

2024年
大埔县城市管理和综合执法局部门预算

目 录

第一部分 大埔县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 大埔县城市管理和综合执法局概况

一、主要职责

大埔县城市管理和综合执法局是负责本县城市市政基础设施建设管理和维护、园林绿化、环境卫生、路灯、景观照明、燃气、市容综合等管理工作的县政府组成工作部门。

（一）贯彻执行国家、省和市关于城市管理和综合执法工作法律法规，组织拟订有关地方性法规、规章草案，拟订相关规划和年度计划，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。

（二）承担指导城市建设责任。负责县城规划区的城市道路、公园、广场、园林绿化、环境卫生、城市照明和生活垃圾处理等市政公用设施的建设。指导、协调、监督全县生活污水（除工业污水外）处理、燃气和各镇（场）镇级以上城市供水、市政排水工作。负责大埔县县城规划区垃圾终端处理、城市供水、市政排水、生活污水处理、城市道路、广场、市政桥梁、路灯的管理及设施的建设、维护、管理工作。负责大埔县县城规划区城市园林绿化、公园的维护和管理。负责县城规划区市容环境卫生的管理工作。负责大埔县县城规划区大型户外广告的管理工作。负责县城规划区数字化城市管理。负责大埔县县城规划区城市道路、市政桥梁、公园、广场、园林绿化、环境卫生、城市照明等市政公用事业年度计划的审核工作。

（三）承担全县城市管理综合执法的指导、协调、监督、考核、督察工作。承担县城规划区住房城乡规划建设领域、上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件的查处和突发性事件应急处

理工作。负责行使城市管理相关行政处罚权。

（四）负责大埔县县城规划区城市管理有关行政审批工作。

（五）完成县委、县政府和市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、部门机构设置

大埔县城市管理和综合执法局内设6个股室，包括秘书股、党务人事股、市容和环境卫生股、公用事业和园林管理股、执法股、城市建设股。下属8个事业单位，分别是：大埔县数字化城市管理中心、大埔县水质净化所、大埔县县城供排水服务站、大埔县城市监管综合服务中心、大埔县环卫所、大埔县公园管理事务中心、大埔县城建所以及大埔县园林所。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：大埔县城市管理和综合执法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：大埔县数字化城市管理中心、大埔县城供排水服务站、大埔水质净化所、大埔县环卫所、大埔县园林所、大埔县公园管理事务中心、大埔县城市监管综合服务中心以及大埔县城建所。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：大埔县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	9,180.49	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	948.81
		九、卫生健康支出	122.87
		十、节能环保支出	158.98
		十一、城乡社区支出	7,785.75
		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	164.08
		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	9,180.49	本年支出合计	9,180.49
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	9,180.49	支出总计	9,180.49

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：大埔县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	9,180.49	6,480.49	2,700.00	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	948.81	948.81	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	945.80	945.80	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	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	593.77	593.77	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	224.88	224.88	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	112.44	112.44	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	3.01	3.01	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	3.01	3.01	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	122.87	122.87	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	122.87	122.87	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	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.81	107.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	158.98	158.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	158.98	158.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	158.98	158.98	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	7,785.75	5,085.75	2,700.00	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	581.97	581.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	561.25	561.25	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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,490.51	2,490.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,490.51	2,490.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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	2,013.27	2,013.27	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	2,013.27	2,013.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.08	164.08	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	164.08	164.08	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	164.08	164.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：大埔县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	9,180.49	5,282.87	3,897.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	948.81	948.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	945.80	945.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	593.77	593.77	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	224.88	224.88	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	112.44	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.87	122.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.87	122.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.81	107.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	158.98	0.00	158.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	158.98	0.00	158.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	158.98	0.00	158.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,785.75	4,047.10	3,738.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	581.97	581.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	561.25	561.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2,490.51	1,451.86	1,038.64	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							
2120501	城乡社区环境卫生	2,490.51	1,451.86	1,038.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,013.27	2,013.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,013.27	2,013.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.08	164.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.08	164.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.08	164.08	0.00	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：大埔县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	6,480.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,700.00	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	948.81
		九、卫生健康支出	122.87
		十、节能环保支出	158.98
		十一、城乡社区支出	7,785.75
		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	164.08
		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	9,180.49	本年支出合计	9,180.49

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	9,180.49	支出总计	9,180.49

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：大埔县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	6,480.49	5,282.87	1,197.62
[208]社会保障和就业支出	948.81	948.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	945.80	945.80	0.00
[2080501]行政单位离退休	14.71	14.71	0.00
[2080502]事业单位离退休	593.77	593.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.88	224.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	112.44	112.44	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00
[210]卫生健康支出	122.87	122.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	122.87	122.87	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.06	15.06	0.00
[2101102]事业单位医疗	107.81	107.81	0.00
[211]节能环保支出	158.98	0.00	158.98
[21103]污染防治	158.98	0.00	158.98
[2110304]固体废弃物与化学品	158.98	0.00	158.98
[212]城乡社区支出	5,085.75	4,047.10	1,038.64
[21201]城乡社区管理事务	581.97	581.97	0.00
[2120101]行政运行	561.25	561.25	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	20.72	20.72	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	2,490.51	1,451.86	1,038.64
[2120501]城乡社区环境卫生	2,490.51	1,451.86	1,038.64
[21299]其他城乡社区支出	2,013.27	2,013.27	0.00
[2129999]其他城乡社区支出	2,013.27	2,013.27	0.00

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
[221]住房保障支出	164.08	164.08	0.00
[22102]住房改革支出	164.08	164.08	0.00
[2210201]住房公积金	164.08	164.08	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：大埔县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	5,282.87
[301]工资福利支出	4,483.52
[30101]基本工资	630.90
[30102]津贴补贴	736.46
[30103]奖金	139.14
[30107]绩效工资	318.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	224.87
[30109]职业年金缴费	112.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	116.71
[30112]其他社会保障缴费	6.17
[30113]住房公积金	164.09
[30199]其他工资福利支出	2,033.99
[302]商品和服务支出	187.86
[30201]办公费	56.05
[30203]咨询费	10.80
[30204]手续费	0.35
[30205]水费	1.18
[30206]电费	10.92
[30207]邮电费	10.49
[30209]物业管理费	0.24
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	5.01
[30216]培训费	0.60
[30217]公务接待费	1.50
[30218]专用材料费	1.23

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	1.68
[30227]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	34.10
[30231]公务用车运行维护费	24.00
[30239]其他交通费用	6.30
[30299]其他商品和服务支出	20.41
[303]对个人和家庭的补助	611.49
[30302]退休费	608.48
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.01

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：大埔县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	1,197.62
[301]工资福利支出	106.42
[30102]津贴补贴	100.90
[30199]其他工资福利支出	5.52
[302]商品和服务支出	1,088.20
[30201]办公费	1.50
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	197.78
[30218]专用材料费	94.70
[30225]专用燃料费	97.00
[30226]劳务费	484.18
[30239]其他交通费用	188.00
[30299]其他商品和服务支出	24.04
[399]其他支出	3.00
[39999]其他支出	3.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：大埔县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	55.74	55.74	0.00	0.00
“三公”经费	25.50	25.50	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	24.00	24.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：大埔县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	2,700.00	0.00	2,700.00
212	城乡社区支出	2,700.00	0.00	2,700.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,700.00	0.00	1,700.00
2121301	城市公共设施	1,700.00	0.00	1,700.00
21214	污水处理费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：大埔县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：大埔县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	5,282.87	5,282.87	5,282.87	0.00	0.00	0.00	0.00
大埔县城市管理和综合执法局	747.50	747.50	747.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	677.04	677.04	677.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.74	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	14.72	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大埔县环卫所	2,214.82	2,214.82	2,214.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,949.06	1,949.06	1,949.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.04	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	236.72	236.72	236.72	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大埔县园林所	815.61	815.61	815.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	538.94	538.94	538.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.56	34.56	34.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	242.11	242.11	242.11	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大埔县城建所	483.07	483.07	483.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	360.56	360.56	360.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.04	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	99.47	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大埔县城市监管综合服务中心	666.92	666.92	666.92	0.00	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
工资和福利支出	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.96	33.96	33.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大埔县公园管理事务中心	354.95	354.95	354.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	337.93	337.93	337.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	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：大埔县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	3,897.62	3,897.62	1,197.62	2,700.00	0.00	0.00	0.00	
大埔县城市管理和综合执法局	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	
城市基础设施配套安排的支出	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	县城市政道路建设资金，村庄规划编制工作经费，进城大道，仁和桥，环城大道，黎家坪，残联路，侨中路管护承包费，自来水设施维护运行经费，落实人大议案解决山丰水库建设资金等其他城乡社区公共设施支出。
污水处理费安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	主要用于水质净化所污水厂运营经费
大埔县环卫所	1,092.85	1,092.85	1,092.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
大埔县环卫所--高温补助	70.65	70.65	70.65	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保证环卫工人长时间在高温天气下清扫街道、清洗果皮箱、垃圾收运等提供防暑降温补贴。
大埔县环卫所--临时工法定节假日加班费	470.18	470.18	470.18	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放法定休假日无休假加班工资及每月无休假4天加班，使各种工种更好的调配工作，确保环卫工作正常运转。
大埔县环卫所--环卫工人节慰问金、体检费	23.04	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过环卫工人节假日慰问、体检保障环卫工身体健康，确保环卫工作的正常开展。
大埔县环卫所--工具、劳保费	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对城区街道、小区、巷道等工作区域有更好的整洁卫生的整体形象，确保居民居住环境卫生更加舒适。
大埔县环卫所--垃圾车辆运行维护费	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对生活垃圾能得到及时清运和处理，确保车辆运输设施安全，进行日常维修维护及运行。
大埔县环卫所--垃圾车辆燃油费	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对大埔县城区生活垃圾能得到及时清运和处理，确保运输设施能够正常运转。
大埔县环卫所--中转站垃圾除臭消毒、公厕维护费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对中转和公厕日常的除臭、消毒、维修维护，解决周围环境的污染和垃圾臭味的扰民现象。

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			
大埔县环卫所--“一月一冲洗”街道冲洗费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对于改善投资环境，促进经济持续、稳定的发展，解决垃圾扰民问题，有利于整个社会的安定团结。
污染防治与环境整治专项资金-加强固体废物综合管理-生活垃圾分类	158.98	158.98	158.98	0.00	0.00	0.00	0.00	推动各地贯彻落实习近平总书记给上海市虹口区嘉兴路街道垃圾分类志愿者重要回信精神，落实省委常委会关于垃圾分类的部署要求，加强工作统筹谋划和落实，提升工作成效，确保完成年度目标任务。
大埔县园林所	57.85	57.85	57.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
大埔县园林所--设施管护经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对于园林固定绿化设施通过日常的修剪、浇水、清杂、除草等去维护、监督、管理确保正常运转。
大埔县园林所--公务（工具）车辆运行费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	园林绿化的固定设施通过修折大榕树、补换苗木、清垃圾等时用的特种车辆确保园林工作的正常运转
大埔县园林所--推广市场化管护	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	鉴于单位只退不进的原则，职工人数越来越少，绿化管护面积越来越多，经县政府及上级局的研究为确保县城绿化管护的正常运作，实行市场化管护的规定，已推广实行6年的时间。
大埔县园林所--高温津贴补贴	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	对于园林所的基层工作单位，职工干部长期在高温的室外开展绿化管护工作的特殊性质设立的开支。
大埔县城建所	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
大埔县城建所工具车辆运行费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大埔县财政局文件埔财预字（2022）2号关于下达2022年度部门预算的通知为确保县路灯和市政设施的正常运转。
大埔县城建所高温补助	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	大埔县财政局文件埔财预字（2022）2号关于下达2022年度部门预算的通知为确保县路灯和市政设施的正常运转。
大埔县城市监管综合服务中心	20.00	20.00	20.00	0.00	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			
大埔县城市监管综合服务中心—整治“六乱”市容市貌专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中华人民共和国国务院令第101号《城市市容和环境卫生管理条例》（2017年3月1日修订），加强规划区内城市执法力度，对规划区内“六乱”行为（如乱摆乱卖等占道经营行为）进行整治，美化规划区内环境卫生等，创建国家卫生县城，“两美”行动。
大埔县城市监管综合服务中心—拆除“两违”建筑专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国城乡规划法》（2019年4月23日修订），查处县城规划区内“两违”建筑，确保规划区内无新增违章建筑。
大埔县城市监管综合服务中心—高温补贴	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省人民政府令166号《广东省高温天气劳动者保护办法》（2021年修订），保障劳动者身体健康和生命安全。
大埔县公园管理事务中心	18.72	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
大埔县公园管理事务中心—法定节假日加班费	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保法定节假日临时工值班人员的积极性，做好节假日期间环境卫生、控制人流量及其他防疫工作等。
大埔县公园管理事务中心—高温补贴	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保公园工作人员长时间在高温天气下正常对公园内设施、绿化环境卫生工作等提供防暑降温补贴。
大埔县公园管理事务中心—病媒生物防治费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每月对四大公园安放除“四害”设施和药物投放，减少四害对公园内游客影响，创建国家文明县城。

注：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9,180.49万元，比上年增加2,361.1万元，增长34.62%，主要原因是增加项目拨款；支出预算9,180.49万元，比上年增加2,361.1万元，增长34.62%，主要原因是增加项目拨款支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费25.5万元，比上年减少0.3万元，下降1.16%，主要原因是落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费用预算。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），主要原因是本部门无因公出国（境）费支出预算；公务用车购置及运行维护费24万元（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24万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年公务用车运行维护费实行包干经费预算，无增减变化；公务接待费1.5万元，比上年减少0.3万元，下降16.67%，主要原因是落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费用预算。

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55.74万元，比上年减少23.66万元，下降29.80%，主要原因是本年度未安排行政运行项目经费。

四、政府采购情况

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

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2,734.57万元，分布构成情况为：房屋1,522.33平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备147台等。本年度拟购置固定资产2万元，主要是大埔县公园管理事务中心拟购置办公设备及园林机械等。

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
大埔县城建所工具车辆运行费	4.00	大埔县财政局文件埔财预字（2022）2号关于下达2022年度部门预算的通知为确保县路灯和市政设施的正常运转.
大埔县城建所高温补助	4.2	大埔县财政局文件埔财预字（2022）2号关于下达2022年度部门预算的通知为确保县路灯和市政设施的正常运转.
大埔县园林所--设施管护经费	9	对于园林固定绿化设施通过日常的修剪、浇水、清杂、除草等去维护、监督、管理确保正常运转。
大埔县园林所--公务（工具）车辆运行费	8	园林绿化的固定设施通过修折大榕树、补换苗木、清垃圾等时用的特种车辆确保园林工作的正常运转

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
大埔县园林所--推广市场化管护	35	鉴于单位只退不进的原则，职工人数越来越少，绿化管护面积越来越多，经县政府及上级局的研究为确保县城绿化管护的正常运行，实行市场化管护的规定，已推广实行6年的时间。
大埔县公园管理事务中心-法定节假日加班费	5.52	为确保法定节假日临时工值班人员的积极性，做好节假日期间环境卫生、控制人流量及其他防疫工作等。
大埔县环卫所--高温补助	70.65	为了保证环卫工人长时间在高温天气下清扫街道、清洗果皮箱、垃圾收运等提供防暑降温补贴。
大埔县环卫所--临时工法定节假日加班费	470.18	通过发放法定节假日无休假加班工资及每月无休假4天加班，使各种工种更好的调配工作，确保环卫工作正常运转。
大埔县环卫所--环卫工人节慰问金、体检费	23.04	通过环卫工人节节日慰问、体检保障环卫工人身体健康，确保环卫工作的正常开展。
大埔县园林所--高温津贴补贴	5.85	对于园林所的基层工作单位，职工干部长期在高温的室外开展绿化管护工作的特殊性设立的开支。
大埔县环卫所--工具、劳保费	53	对城区街道、小区、巷道等工作区域有更好的整洁卫生的整体形象，确保居民居住环境卫生更加舒适。
大埔县环卫所--垃圾车辆运行维护费	176	对生活垃圾能得到及时清运和处理，确保车辆运输设施安全，进行日常维修维护及运行。
大埔县环卫所--垃圾车辆燃油费	97	对大埔县城区生活垃圾能得到及时清运和处理，确保运输设施能够正常运转。
大埔县公园管理事务中心-高温补贴	10.2	为确保公园工作人员长时间在高温天气下正常对公园内设施、绿化环境卫生工作等提供防暑降温补贴。
大埔县环卫所--中转站垃圾除臭消毒、公厕维护费	35	通过对中转和公厕日常的除臭、消毒、维修维护，解决周围环境的污染和垃圾臭味的扰民现象。
大埔县环卫所--“一月一冲洗”街道冲洗费	9	对于改善投资环境，促进经济持续、稳定的发展，解决垃圾扰民问题，有利于整个社会的安定团结。
大埔县城市监管综合服务中心--整治“六乱”市容市貌专项经费	5	根据中华人民共和国国务院令第101号《城市市容和环境卫生管理条例》（2017年3月1日修订），加强规划区内城市执法力度，对规划区内“六乱”行为（如乱摆乱卖等占道经营行为）进行整治，美化规划区内环境卫生等，创建国家卫生县城，“两美”行动。
大埔县城市监管综合服务中心--拆除“两违”建筑专项经费	5	根据《中华人民共和国城乡规划法》（2019年4月23日修订），查处县城规划区内“两违”建筑，确保规划区内无新增违章建筑。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
大埔县城市监管综合服务中心—高温补贴	10	根据广东省人民政府令166号《广东省高温天气劳动者保护办法》（2021年修订），保障劳动者身体健康和生命安全。
大埔县公园管理事务中心—病媒生物防治费	3	每月对四大公园安放除“四害”设施和药物投放，减少四害对公园内游客影响，创建国家文明县城。
污染防治与环境整治专项资金—加强固体废物综合管理—生活垃圾分类	158.98	推动各地贯彻落实习近平总书记给上海市虹口区嘉兴路街道垃圾分类志愿者重要回信精神，落实省委常委会关于垃圾分类的部署要求，加强工作统筹谋划和落实，提升工作成效，确保完成年度目标任务。

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、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。