

2023 年
惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建
设局 部门预算

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局 概况

一、主要职责

惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局是行政机关单位，执行行政机关会计制度，其隶属于区管委会直接管理。其主要职责：贯彻执行国家、省、市、区有关住房和规划建设工作的方针政策和法律法规，负责全区城市总体规划、分区规划、专项规划、详细规划等各层次规划的编制组织、审查报批，负责全区规划的监督实施和管理工作，参与土地利用总体规划等相关规划的审查，承担村庄规划的编制工作和指导村庄建设的责任等。

二、部门机构设置

本部门内设科室 10 个，分别是：办公室、组织人事科、政策法规科、住房与房地产科、城市规划科、规划用地科、规划建审科、市政规划科、城市建设科、建设工程管理办公室，以上内设科室均纳入局本部预算。

下属单位预算组成单位 8 个，分别是：安全监督管理站、质量监督管理站、城建档案馆、造价站、散装水泥办公室、住房保障中心、编研中心、规划建设发展研究中心。

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：安全监督管理站、质

量监督管理站、城建档案馆、造价站、散装水泥办公室、住房保障中心、编研中心、规划建设发展研究中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	16787.73	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	12.60
		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	685.99
		九、卫生健康支出	325.06
		十、节能环保支出	4,536.15
		十一、城乡社区支出	10,837.85

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	390.08
		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	16787.73	本年支出合计	16,787.73

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	16787.73	支出总计	16,787.73

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局

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			
21201	城乡社区管理事务	10837.85	10837.85	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	3812.64	3812.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7025.21	7025.21	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	390.08	390.08	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	390.08	390.08	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	390.08	390.08	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： 惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局

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	16787.73	5226.37	11561.36	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	685.99	685.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	685.99	685.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.24	112.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.01	55.01	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	345.82	345.82	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	172.91	172.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	325.06	325.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	325.06	325.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局

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							
2101101	行政单位医疗	111.60	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	211.20	211.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4536.15	0.00	4536.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4536.15	0.00	4536.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4536.15	0.00	4536.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10837.85	3812.64	7025.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10837.85	3812.64	7025.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	3812.64	3812.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7025.21	0.00	7025.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	390.08	390.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	390.08	390.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	390.08	390.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	16787.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	12.60
		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	685.99
		九、卫生健康支出	325.06
		十、节能环保支出	4536.15
		十一、城乡社区支出	10837.85
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	390. 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	16787. 73	本年支出合计	16787. 73
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	16787. 73	支出总计	16787. 73

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局

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	16787. 73	5226. 37	11561. 36
205 教育支出	12. 60	12. 60	0. 00
20508 进修及培训	12. 60	12. 60	0. 00
2050803 培训支出	12. 60	12. 60	0. 00
208 社会保障和就业支出	685. 99	685. 99	0. 00
20805 行政事业单位养老支出	685. 99	685. 99	0. 00
2080501 行政单位离退休	112. 24	112. 24	0. 00
2080502 事业单位离退休	55. 01	55. 01	0. 00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	345. 82	345. 82	0. 00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	172. 91	172. 91	0. 00
210 卫生健康支出	325. 06	325. 06	0. 00
21011 行政事业单位医疗	325. 06	325. 06	0. 00
2101101 行政单位医疗	111. 60	111. 60	0. 00
2101102 事业单位医疗	211. 20	211. 20	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局

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
2101199 其他行政事业单位医疗支出	2. 26	2. 26	0. 00
211 节能环保支出	4536. 15	0. 00	4536. 15
21103 污染防治	4536. 15	0. 00	4536. 15
2110302 水体	4536. 15	0. 00	4536. 15
212 城乡社区支出	10837. 85	3812. 64	7025. 21
21201 城乡社区管理事务	10837. 85	3812. 64	7025. 21
2120101 行政运行	3812. 64	3812. 64	0. 00
2120199 其他城乡社区管理事务支出	7025. 21	0. 00	7025. 21
221 住房保障支出	390. 08	390. 08	0. 00
22102 住房改革支出	390. 08	390. 08	0. 00
2210201 住房公积金	390. 08	390. 08	0. 00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5226.37
[301]工资福利支出	4717.58
[30101]基本工资	776.91
[30102]津贴补贴	970.65
[30103]奖金	378.14
[30107]绩效工资	1377.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	345.82
[30109]职业年金缴费	172.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	302.40
[30112]其他社会保障缴费	3.46
[30113]住房公积金	390.08
[302]商品和服务支出	295.92
[30201]办公费	50.00
[30204]手续费	1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	5.00
[30206]电费	25.00
[30207]邮电费	12.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30216]培训费	12.60
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	31.32
[30229]福利费	100.00
[30231]公务用车运行维护费	12.91
[30240]税金及附加费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	15.09
[303]对个人和家庭的补助	212.87
[30302]退休费	186.45

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	26.42

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局

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	438.44	438.44	0.00	0.00
“三公”经费	13.91	13.91	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	12.91	12.91	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.91	12.91	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本年度政府性基金预算支出情况。

说明：本部门没有使用政府性基金预算，本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局

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： 本表反映国有资本经营预算支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营预算，本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	11561. 36
[301]工资福利支出	380. 00
[30199]其他工资福利支出	380. 00
[302]商品和服务支出	11174. 45
[30201]办公费	127. 10
[30202]印刷费	3. 12
[30209]物业管理费	64. 70
[30227]委托业务费	10964. 53
[30229]其他商品和服务支出	15. 00
[303]对个人和家庭的补助	6. 91
[30399]其他对个人和家庭的补助	6. 91

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局

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	5226.37	5226.37	5226.37	0.00	0.00	0.00	0.00
住房和规划建设局	5226.37	5226.37	5226.37	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局	5226.37	5226.37	5226.37	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	4930.45	4930.45	4930.45	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	295.92	295.92	295.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局

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	11561.36	11561.36	11561.36	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
住房和规划建设局	11561.36	11561.36	11561.36	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局	11561.36	11561.36	11561.36	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
专家评审费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障城建项目、规划编制方案、初步设计等工作顺利开展。
业务受理综合经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障业务受理中心工作顺利开展。
人事信息管理系统运维支撑服务费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人事信息管理系统正常运转。
人防工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保人防机动指挥所、人防应急指挥中心、防空警报系统正常运转，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局

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			
								人防机动按省人民防空办公室制定的标准升级改造完成,保障人防应急支援指挥通信,接收国防动员、空情发放链路畅通。
住房保障综合经费	337.33	337.33	337.33	0.00	0.00	0.00	0.00	支付公租房维护费、宣传经费、保障房物业管理费以及住房保障管理信息化建设等项目费用,可保障困难群众住房问题,改善住房环境,加强公租房宣传工作,加大年审力度,对需维修维护的公租房尽快完成维修维护并进行配租。开展住房保障管理信息化工作,提升工作效率和公共服务能力。初步实现我区住房保障电子数据全覆盖,维护住房保障档案信息的真实、完整、可用和安全。采取有效手段保护保证住房保障各类档案的安全管理。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局

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			
信息系统建设 运维经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障信息系统正常运转。
信访维稳经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障信访工作正常开展。
城乡规划编制 经费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区管委会工作部署和规划建设管理需要完成相关规划设计工作,有序地推进全区的控规全覆盖工作,通过高水平的城市设计推动大亚湾整体城市形象的提升及城市名片的打造,优化我区交通格局,推动城市建设。
城建档案管理 工作经费	148.78	148.78	148.78	0.00	0.00	0.00	0.00	对馆藏纸质档案进行整理及数字化加工,以及租凭临时库房,维护区城建档案管理工作的运行。
城建项目前期 费用	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成三年滚动计划的编制、强化三年滚动计划实施。 2. 三年滚动计划的执行和评估督导。城市的基础设施完成度提高可

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局

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			
								提高出行效率，降低生产成本、缩短周边城市的距离。 3. 完成部分城建项目前期工作的可研、环评、地质灾害评估、压覆矿床调查、水土保持评估、勘察、设计、施工图审查、项目造价编制等费用支付。
城镇污水处理 提质增效资金	1141.48	1141.48	1141.48	0.00	0.00	0.00	0.00	根据惠州市城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019-2021 年), 由于我区污水系统存在问题较多, 对照市下达的目标, 我区的建设任务仍十分繁重, 为贯彻科学、系统的治水思路, 保证治水项目精准、高效。开展大亚湾生活污泥处置信息化管理服务、大亚湾区餐饮服务行业排水专项排查及大亚湾区排水信息化系统服务 (GIS) 对全区治水提质存在问题进行深入调研

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局

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			
								并提出针对性的措施,为我区治水提质增效工作及生活污水处置提供全过程的技术或监管服务。
基层党员活动 经费	3.18	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	用于党建用书购买、活动费用、政治生日费用,保障党建工作顺利开展。
安全生产经费	780.40	780.40	780.40	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 召开局党组或局班子关于安全生产相关工作会议 10 次、安全生产专题布置会 4 次、全区建筑施工行业企业安全生产大会 4 次。 目标 2: 开展建筑起重机械安装（拆卸）前置审核服务 230 台,开展起重机械安全管理第三方巡查及相关技术服务 375 台。 目标 3: 第三方培训教育机构开展建筑施工从业人员教育培训人 2000 次,企业开展安全生产月 300 项目次。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局

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			
								目标 4：土建安全管理方面：预计办理施工安全监督告知项目 100 个，出动检查 2400 人次，检查 600 个项目次，排查隐患 2000 条，发出隐患整改或停工通知书 600 份，对履职不到位的企业或个人进行质量安全管理动态扣分 600 条。 目标 5：起重机械安全管理方面：预计办理建筑起重机械产权备案登记 60 台，办理起重机械安装(拆卸)告知登记共计 600 台次，办理起重机械使用登记 600 台次，检查施工项目 300 次，检查起重机械 600 台次，发出执法文书 300 份，发现并消除安全隐患 1000 项，起重机械方面进行动态扣分 30 条。
局后勤外包服务费	64.70	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障局后勤工作正常开展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局

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			
工程质量监督 经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大建设工程质量监管力度,增强建设工程质量监管队伍力量,为切实提高全区建设工程质量水平提供坚实保障。
工程造价费用	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	加强信息采集,更好地向社会提供优质信息服务,规范造价信息测报和发布工作。
市政项目前期 经费	208.92	208.92	208.92	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1: 2023 年完成三年滚动城建计划中的项目出具规划设计条件、进行方案设计审查和规划设计条件核验等技术咨询服务,促进政府投资项目顺利开展。
应急经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障应急工作顺利开展。
建设单位管理 费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市政工程建设项目顺利开展。
建设工程管理 工作经费	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年通过完成初步设计第三方技术审查、施工图设计文件质量执

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局

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			
								法检查、政府投资项目房屋及市政工程初步设计概算评审、装配式建筑宣传、绿色建筑宣传、村民自建房质量安全督查、自建房安全专项整治工作、安责险保费补贴、专项检查交通,加强对我区自建房安全管理的工作、施工图审查机构的管理,提高审查质量、水平,建立快速审批机制,推动我区安全责任保险工作的进行。
建设工程验线 测绘技术服务 费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保建设工程项目按照规划实施,为其提供测绘技术保障,为规划审批后的管理提供有力依据。
未纳编人员经 费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障未纳编人员工资福利发放。
村庄规划编制 经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	启动 2 个村庄规划修编项目并完 场初步规划方案,开展乡村振兴及 村庄规划宣传工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局

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			
油气管道保护、 燃气安全管理 经费	818.61	818.61	818.61	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：油气管道抢险队伍正常运营,为区内油气管道抢险提供持续性有效保障 目标 2：印制油气管道保护工作和燃气安全宣传册及采用媒体、公众号、屏幕播放等方式,做好向公众普及安全工作 目标 3：购买燃气安全生产监管技术服务,提高城镇燃气安全管理水平 目标 4：修订大亚湾开发区城镇燃气安全生产事故应急预案,提高我区突发燃气事故应急响应能力 目标 5：购买燃气安全检查设备,加强燃气安全检查专业性
法律审计服务 经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过参加相关会议、提供法律意见书等形式,确保重大决策的合法性,为领导决策提供法律支持,为

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局

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			
								重大行政决策、重要行政行为提供法律意见。
现场考察绘图费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障项目考察工作的顺利开展。
生活污水处理设施建设管理费	804.52	804.52	804.52	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全区水质净化厂及一体化污水处理设施日常运营巡查工作，保障 2023 年全区城镇污水处理设施有效发挥作用，污水处理合格率达到 95%，改善我区水环境质量。
规划委员会及联席会综合经费	74.40	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障规划委员会日常工作的顺利开展。
遗属补助经费	6.91	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	用于本单位困难遗属生活补助。
问题楼盘经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时有效做好我区房地产领域矛盾纠纷调处工作和防控工作，解决群众诉求，妥善处置矛盾纠纷，确

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州大亚湾经济技术开发区住房和规划建设局

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			
								保全区社会政治大局持续稳定。
项目公示公告费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障项目公示工作顺利开展。
项目前期工作 专项咨询研究 经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过运用经费,用于区委领导临时 交办的项目前期研究费用,
黑臭水体治理 经费	2590.15	2590.15	2590.15	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央、省环境保护督察的要求,通过开展妈庙河响水河竹沥水 支流生态治理服务,开展响水河、 妈庙河“长制久清”巩固服务项目, 进一步提升改善城市水环境,保障 2023 年响水河、妈庙河河道水质 年均值达到Ⅴ类水以上。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 16787.73 万元，比上年减少 5999.23 万元，下降 26.33%，主要原因是 1.节能环保支出比上年减少 3644.79 万元，2.城乡社区支出比上年减少 2683.39 万元；支出预算 16787.73 万元，比上年减少 5999.23 万元，下降 26.33%，主要原因是 1.节能环保支出比上年减少 3644.79 万元，2.城乡社区支出比上年减少 2683.39 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.91 万元，比上年减少 6.46 万元，下降 31.71%，主要原因是本年度公务用车预算比上年减少两辆。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费 12.91 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 12.91 万元，比上年减少 6.46 万元。）比上年减少 6.46 万元，下降 33.35%，主要原因是本年度公务用车预算比上年减少两辆；公务接待费 1 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、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。2023 年，本部门机关运行经费安排 438.44 万元，比上年减少 50.75 万元，下降 10.37%，主要原因是进一步贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 7693.19 万元，其中：货物类采购预算 2 万元，工程类采购预算 90 万元，服务类采购预算 7601.19 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5180.31 万元，分布构成情况为：房屋 4,043.35 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 7 台等。本年度拟购置固定资产 2 万元，主要是空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
黑臭水体治理经费	2590.15	根据中央、省环境保护督察的要求，通过开展妈庙河响水河竹沥水支流生态治理服务，开展响水河、妈庙河“长制久清”巩固服务项目，进一步提升改善城市水环境，保障 2023 年响水河、妈庙河河道水质年均值

		达到V类水以上。
城镇污水处理提质增效资金	1141.48	根据惠州市城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年），由于我区污水系统存在问题较多，对照市下达的目标，我区的建设任务仍十分繁重，为贯彻科学、系统的治水思路，保证治水项目精准、高效。开展大亚湾生活污泥处置信息化管理服务、大亚湾区餐饮服务行业排水专项排查及大亚湾区排水信息化系统服务（GIS）对全区治水提质存在问题进行深入调研并提出针对性的措施，为我区治水提质增效工作及生活污泥处置提供全过程的技术或监管服务。
建设工程管理工作经费	1500.00	2023 年通过完成初步设计第三方技术审查、施工图设计文件质量执法检查、政府投资项目房屋及市政工程初步设计概算评审、装配式建筑宣传、绿色建筑宣传、村民自建房质量安全督查、自建房安全专项整治工作、安责险保费补贴、专项检查交通，加强对我区自建房安全管理的工作、施工图审查机构的管理，提高审查质量、水平，建立快速审批机制，推动我区安全责任保险工作的进行。

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（外宾接待）费用。