

2024年
惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡
建设和综合执法局部门预算

目 录

第一部分 惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局概况

- 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 惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央关于住房保障、房地产管理、建设工程、城镇燃气、城市供水和节约用水、城市排水、城镇污水、市政环卫、城乡管理和综合执法等工作的方针政策和决策部署。拟订相关规范性文件，组织编制并实施有关规划和年度计划。

（二）负责住房制度改革与发展和保障城镇低收入家庭住房工作。制定住房保障发展规划和年度计划并监督执行。会同有关机构做好住房保障资金安排并监督组织实施。

（三）负责规范房地产市场交易秩序、监督管理房地产市场。负责房屋交易、商品房预（销）售的管理。负责物业管理和房地产中介行业的监督管理工作。指导房屋租赁备案管理等相关工作。负责具有重要地理方位意义的住宅区、楼宇的命名、更名工作。

（四）负责建筑市场的监督管理，规范建筑市场各方主体行为。负责建筑业企业资质的审核工作。负责建设工程的造价管理工作。

（五）负责房屋建筑、市政基础设施（含城市道路及其附属设施）、结建式人防工程的招标投标、施工许可、质量安全和竣工验收备案的管理。贯彻执行国家强制性建设技术标准、规范和规程。承担建筑工程质量安全监督管理责任。负责工程质量和安全生产工作的监督检查，指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理，指导施工

现场应急抢险工作。

（六）负责推进建筑行业科技进步。负责绿色建筑、装配式建筑、建筑节能、墙体材料革新、散装水泥的推广和应用和监督管理。负责房屋建筑和市政工程项目施工图设计文件（含消防、人防设计）审查的监督管理。组织大中型房屋建筑工程、市政工程项目初步设计审查和概算审批（审查）工作。负责建设工程消防设计审查、验收、备案工作。

（七）负责城镇燃气行业管理。组织编制并实施城镇燃气发展规划。负责核发燃气经营许可证。统筹城镇燃气安全生产工作。

（八）统筹城乡建设管理工作。负责制定城乡建设和城市市政公用基础设施建设发展战略、发展规划并组织实施。根据国土空间规划，编制城市道路、市政公用设施、园林绿化、照明、市容环境卫生、供水、节水、排水、城镇污水处理设施、海绵城市、城市景观亮化美化管理、户外广告等专项规划并组织实施。负责组织编制和审查重点片区的城市设计，拟订建设计划并指导实施。统筹地下管线管廊、城市地下空间的综合开发和建设。指导城镇建设、农村住房建设、美丽乡村建设和村庄人居环境改善、宜居村庄和绿色村庄创建工作。负责开展历史文化街区、历史风貌区、历史建筑、历史文化名镇名村和传统村落的相关保护工作。

（九）负责城市供水、节水、排水、城镇污水处理、再生水利用的行业管理和特许经营实施。统筹污水（含污泥）处理设施的建设、运营管理。负责城镇污水排入排水管网许可。监督管理城市供水水质和二次供水。监督指导供水、排水行业的服务与安

全生产工作。统筹海绵城市建设和城市黑臭水体整治工作。

（十）负责城市道路、桥梁、隧道及附属设施、公园、绿地、绿道等市政园林工程建设、养护、应急抢险等工作。

（十一）负责城市道路临时占道及挖掘等市政设施管理，市政设施建设类行政许可事项审批工作。负责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审批工作。

（十二）贯彻执行国家和省、市、区有关动迁工作的方针政策和法律法规。指导国有、集体土地上房屋征收与补偿工作。根据国家、地方有关动迁的法律法规，会同有关机构拟订动迁管理规范文件并组织实施。负责拟订项目建设涉及的永久性合法建筑物和附属物的拆迁补偿安置方案。负责房屋拆迁政策的解释及业务指导。

（十三）统筹城乡市容环境卫生管理工作。负责指导、监督开展农村人居环境的整治工作，改善村容村貌。负责从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务的审批。指导并监督管理城乡生活垃圾经营性清扫、收集、运输、分类、处置。推进生活垃圾分类工作，负责垃圾减量化、资源化、无害化处置工作。

（十四）负责城乡管理领域综合执法的组织协调、执法规范、监督检查、行政强制、行政处罚等工作。组织开展城乡建设重大执法活动和专项执法行动。负责上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作。配合有关机构指导和监督各街道综合执法机构按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权。推进执法规范化建设，完善数字城管、数字执法工作。

（十五）负责城乡管理综合执法方面突发公共事件应急预案的制定和应急处理工作。

二、部门机构设置

本单位内设20个工作组，暂管事业单位13个，其中公益一类事业单位12个，公益二类事业单位1个。

三、部门预算构成

本单位预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的暂管事业单位预算。暂管事业单位具体包括：区散装水泥办公室、区建设工程造价管理站、区建设工程质量监督站、区工程建设安全监督站、区城建档案馆、区住房保障服务中心、区12319城管指挥中心、区市政园林管理所、区城市照明管理所、区给排水管理所、区物业管理指导所、区房屋白蚁防治管理所、区规划建设发展研究中心。

第二部分 2024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管理委员会城乡建设和综合执法局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	176,080.83	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	1,420.85
		九、卫生健康支出	519.91
		十、节能环保支出	684.71
		十一、城乡社区支出	172,806.06
		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	649.30
		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	176,080.83	本年支出合计	176,080.83
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	176,080.83	支出总计	176,080.83

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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局

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	176,080.83	81,772.87	94,307.96	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	1,420.85	1,420.85	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	1,420.85	1,420.85	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	381.61	381.61	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	146.59	146.59	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	595.10	595.10	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	297.55	297.55	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	519.91	519.91	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	519.91	519.91	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	192.36	192.36	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	203.70	203.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	116.40	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.45	7.45	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	684.71	684.71	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	684.71	684.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	684.71	684.71	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	172,806.06	78,498.10	94,307.96	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	17,356.10	17,356.10	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	6,391.38	6,391.38	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	10,964.72	10,964.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	59,342.00	59,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59,342.00	59,342.00	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	1,800.00	1,800.00	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	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88,307.96	0.00	88,307.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	88,307.96	0.00	88,307.96	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6,000.00	0.00	6,000.00	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	649.30	649.30	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	649.30	649.30	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	649.30	649.30	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管理委员会城乡建设和综合执法局

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	176,080.83	8,981.45	167,099.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,420.85	1,420.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,420.85	1,420.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	381.61	381.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	146.59	146.59	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	595.10	595.10	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	297.55	297.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	519.91	519.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	519.91	519.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	192.36	192.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	203.70	203.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	116.40	116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	684.71	0.00	684.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	684.71	0.00	684.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	684.71	0.00	684.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	172,806.06	6,391.38	166,414.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17,356.10	6,391.38	10,964.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6,391.38	6,391.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,964.72	0.00	10,964.72	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							
21203	城乡社区公共设施	59,342.00	0.00	59,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	59,342.00	0.00	59,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88,307.96	0.00	88,307.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	88,307.96	0.00	88,307.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	649.30	649.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	649.30	649.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	649.30	649.30	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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	81,772.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	94,307.96	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	1,420.85
		九、卫生健康支出	519.91
		十、节能环保支出	684.71
		十一、城乡社区支出	172,806.06
		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	649.30
		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	176,080.83	本年支出合计	176,080.83

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	176,080.83	支出总计	176,080.83

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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管理委员会城乡建设和综合执法局

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	81,772.87	8,981.45	72,791.41
[208]社会保障和就业支出	1,420.85	1,420.85	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,420.85	1,420.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	381.61	381.61	0.00
[2080502]事业单位离退休	146.59	146.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	595.10	595.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	297.55	297.55	0.00
[210]卫生健康支出	519.91	519.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	519.91	519.91	0.00
[2101101]行政单位医疗	192.36	192.36	0.00
[2101102]事业单位医疗	203.70	203.70	0.00
[2101103]公务员医疗补助	116.40	116.40	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	7.45	7.45	0.00
[211]节能环保支出	684.71	0.00	684.71
[21103]污染防治	684.71	0.00	684.71
[2110302]水体	684.71	0.00	684.71
[212]城乡社区支出	78,498.10	6,391.38	72,106.72
[21201]城乡社区管理事务	17,356.10	6,391.38	10,964.72
[2120101]行政运行	6,391.38	6,391.38	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	10,964.72	0.00	10,964.72
[21203]城乡社区公共设施	59,342.00	0.00	59,342.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	59,342.00	0.00	59,342.00
[21205]城乡社区环境卫生	1,800.00	0.00	1,800.00
[2120501]城乡社区环境卫生	1,800.00	0.00	1,800.00

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	649.30	649.30	0.00
[22102]住房改革支出	649.30	649.30	0.00
[2210201]住房公积金	649.30	649.30	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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,981.45
[301]工资福利支出	7,844.40
[30101]基本工资	868.58
[30102]津贴补贴	1,863.46
[30103]奖金	641.12
[30107]绩效工资	1,815.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	595.10
[30109]职业年金缴费	297.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	396.06
[30111]公务员医疗补助缴费	116.40
[30112]其他社会保障缴费	7.45
[30113]住房公积金	649.30
[30199]其他工资福利支出	593.85
[302]商品和服务支出	477.78
[30201]办公费	61.70
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	12.00
[30206]电费	70.00
[30207]邮电费	32.40
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	15.00
[30216]培训费	21.30
[30217]公务接待费	2.50
[30228]工会经费	51.78
[30229]福利费	178.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	22.60
[303]对个人和家庭的补助	659.27
[30302]退休费	528.22
[30399]其他对个人和家庭的补助	131.05

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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	72,791.41
[301]工资福利支出	2,299.97
[30199]其他工资福利支出	2,299.97
[302]商品和服务支出	49,497.73
[30201]办公费	1,009.73
[30206]电费	1,760.00
[30209]物业管理费	462.80
[30213]维修（护）费	40.00
[30214]租赁费	229.94
[30216]培训费	20.00
[30226]劳务费	70.00
[30227]委托业务费	45,759.16
[30299]其他商品和服务支出	146.10
[303]对个人和家庭的补助	11.71
[30399]其他对个人和家庭的补助	11.71
[310]资本性支出	20,982.00
[31005]基础设施建设	20,982.00

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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局

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	3,947.97	3,947.97	0.00	0.00
“三公”经费	25.10	25.10	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	22.60	22.60	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	22.60	22.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：无。

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管理委员会城乡建设和综合执法局

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	94,307.96	0.00	94,307.96
212	城乡社区支出	94,307.96	0.00	94,307.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88,307.96	0.00	88,307.96
2120802	土地开发支出	88,307.96	0.00	88,307.96
21214	污水处理费安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00
2121401	污水处理设施建设和运营	6,000.00	0.00	6,000.00

注：无。

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管理委员会城乡建设和综合执法局

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
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：本表本年无发生额。

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管理委员会城乡建设和综合执法局

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	8,981.45	8,981.45	8,981.45	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局	8,981.45	8,981.45	8,981.45	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	8,503.67	8,503.67	8,503.67	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	477.78	477.78	477.78	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：惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局

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	167,099.38	167,099.38	72,791.42	94,307.96	0.00	0.00	0.00	
惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会城乡建设和综合执法局	167,099.38	167,099.38	72,791.42	94,307.96	0.00	0.00	0.00	
7个技术人员工资经费_	249.97	249.97	249.97	0.00	0.00	0.00	0.00	保障7个技术人员工资福利发放。
“百千万工程”城镇建设专班工作经费_	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证采购流程合法合规，接收到“百千万工程”工作任务后第一时间响应，工作经费总费用不超过195万元，进一步降低管理工作成本，有效保障项目实施合规性，提升周边城镇居民满意度。
专家服务及评审费_	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托机构在合同约定时间内按质按量独立完成委托工程结算审核造价咨询服务事项。
专家评审费_	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障消防设计审查和消防验收综合评定工作顺利开展。
两违工作经费_	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步巩固全国文明城市创建成果，维护城乡规划建设良好秩序，提升城市管理效率。强化“两违”防控，遏制违法建设行为，严守“零增长”目标。
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	支付人事信息管理系统服务合同尾款，履行合同条约。
人防工作未付款经费_	121.03	121.03	121.03	0.00	0.00	0.00	0.00	完成防空警报系统、2022年人民防空演习合同结算。
住宅专项维修资金管理经费_	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成维修资金系统的维护管理需求，整理好维修资金账目。
住宅小区和规上工厂房屋承灾体调查服务经费_	27.31	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 住宅小区和规上工厂房屋承灾体调查工作顺利开展。

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			
住房保障历史档案整理及数字化项目经费_	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	构建住房保障业务统一的管理分析平台，初步实现全过程的管理分析和实时监管，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。
住房保障档案综合服务_	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2022-2024年住房保障使用管理情况材料、住房保障审核及动态管理材料等；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、可用和安全等；为各项业务的核计分析、动态监管提的基础。
住房保障管理经费_	305.20	305.20	305.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过表格印刷、公租房配租专项经费、宣传经费、商品房项目配建保障房办证费用等项目，达到保障困难群众住房问题，加强公租房宣传工作，加大对在租住户的年审入户核查力度。通过公租房物业管理费及物业管理补助费费用、2024年维护费、2022年维护费等项目，对公租房的日常管理和需维修维护的公租房尽快完成维修维护并进行配租和改善在租住户的日常居住环境。通过住房保障管理信息化建设、住房保障管理信息化维护费，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。
住房租赁监管服务平台经费_	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	住房租赁交易服务监管平台系统建设完毕，正式上线，实现住房租赁交易全流程网上监管，进一步促进与相关部门间信息共享，提升住房租赁管理工作水平。
信息平台工作经费_	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本信息化运维项目，实现本信息系统安全稳定运行。
信息系统建设运维费_	119.95	119.95	119.95	0.00	0.00	0.00	0.00	保障信息系统安全稳定运行保障信息系统安全稳定运行保障信息系统安全稳定运行。

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			
信访维稳经费_	31.10	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	深入开展矛盾纠纷排查化解工作，建立健全信息收集机制，进一步提高涉稳信息收集能力，提高工作人员突发事件应急处置能力，妥善处置信访案件矛盾纠纷化解工作，维护全区社会政治大局持续稳定。
公共照明养护管理费_	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保公共照明设施正常安全运行、保障公共照明对往来车辆行人正常通行。
公共照明电费_	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障公共照明对往来车辆行人正常通行。
制服购置经费__	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省住房和城乡建设厅 广东省财政厅转发住房和城乡建设部、财政部关于印发城市管理执法制服和标志标识供应管理办法的通知》（粤建执〔2017〕96号）、《关于印发《广东省城市管理协管人员服装和标志标识式样标准及制作技术指引（试行）》的通知》（粤建执〔2018〕196号）为干部职工、协管员订做制服。
前期工作经费_	5,282.91	5,282.91	0.00	5,282.91	0.00	0.00	0.00	根据惠州大亚湾开发区党工委管委会综合办公室关于印发大亚湾开发区2023-2025年区级政府投资项目三年滚动计划的通知（惠湾综办函〔2023〕6号），前期组拟实施项目共计148宗，为市政工程建设开工提供科学、合理规划支持，保障市政工程项目及时、合规推动。
办公楼租金经费_	229.94	229.94	229.94	0.00	0.00	0.00	0.00	支付办公楼租金，保障正常运转。
办公用房日常运维经费_	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公楼的日常运行维护。
区市政园林管理服务费用_	47.69	47.69	47.69	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区市政园林管养、日常巡查及维护服务工作。
区建筑和房地产行业委员会党建工作经费_	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《大亚湾区贯彻落实惠州市“行业党建提升年”活动工作方案若干措施》文件通知，推进两新党组织发挥优势，融入基层治理，提升党建引领基层治理效能。
区问题楼盘经费_	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，确保全区社会政治大局持续稳定。

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			
协管员经费_	928.00	928.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障69名协管员工资福利等。
历史遗留问题未纳编人员经费_	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障40名未纳编人员工资福利发放。
园林绿化养护费用_	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	期间预计接管行道树54751株、道路绿地3032735.73平方米、公园绿地533510.64平方米、边坡绿地153252.85平方米、速生林带268708.06平方米、红树林148286平方米、防护绿地802041.86平方米、海堤护坡维护29259.09平方米、铺装保洁339022.51平方米、水域保洁62325.95平方米、时花1721.13平方米、水生植物132.66平方米、绿化隔离护栏保洁28799.77米、景观灯1331座、高杆灯10座、监控点235座、公厕30座、显示屏1座，安保人员计划安排136人，具体根据实际情况按实接管为准，并按要求进行分类管理、分类考核。
城市品质提升经费_	9,353.13	9,353.13	0.00	9,353.13	0.00	0.00	0.00	根据《惠州大亚湾开发区管委会关于《惠州大亚湾开发区党工委管委会综合办公室关于印发大亚湾开发区2023-2025年区级政府投资项目三年滚动计划的通知（惠湾综办函〔2023〕6号）》，开展基建类工程项目，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。
城市维护（排水施工）资金_	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障非基建项目排水设施建设、应急抢险维修工程服务，排水设施进行日常巡查、管道疏通、更换井盖、改造管网等工作。
城市维护（道路、桥梁、路灯及绿化施工）供应商项目—城市道路桥梁维护经费_	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护全区市政道路214条，桥梁设施65座，公交候车亭252座，确保设施完好率达到95%以上，满足出行环境、提升城市容貌，

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			
城市维护（道路、桥梁、路灯及绿化施工）供应商项目—绿化维护经费_	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定期对全区非基建性城市绿化及公园绿道设施进行日常维护、维修、应急抢险、巡查、配套设施施工、绿化种植摆放、公园绿道设施维护等工作，完善市政公用设施非基建项目的建设和管理，优化区域道路、市容、人居环境。
城市维护（道路桥梁路灯及绿化施工）供应商项目——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与维护工作顺利实施，确保亮灯率、设施完好率和维护质量达标，为车辆、行人夜间出行照明环境提供良好的保障。
城建档案归档经费_	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买档案资料整理扫描、保障档案库房租赁费用，安全、标准的存储以及整理扫描现有档案，达到将历史档案安全规范移交档案局、保障档案安全长期保管以及提高档案利用率的效果。
城建档案管理工作经费_	148.78	148.78	148.78	0.00	0.00	0.00	0.00	完成档案软硬件的维护和升级，为档案的快速查询和利用提供有力的保证。2、采购一批档案盒用于档案的日常装盒，用于防潮、保护档案的安全。
城建项目前期费用_	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时、保质保量完成51个以上项目的前期工作及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，并完成三年滚动计划的编制，执行和评估督导三年滚动计划，达到保障区政府投资项目顺利开展、合理合规推进实施，助力完善我去基础设施建设、助力提高居民出行效率。
城镇污水处理提质增效资金_	441.58	441.58	441.58	0.00	0.00	0.00	0.00	完成大亚湾区排水信息化系统初步建设、大亚湾排水系统研究，为我区治水提质增效工作提供技术服务，完善我区污水处理基础设施建设，提高我区污水处理效能，改善我区水环境质量。
培训经费_	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升监督执法人员业务素质。
基层党组织活动经费_	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	保障党员活动正常开展。

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。
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	委托第三方资质单位审核维护工程结算，保障工程结算工作顺利开展。
大亚湾区无人机巡查“两违”外包服务经费_	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过立体的“空、地、人”一体化的巡查系统，其中空中固定翼无人机大范围航拍进行初步筛选，地面人工智能巡查进行区域细筛，通过小型无人机进行精准定位反馈到指挥中心，并通过图像比对技术人员通过国土、住建等部门提供的“两违大数据平台”对比规划证件、施工证件等信息核实，生成两违案件通过智慧城管受理平台派发至所属国土、街道办、执法队，并通过考核计时系统进行按时提醒和督办，进行有效的整治两违现象。
大亚湾开发区大件垃圾和园林绿化垃圾专项处理资源化利用项目经费_	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施市场化专项收运处理，使得我区园林绿化垃圾及澳头、霞涌中心城区及农村的大件垃圾得到规范、有序、资源化处理。实现大件垃圾资源化回收利用率达到90%以上，无害化处理率达到100%。园林垃圾资源化回收利用率达到90%以上，无害化处理率达到100%。按时完成资金支付。
大亚湾淤泥资源化处置项目资金_	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《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），对全区淤泥按要求进行处置，改善土壤环境，处置量约13万吨。
大亚湾滨海公园二期ppp项目清算经费_	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据大亚湾开发区地方税种协同办税内部协调工作领导小组会议纪要（2020）01号，完成项目的清算。
大亚湾监管所配套道路市政工程项目经费_	13.44	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00	续发14人临时安置及生活补助费，妥善做好征收补偿安置工作，保护被征收人的合法权益。

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			
大亚湾红树林城市湿地公园PPP项目工程建设费用及绩效资金_	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《大亚湾红树林城市湿地公园第二阶段一标段工程PPP项目合作合同、执行协议》要求完成大亚湾红树林城市湿地公园PPP项目工程建设以及绿化养护及维护，完善市政设施、改善城市环境质量，为市民提供良好绿地休闲环境。
大亚湾虎头山公园（二期）及虎头山文化园工程PPP项目工程建设资金及绩效资金_	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《大亚湾虎头山公园（二期）及虎头山文化园工程PPP项目合作合同、执行协议》要求完成大亚湾虎头山公园（二期）及虎头山文化园工程PPP项目工程建设以及绿化养护及维护，完善市政设施、改善城市环境质量，为市民提供良好绿地休闲环境。
大亚湾雨污水管网建设和运营维护PPP项目运营服务费_	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对已完成排查并移交的排水管网开展运营维护工作，保证排水设施正常、高效使用，完善排水管道设施管理机制，增强城市防洪排涝能力，改善水质环境污染。
学校及周边道路建设经费_	1,324.58	1,324.58	0.00	1,324.58	0.00	0.00	0.00	根据《惠州大亚湾开发区管委会关于《惠州大亚湾开发区党工委管委会综合办公室关于印发大亚湾开发区2023-2025年区政府投资项目三年滚动计划的通知（惠湾综办函〔2023〕6号）》，开展基建类工程项目，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。
安全生产第三方服务经费_	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成新交付楼盘设施设备安全性查验、物业小区安全生产检查工作。
安全生产经费_	264.09	264.09	264.09	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买安全监管相关服务，开展建设工程项目施工安全生产检查、巡查超1430项目次、协助完成已办理文件归档工作超830份，开展约96台次的建筑起重机械安装（拆卸）前置审核技术服务等工作，聘请专家参与安全检查，对安全隐患进行充分整改，并妥善管理安全监管档案，达到特种设备事故、全区重大安全事故0发生，同时文明施工、消防安全整改率达100%的效果。

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			
局后勤外包服务费_	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局办公区域的整洁度，为员工提供干净舒适的办公环境；有效展开单位园区内的安保工作。
工程质量安全管理工作经费_	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对我区房屋建筑和市政基础设施工程质量安全管理工作，提升生产经营单位安全生产风险管理和技术防范水平，推动我区房屋建筑和市政基础设施工程建设高质量发展；开展结建式人防工程抽检工作，推动人防工程建设高质量发展；开展自建房安全整治工作，消除安全隐患，切实保障人民群众生命财产安全。
工程质量监督经费_	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“建材打假”专项行动，采购第三方机构对我区在建项目开展实体抽查及相关技术服务，根据抽查报告开展隐患整改，不发生重大质量事故，有效提升建设工程质量水平。增强各参建主体和有关单位的质量责任落实，有效提高我区工程实体质量水平。
工程造价经费_	10.00	10.00	10.00	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。
工程项目技术审查及宣传经费_	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成政府投资项目初步设计及初步设计概算技术审查服务，加强对我区施工图审查机构的监督检查，提高审查质量、水平，建立快速审批机制，逐步推广绿色建筑、近零能耗建筑及装配式建筑在我区的建设实施。
市容环境卫生工作经费_	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重点解决我区落实城市精细化管理服务考评工作支出，确保责任小组组织工作能够落地并产生实效，切实提高城市建设现代化管理水平，助力我区取得高质量发展。
市政配套道路建设经费_	25,094.00	25,094.00	0.00	25,094.00	0.00	0.00	0.00	根据《惠州大亚湾开发区管委会关于《惠州大亚湾开发区党工委管委会综合办公室关于印发大亚湾开发区2023-2025年区政府投资项目三年滚动计划的通知（惠湾综办函〔2023〕6号）》，开展基建类工程项目，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。
应急经费_	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障三防应急物资及其他应急工作。

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			
废弃车辆停放点运营经费_	232.80	232.80	232.80	0.00	0.00	0.00	0.00	购买澳头“僵尸车”停放场地的代建工作及运营管理服务，配备运维人员对法定执法部门行政决定和书面委托处理的违规车辆进行拖回停车场按相关程序处置，达到提高公共资源的可利用率、改善城乡人居环境和道路交通秩序的效果。
建设单位管理费_	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区市政工程建设项目的前期工作顺利开展。
执法工作经费_	44.33	44.33	44.33	0.00	0.00	0.00	0.00	保障必要的城市管理执法工作经费，规范城市管理执法工作，提高执法和服务水平，维护城市管理秩序，保护公民、法人和其他组织的合法权益，规范城市管理执法工作，提高执法和服务水平。
排水污水建设经费_	12,536.68	12,536.68	0.00	12,536.68	0.00	0.00	0.00	根据《惠州大亚湾开发区管委会关于《惠州大亚湾开发区党工委管委会综合办公室关于印发大亚湾开发区2023-2025年区级政府投资项目三年滚动计划的通知（惠湾综办函〔2023〕6号）》，开展基建类工程项目，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_	17,721.16	17,721.16	0.00	17,721.16	0.00	0.00	0.00	根据《惠州大亚湾开发区管委会关于《惠州大亚湾开发区党工委管委会综合办公室关于印发大亚湾开发区2023-2025年区级政府投资项目三年滚动计划的通知（惠湾综办函〔2023〕6号）》；《区管委会常务会议决定事项通知》（惠湾管办会函[2023]58号）；及《区管委会常务会议决定事项通知》（惠湾管办会函[2023]58号），开展基建类工程项目，按时协调处理项目存在问题事项，完成6项市政项目建设，保障项目按期完成、竣工验收合格，以达到完善项目配套道路，方便市民出行的目的。

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			
新兴产业园南区（塘横片区）基础设施配套工程项目造价咨询经费_	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据区管委会常务会议纪要[2023]3号精神，推进实施新兴产业园南区（塘横片区）基础设施配套工程项目，完成确保以下市政项目总投资节约及建设资金集约使用工作。 1. 大亚湾塘横片区起步区配套基础工程 2. 塘横大道（深惠交界处至龙塘九路段）项目 3. 塘横片区水系改造工程（东部区域） 4. 厚德一路（西侧起步区西侧边界—塘横大道段）市政工程 5. 龙山四路（塘横大道—新荷大道段）市政工程 6. 龙山九路（龙塘九路与塘横大道交汇处—龙海三路段）市政工程 7. 龙山五路（新荷大道—塘横大道）市政工程
检测中心工作经费_	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障检测中心工作正常运转。
污水处理经费（基金）_	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	对市政污水管网收集的生活污水进行达标处理后排放，核定实际污水处理量，并依据达标处理后的污水实际发生量，拨付污水处理费，避免造成环境污染情况。
污水处理费_	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对市政污水管网收集的生活污水进行达标处理后排放，核定实际污水处理量，并依据达标处理后的污水实际发生量，拨付污水处理费，避免造成环境污染情况。
法律审计服务经费_	140.00	140.00	140.00	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，为重大行政决策、重要行政行为提供法律意见。
澳头妈庙河整治工程项目经费_	61.92	61.92	0.00	61.92	0.00	0.00	0.00	房屋征收项目已完成，因未交安置用地，按相关规定和协议，续发24人临时安置及生活补助费。
燃气安全管理经费_	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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；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；聘请第三方专业机构对燃气经营企业开展考核评估，加强对城镇燃气企业管理规范；对区内举报并查实的“黑煤气”举报行为进行奖励。
物业管理纠纷调解购买服务经费_	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护我区房地产市场秩序和物业管理工作的健康发展，保障广业主和物业服务企业的合法权益。

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			
现场考察绘图费_	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常办公运转。
石化区市场化承包经费_	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障石化区市场化经费，按时按量保证大亚湾区石化区范围内市政道路、人行道、绿化带、公共候车亭、道路护栏的清扫保洁，周边生活垃圾转运处理，达到提升园区人居环境卫生水平、减少对环境污染的效果。
石化区市政配套经费_	5,263.73	5,263.73	0.00	5,263.73	0.00	0.00	0.00	根据《惠州大亚湾开发区管委会关于《惠州大亚湾开发区党工委管委会综合办公室关于印发大亚湾开发区2023-2025年区政府投资项目三年滚动计划的通知（惠湾综办函〔2023〕6号）》，开展基建类工程项目，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。
离退休党组织组成人员工作补贴经费_	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《大亚湾开发区加强新时代机关企事业单位离退休干部党的建设指引》通知，推进大亚湾机关企事业单位离退休干部党的建设高质量发展。
遗属补助经费_	8.35	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位6名困难遗属生活补助。
采购在建工地“可视管控+第三方辅助监管”信息化系统后期运维服务经费_	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协助我局及时掌握建筑工地施工情况和进度，作为文明施工及扬尘、噪音管控强化措施，缓解施工现场重大危险源监管压力，为三防工作提供重要的防范和决策依据，为项目突发事件提供影像证据支持。
采购恒力（惠州）项目施工安全监管第三方服务经费_	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化恒力(惠州)PTA 项目施工安全监管，确保施工全过程安全、平稳可控，更好的保障项目顺利竣工投产；开展恒力(惠州)PTA 项目安全隐患排查，指导企业采取措施落实整改，切实保障人民群众生命财产安全。
金门塘安置房办证应交税费及办证服务费_	2,182.66	2,182.66	2,182.66	0.00	0.00	0.00	0.00	协议签订212份（如村民完成全部抽签选房），缴纳权籍调查费、首次登记费、维修基金、测绘费及应交税费，为金门塘新村212套房屋提供办证服务工作，合理控制办公经费，工作满意度85%，无服务投诉，进一步助力推动金门塘村搬迁进程。

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			
金门塘行政诉讼经费_	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	妥善解决金门塘整村搬迁房屋征收补偿安置工作的行政诉讼案件共计69宗。
问题楼盘购买法律服务经费_	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买问题楼盘法律服务、保障问题楼盘工作经费的方式，深入开展问题楼盘矛盾纠纷排查化解工作，建立健全问题楼盘涉稳信息收集机制，进一步提高问题楼盘涉稳信息收集能力，及时有效做好我区房地产领域问题楼盘矛盾纠纷化解工作和防控工作，解决群众诉求，妥善处置化解问题楼盘矛盾纠纷，确保全区社会持续稳定。
雇员经费_	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位6名雇员工资福利。
霞涌黄金海岸公共泳场及海滨栈道PPP项目工程建设费用及绩效资金_	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《大亚湾黄金海岸公共泳场及海滨栈道PPP项目合作合同、执行协议》要求完成霞涌黄金海岸公共泳场及海滨栈道PPP项目工程建设以及绿化养护及维护，完善市政设施、改善城市环境质量，为市民提供良好绿地休闲环境。
项目公示公告费_	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常办公运转。
项目前期工作专项咨询研究经费_	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区管委会临时交办、项目投资规模较大，时间较紧的重点工程的前期研究费用。
项目配套道路建设经费_	11,409.10	11,409.10	0.00	11,409.10	0.00	0.00	0.00	根据《惠州大亚湾开发区管委会关于《惠州大亚湾开发区党工委管委会综合办公室关于印发大亚湾开发区2023-2025年区政府投资项目三年滚动计划的通知（惠湾综办函〔2023〕6号）》，开展基建类工程项目，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。
黑臭水体治理经费_	243.13	243.13	243.13	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2024年响水河、妈庙河河道水质年均值达到Ⅴ类水以上。

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			
龙山五路市政工程项目经费_	82.32	82.32	0.00	82.32	0.00	0.00	0.00	房屋征收项目已完成，因未交安置用地，按相关规定和协议，需续发安置户85人的临时安置及生活补助费，妥善做好征收补偿安置工作，保护被征收人的合法权益。
龙海三路（新金段）市政工程项目经费_	165.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	房屋征收项目已完成，因未交安置用地，按相关规定和协议，需续发安置户的临时安置及生活补助费，妥善做好征收补偿安置工作，保护被征收人的合法权益。

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176,080.83万元，比上年减少52,662.56万元，下降23.02%，主要原因是机构改革职能划转归并，预算收入整合后减少；支出预算176,080.83万元，比上年减少52,662.56万元，下降23.02%，主要原因是机构改革职能划转归并，预算支出整合后减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费25.1万元，比上年减少17.24万元，下降40.72%，主要原因是厉行节约，压减公务开支。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），主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行维护费22.6万元（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22.6万元，比上年减少18.24万元。）比上年减少18.24万元，下降44.66%，主要原因是厉行节约，压减公务开支；公务接待费2.5万元，比上年增加1万元，增长66.67%，主要原因是机构改革部门职能整合，接待费用增加。

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3,947.97万元，比上年增加2,428.91万元，增长159.89%，主要原因是一是公共照明电费上年的经济分类是31099-其他资本性支出，本年调整为30206-电费；二是机构改革后本单位办公场所整合，物业管理费比上年增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排7,882.92万元，其中：货物类采购预算98.28万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7,784.64万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额7,414.71万元，分布构成情况为：房屋38,743.3平方米，车辆14辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产4.28万元，主要是台式计算机、打印机等。

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
黑臭水体治理经费	243.13	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2024年响水河、妈庙河河道水质年均值达到Ⅴ类水以上。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
园林绿化养护费用	3800	通过对大亚湾区接管范围内公共绿地养护及维护，确保养护符合标准要求，优化本区生态环境，给市民提供良好绿地休闲空间。

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。