

2025年

惠州仲恺高新技术产业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 惠州仲恺高新技术产业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 惠州仲恺高新技术产业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方针政策和决策部署。拟订相关规范性文件，组织编制有关规划和年度计划，报批后组织实施。

（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秩序、监督指导房地产市场。负责商品房预（销）售许可证的核准和发放。负责物业管理活动和房产中介行业的监督指导工作。负责房屋交易、租赁备案监督指导等工作。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。负责房屋和市政基础设施建设工程的造价管理工作。

（五）负责房屋建筑、市政基础设施（不含城市道路及其地上公用设施）、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管理责任。负责工程质量和安全生产的监督检查，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工作。负责备案工作。

（七）负责建设工程消防设计审查、验收、负责城镇燃气行业管理。组织编制城镇燃气发展规划并组织实施。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规划并组织实施。根据国土空间规划。编制市政公用设施、供水、排水、城镇污水处理设施、海绵城市、户外广告等专项规划并组织实施，统筹城市道路、园林绿化、照明、市容环境卫生、城市景观亮化美化管理等专项规划编制。负责组织编制和审查重点片区的城市设计，拟定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、乡镇和村庄人居环境改善、宜居城镇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）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。指导生活垃圾分类和垃圾减量化、资源化、无害化处置工作。

（十一）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。指导和监督各镇（街道）综合行政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。

（十二）负责城乡建设和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。

（十三）完成区党工委、管委会和上级部门交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

二、部门机构设置

根据区城乡建设和综合执法局职能配置，区城乡建设和综合执法局设工作组13个，下属机构1个。13个组分别为：综合事务组、城乡规划设计组、城乡建设管理组、住房保障和房产管理组、建筑市场管理组、工程质量安全监督组、水务管理组、建设

工程消防管理组、城镇燃气管理组、信息技术和行政审批组、行政执法组、法规督查组、投诉处置组。下属机构为惠州仲恺高新技术产业开发区城乡建设综合事务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会城乡建设和综合执法局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：惠州仲恺高新技术产业开发区城乡建设综合事务中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业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	23,242.40	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	638.93
		九、卫生健康支出	195.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20,476.99
		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	100.00
		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	1,830.73
		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	23,242.40	本年支出合计	23,242.40
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	23,242.40	支出总计	23,242.40

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：惠州仲恺高新技术产业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	23,242.40	7,525.40	15,717.00	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	638.92	638.92	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	637.22	637.22	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	59.05	59.05	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	103.75	103.75	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	316.28	316.28	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	158.14	158.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.70	1.70	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	195.75	195.75	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	195.75	195.75	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	110.81	110.81	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	84.94	84.94	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	20,476.99	4,759.99	15,717.00	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	4,459.99	4,459.99	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	2,916.99	2,916.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	110.00	110.00	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	1,188.00	1,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	210.00	210.00	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	12,627.00	0.00	12,627.00	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	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	477.00	0.00	477.00	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	3,090.00	0.00	3,090.00	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	90.00	0.00	90.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	100.00	100.00	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	1,830.73	1,830.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,500.00	1,500.00	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	330.73	330.73	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	330.73	330.73	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：惠州仲恺高新技术产业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	23,242.40	4,080.70	19,161.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	638.93	637.22	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	637.22	637.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.05	59.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.75	103.75	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	316.28	316.28	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	158.14	158.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195.75	195.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	195.75	195.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	110.81	110.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.94	84.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,476.99	2,916.99	17,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,459.99	2,916.99	1,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,916.99	2,916.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监 管	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	1,188.00	0.00	1,188.00	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							
21202	城乡社区规划与管理	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	210.00	0.00	210.00	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	12,627.00	0.00	12,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	477.00	0.00	477.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,090.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,830.73	330.73	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	330.73	330.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	330.73	330.73	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：惠州仲恺高新技术产业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	7,525.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	15,717.00	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	638.93
		九、卫生健康支出	195.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20,476.99
		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	100.00
		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	1,830.73
		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	23,242.40	本年支出合计	23,242.40

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	23,242.40	支出总计	23,242.40

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：惠州仲恺高新技术产业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	7,525.40	4,080.70	3,444.70
[208]社会保障和就业支出	638.93	637.22	1.70
[20805]行政事业单位养老支出	637.22	637.22	0.00
[2080501]行政单位离退休	59.05	59.05	0.00
[2080502]事业单位离退休	103.75	103.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.28	316.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	158.14	158.14	0.00
[20808]抚恤	1.70	0.00	1.70
[2080801]死亡抚恤	1.70	0.00	1.70
[210]卫生健康支出	195.75	195.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	195.75	195.75	0.00
[2101101]行政单位医疗	110.81	110.81	0.00
[2101102]事业单位医疗	84.94	84.94	0.00
[212]城乡社区支出	4,759.99	2,916.99	1,843.00
[21201]城乡社区管理事务	4,459.99	2,916.99	1,543.00
[2120101]行政运行	2,916.99	2,916.99	0.00
[2120102]一般行政管理事务	150.00	0.00	150.00
[2120107]市政公用行业市场监管	95.00	0.00	95.00
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	110.00	0.00	110.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,188.00	0.00	1,188.00
[21202]城乡社区规划与管理	90.00	0.00	90.00
[2120201]城乡社区规划与管理	90.00	0.00	90.00
[21206]建设市场管理与监督	210.00	0.00	210.00
[2120601]建设市场管理与监督	210.00	0.00	210.00

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
[215]资源勘探工业信息等支出	100.00	0.00	100.00
[21503]建筑业	100.00	0.00	100.00
[2150399]其他建筑业支出	100.00	0.00	100.00
[221]住房保障支出	1,830.73	330.73	1,500.00
[22101]保障性安居工程支出	1,500.00	0.00	1,500.00
[2210199]其他保障性安居工程支出	1,500.00	0.00	1,500.00
[22102]住房改革支出	330.73	330.73	0.00
[2210201]住房公积金	330.73	330.73	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：惠州仲恺高新技术产业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	4,080.69
[301]工资福利支出	3,721.41
[30101]基本工资	464.60
[30102]津贴补贴	978.61
[30103]奖金	826.02
[30107]绩效工资	451.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	316.28
[30109]职业年金缴费	158.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	191.80
[30112]其他社会保障缴费	3.96
[30113]住房公积金	330.73
[302]商品和服务支出	196.48
[30201]办公费	59.26
[30202]印刷费	2.00
[30206]电费	16.00
[30207]邮电费	9.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	33.00
[30216]培训费	10.90
[30217]公务接待费	4.32
[30228]工会经费	40.00
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	162.80

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	162.80

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：惠州仲恺高新技术产业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	3,444.70
[302]商品和服务支出	3,340.00
[30201]办公费	82.10
[30216]培训费	0.90
[30227]委托业务费	1,737.00
[30299]其他商品和服务支出	1,520.00
[303]对个人和家庭的补助	4.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.70
[312]对企业补助	100.00
[31299]其他对企业补助	100.00

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：惠州仲恺高新技术产业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	294.48	229.48	65.00	0.00
“三公”经费	13.32	13.32	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.32	4.32	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业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	15,717.00	0.00	15,717.00
212	城乡社区支出	15,717.00	0.00	15,717.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,627.00	0.00	12,627.00
2120802	土地开发支出	7,150.00	0.00	7,150.00
2120816	农业农村生态环境支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	477.00	0.00	477.00
21214	污水处理费安排的支出	3,090.00	0.00	3,090.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,000.00	0.00	3,000.00
2121402	代征手续费	90.00	0.00	90.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业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：惠州仲恺高新技术产业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	4,080.70	4,080.70	4,080.70	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡建设和综合执法局	4,080.70	4,080.70	4,080.70	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	3,884.22	3,884.22	3,884.22	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	196.48	196.48	196.48	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：惠州仲恺高新技术产业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	19,161.70	19,161.70	3,444.70	15,717.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
城乡建设和综合执法局	19,161.70	19,161.70	3,444.70	15,717.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
仲恺区传统村落保护发展规划经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
仲恺高新区排水设施管理、维护项目	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
住建政务一体化信息平台项目	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
住房和城乡建设综合业务经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
住维金管理、白蚁防治及公租房管理领域监督检查辅助服务项目	52.96	52.96	52.96	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
信息系统（软件）维护及数据更新服务费	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
公园1号、恺新家园、恺众智汇园人才公寓管理及维护费用	26.46	26.46	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
公园1号、恺新家园人才公寓管理辅助服务项目	11.64	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
初步设计概算审核检查经费	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度

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			
区城乡建设和综合执法局政府投资建设项目财政资金	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
协管员保障经费	81.56	81.56	81.56	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
危大工程安全隐患排查技术辅助服务项目	41.68	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
县（区）保障性住房建设补助（2024年）	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
城市体检经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
城市管理执法专项经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
城市管理辅助服务项目	167.36	167.36	167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
城镇燃气管理经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
培育建筑业发展资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
安全生产、工程质量检查及建材检测经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
工程安全监督检查辅助服务项目	87.31	87.31	87.31	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
工程质量监督检查辅助服务项目	85.87	85.87	85.87	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
工程验收及竣工备案辅助服务项目	53.16	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
平安工地监管系统升级改造及运营维护管理经费	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
平安工地监管系统升级改造及运营维护管理经费1	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
建设工程造价管理经费	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
建设项目综合管理费	99.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度

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			
房地产市场管理和市场平稳运行健康发展专项工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
房地产市场领域日常监督检查辅助服务项目	41.23	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
房地产领域（开发企业、中介机构、住宅小区）信访调处辅助服务项目	66.23	66.23	66.23	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
排（污）水建设运维项目监督检查辅助服务项目	83.92	83.92	83.92	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
文化繁荣发展专项资金（区级历史文化名城保护）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
档案维护经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
污染防治项目-水污染防治治理	9,732.00	9,732.00	0.00	9,732.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
污水处理厂监督检查辅助服务项目	89.29	89.29	89.29	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
消防审验经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
物业管理专项经费	21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
物业管理领域日常监督检查辅助服务项目	32.98	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
辅助人员保障经费	196.45	196.45	196.45	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
辅助人员日常经费（培训费及公用经费）	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度
遗属补助经费	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成项目进度

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23,242.4万元，比上年减少10,111.01万元，下降30.3%，主要原因是财政资金紧张实行项目经费压减计划；支出预算23,242.4万元，比上年减少10,111.01万元，下降30.3%，主要原因是财政资金紧张实行项目经费压减计划。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费13.32万元，比上年减少3.48万元，下降20.7%，主要原因是财政资金紧张实行三公经费压减计划。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9万元（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9万元，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降25%，主要原因是目前只有3辆公务用车；公务接待费4.32万元，比上年减少0.48万元，下降10%，主要原因是对三公经费进行了10%的压减计划。

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294.48万元，比上年减少101.06万元，下降25.5%，主要原因是根据区财政2025年项目经费及“三公”经费压减计划实行了压减。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排272.96万元，其中：货物类采购预算34.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算238.36万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月11日，本部门固定资产金额619.23万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产45万元，主要是计算机、办公桌椅等。

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
污水处理服务费	9500	确保全年污水处理厂达标排放，无安全生产事故发生。
仲恺高新区排水设施管理、维护项目	5000	保障2025年度全区排水管网运维工作稳定运行

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。