

2024年
横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局部门
预算

目 录

第一部分 横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 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 横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局概况

一、主要职责

横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局的主要职责是：

- （一）贯彻执行城市规划和建设领域法律、法规和规章，制定相关规范性文件，负责智慧城市建设，协调推进建设领域科技创新工作；
- （二）负责合作区国土空间总体规划、详细规划、专项规划、城市设计的编制和实施；
- （三）负责土地有偿使用、开发利用、用途管制、征收征用、测绘管理、土地资源调查、地质灾害和海洋灾害防治等工作；
- （四）负责建设工程的审批、建筑市场监管、施工过程的质量和安全监管，负责建设工程消防设计审查验收及人防工程建设等审批和验收；
- （五）负责制订住房保障发展规划及政策，贯彻执行房地产调控政策，规范住房交易、租赁市场秩序，履行物业行业监督职能，负责房地产确权相关工作；
- （六）负责制定和实施生态环境保护方案，负责生态环境监测和污染防治、生态修复管理等工作，负责海域海岛、林业湿地管理，协调海域和林地使用等工作，负责碳达峰碳中和等应对气候变化工作有关内容；
- （七）负责交通运输领域的规划、建设、行业审批与监管，提供琴澳跨境通勤与公共交通保障，统筹公共停车场管理；

（八）负责政府投资项目全过程建设管理工作，负责对代建机构的指导、协调和管理等工作；

（九）负责统筹市政公共设施的接收、运行和养护管理以及相关协调工作，负责城市绿化、市容环卫、垃圾分类、电力、燃气、水务行业管理等工作；

（十）负责完成执委会交办的其他工作。

二、部门机构设置

为履行横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局的职责，下设11个机构：综合事务处、法规和科技信息处、城市规划管理处、土地管制和资源利用处、住房保障处、建筑市场管理处、工程质量安全和消防管理处、生态环境处、交通运输处、建设工务署、市政管理署。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	517,616.66	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	23,649.00
		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	120.82
		九、卫生健康支出	35.25
		十、节能环保支出	7,270.48
		十一、城乡社区支出	309,940.57
		十二、农林水支出	1,922.17
		十三、交通运输支出	19,047.99
		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	1,720.39
		十九、住房保障支出	311.73
		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	3,598.27

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	150,000.00
本年收入合计	517,616.66	本年支出合计	517,616.66
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	517,616.66	支出总计	517,616.66

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：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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			
	合计	517,616.66	353,563.66	164,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23,649.00	23,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	23,649.00	23,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	23,649.00	23,649.00	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	120.82	120.82	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	120.82	120.82	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	79.78	79.78	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	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15	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	35.25	35.25	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	35.25	35.25	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	27.55	27.55	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	7.70	7.70	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	7,270.48	7,270.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	716.98	716.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	716.98	716.98	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	6,553.50	6,553.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6,553.50	6,553.50	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	309,940.57	295,887.57	14,053.00	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			
21201	城乡社区管理事务	9,985.65	9,985.65	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	983.20	983.20	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	7,153.52	7,153.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,618.44	1,618.44	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	230.49	230.49	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	8,786.82	8,786.82	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	8,786.82	8,786.82	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	217,092.35	217,092.35	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	217,092.35	217,092.35	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	60,022.75	60,022.75	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	60,022.75	60,022.75	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	9,213.00	0.00	9,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9,213.00	0.00	9,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,922.17	1,922.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,922.17	1,922.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,922.17	1,922.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19,047.99	19,047.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	19,047.99	19,047.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	19,047.99	19,047.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,720.39	1,720.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,720.39	1,720.39	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
			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			
2200102	一般行政管理事务	229.38	229.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,491.01	1,491.01	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	311.73	311.73	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	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	23.20	23.20	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	288.53	288.53	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	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	216.55	216.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,598.27	3,598.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3,598.27	3,598.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3,598.27	3,598.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	517,616.66	1,064.80	516,551.86	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23,649.00	0.00	23,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	23,649.00	0.00	23,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	23,649.00	0.00	23,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.82	120.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.82	120.82	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	79.78	79.78	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	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,270.48	0.00	7,270.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	716.98	0.00	716.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	716.98	0.00	716.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	6,553.50	0.00	6,553.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6,553.50	0.00	6,553.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	309,940.57	620.20	309,320.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9,985.65	620.20	9,365.45	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							
2120101	行政运行	983.20	620.20	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	7,153.52	0.00	7,153.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	1,618.44	0.00	1,618.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	230.49	0.00	230.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	8,786.82	0.00	8,786.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8,786.82	0.00	8,786.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	217,092.35	0.00	217,092.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	217,092.35	0.00	217,092.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	60,022.75	0.00	60,022.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	60,022.75	0.00	60,022.75	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	9,213.00	0.00	9,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9,213.00	0.00	9,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,922.17	0.00	1,922.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,922.17	0.00	1,922.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,922.17	0.00	1,922.17	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	19,047.99	0.00	19,047.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	19,047.99	0.00	19,047.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	19,047.99	0.00	19,047.99	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,720.39	0.00	1,720.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,720.39	0.00	1,720.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	229.38	0.00	229.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,491.01	0.00	1,491.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	311.73	288.53	23.20	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							
22101	保障性安居工程支出	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	23.20	0.00	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	288.53	288.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.98	71.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	216.55	216.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,598.27	0.00	3,598.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3,598.27	0.00	3,598.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3,598.27	0.00	3,598.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	150,000.00	0.00	150,000.00	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：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	353,563.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	164,053.00	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	23,649.00
		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	120.82
		九、卫生健康支出	35.25
		十、节能环保支出	7,270.48
		十一、城乡社区支出	309,940.57
		十二、农林水支出	1,922.17
		十三、交通运输支出	19,047.99
		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	1,720.39
		十九、住房保障支出	311.73
		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	3,598.27
		二十三、其他支出	150,000.00
本年收入合计	517,616.66	本年支出合计	517,616.66

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	517,616.66	支出总计	517,616.66

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	353,563.66	1,064.80	352,498.86
[205]教育支出	23,649.00	0.00	23,649.00
[20509]教育费附加安排的支出	23,649.00	0.00	23,649.00
[2050903]城市中小学校舍建设	23,649.00	0.00	23,649.00
[208]社会保障和就业支出	120.82	120.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	120.82	120.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.78	79.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	39.89	39.89	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15	0.00
[210]卫生健康支出	35.25	35.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	35.25	35.25	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.55	27.55	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.70	7.70	0.00
[211]节能环保支出	7,270.48	0.00	7,270.48
[21101]环境保护管理事务	716.98	0.00	716.98
[2110199]其他环境保护管理事务支出	716.98	0.00	716.98
[21103]污染防治	6,553.50	0.00	6,553.50
[2110302]水体	6,553.50	0.00	6,553.50
[212]城乡社区支出	295,887.57	620.20	295,267.37
[21201]城乡社区管理事务	9,985.65	620.20	9,365.45
[2120101]行政运行	983.20	620.20	363.00
[2120102]一般行政管理事务	7,153.52	0.00	7,153.52
[2120106]工程建设管理	1,618.44	0.00	1,618.44
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	230.49	0.00	230.49

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
[21202]城乡社区规划与管理	8,786.82	0.00	8,786.82
[2120201]城乡社区规划与管理	8,786.82	0.00	8,786.82
[21203]城乡社区公共设施	217,092.35	0.00	217,092.35
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	217,092.35	0.00	217,092.35
[21205]城乡社区环境卫生	60,022.75	0.00	60,022.75
[2120501]城乡社区环境卫生	60,022.75	0.00	60,022.75
[213]农林水支出	1,922.17	0.00	1,922.17
[21302]林业和草原	1,922.17	0.00	1,922.17
[2130299]其他林业和草原支出	1,922.17	0.00	1,922.17
[214]交通运输支出	19,047.99	0.00	19,047.99
[21499]其他交通运输支出	19,047.99	0.00	19,047.99
[2149999]其他交通运输支出	19,047.99	0.00	19,047.99
[220]自然资源海洋气象等支出	1,720.39	0.00	1,720.39
[22001]自然资源事务	1,720.39	0.00	1,720.39
[2200102]一般行政管理事务	229.38	0.00	229.38
[2200106]自然资源利用与保护	1,491.01	0.00	1,491.01
[221]住房保障支出	311.73	288.53	23.20
[22101]保障性安居工程支出	23.20	0.00	23.20
[2210107]保障性住房租金补贴	23.20	0.00	23.20
[22102]住房改革支出	288.53	288.53	0.00
[2210201]住房公积金	71.98	71.98	0.00
[2210203]购房补贴	216.55	216.55	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	3,598.27	0.00	3,598.27
[22401]应急管理事务	3,598.27	0.00	3,598.27
[2240106]安全监管	3,598.27	0.00	3,598.27

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：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,064.80
[301]工资福利支出	1,010.94
[30101]基本工资	267.53
[30102]津贴补贴	415.85
[30103]奖金	99.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	79.78
[30109]职业年金缴费	39.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.55
[30111]公务员医疗补助缴费	7.70
[30112]其他社会保障缴费	1.15
[30113]住房公积金	71.98
[302]商品和服务支出	53.86
[30201]办公费	23.00
[30207]邮电费	10.00
[30213]维修（护）费	2.91
[30239]其他交通费用	17.95

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	352,498.86
[301]工资福利支出	1,632.20
[30199]其他工资福利支出	1,632.20
[302]商品和服务支出	102,912.65
[30201]办公费	78.00
[30202]印刷费	15.00
[30203]咨询费	4,952.19
[30205]水费	5.00
[30206]电费	2,755.00
[30207]邮电费	9.60
[30211]差旅费	60.00
[30212]因公出国（境）费用	27.00
[30213]维修（护）费	884.34
[30214]租赁费	1.80
[30217]公务接待费	18.00
[30226]劳务费	4,560.22
[30227]委托业务费	88,358.55
[30228]工会经费	19.00
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	76.00
[30240]税金及附加费用	309.25
[30299]其他商品和服务支出	774.70
[303]对个人和家庭的补助	381.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	381.60
[309]资本性支出（基本建设）	237,180.80

部门预算支出经济科目	预算
[30905]基础设施建设	235,947.00
[30999]其他基本建设支出	1,233.80
[310]资本性支出	1,278.78
[31002]办公设备购置	40.00
[31007]信息网络及软件购置更新	578.78
[31011]地上附着物和青苗补偿	60.00
[31099]其他资本性支出	600.00
[312]对企业补助	9,112.83
[31299]其他对企业补助	9,112.83

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：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	4,611.39	4,611.39	0.00	0.00
“三公”经费	54.00	54.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	27.00	27.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	164,053.00	0.00	164,053.00
212	城乡社区支出	14,053.00	0.00	14,053.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,213.00	0.00	9,213.00
2120803	城市建设支出	9,213.00	0.00	9,213.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,840.00	0.00	4,840.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,840.00	0.00	4,840.00
229	其他支出	150,000.00	0.00	150,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150,000.00	0.00	150,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	150,000.00	0.00	150,000.00

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	1,064.80	1,064.80	1,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00
合作区城市规划和建设局	1,064.80	1,064.80	1,064.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,010.94	1,010.94	1,010.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	53.86	53.86	53.86	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：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	516,551.86	516,551.86	352,498.86	164,053.00	0.00	0.00	0.00	
合作区城市规划和建设局	516,551.86	516,551.86	352,498.86	164,053.00	0.00	0.00	0.00	
车辆经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
因公出国境	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门运转经费	1,005.48	1,005.48	1,005.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
工程项目第三方服务费	1,168.19	1,168.19	1,168.19	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对纳入合作区投资项目的结算、尾款及质保金的支付审核等工作，提供工程资料咨询、造价顾问、设计顾问及相关技术方案的研究、评估论证等服务，预计达到各合作区投资项目程序规范、建设安全、进度顺利、质量合格、投资可控，节约合作区投资比率超5%，全面提升合作区投资效益的目标。

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			
信息化建设工作经费	1,235.43	1,235.43	1,235.43	0.00	0.00	0.00	0.00	一是完成合作区高精度城市实景三维平台建设，覆盖合作区全域的地形级、城市级、部件级实景三维数据，实现合作区部分物联感知数据接入与融合以及实现实景三维的基础应用，建成合作区智慧城市三维空间底座，提供三维空间定位框架和分析基础，推动实景三维中国建设及相关战略部署；二是建成合作区城市二维电子地图公众版，并对外发布服务，同时完成电子地图关于2023-2024年度地理信息更新，地理信息更新覆盖度100%；三是开展“局信息化管理平台、局官网及微信公众号”2024年度运维、升级及运营服务，完成我局业务部门信息化系统2024年度网络安全等级保护测评与提升，建成我局统一对外的‘智慧规建’微信小程序，全面提升我局智慧城市业务领域对外服务能力，2024年政务新媒体总访问量超5万次；四是完成“局智慧城市系列课题研究、局城市信息模型CIM平台关键技术研究及应用示范的课题研究”，形成明确我局智慧城市规范制定、基础服务平台建设、主题应用的实施方案，明确我局建设信息模型CIM平台的规划和建设路线；五是建成局投资建设项目在线审批监管系统，搭建局内关于“房屋建筑工程、市政交通、水利工程、公园绿化”等投资建设项目的统一在线审批监管平台，精简办公流程，提升智慧城市业务审批能力，争取审批效率提高30%。
公共交通服务及补贴经费	19,047.99	19,047.99	19,047.99	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放交通通勤券、公交巴士补贴、自行车补贴、航运补贴、水路客运补贴、智能网联汽车自动驾驶服务等工作，提高合作区智慧交通发展水平，保障合作区交通配套服务高质量运行，取得企业回流上岛办公，促进横琴智能网联汽车产业发展，达到保障横琴粤澳深度合作区公共交通服务及水上交通服务及交通配套服务高质量运行的目的，营造良好的营商环境和公共交通便利化的效果。

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			
规划业务经费	1,999.25	1,999.25	1,999.25	0.00	0.00	0.00	0.00	一是根据合作区国土空间规划体系的基本框架,及时研究工作中遇到的随机性、紧迫性的课题,为合作区各类开发保护建设活动提供指南和基本依据;二是对出让的用地项目开展《2023年规划技术经济指标测算》,对已建设的项目开展建设工程规划检验测绘服务,确保城市规划有效实施;三是编制合作区西北产业片区城市设计导则、全岛夜景照明规划设计、横琴码头小镇规划策略研究,为合作区城市风貌建设提供指引,并通过顾问咨询服务为西北产业片区保障落地实施;四是编制《横琴粤澳深度合作区城市规划技术标准与准则》,从用地、建筑管理、市政管理等多个方面提出建设要求,为规划管理工作提供依据。五是编制《横琴粤澳深度合作区国土空间详细规划及相关专题研究》,为实施国土空间用途管制和核发城乡建设项目规划许可以及实施城乡开发建设、整治更新、保护修复活动提供法定依据。
人防和消防专项服务经费	312.65	312.65	312.65	0.00	0.00	0.00	0.00	一是切实落实各方主体责任消防安全责任、提高建设工程消防施工质量、规范消防施工工艺、满足消防施工技术规范,从源头上防范合作区特殊建设工程消防安全风险和为消防验收审批工作做好技术把关;二是人防法制教育工作常态化。
政府投资项目	400,000.00	400,000.00	235,947.00	164,053.00	0.00	0.00	0.00	
房地产和物业管理业务经费	43.05	43.05	43.05	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强合作区房地产市场监管信息化水平,完成合作区房地产信息系统拓展功能建设工作并于年内完成调试投入使用。
生态环境保护经费	716.98	716.98	716.98	0.00	0.00	0.00	0.00	开展生态环境相关工作,保障2024年生态环境有关职能顺利开展,明确生态环境工作思路,形成有规划有计划有落实的工作方案,逐步落实碳中和建设,使合作区生态环境逐步改善。

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			
横琴不动产登记中心工作经费	229.38	229.38	229.38	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保不动产登记中心横琴分中心工作顺利开展,进一步适应横琴经济发展要求,为深合区企业群众提供高效优质的不动产登记服务,同时保障工作人员薪酬待遇正常发放。
交通技术服务及第三方专项经费	2,539.88	2,539.88	2,539.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过各项交通技术服务及第三方专项服务,提升封关后合作区内的公共交通及交通运作的效率,保证合作区内交通正常运转,取得助力琴澳一体化的高质量发展效果。
土地管理工作经费	807.60	807.60	807.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好合作区各类土地管理业务、有效管理土地资源、防治地质灾害,计划开展合作区卫片执法图斑调查项目、土地利用现状变更调查及常态化监测项目、土地评估工作、耕地恢复、合作区地质灾害防治等工作,达到准确掌握和更新土地利用变化情况、完善合作区国有土地有偿使用的制度、规范监管土地资源及最大程度地避免和减轻地质灾害造成的人员伤亡和经济损失,保障人民群众生命财产安全的目标,规范化合作区土地管理工作,实现土地管理工作高效运行。
土地供应管理业务经费	766.75	766.75	766.75	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成测绘业务、土地出让公告登报、缴纳土地出让印花税、编制土地利用总体规划、开展土壤污染状况调查、缴纳耕地占用等土地供应管理业务,保障合作区土地供应顺利开展,保障项目用地需求,促进合作区建设发展。
保障性住房业务经费	23.20	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合低收入住房困难家庭类、其他低收入住房困难家庭类条件采取发放租赁住房补贴的方式予以保障的申请人,做到严格按照相关规定做到应保尽保,及时准确发放补贴。

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			
第三方购买服务经费	187.44	187.44	187.44	0.00	0.00	0.00	0.00	一是通过采购律师专席服务专项化解合作区房地产领域出现的矛盾纠纷,形成常态化驻点办公工作机制;二是采购第三方巡检团队服务,配合我局对房屋销售、中介门店、物业服务及经认定的保障性租赁住房项目进行定期每周的外业巡检,协助对在日常工作及巡检中发现的情况、问题及线索进行整理,形成报告或记录,加强对三大领域第三方机构的日常监管;三是采购合作区房地产市场、住房租赁市场监测、分析服务,形成分析报告,科学指导合作区房地产调控政策的制定和实施。
河湖专项经费	2,153.55	2,153.55	2,153.55	0.00	0.00	0.00	0.00	明确辖区河湖、水库责任方,并摸清河渠、水库水质状况,通过标识和检测发现问题水体,溯源调查,整顿整改,进而提升辖区整体水质情况。
林业业务经费	1,922.17	1,922.17	1,922.17	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实国家、广东省林业局森林资源保护管理工作的要求,预计开展林业业务相关工作,工作内容包括有害生物防控、古树、野生动植物资源、森林防火预防、生态修复、湿地红树种植、植树造林、生物多样性保护等相关工作,预计达到有效遏制合作区破坏森林资源的行为、降低林业有害生物危害、改善区域生态环境、增加合作区生物多样性,提高公众生态环境保护意识的目的。
建筑市场管理工作经费	363.00	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	逐步探索粤澳合作建筑市场管理模式,创新建设项目提供一站式服务、继续工程造价改革相关内容课题研究;委托第三方出具审核意见,为政府投资项目提供保障;常态化开展建筑市场发包与承包领域检查、对建筑市场发包与承包领域检查,创新开展粤港澳三地建设项目工程纠纷调解服务,进一步加强建筑市场信息化建设,提升审批效率和加强监管。
水利设施部工作经费	4,399.95	4,399.95	4,399.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展合作区污水收集、处理,实现对约900万吨污水处理水质达标率大于95%、减少污染物(BOD)排放量290吨、污泥无害化处理4000吨等目标。

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			
安全专项服务经费	2,238.27	2,238.27	2,238.27	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展专业化安全监督检查,危大工程、起重机械安全监督抽检服务,对建筑工人开展安全教育培训,开展建设工程质量安全信息化系统平台升级维护服务等工作,基本实现横琴粤澳深度合作区建筑施工企业培训教育全覆盖,规范建筑工人安全生产行为、提高建筑工人安全防范意识、及时消除施工现场各类安全隐患,对发现隐患问题及时整改,坚决遏制建筑施工群死群伤事故的发生,确保合作区建设工程安全生产形势稳定。
质量专项服务经费	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是通过开展建设工程质量巡查第三方服务、质量安全检测机构信用评价考核技术服务、绿色建筑技术咨询服务及既有房屋安全隐患排查、鉴定整治工作,进一步加强全区建设工程质量监管,督促相关单位落实质量安全主体责任,规范参建各方责任主体的质量行为,有效提高和保证建设工程的质量水平,杜绝质量隐患,确保工程质量。及时发现和处理质量检测单位的违法违规行为,规范检测市场,提高质量检测工作水平,保证工程质量。推进横琴粤澳深度合作区建设工程绿色建筑的发展,健全绿色建筑全过程监管工作机制,进一步提升和改善绿色建筑的发展规模和品质。二是开展全过程自建房、幕墙支持技术培训、政策宣传工作;对自建房安全隐患排查成果进行抽检;对未能及时整治的既有建筑房屋进行定期检查及动态监测,给予鉴定报告审查技术和加固设计审查技术咨询服务。
土地储备管理业务经费	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过2024年自然资源管理巡查、2024年国有空闲地围蔽、国有空闲地管理机制研究、2024年城市国土空间监测地上建筑物采集、2024年青苗及附着物征收补偿,达到有效制止国有建设用地违法行为、提高土地利用效率、保障项目建设用地,满足合作区经济社会发展需要。

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			
海洋业务经费	1,491.01	1,491.01	1,491.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 改善二井湾湿地二期生态环境,有效保护湿地生物多样性,有效维护湿地生态系统健康稳定、保护辖区红树林。 2. 完成二井湾湿地公园生态监测工作,监测二井湾湿地公园生物多样性变化,通过生物多样性变化灵活调控二井湾湿地生态保育措施。 3. 完成二井湾国家湿地公园管理办法制订,形成适用于二井湾国家湿地公园的管理办法,因地制宜管理二井湾国家湿地公园。 4. 提升“横琴湿地”微信公众号关注度。 5. 完成芒洲湿地公园临时管理养护工作,保证在芒洲湿地公园改造完成前后的生态环境不受严重破坏。
公共停车管理服务经费	3,012.26	3,012.26	3,012.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过承接横琴公共停车场管理业务,开展第三方安全检查及考核评估等工作,提高横琴公共停车场管理水平,优化公共停车场环境,为建设便利香港、澳门居民游玩及生活就业的新家园提供优质公共停车场服务。
市政管养专项经费	60,022.75	60,022.75	60,022.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过进一步做好环卫保洁、绿化园林、照明设施、市政设施、水利设施、管廊隧道、道路桥梁、湿地公园、花海长廊、立体停车场、交通标示牌、水质科技监控、垃圾分类等市政设施管养工作,努力提升环卫质量,保障夜间亮灯,确保市政道路、水利设施完好,精细化养护绿化,积极创建生活垃圾分类示范区,营造良好的城市居住环境。 2. 定期组织有资质的第三方单位对隧道、管廊、城镇燃气设施进行安全检查等相关工作,对城镇燃气行业开展安全评估、安全培训。建设横琴隧道结构健康监控监测系统。对长隆、西环隧道设施进行提升改造。保障管廊、隧道设施及城镇燃气行业安全运营。

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			
政府投资信息化服务	137.60	137.60	137.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障横琴粤澳深度合作区BIM+政府工程建设管理平台运维管理信息化平台正常运行,不断完善功能,将平台功能往工程建设审批、模型审核、财审管理、运维监管等领域延伸,并进一步与GIS融合,构建城市BIM底板。预计达到合作区投资项目管理平台正常运行、功能进一步完善的目标。
人员经费	6,009.04	6,009.04	6,009.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律事务工作经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是开展年度法律顾问采购,拟聘请专业法律顾问团队,吸收专业性强、整体素养高的人才,着力为我局打造专业优势突出的法律顾问团队,为我局各项工作依法科学决策提供法制保护,确保重大决策的合法合规性。二是拟聘请专业法律服务人士代理我局行政复议、行政诉讼案件,提供专业指导,提高我局行政应诉能力,增强依法行政意识。
市政公用水电费	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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517,616.66万元，比上年增加72,446.30万元，增长16.27%，主要原因是政府投资项目增加；支出预算517,616.66万元，比上年增加72,446.30万元，增长16.27%，主要原因是政府投资项目增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费54万元，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。其中：因公出国（境）费27万元，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，比上年增加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；公务接待费18万元，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。其中包括：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4,611.39万元，比上年增加3,710.12万元，增长411.65%，主要原因是业务需要，本部门信息网络及软件购置更新费用等增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排74395.23万元，其中：货物类采购预算648万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算73747.23万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月1日，本部门固定资产金额9937.04万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆33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40万元，主要是办公家具、办公设备等。

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
海洋业务经费	1491.01	1. 改善二井湾湿地二期生态环境，有效保护湿地生物多样性，有效维护湿地生态系统健康稳定、保护辖区红树林。2. 完成二井湾湿地公园生态监测工作，监测二井湾湿地公园生物多样性变化，通过生物多样性变化结果灵活调控二井湾湿地生态保育措施。3. 完成二井湾国家湿地公园管理办法制订，形成适用于二井湾国家湿地公园的管理办法，因地制宜管理二井湾国家湿地公园。4. 提升“横琴湿地”微信公众号关注度。5. 完成芒洲湿地公园临时管理养护工作，保证在芒洲湿地公园改造完成前后的生态环境不受严重破坏。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
河湖专项经费	2153.55	明确辖区河湖、水库责任方，并摸清河渠、水库水质状况，通过标识和检测发现问题水体，溯源调查，整顿整改，进而提升辖区整体水质情况。
交通技术服务及第三方专项经费	2539.88	通过各项交通技术服务及第三方专项服务，提升封关后合作区内的公共交通及交通运作的效率，保证合作区内交通正常运转，取得助力琴澳一体化的高质量发展效果。
林业业务经费	1922.17	为落实国家、广东省林业局森林资源保护管理工作的要求，预计开展林业业务相关工作，工作内容包括有害生物防控、古树、野生动植物资源、森林防火预防、生态修复、湿地红树种植、植树造林、生物多样性保护等相关工作，预计达到有效遏制合作区破坏森林资源的行为、降低林业有害生物危害、改善区域生态环境、增加合作区生物多样性，提高公众生态环境保护意识的目的。
市政管养专项经费	60022.75	1. 通过进一步做好环卫保洁、绿化园林、照明设施、市政设施、水利设施、管廊隧道、道路桥梁、湿地公园、花海长廊、立体停车场、交通标示牌、水质科技监控、垃圾分类等市政设施管养工作，努力提升环卫质量，保障夜间亮灯，确保市政道路、水利设施完好，精细化养护绿化，积极创建生活垃圾分类示范区，营造良好的城市居住环境。 2. 定期组织有资质的第三方单位对隧道、管廊、城镇燃气设施进行安全检查等相关工作，对城镇燃气行业开展安全评估、安全培训。建设横琴隧道结构健康监控监测系统。对长隆、西环隧道设施进行提升改造。保障管廊、隧道设施及城镇燃气行业安全运营。
水利设施部工作经费	4399.95	通过开展合作区污水收集、处理，实现对约900万吨污水处理水质达标率大于95%、减少污染物（BOD）排放量290吨、污泥无害化处理4000吨等目标。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
信息化建设工作经费	1235.43	一是完成合作区高精度城市实景三维平台建设，覆盖合作区全域的地形级、城市级、部件级实景三维数据，实现合作区部分物联网感知数据接入与融合以及实现实景三维的基础应用，建成合作区智慧城市三维空间底座，提供三维空间定位框架和分析基础，推动实景三维中国建设及相关战略部署；二是建成合作区城市二维电子地图公众版，并对外发布服务，同时完成电子地图关于2023-2024年度地理信息更新，地理信息更新覆盖度100%；三是开展“局信息化管理平台、局官网及微信公众号”2024年度运维、升级及运营服务，完成我局业务部门信息化系统2024年度网络安全等级保护测评与提升，建成我局统一对外的‘智慧规建’微信小程序，全面提升我局智慧城市业务领域对外服务能力，2024年政务新媒体总访问量超5万次；四是完成“局智慧城市系列课题研究、局城市信息模型CIM平台关键技术研究及应用示范的课题研究”，形成明确我局智慧城市规范制定、基础服务平台建设、主题应用的实施方案，明确我局建设信息模型CIM平台的规划和建设路线；五是建成局投资建设项目建设在线审批监管系统，搭建局内关于“房屋建筑工程、市政交通、水利工程、公园绿化”等投资建设项目的统一在线审批监管平台，精简办公流程，提升智慧城市业务审批能力，争取审批效率提高30%。
质量专项服务经费	1360	一是通过开展建设工程质量巡查第三方服务、质量安全检测机构信用评价考核技术服务、绿色建筑技术咨询服务及既有房屋安全隐患排查、鉴定整治工作，进一步加强全区建设工程质量监管，督促相关单位落实质量安全主体责任，规范参建各方责任主体的质量行为，有效提高和保证建设工程的质量水平，杜绝质量隐患，确保工程质量。及时发现和处理质量检测单位的违法违规行为，规范检测市场，提高质量检测工作水平，保证工程质量。推进横琴粤澳深度合作区建设工程绿色建筑的发展，健全绿色建筑全过程监管工作机制，进一步提升和改善绿色建筑的发展规模和品质。二是开展全过程自建房、幕墙支持技术培训、政策宣传工作；对自建房安全隐患排查成果进行抽检；对未能及时整治的既有建筑房屋进行定期检查及动态监测，给予鉴定报告审查技术和加固设计审查技术咨询服务。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
安全专项服务经费	2238.27	通过开展专业化安全监督检查，危大工程、起重机械安全监督抽检服务，对建筑工人开展安全教育培训，开展建设工程质量安全信息化系统平台升级维护服务等工作，基本实现横琴粤澳深度合作区建筑施工企业培训教育全覆盖，规范建筑工人安全生产行为、提高建筑工人安全防范意识、及时消除施工现场各类安全隐患，对发现隐患问题及时整改，坚决遏制建筑施工群死群伤事故的发生，确保合作区建设工程安全生产形势稳定。
工程项目第三方服务费	1168.19	通过对纳入合作区投资项目的结算、尾款及质保金的支付审核等工作，提供工程资料咨询、造价顾问、设计顾问及相关技术方案的研究、评估论证等服务，预计达到各合作区投资项目程序规范、建设安全、进度顺利、质量合格、投资可控，节约合作区投资比率超5%，全面提升合作区投资效益的目标。
公共交通服务及补贴经费	19047.99	通过发放交通通勤券、公交巴士补贴、自行车补贴、航运补贴、水路客运补贴、智能网联汽车自动驾驶服务等工作，提高合作区智慧交通发展水平，保障合作区交通配套服务高质量运行，取得企业回流上岛办公，促进横琴智能网联汽车产业发展，达到保障横琴粤澳深度合作区公共交通服务及水上交通服务及交通配套服务高质量运行的目的，营造良好的营商环境和公共交通便利化的效果。
公共停车管理服务经费	3012.26	通过承接横琴公共停车场管理业务，开展第三方安全检查及考核评估等工作，提高横琴公共停车场管理水平，优化公共停车场环境，为建设便利香港、澳门居民游玩及生活就业的新家园提供优质公共停车场服务。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
规划业务经费	1999.25	一是根据合作区国土空间规划体系的基本框架，及时研究工作中遇到的随机性、紧迫性的课题，为合作区各类开发保护建设活动提供指南和基本依据；二是对出让的用地项目开展《2023年规划技术经济指标测算》，对已建设的项目开展建设工程规划检验测绘服务，确保城市规划有效实施；三是编制合作区西北产业片区城市设计导则、全岛夜景照明规划设计、横琴码头小镇规划策略研究，为合作区城市风貌建设提供指引，并通过顾问咨询服务为西北产业片区保障落地实施；四是编制《横琴粤澳深度合作区城市规划技术标准与准则》，从用地、建筑管理、市政管理等多个方面提出建设要求，为规划管理工作提供依据。五是编制《横琴粤澳深度合作区国土空间详细规划及相关专题研究》，为实施国土空间用途管制和核发城乡建设项目规划许可以及实施城乡开发建设、整治更新、保护修复活动提供法定依据。

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。其中包括：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。