

2026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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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

(一) 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；

(二) 负责土地资源管理,承担土地出让、土地用途转用、土地征收征用管理等工作；

(三) 负责建筑工程管理、行政审批及服务；

(四) 负责贯彻执行房地产调控法律、法规和政策,制定和实施住房保障政策,落实房地产确权登记等；

(五) 负责统筹城市道路交通、供水、燃气、电力等市政基础设施建设；

(六) 负责海域海岛与湿地管理、海洋灾害监管治理、协调海域使用等工作；

(七) 负责地质灾害调查和防治建设；

(八) 负责制定和实施生态环境保护方案,落实生态环境监测和污染防治工作；

(九) 负责智慧城市建设；

(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、交通运输局、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 2026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	276,101.41	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	12,892.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	16,486.87
		十一、城乡社区支出	161,220.86
		十二、农林水支出	1,967.36
		十三、交通运输支出	27,948.09
		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	1,929.81
		十九、住房保障支出	70.30
		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	3,586.12

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	50,000.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	276,101.41	本年支出合计	276,101.41
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	276,101.41	支出总计	276,101.41

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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	276,101.41	218,101.41	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局	276,101.41	218,101.41	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	276,101.41	17.01	276,084.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12,892.00	0.00	12,892.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	12,892.00	0.00	12,892.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	12,892.00	0.00	12,892.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	16,486.87	0.00	16,486.87	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	604.71	0.00	604.71	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	604.71	0.00	604.71	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15,882.16	0.00	15,882.16	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	15,882.16	0.00	15,882.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	161,220.86	17.01	161,203.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	13,394.55	17.01	13,377.54	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	8,943.93	17.01	8,926.92	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	3,886.74	0.00	3,886.74	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	361.58	0.00	361.58	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	202.30	0.00	202.30	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	9,731.92	0.00	9,731.92	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	9,731.92	0.00	9,731.92	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	123,074.77	0.00	123,074.77	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	123,074.77	0.00	123,074.77	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	702.89	0.00	702.89	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	702.89	0.00	702.89	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00	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
科目编码	科目名称						
21299	其他城乡社区支出	6,316.73	0.00	6,316.73	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6,316.73	0.00	6,316.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,967.36	0.00	1,967.36	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,967.36	0.00	1,967.36	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,967.36	0.00	1,967.36	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	27,948.09	0.00	27,948.09	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	27,948.09	0.00	27,948.09	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	27,948.09	0.00	27,948.09	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,929.81	0.00	1,929.81	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,929.81	0.00	1,929.81	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	327.94	0.00	327.94	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,601.87	0.00	1,601.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.30	0.00	70.30	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	70.30	0.00	70.30	0.00	0.00	0.00
2210111	配租型住房保障	70.30	0.00	70.30	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,586.12	0.00	3,586.12	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3,586.12	0.00	3,586.12	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3,586.12	0.00	3,586.12	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	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	218,101.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	58,000.00	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	12,892.00
		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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	16,486.87
		十一、城乡社区支出	161,220.86
		十二、农林水支出	1,967.36
		十三、交通运输支出	27,948.09
		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	1,929.81
		十九、住房保障支出	70.30
		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	3,586.12
		二十三、其他支出	50,000.00
本年收入合计	276,101.41	本年支出合计	276,101.41

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	276,101.41	支出总计	276,101.41

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	218,101.41	17.01	218,084.40
[205]教育支出	12,892.00	0.00	12,892.00
[20509]教育费附加安排的支出	12,892.00	0.00	12,892.00
[2050903]城市中小学校舍建设	12,892.00	0.00	12,892.00
[211]节能环保支出	16,486.87	0.00	16,486.87
[21101]环境保护管理事务	604.71	0.00	604.71
[2110199]其他环境保护管理事务支出	604.71	0.00	604.71
[21103]污染防治	15,882.16	0.00	15,882.16
[2110302]水体	15,882.16	0.00	15,882.16
[212]城乡社区支出	153,220.86	17.01	153,203.85
[21201]城乡社区管理事务	13,394.55	17.01	13,377.54
[2120101]行政运行	8,943.93	17.01	8,926.92
[2120102]一般行政管理事务	3,886.74	0.00	3,886.74
[2120106]工程建设管理	361.58	0.00	361.58
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	202.30	0.00	202.30
[21202]城乡社区规划与管理	9,731.92	0.00	9,731.92
[2120201]城乡社区规划与管理	9,731.92	0.00	9,731.92
[21203]城乡社区公共设施	123,074.77	0.00	123,074.77
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	123,074.77	0.00	123,074.77
[21206]建设市场管理与监督	702.89	0.00	702.89
[2120601]建设市场管理与监督	702.89	0.00	702.89
[21299]其他城乡社区支出	6,316.73	0.00	6,316.73
[2129999]其他城乡社区支出	6,316.73	0.00	6,316.73
[213]农林水支出	1,967.36	0.00	1,967.36

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
[21302]林业和草原	1,967.36	0.00	1,967.36
[2130299]其他林业和草原支出	1,967.36	0.00	1,967.36
[214]交通运输支出	27,948.09	0.00	27,948.09
[21499]其他交通运输支出	27,948.09	0.00	27,948.09
[2149999]其他交通运输支出	27,948.09	0.00	27,948.09
[220]自然资源海洋气象等支出	1,929.81	0.00	1,929.81
[22001]自然资源事务	1,929.81	0.00	1,929.81
[2200102]一般行政管理事务	327.94	0.00	327.94
[2200106]自然资源利用与保护	1,601.87	0.00	1,601.87
[221]住房保障支出	70.30	0.00	70.30
[22101]保障性安居工程支出	70.30	0.00	70.30
[2210111]配租型住房保障	70.30	0.00	70.30
[224]灾害防治及应急管理支出	3,586.12	0.00	3,586.12
[22401]应急管理事务	3,586.12	0.00	3,586.12
[2240106]安全监管	3,586.12	0.00	3,586.12

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	17.01
[302]商品和服务支出	17.01
[30207]邮电费	12.20
[30299]其他商品和服务支出	4.81

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：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	218,084.40
[301]工资福利支出	9,121.53
[30106]伙食补助费	298.00
[30199]其他工资福利支出	8,823.53
[302]商品和服务支出	119,850.93
[30201]办公费	81.57
[30202]印刷费	21.00
[30205]水费	25.00
[30206]电费	2,819.00
[30207]邮电费	4.88
[30211]差旅费	80.00
[30212]因公出国（境）费用	20.00
[30213]维修（护）费	488.47
[30214]租赁费	13.00
[30215]会议费	40.20
[30217]公务接待费	8.20
[30226]劳务费	244.11
[30227]委托业务费	110,644.37
[30228]工会经费	95.35
[30231]公务用车运行维护费	24.00
[30239]其他交通费用	8.50
[30240]税金及附加费用	605.00
[30299]其他商品和服务支出	4,628.28
[303]对个人和家庭的补助	182.79
[30399]其他对个人和家庭的补助	182.79

部门预算支出经济科目	预算
[309]资本性支出（基本建设）	75,667.60
[30902]办公设备购置	67.60
[30905]基础设施建设	75,600.00
[310]资本性支出	2,952.05
[31007]信息网络及软件购置更新	2,937.05
[31011]地上附着物和青苗补偿	15.00
[312]对企业补助	10,309.50
[31299]其他对企业补助	10,309.50

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	6,650.67	6,650.67	0.00	0.00
“三公”经费	52.20	52.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	20.00	20.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	24.00	24.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.20	8.20	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	58,000.00	0.00	58,000.00
212	城乡社区支出	8,000.00	0.00	8,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8,000.00	0.00	8,000.00
229	其他支出	50,000.00	0.00	50,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50,000.00	0.00	50,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	50,000.00	0.00	50,000.00

注：无。

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		
合计	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00
合作区城市规划和建设局	17.01	17.01	17.01	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.01	17.01	17.01	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	276,084.40	276,084.40	218,084.40	58,000.00	0.00	0.00	0.00	
合作区城市规划和建设局	276,084.40	276,084.40	218,084.40	58,000.00	0.00	0.00	0.00	
车辆经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
因公出国（境）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
部门运转经费	1,060.26	1,060.26	1,060.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
工程项目第三方服务费	6,316.73	6,316.73	6,316.73	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、项目查验等服务，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，全面提升合作区投资效益的目标。
信息化建设工作经费	4,432.12	4,432.12	4,432.12	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过开发建设业务文件智汇平台、城市三维时空信息平台、合作区保障性住房管理平台等共9个系统平台及规划建设信息化管理平台、碳普惠平台开发的升级改造，提升合作区城市规划和建设信息化水平及管理效率。目标2：通过对“智慧规建”公众服务平台、规划建设信息化管理平台、工程建设项目审批管理平台等13个系统平台进行运行维护，确保系统正常、稳定运行，杜绝网络安全事故发生。目标3：通过采购数据及技术服务，开展数据汇聚、监管与分析，为合作区信息共享与资源互通打好基础。

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			
公共交通服务及补贴经费	25,643.18	25,643.18	25,643.18	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过发放公交巴士补贴、交通通勤券、自行车补贴、水路客运补贴、智能网联汽车补贴等工作，提高合作区智慧交通发展水平，保障横琴粤澳深度合作区公共交通，营造良好的营商环境和公共交通便利化的效果，保障合作区交通配套服务高质量运行。目标2：通过智能网联自动驾驶汽车运营服务，进一步推动合作区内居民交通出行、琴澳两地通勤提质升级，促进合作区自动驾驶汽车的多样化发展，构建具有横琴特色的智能网联汽车产业生态体系和应用生态圈。
法律事务与科技创新工作经费	926.51	926.51	926.51	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：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。目标2：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。目标3：通过开展“澳门+横琴”基础地理框架及地理信息规则一体化融合技术服务，2026年度完成“澳门+横琴”坐标转换框架网成果及“澳门+横琴”电子地图建设、构建“澳门+横琴”地理框架动态转换模型及“澳门+横琴”地理信息转换规则与标准库。目标4：通过开展合作区城市规划建设领域人工智能环境及模型的创新集成、评估与验证服务，2026年度完成城市规划建设领域现有及将有的AI场景及大模型相关调研及摸底、知识库汇集及整合、评价体系制定和测评结果标准化。目标5：通过合作区智慧城市建设生态专家智库建设，以推动合作区智慧城市领域重大项目决策落地、琴澳智慧城市建设模式与合作探讨，澳门及行业智慧城市动态研讨等工作。

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			
规划业务经费	1,422.20	1,422.20	1,422.20	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>目标1：通过开展“横琴粤澳深度合作区规划技术服务（2026年）项目”，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的提供指南和基本依据；</p> <p>目标2：通过开展横琴粤澳深度合作区城镇开发边界及新增城镇建设用地动态维护（2026年）项目，落实《广东省自然资源厅关于做好城镇开发边界管理的通知（试行）》文件的相关要求，实现进一步规范辖区城镇开发边界管理，强化城镇建设用地总量管控和时序安排，规范有序开展城镇开发边界局部优化；</p> <p>目标3：通过开展编制横琴粤澳深度合作区促进琴澳居民“心联通”的城市风貌、公共设施及公共空间品质提升指引，横琴粤澳深度合作区杧洲隧道及十字门隧道“二线”海关监管场所用地规划设计条件研究，横琴粤澳深度合作区高铁片区单元规划深化等项目的开展，为合作区城市风貌建设提供有效的指引；</p> <p>目标4：通过开展横琴粤澳深度合作区国土空间总体规划实施评估项目，为开展三条控制线局部正向优化、用地用海布局优化、重点建设项目安排表调整等年度动态维护的提供基础依据；</p> <p>目标5：对出让的用地项目开展《2026年规划技术经济指标预测算》，对已建设的项目开展建设工程规划检验检测服务，确保城市规划有效实施；</p> <p>目标6：通过组织召开国土空间规划委员会，为合作区规划决策提供依据；</p> <p>目标7：通过支付2025年度4个存量项目的合同尾款，保障相关项目的正常收尾工作，确保项目顺利验收。</p>

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			
人防和消防专项服务经费	361.58	361.58	361.58	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过购买专业技术服务开展建设工程消防验收的消防设施检测和现场评定，为我局实施消防验收的行政许可提供参考依据，加强和改进合作区建设工程消防验收管理，切实从源头上防范建设工程消防安全风险。目标2：开展人防工程巡查和抽查、人防应急演练，对辖区人防警报器进行维护保养，保障人防工程及相关设备的安全使用及发挥效能，提高公民的安全意识和应急反应能力。
政府投资项目	130,000.00	130,000.00	72,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	改善民生，保障横琴的居民居住、就医、教育等方面都充分享受到国家良好的政策，提高居民生活水平。
生态环境保护经费	604.71	604.71	604.71	0.00	0.00	0.00	0.00	开展生态环境领域技术评估、生态环境及污染物监测评价、应对气候变化等工作，保障2026年生态环境有关履职任务顺利完成，使合作区生态环境逐步改善。
横琴不动产登记中心工作经费	327.94	327.94	327.94	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过申请不动产登记中心横琴分中心12名劳务派遣人员经费支出，保障工作人员薪酬待遇正常发放，确保人员流动的稳定性。目标2：通过信息化建设运维、档案扫描、公证服务等不动产登记中心横琴分中心专项工作经费支出，确保不动产登记中心横琴分中心日常工作顺利开展，为深合区企业群众提供高效优质的不动产登记服务。

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			
交通技术服务及第三方专项经费	2,304.91	2,304.91	2,304.91	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过智能网联汽车综合技术管理服务项目，旨在健全且细化量化合作区智能网联汽车各项工作及任务、完善数据共享、信息安全等信息管理手段，实现推进基础设施互联互通，保障合作区整体智能网联自动驾驶的高效有序开展，打造丰富多元的自动驾驶载人示范应用场景。目标2：通过实施交通运输行业第三方安全检查技术咨询服务项目，对合作区内交通行业的生产运行、装置设备、安全设施、应急救援及安全管理等方面的安全检查，及时发现企业潜在的安全隐患，并提出相应纠正措施，确保安全、稳定运输。目标3：通过实施合作区市政道路交通设施优化提升项目，在合作区部分交叉口增设交通信号灯等工作，加快推进道路交通安全综合整治工作进程，着力解决合作区道路交通难点、堵点，为群众平安出行保驾护航。目标4：通过开展交通专项调查以及各咨询服务项目，为合作区的交通建设提供全面、敏锐的技术支撑。
土地管理工作经费	235.66	235.66	235.66	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：建立横琴粤澳深度合作区地价信息管理系统，规范化合作区土地管理业务，实现土地管理工作高效运行。目标2：通过开展土地利用现状变更调查，完成单图斑建库及市、省、部级单图斑审核修改等工作，全面掌握和更新土地利用变化情况。目标3：通过开展地质灾害防治巡查工作，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。

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			
土地供应管理业务经费	1,050.44	1,050.44	1,050.44	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过完成土地出让公告登报、缴纳土地出让印花税、开展土壤污染状况调查、测绘业务等土地供应管理业务，保障合作区土地供应顺利开展。目标2：通过完成用地报批、土地利用数据治理、缴纳耕地占用税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。目标3：通过开展地价咨询、评估服务等项目实施，确保合作区土地供应工作顺利开展，促进合作区建设发展。
土地储备管理业务经费	2,216.32	2,216.32	2,216.32	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过开展自然资源管理巡查、国有空闲地AI智能巡查视频监控、国有空闲地围蔽及青苗及附着物征收补偿等工作，达到降低地质灾害造成的经济财产损失及人员伤亡、有效制止国有建设用地违法行为、保障项目建设用地的目标。目标2：通过购买土地储备专项咨询服务、土地一级开发（口岸服务区）整体验收技术顾问服务等内容，完成土地收储及口岸服务区土地一级开发整体验收工作。目标3：通过合作区国有空闲地复绿及复绿的监理服务，完成国有空闲地复绿并通过验收，避免国有空闲地被非法占用及抢种，提升合作区形象。
保障性住房业务经费	70.30	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过对合作区户籍低收入及中等偏低收入家庭公租房租赁进行补贴，改善低收入、中等偏低收入家庭住房条件。目标2：通过接入珠海市住房和城乡建设局住房保障系统专线及短信服务平台，保障合作区住房保障房源分配等工作顺利开展。目标3：通过开展合作区公共租赁住房市场租赁评估工作，对满足公共租赁住房市场租金进行合理评估，及时调整在保对象的补贴发放标准。

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	202.30	202.30	202.30	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：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。目标2：通过采购第三方巡检团队服务及结构工程等领域专家团队，配合我局对房屋销售、中介门店、物业服务及保障性租赁住房项目进行常态化每周的外业巡检，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，提升部门整体服务质量，提升三大业务领域整体技术支持能力。目标3：通过采购合作区房地产市场、住房租赁市场监测、分析服务，形成行业分析报告，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	424.49	424.49	424.49	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过开展148次水质检测工作，加强辖区河湖、水库监管，并摸清河湖、水库水质状况，根据检测结果溯源调查，整顿整改违规行为，进而提升辖区水环境质量。目标2：通过设立清晰、规范的标识牌，明确管理范围，警示安全风险，增强公众意识，保障海堤工程安全和公共安全。目标3：通过每季度一次施工巡查，督促企业按要求完成水土流失防治工作，减少水土流失现象。目标4：完成《横琴粤澳深度合作区市政基础设施工程专项规划(2024-2035年)》编制工作，确保规划成果顺利通过评审，为2024-2035年合作区市政基础设施（如道路、给排水、能源、通信、防洪等）的布局、建设和运营提供指导。
林业业务经费	1,967.36	1,967.36	1,967.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施有害生物防控、古树保护、森林资源管理、生物多样性保护、横琴自然周等相关工作，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，保障合作区生物多样性，提高公众生态环境保护意识。

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			
建筑市场管理工作经费	702.89	702.89	702.89	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>目标1. 持续为澳门建筑业企业和专业人士到合作区执业提供奖励补贴的支持, 为澳门建筑业企业和专业人士提供发展的平台, 实现澳门多元发展的目标, 促进琴澳建筑专业领域融合。 目标2. 通过委托第三方对政府投资项目初步设计开展评审, 出具审核意见, 提高审批效率, 为政府投资项目提供保障。 目标3. 通过开展粤港澳三地建设项目工程纠纷调解服务, 更好的处理合作区工程争议调解、工程款纠纷等, 通过专业调解服务提升办理的质量和效果, 受理率和办结率目标在90%以上。 目标4. 进一步加强行业管理, 常态化开展建筑市场发包与承包领域检查、建设工程培训、建设工程标后履约监督检查工作、建设工程勘察设计质量检查技术服务以及建筑市场违法行为日常检查和专项整治, 加强建筑市场监督管理工作, 保障合作区建筑市场稳定发展。 目标5. 加强对澳门建筑业企业和专业人士到合作区执业的管理服务。加强对澳门建筑业企业和专业人士的政策宣传、法律法规知识的培训工作, 促进澳门建筑业企业和内地企业的合作交流。 目标6. 开展建筑设计比赛, 提供澳门建筑业企业和人士到合作区“尝试”发展的平台, 以合作区政府投资项目为设计目标, 融合澳门建筑设计的理念, 推进澳门建筑企业和专业人士在更多形式上参与合作区发展, 也促进建筑师负责制等制度规则衔接的“试验田”。</p>

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
水利设施部工作经费	15,457.67	15,457.67	15,457.67	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>目标1：通过开展污水处理去除污染物（如化学物质、病原体和有机废物），降低水体污染程度，改善河流、湖泊等自然水体的质量，有助于恢复水生态系统平衡，减少生物多样性损失，并遏制恶臭、富营养化等环境问题；</p> <p>目标2：通过无害化处理污泥，消除其中污染物，减少对生态环境的威胁，保障公共安全。</p> <p>目标3：通过定期维护消防栓，确保其在火灾发生时能正常供水，快速控制火情蔓延，最大限度减少人员伤亡和财产损失。</p> <p>目标4：通过更换损坏的污水泵站格栅机、开展污水泵站改造和污水管道预防性修复事项，确保污水泵站稳定运行，并提升泵站运行效能。</p> <p>目标5：通过完善中联办工作基地市政用水配套设施建设，为中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室横琴工作基地内接入正式市政供水，并解决新琴街市政管沟水电共管问题。</p>

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	2,010.42	2,010.42	2,010.42	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>目标1：通过开展专业化安全技术服务，包括对建筑施工危险性较大的分部分项工程进行安全检查、起重机械安全监督抽检等工作，并充分发挥在横琴城规建局专家库执业备案的澳门合规工程师的专业能力，进一步强化粤澳两地机制衔接与资源共享，旨在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，同时通过引入澳门合规工程师的技术评估和专业建议，提升危大工程的安全管理水平，确保合作区建设工程安全生产形势稳定，并推动粤澳两地在建筑安全监管领域的规范化合作与协同发展。目标2：通过购买第三方服务协助建设工程日常安全巡查和文明施工，保障建设工地日常正常运作，维护从业人员的人生安全；推广横琴职安卡制度落地；协助处理建设工地从业人员实名制管理及劳资纠纷，保障建设工地从业人员的合法权益。目标3：通过提供免费岗前培训服务，进一步提高建筑工人的安全防范意识，推动琴澳两地职业安全规则衔接与互认合作，创新琴澳人才协同发展模式，助力琴澳一体化高质量发展。目标4：建立“天眼”智能巡查系统，部署物联网监控设备，运用AI识别违规行为，实现高风险作业面24小时动态监控。</p>

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			
质量专项服务经费	1,575.70	1,575.70	1,575.70	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>目标1：通过开展建设工程质量巡查专业第三方服务、质量安全检测机构信用评价考核，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。目标2：通过开展针对澳门大学项目试用澳门规则开展质量巡查、检测第三方服务项目，促进合作区与澳门两地经验交流与技术共享，推动合作区建筑工程管理流程和监管模式的优化。目标3：通过对自建房、既有建筑玻璃幕墙进行定期结构检查及限额以下工程施工安全巡查和动态监测，确保自建房、既有建筑玻璃幕墙重大安全隐患及时发现、及时处置，形成风险防控长效常态机制。目标4：通过第三方创新技术支撑，对合作区部分工程项目桩基施工过程质量数据进行自动采集整理，通过自主研发的AI算法与IOT融合技术对数据进行分析及展示，达到施工过程质量隐患及时自动预警的效果，不断提高合作区工程质量监管水平。</p>
海洋业务经费	1,601.87	1,601.87	1,601.87	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>目标1：完成横琴国家湿地公园生态管养工作，改善横琴国家湿地公园生态环境，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。目标2：监测横琴国家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横琴国家湿地公园生态保育措施。目标3：完成芒洲湿地公园生态管理养护工作和科研监测工作，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。目标4：完成《横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局海域保护与利用详细规划》编制工作，支付项目尾款，充分衔接澳门海洋功能区划和海域规划，推动合作区海洋资源可持续利用。</p>

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			
公共停车管理服务经费	3,877.60	3,877.60	3,877.60	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：对合作区内公共停车场进行全面安全检查服务，按要求对公共停车场进行安全风险评估等工作，有效确保公共停车场的安全。目标2：第三方专业管理服务对合作区公共停车场进行日常维护，提高横琴公共停车场管理水平，依托统一的城市智能停车基础信息服务平台，整合横琴停车资源，细化停车分区管理，精准服务停车需求，通过智慧化停车诱导，提升车位使用效率，优化公共停车场环境及使用体验，进一步扩大澳门居民及广大市民便民停车知晓率，提升群众满意度。
市政管养专项经费	54,020.35	54,020.35	54,020.35	0.00	0.00	0.00	0.00	目标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。目标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。目标3：通过开展环卫节慰问活动，为环卫工人带去温暖关怀及把尊重环卫工人劳动成果的理念传递给身边人，提高环卫工人工作积极性及市民保护环卫成果积极性。目标4：通过举办横琴第四届荷花节、澳门第二十六届荷花节以及参与城市花展活动，满足市民的文化娱乐需求，提升城市的品牌形象。目标5：通过进行市政园林植物疫情监测、防控，采购红火蚁防控药物等事项，有效控制有害生物，保护合作区内生态环境、维系生态平衡。
人员经费	8,926.92	8,926.92	8,926.92	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
市政公用水电费	2,844.00	2,844.00	2,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
课题研究经费	1,041.22	1,041.22	1,041.22	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>目标1：通过开展“横琴粤澳深度合作区杧洲隧道及十字门隧道“二线”海关监管场所用地规划设计条件研究”“2026年合作区土地管理政策研究项目”，为合作区城市风貌建设提供有效的指引，确保合作区土地供应工作顺利开展，提高合作区土地管理水平；</p> <p>目标2：通过开展各项交通专项咨询研究项目，为合作区的交通规划建设提供全面、专业的技术支撑，提高合作区交通管理水平；</p> <p>目标3：通过开展“澳门建筑及相关工程咨询专业人士职称评审课题研究项目”“横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局建筑业发展（建筑信息模型（BIM）技术应用方向）研究项目”，提高合作区建筑市场管理水平。</p> <p>目标4：结合横琴强台风等特殊环境特点，依托彩棠苑保障性租赁住房项目（近百米），从设计、施工和验收等方面取得系统性的技术成果，为该体系在合作区的规模化应用奠定基础，提高合作区住房保障管理水平。</p> <p>目标5：通过开展“横琴超软土地层新型加固材料开发及应用技术研究”“双面叠合混凝土剪力墙结构标准化设计和智能建造关键技术研究”，助力建筑业高质量发展，加强琴澳融合的创新探索，提高合作区建设工程管理水平。</p>

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			
宣传经费	806.55	806.55	806.55	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过开展2026年全国土地日宣传活动，提升土地管理宣传力度。目标2：通过开展2026年合作区交通宣传咨询项目，确保合作区交通管理工作顺利开展，提升交通管理宣传力度；目标3：通过开展各项生态环保活动及宣传项目，提升生态管理宣传力度；目标4：通过开展横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局专题普法和官网及公众号代运营服务项目，以局官网及微信公众号为线上平台，通过开展线上线下相结合的“法筑规建”专题普法活动，加强对我局业务范围内法律、法规规章等专业知识的宣传推广，保障局官网及微信公众号能得到持续的推广应用，提升法律管理宣传力度。
小额零星工程项目经费	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过进行小额零星项目的建设，达到提升合作区公共基础设施及其他设施的建设水平，更好地服务市民群众的目的。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算276,101.41万元，比上年减少25,271.58万元，下降8.4%，主要原因是政府投资项目减少；支出预算276,101.41万元，比上年减少25,271.58万元，下降8.4%，主要原因是政府投资项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费52.2万元，比上年增加0.45万元，增长0.9%，主要原因是规范公务用车管理。其中：因公出国（境）费20万元，比上年减少5.65万元，下降22%，主要原因是从严控制“三公”经费，厉行节约；公务用车购置及运行维护费24万元（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24万元，比上年增加15万元。）比上年增加15万元，增长166.7%，主要原因是规范公务用车管理；公务接待费8.2万元，比上年减少8.9万元，下降52%，主要原因是从严控制“三公”经费，厉行节约。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排6,650.67万元，比上年减少5,790.93万元，下降46.5%，主要原因是积极响应“过紧日子”的号召，厉行节约。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排77,178.52万元，其中：货物类采购预算200.3万元，工程类采购预算4,019.92万元，服务类采购预算72,958.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额2,522.63万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆27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67.6万元，主要是办公家具设备。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费110,644.37万元，比上年增加14,735.05万元，增长15.4%，主要原因是经济科目调整。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
工程项目第三方服务费	6,316.73	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、项目查验等服务，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，全面提升合作区投资效益的目标。
信息化建设工作经费	4,432.12	目标1：通过开发建设业务文件智汇平台、城市三维时空信息平台、合作区保障性住房管理平台等共9个系统平台及规划建设信息化管理平台、碳普惠平台开发的升级改造，提升合作区城市规划和建设信息化水平及管理效率。目标2：通过对“智慧规建”公共服务平台、规划建设信息化管理平台、工程建设项目审批管理平台等13个系统平台进行运行维护，确保系统正常、稳定运行，杜绝网络安全事故发生。目标3：通过采购数据及技术服务，开展数据汇聚、监管与分析，为合作区信息共享与资源互通打好基础。
公共交通服务及补贴经费	25,643.18	目标1：通过发放公交巴士补贴、交通通勤券、自行车补贴、水路客运补贴、智能网联汽车补贴等工作，提高合作区智慧交通发展水平，保障横琴粤澳深度合作区公共交通，营造良好的营商环境和公共交通便利化的效果，保障合作区交通配套服务高质量运行。目标2：通过智能网联自动驾驶汽车运营服务，进一步推动合作区内居民交通出行、琴澳两地通勤提质升级，促进合作区自动驾驶汽车的多样化发展，构建具有横琴特色的智能网联汽车产业生态体系和应用生态圈。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
法律事务与科技创新工作经费	926.51	<p>目标1：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。目标2：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。目标3：通过开展“澳门+横琴”基础地理框架及地理信息规则一体化融合技术服务,2026年度完成“澳门+横琴”坐标转换框架网成果及“澳门+横琴”电子地图建设、构建“澳门+横琴”地理框架动态转换模型及“澳门+横琴”地理信息转换规则与标准库。目标4：通过开展合作区城市规划建设领域人工智能环境及模型的创新集成、评估与验证服务，2026年度完成城市规划建设领域现有及将有的AI场景及大模型相关调研及摸底、知识库汇集及整合、评价体系制定和测评结果标准化。目标5：通过合作区智慧城市建设生态专家智库建设，以推动合作区智慧城市领域重大项目决策落地、琴澳智慧城市建设模式与合作探讨，澳门及行业智慧城市动态研讨等工作。</p>

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
规划业务经费	1,422.20	<p>目标1：通过开展“横琴粤澳深度合作区规划技术服务（2026年）项目”，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的提供指南和基本依据；目标2：通过开展横琴粤澳深度合作区城镇开发边界及新增城镇建设用地动态维护（2026年）项目，落实《广东省自然资源厅关于做好城镇开发边界管理的通知（试行）》文件的相关要求，实现进一步规范辖区城镇开发边界管理，强化城镇建设用地总量管控和时序安排，规范有序开展城镇开发边界局部优化；目标3：通过开展编制横琴粤澳深度合作区促进琴澳居民“心联通”的城市风貌、公共设施及公共空间品质提升指引，横琴粤澳深度合作区杧洲隧道及十字门隧道“二线”海关监管场所用地规划设计条件研究，横琴粤澳深度合作区高铁片区单元规划深化等项目的开展，为合作区城市风貌建设提供有效的指引；目标4：通过开展横琴粤澳深度合作区国土空间总体规划实施评估项目，为开展三条控制线局部正向优化、用地用海布局优化、重点建设项目安排表调整等年度动态维护的提供基础依据；目标5：对出让的用地项目开展《2026年规划技术经济指标预测算》，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；目标6：通过组织召开国土空间规划委员会，为合作区规划决策提供依据；目标7：通过支付2025年度4个存量项目的合同尾款，保障相关项目的正常收尾工作，确保项目顺利验收。</p>
政府投资项目	130,000.00	改善民生，保障横琴的居民居住、就医、教育等方面都充分享受到国家良好的政策，提高居民生活水平。
生态环境保护经费	604.71	开展生态环境领域技术评估、生态环境及污染物监测评价、应对气候变化等工作，保障2026年生态环境有关履职任务顺利完成，使合作区生态环境逐步改善。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
交通技术服务及第三方专项经费	2,304.91	<p>目标1：通过智能网联汽车综合技术管理服务项目，旨在健全且细化量化合作区智能网联汽车各项工作及任务、完善数据共享、信息安全等信息管理手段，实现推进基础设施互联互通，保障合作区整体智能网联自动驾驶的高效有序开展，打造丰富多元的自动驾驶载人示范应用场景。目标2：通过实施交通运输行业第三方安全检查技术咨询服务项目，对合作区内交通行业的生产运行、装置设备、安全设施、应急救援及安全管理等方面的安全检查，及时发现企业潜在的安全隐患，并提出相应纠正措施，确保安全、稳定运输。目标3：通过实施合作区市政道路交通设施优化提升项目，在合作区部分交叉口增设交通信号灯等工作，加快推进道路交通安全综合整治工作进程，着力解决合作区道路交通难点、堵点，为群众平安出行保驾护航。目标4：通过开展交通专项调查以及各咨询服务项目，为合作区的交通建设提供全面、敏锐的技术支撑。</p>
土地供应管理业务经费	1,050.44	<p>目标1：通过完成土地出让公告登报、缴纳土地出让印花税、开展土壤污染状况调查、测绘业务等土地供应管理业务，保障合作区土地供应顺利开展。目标2：通过完成用地报批、土地利用数据治理、缴纳耕地占用税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。目标3：通过开展地价咨询、评估服务等项目实施，确保合作区土地供应工作顺利开展，促进合作区建设发展。</p>
土地储备管理业务经费	2,216.32	<p>目标1：通过开展自然资源管理巡查、国有空闲地AI智能巡查视频监控、国有空闲地围蔽及青苗及附着物征收补偿等工作，达到降低地质灾害造成的经济财产损失及人员伤亡、有效制止国有建设用地违法行为、保障项目建设用地的目标。目标2：通过购买土地储备专项咨询服务、土地一级开发（口岸服务区）整体验收技术顾问服务等内容，完成土地收储及口岸服务区土地一级开发整体验收工作。目标3：通过合作区国有空闲地复绿及复绿的监理服务，完成国有空闲地复绿并通过验收，避免国有空闲地被非法占用及抢种，提升合作区形象。</p>

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
林业业务经费	1,967.36	通过实施有害生物防控、古树保护、森林资源管理、生物多样性保护、横琴自然周等相关工作，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，保障合作区生物多样性，提高公众生态环境保护意识。
建筑市场管理工作经费	702.89	<p>目标1. 持续为澳门建筑业企业和专业人士到合作区执业提供奖励补贴的支持, 为澳门建筑业企业和专业人士提供发展的平台, 实现澳门多元发展的目标, 促进琴澳建筑专业领域融合。目标2. 通过委托第三方对政府投资项目初步设计开展评审, 出具审核意见, 提高审批效率, 为政府投资项目提供保障。目标3. 通过开展粤港澳三地建设项目工程纠纷调解服务, 更好的处理合作区工程争议调解、工程款纠纷等, 通过专业调解服务提升办理的质量和效果, 受理率和办结率目标在90%以上。目标4. 进一步加强行业管理, 常态化开展建筑市场发包与承包领域检查、建设工程培训、建设工程标后履约监督检查工作、建设工程勘察设计质量检查技术服务以及建筑市场违法行为日常检查和专项整治, 加强建筑市场监督管理工作, 保障合作区建筑市场稳定发展。目标5. 加强对澳门建筑业企业和专业人士到合作区执业的管理服务。加强对澳门建筑业企业和专业人士的政策宣传、法律法规知识的培训工作, 促进澳门建筑业企业和内地企业的合作交流。目标6. 开展建筑设计比赛, 提供澳门建筑业企业和人士到合作区“尝试”发展的平台, 以合作区政府投资项目为设计目标, 融合澳门建筑设计的理念, 推进澳门建筑企业和专业人士在更多形式上参与合作区发展, 也促进建筑师负责制等制度规则衔接的“试验田”。</p>

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
水利设施部工作经费	15,457.67	<p>目标1：通过开展污水处理去除污染物（如化学物质、病原体和有机废物），降低水体污染程度，改善河流、湖泊等自然水体的质量，有助于恢复水生态系统平衡，减少生物多样性损失，并遏制恶臭、富营养化等环境问题。目标2：通过无害化处理污泥，消除其中污染物，减少对生态环境的威胁，保障公共安全。目标3：通过定期维护消防栓，确保其在火灾发生时能正常供水，快速控制火情蔓延，最大限度减少人员伤亡和财产损失。目标4：通过更换损坏的污水泵站格栅机、开展污水泵站改造和污水管道预防性修复事项，确保污水泵站稳定运行，并提升泵站运行效能。目标5：通过完善中联办工作基地市政用水配套设施建设，为中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室横琴工作基地内接入正式市政供水，并解决新琴街市政管沟水电共管问题。</p>
安全专项服务经费	2,010.42	<p>目标1：通过开展专业化安全技术服务，包括对建筑施工危险性较大的分部分项工程进行安全检查、起重机械安全监督抽检等工作，并充分发挥在横琴城规建局专家库执业备案的澳门合规工程师的专业能力，进一步强化粤澳两地机制衔接与资源共享，旨在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，同时通过引入澳门合规工程师的技术评估和专业建议，提升危大工程的安全管理水平，确保合作区建设工程安全生产形势稳定，并推动粤澳两地在建筑安全监管领域的规范化合作与协同发展。目标2：通过购买第三方服务协助建设工程日常安全巡查和文明施工，保障建设工地日常正常运作，维护从业人员的人生安全；推广横琴职安卡制度落地；协助处理建设工地从业人员实名制管理及劳资纠纷，保障建设工地从业人员的合法权益。目标3：通过提供免费岗前培训服务，进一步提高建筑工人的安全防范意识，推动琴澳两地职业安全规则衔接与互认合作，创新琴澳人才协同发展模式，助力琴澳一体化高质量发展。目标4：建立“天眼”“智能巡查系统，部署物联网监控设备，运用AI识别违规行为，实现高风险作业面24小时动态监控。</p>

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
质量专项服务经费	1,575.70	<p>目标1：通过开展建设工程质量巡查专业第三方服务、质量安全检测机构信用评价考核，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。目标2：通过开展针对澳门大学项目试用澳门规则开展质量巡查、检测第三方服务项目，促进合作区与澳门两地经验交流与技术共享，推动合作区建筑工程管理流程和监管模式的优化。目标3：通过对自建房、既有建筑玻璃幕墙进行定期结构检查及限额以下工程施工安全巡查和动态监测，确保自建房、既有建筑玻璃幕墙重大安全隐患及时发现、及时处置，形成风险防控长效常态机制。目标4：通过第三方创新技术支持，对合作区部分工程项目桩基施工过程质量数据进行自动采集整理，通过自主研发的AI算法与IOT融合技术对数据进行分析及展示，达到施工过程质量隐患及时自动预警的效果，不断提高合作区工程质量监管水平。</p>
海洋业务经费	1,601.87	<p>目标1：完成横琴国家湿地公园生态管养工作，改善横琴国家湿地公园生态环境，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。目标2：监测横琴国家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横琴国家湿地公园生态保育措施。目标3：完成芒洲湿地公园生态管理养护工作和科研监测工作，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。目标4：完成《横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局海域保护与利用详细规划》编制工作，支付项目尾款，充分衔接澳门海洋功能区划和海域规划，推动合作区海洋资源可持续利用。</p>

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
公共停车管理服务经费	3,877.60	<p>目标1：对合作区内公共停车场进行全面安全检查服务，按要求对公共停车场进行安全风险评估等工作，有效确保公共停车场的安全。目标2：第三方专业管理服务对合作区公共停车场进行日常维护，提高横琴公共停车场管理水平，依托统一的城市智能停车基础信息服务平台，整合横琴停车资源，细化停车分区管理，精准服务停车需求，通过智慧化停车诱导，提升车位使用效率，优化公共停车场环境及使用体验，进一步扩大澳门居民及广大市民便民停车知晓率，提升群众满意度。</p>
市政管养专项经费	54,020.35	<p>目标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。目标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。目标3：通过开展环卫节慰问活动，为环卫工人带去温暖关怀及把尊重环卫工人劳动成果的理念传递给身边人，提高环卫工人工作积极性及市民保护环卫成果积极性。目标4：通过举办横琴第四届荷花节、澳门第二十六届荷花节以及参与城市花展活动，满足市民的文化娱乐需求，提升城市的品牌形象。目标5：通过进行市政园林植物疫情监测、防控，采购红火蚁防控药物等事项，有效控制有害生物，保护合作区内生态环境、维系生态平衡。</p>

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
课题研究经费	1,041.22	<p>目标1：通过开展“横琴粤澳深度合作区杧洲隧道及十字门隧道“二线”海关监管场所用地规划设计条件研究”“2026年合作区土地管理政策研究项目”，为合作区城市风貌建设提供有效的指引，确保合作区土地供应工作顺利开展，提高合作区土地管理水平。</p> <p>目标2：通过开展各项交通专项咨询研究项目，为合作区的交通规划建设提供全面、专业的技术支持，提高合作区交通管理水平。</p> <p>目标3：通过开展“澳门建筑及相关工程咨询专业人士职称评审课题研究项目”“横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局建筑业发展（建筑信息模型（BIM）技术应用方向）研究项目”，提高合作区建筑市场管理水平。</p> <p>目标4：结合横琴强台风等特殊环境特点，依托彩棠苑保障性租赁住房项目（近百米），从设计、施工和验收等方面取得系统性的技术成果，为该体系在合作区的规模化应用奠定基础，提高合作区住房保障管理水平。</p> <p>目标5：通过开展“横琴超软土地层新型加固材料开发及应用技术研究”“双面叠合混凝土剪力墙结构标准化设计和智能建造关键技术研究”，助力建筑业高质量发展，加强琴澳融合的创新探索，提高合作区建设工程管理水平。</p>
宣传经费	806.55	<p>目标1：通过开展2026年全国土地日宣传活动，提升土地管理宣传力度。</p> <p>目标2：通过开展2026年合作区交通宣传咨询项目，确保合作区交通管理工作顺利开展，提升交通管理宣传力度。</p> <p>目标3：通过开展各项生态环保活动及宣传项目，提升生态管理宣传力度。</p> <p>目标4：通过开展横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局专题普法和官网及公众号代运营服务项目，以局官网及微信公众号为线上平台，通过开展线上线下相结合的“法筑规建”专题普法活动，加强对我局业务范围内法律、法规规章等专业知识的宣传推广，保障局官网及微信公众号能得到持续的推广应用，提升法律管理宣传力度。</p>
小额零星工程项目经费	3,600.00	<p>通过进行小额零星项目的建设，达到提升合作区公共基础设施及其他设施的建设水平，更好地服务市民群众的目的。</p>

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、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。