

2025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 2025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 2025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

负责住房保障、房地产管理、建设工程管理、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。

二、部门机构设置

本部门内设18个工作组，分别是综合事务组、党建人事组、政务信息组、信访事务组、法规组、综合督察组、住房保障和房产管理组、物业管理组、建设工程消防管理组、建筑工程管理组、房屋安全管理组、科技教育组、城镇燃气管理组、水务管理组、城乡建设管理组、市政园林管理组、市容环境管理组、行政执法组。下属事业单位2个，分别是惠州大亚湾经济技术开发区城市管理服务中心、惠州大亚湾经济技术开发区城市建设综合事务中心。

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。下属单位惠州大亚湾经济技术开发区城市管理服务中心、惠州大亚湾经济技术开发区城市建设综合事务中心为非独立核算单位，纳入本部门统一核算。

第二部分 2025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	85,562.13	一、一般公共服务支出	10.00
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	1,377.68
		九、卫生健康支出	387.81
		十、节能环保支出	715.50
		十一、城乡社区支出	82,552.63
		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	518.52
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	85,562.13	本年支出合计	85,562.13
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	85,562.13	支出总计	85,562.13

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	85,562.13	78,562.13	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	10.00	10.00	0.00	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	1,377.68	1,377.68	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	1,377.68	1,377.68	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	428.77	428.77	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	240.21	240.21	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	472.47	472.47	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	236.23	236.23	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	387.81	387.81	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	387.81	387.81	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	144.75	144.75	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	147.06	147.06	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	96.00	96.00	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	715.50	715.50	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	715.50	715.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	715.50	715.50	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	82,552.63	75,552.63	7,000.00	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	15,234.71	15,234.71	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	5,165.08	5,165.08	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	10,069.63	10,069.63	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	53,458.75	53,458.75	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	53,458.75	53,458.75	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	6,840.42	6,840.42	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	6,840.42	6,840.42	0.00	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	7,000.00	0.00	7,000.00	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	7,000.00	0.00	7,000.00	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	18.74	18.74	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	18.74	18.74	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	518.52	518.52	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	518.52	518.52	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	518.52	518.52	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	85,562.13	7,449.08	78,113.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,377.68	1,377.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,377.68	1,377.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	428.77	428.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	240.21	240.21	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	472.47	472.47	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	236.23	236.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	387.81	387.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	387.81	387.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	144.75	144.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	147.06	147.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	715.50	0.00	715.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	715.50	0.00	715.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	715.50	0.00	715.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82,552.63	5,165.08	77,387.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	15,234.71	5,165.08	10,069.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	5,165.08	5,165.08	0.00	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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,069.63	0.00	10,069.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	53,458.75	0.00	53,458.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53,458.75	0.00	53,458.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	6,840.42	0.00	6,840.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	6,840.42	0.00	6,840.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	18.74	0.00	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	18.74	0.00	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	518.52	518.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	518.52	518.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	518.52	518.52	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	78,562.13	一、一般公共服务支出	10.00
二、政府性基金预算	7,000.00	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	1,377.68
		九、卫生健康支出	387.81
		十、节能环保支出	715.50
		十一、城乡社区支出	82,552.63
		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	518.52
		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	85,562.13	本年支出合计	85,562.13

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	85,562.13	支出总计	85,562.13

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	78,562.13	7,449.08	71,113.05
[201]一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[20199]其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[2019901]国家赔偿费用支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	1,377.68	1,377.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,377.68	1,377.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	428.77	428.77	0.00
[2080502]事业单位离退休	240.21	240.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	472.47	472.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	236.23	236.23	0.00
[210]卫生健康支出	387.81	387.81	0.00
[21011]行政事业单位医疗	387.81	387.81	0.00
[2101101]行政单位医疗	144.75	144.75	0.00
[2101102]事业单位医疗	147.06	147.06	0.00
[2101103]公务员医疗补助	96.00	96.00	0.00
[211]节能环保支出	715.50	0.00	715.50
[21103]污染防治	715.50	0.00	715.50
[2110302]水体	715.50	0.00	715.50
[212]城乡社区支出	75,552.63	5,165.08	70,387.55
[21201]城乡社区管理事务	15,234.71	5,165.08	10,069.63
[2120101]行政运行	5,165.08	5,165.08	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	10,069.63	0.00	10,069.63
[21203]城乡社区公共设施	53,458.75	0.00	53,458.75
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	53,458.75	0.00	53,458.75

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
[21205]城乡社区环境卫生	6,840.42	0.00	6,840.42
[2120501]城乡社区环境卫生	6,840.42	0.00	6,840.42
[21299]其他城乡社区支出	18.74	0.00	18.74
[2129999]其他城乡社区支出	18.74	0.00	18.74
[221]住房保障支出	518.52	518.52	0.00
[22102]住房改革支出	518.52	518.52	0.00
[2210201]住房公积金	518.52	518.52	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	7,449.08
[301]工资福利支出	6,386.48
[30101]基本工资	693.09
[30102]津贴补贴	1,507.09
[30103]奖金	719.34
[30107]绩效工资	1,382.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	472.47
[30109]职业年金缴费	236.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	284.87
[30111]公务员医疗补助缴费	96.00
[30112]其他社会保障缴费	6.94
[30113]住房公积金	518.52
[30199]其他工资福利支出	469.00
[302]商品和服务支出	343.58
[30201]办公费	38.70
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	10.00
[30206]电费	60.00
[30207]邮电费	24.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30217]公务接待费	2.50
[30228]工会经费	41.18
[30229]福利费	63.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	14.00
[30299]其他商品和服务支出	72.00
[303]对个人和家庭的补助	719.02
[30302]退休费	668.98
[30399]其他对个人和家庭的补助	50.04

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	71,113.05
[301]工资福利支出	1,704.56
[30199]其他工资福利支出	1,704.56
[302]商品和服务支出	69,375.16
[30201]办公费	352.16
[30202]印刷费	31.47
[30205]水费	1.20
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	8.50
[30213]维修（护）费	8.00
[30214]租赁费	280.26
[30216]培训费	31.24
[30226]劳务费	13.00
[30227]委托业务费	68,572.33
[30228]工会经费	12.00
[30229]福利费	31.50
[30299]其他商品和服务支出	25.00
[303]对个人和家庭的补助	33.33
[30304]抚恤金	19.16
[30309]奖励金	0.30
[30399]其他对个人和家庭的补助	13.87

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	993.03	993.03	0.00	0.00
“三公”经费	16.50	16.50	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	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	7,000.00	0.00	7,000.00
212	城乡社区支出	7,000.00	0.00	7,000.00
21214	污水处理费安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00
2121401	污水处理设施建设和运营	7,000.00	0.00	7,000.00

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

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	7,449.08	7,449.08	7,449.08	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	7,449.08	7,449.08	7,449.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,386.48	6,386.48	6,386.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	343.58	343.58	343.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	719.02	719.02	719.02	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	78,113.05	78,113.05	71,113.05	7,000.00	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	78,113.05	78,113.05	71,113.05	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
ppp项目运营绩效服务费	18.74	18.74	18.74	0.00	0.00	0.00	0.00	支付大亚湾红树林城市湿地公园第二阶段一标段工程PPP项目剩余2024年4月16日至2024年4月29日运营绩效服务费48439元，大亚湾虎头山公园（二期）及虎头山文化园工程PPP项目剩余2024年3月1日至2024年4月6日运营绩效服务费118626元，大亚湾黄金海岸公共泳场及海滨栈道工程PPP项目剩余2024年4月1日至2024年4月6日运营绩效服务费20320元。
“百千万工程”城镇建设专班工作经费	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时、保质保量完成1个以上项目的前期工作，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，进一步降低管理工作成本，有效保障项目实施合规性。
“黑煤气”打击奖励经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《大亚湾开发区打击非法经营瓶装液化石油气行为举报奖励办法》，对区内举报并查实的“黑煤气”举报行为进行奖励。
丧葬费及一次性抚恤金	19.16	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《机关单位工作人员及离退休人员死亡后丧葬费、抚恤金、遗属生活困难补助审批表》，申请发放陈小清丧葬费及一次性抚恤金191562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			
住房保障管理经费	29.67	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	住房保障日常运营经费包含档案资料和表格印刷费、商品住房项目配建保障房办证费用、公租房配租公证费。为我市公租房配租工作提供了经费保障,保障困难群众住房问题,完善我市住房保障体系,加强公租房后续管理。
信息系统建设运维费	76.90	76.90	76.90	0.00	0.00	0.00	0.00	对局信息系统软硬件进行维护,保障信息系统安全稳定运行。
党组织经费	10.89	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于区直机关基层党组织活动经费管理和使用有关问题的通知》要求,推进大亚湾大亚湾机关事业单位党的建设高质量工作高质量发展。根据《大亚湾开发区加强新时代机关事业单位离退休干部党的建设指引》通知,推进大亚湾机关事业单位离退休干部党的建设高质量工作高质量发展。
公共照明电费	1,971.00	1,971.00	1,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展2025年度公共照明电费项目,按时支付相关电费,以达到确保公共照明设施正常安全运行、保障2025年大亚湾区接管范围内预期30800盏公共照明设施正常安全运行的目的。
养犬管理经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《惠州市养犬管理条例》《大亚湾开发区养犬管理工作方案(试行)》(惠湾综办函〔2024〕87号)相关文件规定,我局负责通过投资建设或者购买服务等方式设置犬只(流浪犬)收容场所和相关法律法规宣传教育,进一步规范养犬管理工作。
办公楼租金经费	280.26	280.26	280.26	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我局办公人员工作的顺利开展及人民群众办事的便捷性和高效性,为员工提供干净舒适的办公环境。
区建筑和房地产行业委员会党建工作经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《大亚湾开发区贯彻落实惠州市“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	20.00	20.00	20.00	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			
后勤物业服务经费	293.00	293.00	293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 后勤外包服务有效保障我局办公区域的整洁度和安全度，为员工提供干净舒适的办公环境。 2. 对大亚湾区环卫管理的3个垃圾中转站安全保障、水电维护、保洁、绿化养护和局4台工作用车驾驶及局日常工作相关资料收集整理打印等方面，保持涉及区域环境清洁及后勤保障到位，保证环卫日常工作正常运作。
垃圾处理经费	4,609.52	4,609.52	4,609.52	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省城乡生活垃圾管理条例》要求，分期开展大亚湾区餐厨垃圾收运处置工作，建立和完善覆盖全区的餐厨废弃物管理网络，实现餐厨废弃物与其他生活垃圾分开收集、统一运输、科学处置，垃圾处理能力逐年提高，推进餐厨废弃物集中无害化处理，提高市民对环境卫生满意度。以及支付2025年度惠阳榄子垌环境园一期焚烧厂处理经费、惠阳榄子垌环境园二期焚烧厂处理经费。
城市水污染防治经费	715.50	715.50	715.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 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2025年响水河、妈庙河河道水质年均值达到Ⅴ类水以上。 2. 依托全区生活污泥处置信息化管理系统，对全区生活污泥从产生、运输、处理、处置全过程监管，规范化统计，提高监管水平。同时对近年来中心区排水分区污水处理设施（包括新建污水管网、雨污管网分流改造等）的建设成效进行评估，综合分析尚存问题并形成实施方案，以补齐污水收集系统短板，提升进厂BOD浓度。 3. 对全区污水处理设施进行日常运营巡查、水量核实、安全巡查等，实现全区污水处理设施厂区运营进行有效监管。

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			
城市管理维护经费	23,989.75	23,989.75	23,989.75	0.00	0.00	0.00	0.00	努力营造“畅、洁、绿、美、新”的道路交通环境，为社会提供文明、优质、便捷、高效的服务。对于出现坑槽、绿化缺失、照明不足、管道堵塞等情况适当补缺，及时维修，按规定实施的相关技术服务。确保所管辖路段保持路面平整，行车舒适、构造物桥涵及沿线配套设施完整。期望维护道路不少于200条、公共照明设施补缺安装不少于200处、绿化园林杂草覆盖率控制在5%以下、排水设施使用率达到95%以上。
城市管理（以前年度）工作经费	3,870.88	3,870.88	3,870.88	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：按合同要求合规支付澳头“僵尸车”停放点有关设计方案及建设运营项目外包服务、大亚湾区户外广告（含店面招牌）及夜景照明详细规划外包服务等5个项目合同尾款，避免出现合同纠纷。 目标2：通过开展无人机巡查“两违”工作，建立跨部门数据共享和“快速判定、立即拆除”机制，解决“两违”巡查发现过程中跨部门数据共享问题。主动发现违法用地、违法建设，夯实“两违”防控“早发现、早处置”的工作基础，实现永久性建筑物零增长，临时性建（构）筑物及时得到制止及拆除，降低执法成本。到2025年底，全区“无违建镇（街）”创建100%的街道达到第二等级以上标准，50%以上的街道达到第一等级标准。”
城建档案管理工作经费	61.56	61.56	61.56	0.00	0.00	0.00	0.00	对当年移交进馆的纸质档案约110万页进行整理及数字化加工，维护区城建档案管理工作的运行。
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	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过实施市场化专项收运处理，使得大亚湾全区城乡范围的大件垃圾和园林绿化垃圾得到规范、有序、资源化处理。 2.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%。 3.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%。

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			
大亚湾雨污水管网建设和运营维护PPP项目运营资金	1,450.00	1,450.00	1,450.00	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，发现井盖及排水管网等排水设施破损、堵塞、损坏及时做好应急抢险工作，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。预计明年增加排水管网长度150km（目前管网运营维护长度约670km），泵站三座，闸门三座等排水设施。
宣传经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过普法宣传及系列宣传活动，提升办公人员法律法规意识，规范居民养犬管理工作，提升居民安全用气意识，提高建筑行业安全生产意识，提高群众生活垃圾分类的意识，促进生活垃圾资源化利用率的提高。
工程质量监督经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是开展“建材打假”专项行动，对建设工程使用的涉及到主体和使用安全的建材进行监督抽检，督促参建主体完善材料进场流程，防止不合格建材流入项目现场，从而提高工程质量实体水平。二是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，对在我区开展检测业务的检测单位进行抽查复检，规范区内检测机构的检测活动，为建设高品质工程提供帮助。
建筑施工安全生产监管技术服务经费	126.18	126.18	126.18	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。
惠阳垃圾处理生态补偿费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2024年9月5日两区工作协调会决议，为补偿对垃圾处理所在区域生态和社会环境造成的影响，每年支付跨区处理费，在不损害垃圾处理所在地权益的同时，保障本区生活垃圾规范、有序、无害化处理，减少垃圾不及时处理对区域环境造成的负面影响。

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			
房屋建筑和市政设施工程施工图审查机构监督检查经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展施工图设计文件的抽查工作，2025年计划完成不少于8个项目的抽查检查工作，加强对施工图审查机构的监督检查，提高我区施工图设计文件和施工图审查质量、水平。
执法工作经费	120.00	120.00	120.00	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。
日常工作运维经费	55.35	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常工作运维经费，主要包括信访维稳经费、窗口购买证件费及工作服、购买应急物资、内部审计、环卫设施设备运行维护费。
档案整理和档案室数字化建设经费	347.12	347.12	347.12	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：对当年移交进馆的纸质档案进行整理及数字化加工，维护区域建档案管理工作的运行 目标2：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，提高住房保障档案工作管理水平。为区住房保障服务中心各项业务的核计分析、动态监管提供坚实的基础。实现保障性住房各类档案从收集、使用、查阅、借阅、统计、鉴定、移交、归档、整理、编研、库房管理等全方位的高效管理。目标3：2025年6月前按进馆标准完成环卫2022年前所有档案进行整理和档案数字化建设。
检测中心工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请200万元经费用于检测中心员工工资发放，保障检测中心工作正常运营。
污水处理费	28,019.00	28,019.00	28,019.00	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。年度污水处理量约7200万吨，污水处理达标率大于99%，改善水环境。

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			
污水处理费（基金）	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	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。年度污水处理量约7200万吨，污水处理达标率大于99%，改善水环境。
法律服务经费	115.05	115.05	115.05	0.00	0.00	0.00	0.00	主要通过购买法律服务（包括案件诉讼、法律顾问、普法宣传等），协助解决单位行政诉讼、民事诉讼、行政复议、强制执行案件等问题；协助单位进行法制审查，推动单位依法行政工作；对单位进行内部审计，规范单位财务核算，建立合规、准确、完整的财务核算体系。
物业管理纠纷调解购买服务经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以化解物业管理矛盾纠纷为主线，增加人民群众的诉求和维权渠道，切实维护我区物业管理工作的健康发展，保障广大业主和物业服务企业的合法权益。
生活垃圾压滤液处理服务费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年计划配置2个集中处理站点（一个处理规模50m ³ /d，另一个100m ³ /d）和3个污水收集点，保证我区生活垃圾压滤液的正常处理，产水率达90%以上，提高周边区域水系的水质；同时，加强安全生产管理，确保实施过程中无安全生产事故发生。
石化区环卫服务市场化经费	430.91	430.91	430.91	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障石化区市场化经费，保障石化区市场化经费，为大亚湾石化区约112.02万m ² 的道路（车行道+人行道）、约824874m ² 的绿化带、8个公车候车亭、8个垃圾收集容器等开展保洁服务，并对生活垃圾开展分类收集、运输、处理工作，达到提升园区人居环境卫生水平、减少对环境污染的效果。
编外人员经费	1,779.56	1,779.56	1,779.56	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局36名未纳编人员、4名雇员、63名协管员、工资、社保、公积金、年终奖、绩效奖、未休年休假工资等发放，保障日常办公运转。

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			
行业管理工作经费	190.25	190.25	190.25	0.00	0.00	0.00	0.00	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；开展建筑施工从业人员教育培训，切实提高建筑施工责任主体单位从业人员的安全生产知识水平和管理能力。2025年预计开展100次专家咨询或检查，为项目的顺利进行提供专业意见。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。
行政赔偿经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国国家赔偿法》规定，按照法院判决决定支付行政赔偿费用。
遗属补助经费	10.51	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位7名困难遗属生活补助。
项目前期工作专项咨询研究经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过运用经费，完成区党工委领导临时交办的前期研究项目，实现我区基础设施建设有效提升。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算85,562.13万元，比上年减少90,518.7万元，下降51.4%，主要原因是事业单位机构改革职能划转，工程项目移交区公建中心，工程类项目预算收入相应减少；支出预算85,562.13万元，比上年减少90,518.7万元，下降51.4%，主要原因是事业单位机构改革职能划转，工程项目移交区公建中心，工程类项目预算支出相应减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费16.5万元，比上年减少8.6万元，下降34.3%，主要原因是公务用车运行维护费标准较去年下降1.229万元/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维护费14万元（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14万元，比上年减少8.6万元。）比上年减少8.6万元，下降38.1%，主要原因是公务用车运行维护费标准较去年下降1.229万元/辆，我局共有7辆在编公务用车，合计减少8.6万元；公务接待费2.5万元，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。2025年，本部门机关运行经费安排993.03万元，比上年减少2,954.94万元，下降74.8%，主要原因是公共照明电费上年经济分类是30206-电费，本年度调整为30227-委托业务费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排23,047.81万元，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23,047.81万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月12日，本部门固定资产金额5,821.21万元，分布构成情况为：房屋39,685.89平方米，车辆16辆，单价在100万元以上的设备4台等。本年度拟购置固定资产5万元，主要是沙发、办公桌、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城市管理维护经费	23989.75	努力营造“畅、洁、绿、美、新”的道路交通环境，为社会提供文明、优质、便捷、高效的服务。对于出现坑槽、绿化缺失、照明不足、管道堵塞等情况适当补缺，及时维修，按规定实施的相关技术服务。确保所管辖路段保持路面平整，行车舒适、构造物桥涵及沿线配套设施完整。期望维护道路不少于200条、公共照明设施补缺安装不少于200处、绿化园林杂草覆盖率控制在5%以下、排水设施使用率达到95%以上。
档案整理和档案室数字化建设经费	347.12	目标1：对当年移交进馆的纸质档案进行整理及数字化加工，维护区城建档案管理工作的运行 目标2：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，提高住房保障档案工作管理水平。为区住房保障服务中心各项业务的核计分析、动态监管提供坚实的基础。实现保障性住房各类档案从收集、使用、查阅、借阅、统计、鉴定、移交、归档、整理、编研、库房管理等全方位的高效管理。 目标3：2025年6月前按进馆标准完成环卫2022年前所有档案进行整理和档案数字化建设。

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。