

2023 年
惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理
局 部门预算

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局概况

- 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公用事业管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关城市市政、城市园林绿化和公用事业行政管理的方针、政策和法律、法规，研究拟订区市政公用事业管理规范性文件以及相关的发展战略、中长期规划、年度计划及目标并组织实施。

（二）根据城市总体规划，会同有关部门编制区内城市照明、供水设施专项规划，参与编制城市道路、园林绿化、排水设施专项规划，研究制订发展战略、中长期规划并指导、协调、组织实施。

（三）负责区内（含开发小区）道路、桥涵、排水、城市照明、供水、公交等市政公用设施项目和城市园林绿化的建设、管理工作。

（四）参与区内市政公用设施、城市园林绿化项目的规划方案论证工作，负责政府投资的市政公用设施和城市因林绿化建设项目的设计审查、预结算编制及招投标等工作，并按工程建设规范组织实施。

（五）负责区市政公用设施和城市园林绿化等项目的预结算审核，并组织区市政公用设施和因林绿化工程的竣工验收。

（六）负责市政道路、桥总、排水、城言照明等设施和城市

园林绿化的正常维护、养护管理，按照年度经费预算和设施及园林养护标准做好日常巡查和维修管养工作。

（七）负责区内临时占道及挖掘道路的管理，核发《临时占用城市道路许可证》和《挖掘城市道路许可证》，审批因建设或其它需要砍伐、迁移、修剪城市树木、临时占用城市绿化用地的事项。

（八）负责区内供水、排水管理工作，审核给排水资质，核发《供水许可证》和《排水许可证》，会同区卫生部门对区内二次供水实施监督管理。

（九）负责区内政府投资的公共停车场（库）设施的开发建设和管理协调工作。

（十）参与道路、供水、排水、电力、电讯、燃气等管线施工的组织协调工作。

（十一）负责市政公用设施和城市因园林绿化工程档案资料的收集、保存、查询、利用和开发。

（十二）承办区委、区管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设科室 4 个，分别是办公室、施工管理股、园林管理股、设施管理股；直属机构 3 个，为市政园林管理所、区城市照明管理所、区给排水管理所；以上内设科室及直属机构均纳入局本部预算。

下属预算组成单位 3 个，分别是：区市政园林管理所、区城市照明管理所、区给排水管理所。

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：区市政园林管理所、区城市照明管理所、区给排水管理所。

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公用事业管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	153696.21	一、一般公共服务支出	495.75
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	3.7
		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	235.63
		九、卫生健康支出	72.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	104778.39

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公用事业管理局

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	48000. 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	109. 98
		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	153696. 21	本年支出合计	153696. 21

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公用事业管理局

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	153696.21	支出总计	153696.21

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：惠州大亚湾经济技术开发区公用事业管理局

单位：万元

[illegible]

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公用事业管理局

单位：万元

[illegible]

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公用事业管理局

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			
2129999	其他城乡社区支出	57610.53	57610.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	48000.00	48000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	48000.00	48000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	48000.00	48000.00	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	109.98	109.98	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	109.98	109.98	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	109.98	109.98	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公用事业管理局

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	153696.21	1532.90	152163.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	495.75	494.37	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	494.37	494.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	494.37	494.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.63	235.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.63	235.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.22	58.22	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公用事业管理局

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							
2080502	事业单位离退休	25.88	25.88	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	101.02	101.02	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	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	104778.39	616.46	104161.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1076.86	616.46	460.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	616.46	616.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	364.40	0.00	364.40	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公用事业管理局

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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	39591.00	0.00	39591.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	39591.00	0.00	39591.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	6500.00	0.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	6500.00	0.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	57610.53	0.00	57610.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	57610.53	0.00	57610.53	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	48000.00	0.00	48000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	48000.00	0.00	48000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	48000.00	0.00	48000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.98	109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.98	109.98	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公用事业管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	147196.21	一、一般公共服务支出	495.75
二、政府性基金预算	6500.00	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	3.70
		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	235.63
		九、卫生健康支出	72.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	104778.39
		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公用事业管理局

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	48000. 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	109. 98
		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	153696. 21	本年支出合计	153696. 21
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	153696. 21	支出总计	153696. 21

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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公用事业管理局

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	147196.21	1532.90	145663.31
[201]一般公共服务支出	495.75	494.37	1.38
[20106]财政事务	494.37	494.37	0.00
[2010650]事业运行	494.37	494.37	0.00
[20136]其他共产党事务支出	1.38	0.00	1.38
[2013699]其他共产党事务支出	1.38	0.00	1.38
[205]教育支出	3.70	3.70	0.00
[20508]进修及培训	3.70	3.70	0.00
[2050803]培训支出	3.70	3.70	0.00
[208]社会保障和就业支出	235.63	235.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	235.63	235.63	0.00
[2080501]行政单位离退休	58.22	58.22	0.00
[2080502]事业单位离退休	25.88	25.88	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公用事业管理局

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	101. 02	101. 02	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50. 51	50. 51	0. 00
[210]卫生健康支出	72. 76	72. 76	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	72. 76	72. 76	0. 00
[2101101]行政单位医疗	28. 56	28. 56	0. 00
[2101102]事业单位医疗	43. 20	43. 20	0. 00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1. 00	1. 00	0. 00
[212]城乡社区支出	98278. 39	616. 46	97661. 93
[21201]城乡社区管理事务	1076. 86	616. 46	460. 40
[2120101]行政运行	616. 46	616. 46	0. 00
[2120106]工程建设管理	364. 40	0. 00	364. 40
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	96. 00	0. 00	96. 00
[21203]城乡社区公共设施	39591. 00	0. 00	39591. 00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	39591. 00	0. 00	39591. 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公用事业管理局

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
[21299]其他城乡社区支出	57610.53	0.00	57610.53
[2129999]其他城乡社区支出	57610.53	0.00	57610.53
[215]资源勘探工业信息等支出	48000.00	0.00	48000.00
[21505]工业和信息产业监管	48000.00	0.00	48000.00
[2150517]产业发展	48000.00	0.00	48000.00
[221]住房保障支出	109.98	109.98	0.00
[22102]住房改革支出	109.98	109.98	0.00
[2210201]住房公积金	109.98	109.98	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公用事业管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1532.90
[301]工资福利支出	1345.96
[30101]基本工资	116.64
[30101]基本工资	100.22
[30102]津贴补贴	256.79
[30102]津贴补贴	82.58
[30103]奖金	162.85
[30103]奖金	5.35
[30107]绩效工资	270.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.42
[30109]职业年金缴费	27.80
[30109]职业年金缴费	22.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	22.80

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公用事业管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30110]职工基本医疗保险缴费	43.20
[30111]公务员医疗补助缴费	22.80
[30112]其他社会保障缴费	0.54
[30112]其他社会保障缴费	0.45
[30113]住房公积金	59.67
[30113]住房公积金	50.31
[302]商品和服务支出	86.46
[30201]办公费	38.00
[30216]培训费	3.70
[30228]工会经费	8.76
[30299]其他商品和服务支出	36.00
[303]对个人和家庭的补助	100.48
[30302]退休费	89.86
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.62

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公用事业管理局

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	41.70	41.70	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	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公用事业管理局

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	6500.00	0.00	6500.00
212	城乡社区支出	6500.00	0.00	6500.00
21214	城乡社区支出	6500.00	0.00	6500.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	6500.00	0.00	6500.00

注： 无。

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公用事业管理局

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。

表 10

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公用事业管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	145663. 31
[301]工资福利支出	467. 47
[30101]基本工资	467. 47
[302]商品和服务支出	461. 78
[30227]委托业务费	1. 38
[30299]其他商品和服务支出	460. 40
[310]资本性支出	144734. 06
[31005]基础设施建设	106610. 00
[31099]其他资本性支出	38124. 06

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公用事业管理局

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	1532.90	1532.90	1532.90	0.00	0.00	0.00	0.00
机关工资福利支出	725.50	725.50	725.50	0.00	0.00	0.00	0.00
机关商品和服务支出	46.76	46.76	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对事业单位经常性补助	660.16	660.16	660.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	100.48	100.48	100.48	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公用事业管理局

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	152163.31	152163.31	145663.31	6500.00	0.00	0.00	0.00	
3 个历史遗留问题人员工资经费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 个历史遗留问题人员（包含基本薪酬、各项补贴、社会保险费、公积金等）
7 个技术人员工资经费	249.97	249.97	249.97	0.00	0.00	0.00	0.00	7 个技术人员工资（包含基本薪酬、各项补贴、社会保险费、公积金等）
三年滚动计划--采购服务--大亚湾区 59 座城市桥梁小型自动化健康监测系统资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	监测 59 座主梁挠度变形、桥墩不均匀沉降、支座位移并对其中的 4 座独柱墩桥梁实施梁体倾斜监测服务。发现桥梁监测数据异常及时处理，消除安全隐患，确保桥梁安全使用。
代征收污水处理费返还手续费	201.00	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年 1-12 月大亚湾污水处理费抄表临管工作，确保污水设施正常运行，努力给市民提供良好排

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公用事业管理局

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			
								水环境，确保资金合理利用支出。
党组织活动经费	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	形成良好的党内和谐氛围，提升党群关系和谐，增强党员的社会责任感和使命感。
公共照明养护费	2800.00	2800.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公共照明设施预计维护数量共27500座，公共照明亮灯率达98%以上，照明固定办公场所硬件要求和照明灯具维修保护和保洁标准符合《大亚湾区路灯设施维护管理合同书》的标准，对所有路灯设施大检修每季度一次，有效保障往来车辆、行人正常通行。
前期工作经费	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市政工程前期项目数125宗。道路日常平均车速控制在40km/h。提升本区市政形象，优化本区防洪排涝能力，道路绿化增加率达80%以上。

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公用事业管理局

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			
区公用事业局 城市维护（排水 施工）供应商采 购资金	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	污水管网维护建设比例达 100%； 排水设施正常使用率达 100%；市 政排水设施利用率达 90%以上。雨 污水管网建设和维护标准和污水 管网维护建设比例均符合《惠州市 排水管渠及泵站管理维护质量标 准》要求。提升排水管道设施管理 机制完善性，有效改善水质环境。
区公用事业局 城市维护（道 路、桥梁、路灯 及绿化施工）供 应商采购项目 ——城市道路桥 梁维护经费	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护全区市政道路 175 条，桥梁设 施 65 座，公交候车亭 249 座，道 路桥梁维护标准达到《城镇道路养 护技术规范》要求。提升人居环境 卫生水平，市容环境优化。延长市 政设施使用寿命。确保设施完好率 达到 95%以上，满足出行环境、提 升城市容貌。
区公用事业局 城市维护（道	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年绿化维护费 20000000 元；施工工作符合相关工程规范要

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公用事业管理局

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			
路、桥梁、路灯及绿化施工) 供应商采购项目——绿化维护经费								求, 维修工程(应急抢险工程、区政府交办工程严格按照国家有关施工和验收规范技术标准进行施工, 符合国家颁发的有关质量验评标准, 工程质量等级为合格或以上。
区公用事业局城市维护(道路桥梁路灯及绿化施工) 供应商采购——公共照明施工相关经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对大亚湾区路灯设施进行补缺安装, 保障大亚湾区路灯设施运行质量达标, 为车辆、行人夜间出行照明环境提供良好的保障。
园林绿化养护费用	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	草地覆盖率达 95%以上。病虫害危害率和杂草率均控制在 10%以内。修剪合格率达 90%以上。促进绿化生长, 美化环境, 提升生态效果, 改善出行环境、提升城市容貌。

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公用事业管理局

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			
城市品质提升经费	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据惠州大亚湾开发区管委会关于《大亚湾政府投资项目三年滚动计划（2022-2024 年）》的批复（印发版）惠湾管函【2022】23 号、关于《大亚湾政府投资项目三年滚动计划（2021-2023 年）》的批复（惠湾管函[2021]12 号），开展基建类工程,按时协调处理项目存在问题事项,完成市政项目建设和支付,保障项目按期完成、竣工验收合格,以达到完善提升市政基础设施和景观生态效果的目的。
大亚湾区城市排水维护（排水施工）50 万以下项目结算审核费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《惠湾财建函（2019）193 号》，完成排水维护（排水施工）50 万以下项目结算，并拨付费用。

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公用事业管理局

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			
大亚湾淤泥资源化处置项目资金	4000.00	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年淤泥处理数量达 33.32 万吨，淤泥处置成品稳定达标率达 98% 以上。淤泥成品利用率和淤泥资源化率均达到 98%以上。
学校及周边道路建设经费	4000.00	4000.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据惠州大亚湾开发区管委会关于《大亚湾政府投资项目三年滚动计划（2022-2024 年）》的批复（印发版）惠湾管函【2022】23 号、关于《大亚湾政府投资项目三年滚动计划（2021-2023 年）》的批复（惠湾管函[2021]12 号），开展基建类工程工程股项目，按时协调处理项目存在问题事项，完成市政项目建设和支付，保障项目按期完成、竣工验收合格，以达到完善提升市政基础配套设施和绿化景观生态效果的目的。

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公用事业管理局

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			
室内体育馆建设经费	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目位于大亚湾沿海高速澳头出口的原区客运站政府储备用地,项目北边石化大道,西邻惠深沿海高速。大亚湾区室内体育场馆(ABC),其中 AB 馆用地面积 42171 m², C 馆用地面积 10585 m²,总用地面积 52756 m² 1. 拟改造方舱医院为室内体育场 A 馆 (7100 m²) ; 2. 拟新建体育场 B 馆 (8500 m²) ; 3. 拟新建体育 C 馆 (10541 m²) 。
市政消防栓日常养护维修资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范全区消防栓的维修保养,降低安全事故的发生,保证消防栓的完好率, 提高群众的安全性。
市政配套道路建设经费	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据惠州大亚湾开发区管委会关于《大亚湾政府投资项目三年滚动计划(2022-2024 年)》的批复(印发版) 惠湾管函【2022】23 号、关于《大亚湾政府投资项目三年滚

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公用事业管理局

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			
								动计划（2021-2023 年）》的批复（惠湾管函[2021]12 号），开展基建类工程工程股项目,按时协调处理项目存在问题事项,完成市政项目建设和支付,保障项目按期完成、竣工验收合格,以达到完善提升市政基础配套设施和绿化景观生态效果的目的。
建设单位管理 经费	364. 40	364. 40	364. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	主要用于我局自项目筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的支出。计划开展工程管理服务项目、工程管理系统建设及基建账和“数字政府”衔接等项目,以解决我局目前在工程管理过程中遇到的问题,提升基本建设项目管理的水平和能力。
排水污水建设 经费	6000. 00	6000. 00	6000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《惠州大亚湾开发区管委会关于《大亚湾政府投资项目三年滚动

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公用事业管理局

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			
								计划（2022-2024 年）》的批复（印发版）惠湾管函【2022】23 号，开展基建类工程工程股项目,按时协调处理项目存在问题事项,完成市政项目建设和支付,保障项目按期完成、竣工验收合格,以达到完善提升市政基础配套设施和景观生态效果的目的。
新兴产业园南区（塘横片区）基础设施配套工程项目经费	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要内容：1、起步区(东、西片区)土方工程,其中西片区约 1.1 平方公里、东片区约 1.2 平方公里,建设内容为场地平整工程,边坡防护工程,排水沟渠工程等。 2、龙塘九路市政工程,道路起点为塘横大道,终点至厚德一路,全长约 410 米,红线宽 36 米,双向 4 车道,规划为城市次干道。

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公用事业管理局

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			
档案室建设经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区市政工程、公用设施、城市园林绿化等项目档案实体与信息的安全,设立面积约 100 平方米档案室, 配备档案管理设备。
污水处理经费 (基金)	6500.00	6500.00	0.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于大亚湾区生活污水处理设施建设管理职能移交方案的函》(惠湾住建函〔2018〕1197 号), 为落实中央、省、市关于水污染防治工作相关要求, 根据《关于大亚湾区生活污水处理设施建设管理职能移交方案的函》(惠湾住建函〔2018〕1197 号)规定的部门职责, 开展污水处理费项目, 对市政污水管网收集的生活污水进行处理达标后排放, 核定实际污水处理量, 并依据处理达标后的污水实际发生量, 拨付污水处理费, 确保大亚湾区生活污水不外流, 避免造成

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公用事业管理局

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			
								环境污染情况。
污水处理费	25018.00	25018.00	25018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于大亚湾区生活污水处理设施建设管理职能移交方案的函》（惠湾住建函〔2018〕1197号），为落实中央、省、市关于水污染防治工作相关要求，根据《关于大亚湾区生活污水处理设施建设管理职能移交方案的函》（惠湾住建函〔2018〕1197号）规定的部门职责，开展污水处理费项目，对市政污水管网收集的生活污水进行处理达标后排放，核定实际污水处理量，并依据处理达标后的污水实际发生量，拨付污水处理费，确保大亚湾区生活污水不外流，避免造成环境污染情况。
淡澳河整治工	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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公用事业管理局

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			
程经费								项目以淡澳河为主线,完善旅游相关基础设施,将红树林城市湿地公园、虎头山公园等已有景区串为一体,打造滨海生态文旅综合体。总建筑面积 4.60 万平方米,其中改造妈庙古村落原有建筑 4.28 万平方米,新建游客服务中心、医疗站、旅游公厕等合计 3200 平方米。新建和改造城水文化站点各 1 处;修复水、陆生态面积合计约 32.4 万平方米;建设与贯通景区步道 31 公里;改造景区堤岸 15.6 公里,新建和改建游客停车场 3.23 万平方米,完善景区道路、给水排水、照明、电气和通信等旅游基础设施。项目实施总占地面积 206 万平方米。

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公用事业管理局

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			
石化区市政配套经费	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据根据惠州大亚湾开发区管委会关于《大亚湾政府投资项目三年滚动计划（2022-2024 年）》的批复（印发版）惠湾管函【2022】23 号、关于《大亚湾政府投资项目三年滚动计划（2021-2023 年）》的批复（惠湾管函[2021]12 号），开展基建类工程工程股项目,按时协调处理项目存在问题事项,完成市政项目建设和支付,保障项目按期完成、竣工验收合格,以达到完善提升市政基础配套设施和绿化景观生态效果的目的。
竣工决算费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据全年 50 万元的预算，及时完成 121 个工程的竣工决算，决算率达 90% 以上，工程竣工验收完成及时率达 90%以上。

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公用事业管理局

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			
绿道、碧道等工程建设经费	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	道路绿化景观进行提升整治,对已老化的背景林或与周边环境不适宜的园林绿化等进行升级改造,更换或升级改造或增加部分喷灌系统、园灯、园建小品、绿道、街头公园、绿地等设备设施,整治或美化公园、绿道、绿地等周边环境。
购买服务人员工资经费	143.06	143.06	143.06	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按预算执行,每月按时发放工资,争取全年工资发放及时率达96%以上。
雇员工资经费	163.50	163.50	163.50	0.00	0.00	0.00	0.00	雇员工资(包含基本薪酬、各项补贴、社会保险费、调整个度、绩效奖金、计生奖、年终奖等)
项目配套道路建设经费	20000.00	20000.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据根据惠州大亚湾开发区管委会关于《大亚湾政府投资项目三年滚动计划(2022-2024 年)》的批复(印发版)惠湾管函【2022】23号、关于《大亚湾政府投资项目三

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公用事业管理局

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			
								年滚动计划（2021-2023 年）》的 批复（惠湾管函[2021]12 号）， 开展基建类工程工程股项目,按时 协调处理项目存在问题事项,完成 市政项目建设和支付,保障项目按 期完成、竣工验收合格,以达到完 善提升市政基础配套设施和景观 生态效果的目的。
大亚湾雨污水 管网建设和运 营维护工程 PPP 项目运营服务 费	1150.00	1150.00	1150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年大亚湾雨污水管网 建设和运营维护,确保护运营符 合标准要求,按合同进行管理,努 力给市民提供良好的水质环境,确 保护运营资金合理利用支出。

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 153696.21 万元，比上年减少 14298.56 万元，下降 8.51%，主要原因是政府性基金预算比上年减少 99000.00 万元，一般公共预算增加 84701.44 万元；支出预算 153696.21 万元，比上年减少 14298.56 万元，下降 8.51%，主要原因是政府性基金预算比上年减少 99000.00 万元，一般公共预算增加 84701.44 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 0.00 万元，比上年增减少 15.20 万元，下降 100.00%，主要原因是按照过紧日子要求，进一步压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 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费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年减少 15.20 万元。）比上年减少 15.20 万元，下降 100.00%，主要原因是严控公务车维护支出；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-（基数为 0，不可比）%，主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

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 41.70 万元，比上年减少 51.20 万元，下降 55.11%，主要原因是严控机关运行经费，降低行政成本。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 12673.06 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 12673.06 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 1133.67 万元，分布构成情况为：房屋 4284 平方米，车辆 2 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 50.00 万元，主要是采购电脑、打印机、办公桌椅、订制不锈钢书架等。

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
污水处理费	25018.00	根据《关于大亚湾区生活污水处理设施建设管理职能移交方案的函》（惠湾住建函

		(2018) 1197 号) 规定的部门职责, 全年污水处理量达到 126655000 吨, 污水处理合格率达 100%, 市政污水管网生活污水处理排放要求达到各污水厂合同约定的排放标准。保证各污水厂出水水质达标排放, 有效改善居民生活卫生环境。
大亚湾淤泥资源化处置项目	4000.00	全年淤泥处理数量达 33.32 万吨, 淤泥处置成品稳定达标率达 98%以上。淤泥成品利用率和淤泥资源化率均达到 98%以上。
区公用事业局城市维护(排水施工) 供应商采购	2000.00	污水管网维护建设比例达 100%; 排水设施正常使用率达 100%; 市政排水设施利用率达 90%以上。雨污水管网建设和维护标准和污水管网维护建设比例均符合《惠州市排水管渠及泵站管理维护质量标准》要求。提升排水管道设施管理机制完善性, 有效改善水质环境。
园林绿化养护	2000.00	草地覆盖率达 95%以上。病虫害危害率和杂草率均控制在 10%以内。修剪合格率达 90%以上。促进绿化生长, 美化环境, 提升生态效果, 改善出行环境、提升城市容貌。
公共照明养护	2800.00	公共照明设施预计维护数量共 27500 座, 公共照明亮灯率达 98%以上, 照明固定办公场所硬件要求和照明灯具维修保护和保洁标准符合《大亚湾区路灯设施维护管理合同书》的标准, 对所有路灯设施大检修每季度一次, 有效保障往来车辆、行人正常通行。
前期工作经费	10000.00	完成市政工程前期项目数 125 宗。道路日常平均车速控制在 40km/h。提升本区市政形象, 优化本区防洪排涝

		能力，道路绿化增加率达80%以上。
区公用事业局城市维护（道路、桥梁、路灯及绿化施工）供应商采购项目--城市道路桥梁维护	1500.00	维护全区市政道路 175 条，桥梁设施 65 座，公交候车亭 249 座，道路桥梁维护标准达到《城镇道路养护技术规范》要求。提升人居环境卫生水平，市容环境优化。延长市政设施使用寿命。确保设施完好率达到 95%以上，满足出行环境、提升城市容貌。

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。