为广大人民群众和儿童提供安全的游玩设备
笔架山公园管理项目	37.40	37.40	0.00	37.40	0.00	0.00	0.00	通过精细化管理，使笔架山公园达到五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境。
市区公园绿地白蚁和红火蚁防治项目	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	通过对草坪及公园、广场树木红白火蚁的消杀，达到对市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境。
儿童公园水上乐园水费（含水泵房、泳池的维修和除藻剂消毒用品等）	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	保障儿童公园水上乐园按时开放，为儿童提供娱乐场所。
2025年园林绿化及秩序管理项目预算缺口资金	204.50	204.50	0.00	204.50	0.00	0.00	0.00	市公园事务服务中心2025年园林绿化及秩序管理项目预算缺口资金情况表
东江湾公园一期和东江公园二期秩序管理项目	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	对东江湾公园一期和东江公园二期进行秩序管理，保护市区现有园林绿化建设成果，维护公园广场治安秩序管理，落实各项管护措施
包五-文化广场、茶山公园园林绿化管理项目	84.81	84.81	0.00	84.81	0.00	0.00	0.00	通过精细化管理，使公园、广场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境

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			
包一客家文化公园一期园林绿化及秩序管理项目	109.15	109.15	0.00	109.15	0.00	0.00	0.00	通过精细化管理，使公园、广场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境
包三儿童公园、全民健身广场和红星公园园林绿化及秩序管理项目	83.16	83.16	0.00	83.16	0.00	0.00	0.00	通过精细化管理，使公园、广场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境
包七茶山公园（含沿江中路高喷观景平台）、文化广场、文化堤廊、火车站广场秩序管理项目	70.50	70.50	0.00	70.50	0.00	0.00	0.00	通过精细化管理，使公园、广场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境
包六客家文化堤廊（含体育休闲新区）、火车站广场园林化管理项目	73.62	73.62	0.00	73.62	0.00	0.00	0.00	通过精细化管理，使公园、广场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境
包四客家文化公园公德林三期和未建设区域园林绿化管理项目	46.91	46.91	0.00	46.91	0.00	0.00	0.00	通过精细化管理，使公园、广场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算14,188.63万元，比上年减少1,570.95万元，下降10%，主要原因是项目经费减少；支出预算14,188.63万元，比上年减少1,570.95万元，下降10%，主要原因是项目经费减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费23万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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21万元（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21万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 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、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。2026年，本部门机关运行经费安排109.76万元，比上年减少12.38万元，下降10.1%，主要原因是人员减少，机关运行经费减少。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排1,332.61万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,312.61万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年11月25日，本部门固定资产金额1,613.54万元，分布构成情况为：房屋4,777.44平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产15万元，主要是拟购置工作用车一辆等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费0万元，比上年增长0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
环卫日常运转项目	2100	保障2026年市区垃圾的处理正常开展，保证垃圾处理及设施正常运转。
城市管理事务专项经费	60	根据河委办发【2019】59号 推动群众主动参与城市治理，构建新型和谐的城市管理与公众的关系，执法装备配备、日常管理、执法专项整治等，保障城管执法工作正常进行，进一步提高城管行业规范管理水平和。
环卫工人工资福利经费	102.8	保障2026年市区垃圾处理工作正常开展，保障下属单位环卫工人应有待遇

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市政日常维护项目	900	对市区城市道路、市政桥梁、排水排污等市政公用设施的运行维护和监管，对市区道路、市政设施进行日常维护。
园林绿化建设管理维护费	50	市区城市园林绿化种植及规划、客家文化公园四期景观绿化工程及所辖公园租赁、广场的管理。
市中心城区垃圾转运处置费用	3000	保障2026年市区生活垃圾的无害化处理清运及保障垃圾处理工作及垃圾处理设施正常运转。
路灯电费	1550	按时缴交电费，确保城市公共照明正常亮灯，高喷、珠河桥水景喷泉正常开放。
城区道路及公园广场路灯管护费	275	根据本单位城区道路及公园广场路灯管护的职能，实现确保城区道路、社区路灯及公园广场路灯正常亮灯。提升市民的幸福感和安全感
管护人员经费	156	根据本单位城区道路及公园广场路灯管护职能实现确保城区道路、社区路灯及公园广场路灯正常亮灯，提升市民的幸福感和安全感。
包三儿童公园、全民健身广场和红星公园园林绿化及秩序管理项目	83.16	通过精细化管理，使公园、广场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境
东江湾公园一期和东江公园二期秩序管理项目	55	东江湾公园一期和东江公园二期进行秩序管理，保护市区现有园林绿化建设成果，维护公园广场治安秩序管理，落实各项管护措施
包六客家文化堤廊（含体育休闲新区）、火车站广场园林绿化管理项目	73.62	通过精细化管理，使公园、广场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境
包二客家文化公园二期园林绿化及秩序管理项目	93.5	通过精细化管理，使公园、广场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境
2025年园林绿化及秩序管理项目预算缺口资金	204.5	市公园事务服务中心2025年园林绿化及秩序管理项目预算缺口资金情况表
包一客家文化公园一期园林绿化及秩序管理项目	109.15	通过精细化管理，使公园、广场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境
市客家文化公园三期园林绿化管理项目	108.56	通过精细化管理，使公园、广场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
包五-文化广场、茶山公园 园林绿化管理项目	84.81	通过精细化管理，使公园、广场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境
东江湾公园一期和东江公园 二期园林养护综合管理项目	130	做好东江湾公园一期、东江公园二期共290460.64平方米的园林绿化常规养护（保洁、修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治、草坪复壮），园建设施维修维护，卫生清洁保洁等
包七茶山公园（含沿江中路 高喷观景平台）、文化广 场、文化堤廊、火车站广场 秩序管理项目	70.5	通过精细化管理，使公园、广场达到“美化、净化、亮化、绿化、文化”的五化效果，为市民提供安全、整洁、舒适的游憩环境

注：无。

## 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、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。