2025年度河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城市管理局部门决算

目 录

第一部分：河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城市管理局概况

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：河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城市管理局2025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：河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城市管理局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城市管理局概况

一、部门主要职责

河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城市管理局的主要职责是：（一）负责贯彻执行国家、省、市有关环境保护的方针政策和法律法规，组织编制环境保护规划，监督实施市高新区内环境保护标准；负责环境保护问题的统筹协调和监督管理，按权限牵头处理环境污染事故、生态破坏事件和开发重点区域、流域环境污染的防治工作，协调跨区域的环境污染纠纷；组织制定主要污染物排放总量控制制度并监督实施，落实污染减排目标任务；组织市高新区内排污费的征收和使用并开展监督管理工作；按权限审批开发建设区域、项目环境影响评价文件，负责建设项目竣工环境保护验收；负责环境污染防治的监督管理；指导、协调和监督生态保护工作；按权限负责民用核与辐射环境安全的监督管理；负责环境监测和发布环境状况公报、重大环境信息；开展环境保护科技工作，组织、指导和协调环境保护宣传教育工作等。（二）负责建成区市政、环卫、园林绿化等方面的发展规划并组织实施；负责建成区市政设施工程等的建设、改造、管护；负责对物业管理活动进行监督管理；编制市高新区道路运输站、点、场建设的规划，负责市高新区公共交通的建设和管理；组织编制防洪、供水、供气、排水、节水、水环境等水务工作发展规划并组织实施等。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城市管理局
2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城市管理局　　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	7,499.00	一、一般公共服务支出	31	8.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	251.94	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	73.93
	11		十一、城乡社区支出	41	7,416.76
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	251.94
	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	7,750.94	**本年支出合计**	57	7,750.94
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	7,750.94	**总计**	60	7,750.94

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。

表2

收入决算表

部门：河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城市管理局　　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	7,750.94	7,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.94
201	一般公共服务支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	73.93	73.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,416.76	7,416.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7,416.76	7,416.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7,416.76	7,416.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	251.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.94
22999	其他支出	251.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.94
2299999	其他支出	251.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.94

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城市管理局　　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	7,750.94	8.31	7,742.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	73.93	0.00	73.93	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	73.93	0.00	73.93	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	49.28	0.00	49.28	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	14.75	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,416.76	0.00	7,416.76	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7,416.76	0.00	7,416.76	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7,416.76	0.00	7,416.76	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	251.94	0.00	251.94	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	251.94	0.00	251.94	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	251.94	0.00	251.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城市管理局　　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	7,499.00	一、一般公共服务支出	33	8.31	8.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	73.93	73.93	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,416.76	7,416.76	0.00	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	0.00	0.00	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	7,499.00	**本年支出合计**	59	7,499.00	7,499.00	0.00	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	7,499.00	**总计**	64	7,499.00	7,499.00	0.00	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城市管理局　　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	7,499.00	8.31	7,490.69
201	一般公共服务支出	8.31	8.31	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.31	8.31	0.00
2010301	行政运行	8.31	8.31	0.00
211	节能环保支出	73.93	0.00	73.93
21103	污染防治	73.93	0.00	73.93
2110302	水体	49.28	0.00	49.28
2110304	固体废弃物与化学品	14.75	0.00	14.75
2110399	其他污染防治支出	9.90	0.00	9.90
212	城乡社区支出	7,416.76	0.00	7,416.76
21299	其他城乡社区支出	7,416.76	0.00	7,416.76
2129999	其他城乡社区支出	7,416.76	0.00	7,416.76

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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城市管理局　　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	0.00	302	商品和服务支出	8.04
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	3.47
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	1.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.28
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	3.24
			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	0.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.27
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	8.31

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城市管理局　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城市管理局　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城市管理局　　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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

第三部分：河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城市管理局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城市管理局2025年度总收入7,750.94万元，其中本年收入7,750.94万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入7,499万元，比上年决算数减少1,094.97万元，下降12.7%。主要变动情况：一是基础设施维护费比去年减少226.40万元，二是明珠污水处理运营费用比去年减少314.28万元，三是恒大雅苑市政排水排污工程费用比去年减少134.35万元，四是打好污染防治攻坚专项资金比去年减少250.71万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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251.94万元，比上年决算数减少155.63万元，下降38.2%。主要变动情况：本年收到深圳对口帮扶河源专项资金减少。

（二）年度支出总体情况

河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城市管理局2025年度总支出7,750.94万元，其中本年支出7,750.94万元。具体情况如下：

1.基本支出8.31万元，比上年决算数减少1.6万元，下降16.2%。主要变动情况：贯彻国家过紧日子要求，缩减不必要办公费支出。

2.项目支出7,742.63万元，比上年决算数减少1,249万元，下降13.9%。主要变动情况：一是基础设施维护费比去年减少226.40万元，二是明珠污水处理运营费用比去年减少314.28万元，三是恒大雅苑市政排水排污工程费用比去年减少134.35万元，四是打好污染防治攻坚专项资金比去年减少250.71万元。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城市管理局2025年度财政拨款收入合计7,499万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,499万元，比上年决算数减少1,094.97万元，下降12.7%；主要变动情况：一是基础设施维护费比去年减少226.40万元，二是明珠污水处理运营费用比去年减少314.28万元，三是恒大雅苑市政排水排污工程费用比去年减少134.35万元，四是打好污染防治攻坚专项资金比去年减少250.71万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为

0，不可比）；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）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城市管理局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基础设施维护费、公共设施水电费、园区公交费用、园区污水处理厂运营费用和园区环卫一体化费用等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，212其他城乡社区支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是2129999（其他城乡社区支出），2025年度决算数为7,416.76万元，占财政拨款支出的95.69%，主要用于基础设施维护费、公共设施水电费、园区公交费用、园区污水处理厂运营费用和园区环卫一体化费用等方面。

河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城市管理局2025年度财政拨款支出合计7,499万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,499万元，比年初预算数增加544.13万元，增长7.8%；主要变动情况：本年度本单位非财政拨款收入未纳入本年预算；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比；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、2025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

河源市高新技术开发区管理委员会环境保护和城市管理局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算

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）。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）；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）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位“三公”经费由河源市高新技术开发区管理委员会归口管理和会计核算，导致预算数和决算数均为0万元。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位“三公”经费由河源市高新技术开发区管理委员会归口管理和会计核算，导致预算数和决算数均为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于高新区和市区间通勤（河源市高新技术开发区管理委员会名下8辆公务车，由河源市高新区高质量发展协调服务中心归口管理，集中受理用车申请，统一安排调度）。

3.公务接待费支出0万元，主要用于公务活动接待，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。本单位公务接待活动由河源市高新技术开发区管理委员会集中管理和核算。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出8.31万元，比上年决算数减少1.6万元，下降16.2%。主要增减变动情况是：贯彻国家过紧日子要求，缩减不必要办公费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额1,220.87万元，其中：政府采购货物支出224.55万元、政府采购工程支出106.05万元、政府采购服务支出890.27万元。授予中小企业合同金额877.41万元，占政府采购支出总额的71.9%，其中：授予小微企业合同金额877.41万元，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0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 我单位2025年度一般公共预算项目支出绩效自评正在开展。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7,499.00万元，执行数7,499.00万元，完成预算的100.00%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）坚持新发展理念为本，筑牢绿色发展底色。我局始终坚持新发展理念，将绿色作为高质量发展的鲜明底色，严格对标国家级绿色园区建设标准与评价体系，推动实施绿色基础设施与生态环保工程，绿色园区建设成效明显。一是深化清洁能源替代与可再生能源应用。实现园区企业生产线100%使用电能、天然气等清洁能源，彻底淘汰高污染燃料锅炉，确保全域清洁化；推动11家企业高效利用电厂余热，年利用总量达8.42万吨，有效降低综合能耗；园区内目前已建成光伏项目58项，装机容量69.25MW，年均发电量达5681.11万KWh，实现光伏规模化应用。其中，润晟新能源公司正在推进高新区图书馆、实验学校等分布式光伏项目的碳普惠减排核证申报工作，探索生态产品绿色价值转化。二是循环经济与清洁生产协同推进。持续扩大清洁生产审核覆盖范围并提升质量，大力引导企业采用先进低碳工艺技术装备，从源头削减污染排放，实现清洁生产扩面提质；积极推广中水回用，重点覆盖高耗水企业和园区

绿化、清洁等场景，着力配合推进河源电厂中水回用系统建设，并重点构建以污水处理厂、热电厂、河道景观用水等为核心的区域水循环网络系统，显著提升水资源利用效率和可持续性。

（2）推进生态文明建设、打造绿美高新区生态样板。我局以“路网塑廊、党建聚力”两轮驱动，系统性打造绿美生态样板。一是织密生态路网。聚焦兴业大道、兴工大道、景江路、翠山路等路段，完成1公里可视范围绿化升级，累计种植乔木600余株、灌木4000余株，复绿面积约3万㎡，构建了林荫大道与路景融合的绿色廊道；二是强化党建引领。建立区领导挂钩统筹机制，组织党员干部带头植树400余株，带动群众共建，形成“干部带头种、群众跟进种”的全民植绿格局，实现“300米见绿、500米入园”的宜居体验，为绿美河源贡献高新力量。

（3）强化责任目标管理，提升城市管理水平。为系统提升我区城市管理效能，我局持续探索引入第三方监管机制，加强对环卫、绿化工作的监督考核。一是深化合同履约考核，提升市政管养效能。依据环卫绿化一体化及综合公园管理服务合同条款，严格兑现合同考核结果，有效推动了环卫绿化一体化水平的整体提升。二是保障服务品质与满意度。为促进国有企业效益化经营，加速实现高新区市政道路环卫绿化公园一体化管理及路灯高效维保，我局持续强化日常巡查监管，确保市政、绿化、公园及路灯维护等服务质量，相关投诉处理率保持在98%以上，服务企业综合满意度达98%以上。三是构建“大城管”格局，优化动态管理。我局牢固树立“大城管”理念，对管理对象进行系统化分类布局，科学规划“小商业圈”、“小娱乐圈”、“小生活圈”等功能分区，持续完善动态管理细节，城市管理与企业服务的功能性水平

得到有效提升。今年以来，我局制定并实施了《河源市高新区管委会环境保护和城市管理局环卫绿化一体化工作考核方案》，通过建立科学、规范的考核机制，全面提升环卫绿化工作质量，完善监督管理制度，确保城市环境卫生整洁、绿化景观美观，增强市民生活幸福感与城市整体形象。

（4）优化宜业宜居环境提升方案，打造绿美产业家园品牌。为全面提升高新区宜业宜居环境，塑造鲜明品牌形象，我局积极完善宜业宜居环境提升工作。一是持续整合提质资源。我区主要依托区内丰富的滨水、江滩、白鹭岛、中央活力区公园、图书馆及即将投用的体育综合体等公共资源，完善配套、强化联结，形成“串珠成链、连线成片”的精品游览线路，打造了独特的绿美产业家园品牌。并于2025年，我市东江高新区段绿美碧带（长度5.0km）光荣上榜第一批省级绿美碧带名单。二是落地特色亮点工程。创新性地巩固主题公园成果，持续推进垃圾分类主题公园寓宣教于休闲，有效提升市民环保意识，倡导绿色生活方式；推动人才主题公园成为展示人才风貌、宣传人才政策的重要阵地，营造出浓厚的尊才爱才惜才氛围。

（5）合理优化城市停车布局，解决园区停车难问题。我局立足深入调研和响应企业需求，科学编制了《高新区宜业宜居配套环境品牌打造提升规划研究》和《高新区中心区新增停车位规划方案》，系统布局停车位供给，积极落实规划，多点挖潜，引导园区各企业厂内应划尽划停车位，累计新增停车位512个。在科技大道（路边）、华益盛周边、高新区实验学校旁等公共区域等处共增设停车位180余个，新建兴工大道停车场（47个车位），并高效盘活高新七路乔丰厂区一侧闲置土地建设临时停车场（300个车

位），累计新增公共停车车位超527个，初步形成了与中心区规模、人口及经济发展需求适配的结构合理、设施配套完善、管理智慧高效的城市停车布局体系，有效提升了园区承载力和服务保障能力。

（6）提升交通通行便利，方便园区群众出行。为提升园区交通通行便利性与群众出行便捷度，我局多措并举，精准优化公交体系，对原公交线路进行优化调整。一是取消客流量较低的高新区至广师大路线；二是将原高新2路拆分为高新2路AB线运行，并对线路进行延伸覆，覆盖园区重点企业、学校、生活社区等；三是今麦郎-坚基商业中心路线增设华勤、金三维站点。

（7）聚焦群众美好生活需求，加强市政设施日常管理维护。2025年以来，我局持续聚焦人民群众在市政设施领域“急难愁盼”的问题，服务在产企业工作总体运行情况良好。截止至2025年年底，共收到企业诉求88宗，已办结82宗，正在办理6宗，办结率达93%。收集到的市政诉求中排名前三的是积水内涝、道路设施及交通安全问题。为系统回应市民集中关切的三大诉求，我局采取针对性措施并取得显著成效。

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。