

2024年  
广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设  
局部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局概况

- 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 广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局概况

## 一、主要职责

(一) 广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局是区党工委、管委会的工作部门，为正科级，挂广东汕尾红海湾经济开发区交通运输局牌子。按职责权限负责自然资源、住房保障与城乡建设、交通运输、交通战备、人民防空等工作。

## 二、部门机构设置

区自然资源和建设局内设机构有6个，均为正股级。分别为：办公室、住房和城乡建设股、交通运输管理股、自然资源管理股、国土空间规划与海洋管理股、总工室。

## 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：广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,180.12	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	224.52
		九、卫生健康支出	12.47
		十、节能环保支出	822.11
		十一、城乡社区支出	1,803.76
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	107.37
		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	57.00
		十九、住房保障支出	152.88
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,180.12	本年支出合计	3,180.12
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	3,180.12	支出总计	3,180.12

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：广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局

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	3,180.12	3,180.12	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	224.52	224.52	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	222.69	222.69	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	84.71	84.71	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	22.94	22.94	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	76.70	76.70	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	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	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	12.47	12.47	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	12.47	12.47	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	5.73	5.73	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	6.74	6.74	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	822.11	822.11	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	762.11	762.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	762.11	762.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	60.00	60.00	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	1,803.76	1,803.76	0.00	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	934.46	934.46	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			
2120101	行政运行	595.49	595.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	312.97	312.97	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	178.19	178.19	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	178.19	178.19	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	691.11	691.11	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	691.11	691.11	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	107.37	107.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	107.37	107.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	34.30	34.30	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	57.00	57.00	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	57.00	57.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	45.00	45.00	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	152.88	152.88	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	82.11	82.11	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	82.11	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 支出总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局

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	3,180.12	1,010.39	2,169.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.52	224.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.69	222.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.71	84.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.94	22.94	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	76.70	76.70	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	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	822.11	0.00	822.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	762.11	0.00	762.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	762.11	0.00	762.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,803.76	620.52	1,183.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	934.46	620.52	313.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	595.49	595.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	26.00	0.00	26.00	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	312.97	25.03	287.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	178.19	0.00	178.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	178.19	0.00	178.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	691.11	0.00	691.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	691.11	0.00	691.11	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	107.37	0.00	107.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	107.37	0.00	107.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	73.07	0.00	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	34.30	0.00	34.30	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.88	152.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.11	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.11	82.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,180.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	224.52
		九、卫生健康支出	12.47
		十、节能环保支出	822.11
		十一、城乡社区支出	1,803.76
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	107.37
		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	57.00
		十九、住房保障支出	152.88
		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	3,180.12	本年支出合计	3,180.12

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	3,180.12	支出总计	3,180.12

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：广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局

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	3,180.12	1,010.39	2,169.72
[208]社会保障和就业支出	224.52	224.52	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	222.69	222.69	0.00
[2080501]行政单位离退休	84.71	84.71	0.00
[2080502]事业单位离退休	22.94	22.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.70	76.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.35	38.35	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	0.00
[210]卫生健康支出	12.47	12.47	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.47	12.47	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.73	5.73	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.74	6.74	0.00
[211]节能环保支出	822.11	0.00	822.11
[21103]污染防治	762.11	0.00	762.11
[2110399]其他污染防治支出	762.11	0.00	762.11
[21104]自然生态保护	60.00	0.00	60.00
[2110402]农村环境保护	60.00	0.00	60.00
[212]城乡社区支出	1,803.76	620.52	1,183.24
[21201]城乡社区管理事务	934.46	620.52	313.94
[2120101]行政运行	595.49	595.49	0.00
[2120104]城管执法	26.00	0.00	26.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	312.97	25.03	287.94
[21203]城乡社区公共设施	178.19	0.00	178.19

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
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	178.19	0.00	178.19
[21205]城乡社区环境卫生	691.11	0.00	691.11
[2120501]城乡社区环境卫生	691.11	0.00	691.11
[214]交通运输支出	107.37	0.00	107.37
[21401]公路水路运输	107.37	0.00	107.37
[2140106]公路养护	73.07	0.00	73.07
[2140199]其他公路水路运输支出	34.30	0.00	34.30
[220]自然资源海洋气象等支出	57.00	0.00	57.00
[22001]自然资源事务	57.00	0.00	57.00
[2200106]自然资源利用与保护	12.00	0.00	12.00
[2200199]其他自然资源事务支出	45.00	0.00	45.00
[221]住房保障支出	152.88	152.88	0.00
[22102]住房改革支出	82.11	82.11	0.00
[2210201]住房公积金	82.11	82.11	0.00
[22103]城乡社区住宅	70.77	70.77	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	70.77	70.77	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,010.39
[301]工资福利支出	801.02
[30101]基本工资	170.97
[30102]津贴补贴	412.94
[30103]奖金	5.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	76.70
[30109]职业年金缴费	38.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.47
[30112]其他社会保障缴费	1.83
[30113]住房公积金	82.11
[302]商品和服务支出	73.06
[30201]办公费	25.40
[30202]印刷费	8.40
[30205]水费	0.81
[30206]电费	6.15
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	1.20
[30226]劳务费	7.80
[30227]委托业务费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	6.80
[303]对个人和家庭的补助	133.18
[30302]退休费	133.18
[310]资本性支出	3.14
[31002]办公设备购置	3.14

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,169.72
[302]商品和服务支出	2,169.72
[30205]水费	6.00
[30206]电费	53.00
[30213]维修（护）费	30.11
[30214]租赁费	200.00
[30226]劳务费	75.74
[30227]委托业务费	1,652.59
[30299]其他商品和服务支出	152.28

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表8

### 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局

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	352.51	352.51	0.00	0.00
“三公”经费	6.80	6.80	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	6.80	6.80	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	6.80	6.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局

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：广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局

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	1,010.39	1,010.39	1,010.39	0.00	0.00	0.00	0.00
广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局	1,010.39	1,010.39	1,010.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	801.02	801.02	801.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	73.06	73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	133.18	133.18	133.18	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局

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	2,169.72	2,169.72	2,169.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局	2,169.72	2,169.72	2,169.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾红海湾经济开发区2024年度耕地“进出平衡”总体方案编制技术服务费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，严格耕地用途管制，落实耕地保护责任，实行我区年度耕地“进出平衡”制度，我区需开展耕地“进出平衡”相关工作。
2024年红海湾经济开发区新能源公交车示范推广应用期运营综合补贴	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据（红发财〔2023〕3号）关于征求《红海湾经济开发区新能源公交车示范推广应用期运营综合补贴暂行方案》实施期限的通知，对示范推广期投入红海湾经济开发区运营的新能源公交车进行运营综合补贴，运营综合补贴包含新能源公交车亏损补贴、冷僻线路运营补贴，以及公交企业实行对60周岁以上老年人、中小学生、现役军人、优抚对象和残疾人等特殊群体的乘车优惠减少和免费乘车等补贴。
2024年政府购买服务	52.94	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	根据红机编著【2022】13号关于广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局机构编制事项的通知，本部门设6个内设机构，均为正股级。按职责权限负责自然资源、住房保障与城乡建设、交通运输、交通战备、人民防空等工作。
广东汕尾红海湾经济开发区2024年度土地集约利用监测统计工作	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我区土地集约利用监测统计，根据年度成果数据、省级汇总分析报告、矢量数据及图件，更好地为开发区土地利用作出有力依据。

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			
广东汕尾红海湾经济开发区2024年度土地集约利用全面评价	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对广东汕尾红海湾开发区辖区内的土地集约，利用进行全面评价形成土地集约利用全面评价报告。
2024年度区城管违章拆迁工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对广东汕尾红海湾经济开发区辖区内违法违章临时进行依法查处，为建设美丽和谐新红海湾认真执法。
2024年度区建筑废料填埋场维护经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保证2024年度广东汕尾红海湾经济开发区清运垃圾场正常运转，保证城管执法队伍能正常进行执法业务工作开展。
2024年度执法着装更换购置经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对广东汕尾红海湾经济开发区城市管理监察大队执法人员更换添置新的服装，保持执法队伍着装整齐文明执法。
2024年遮浪怡兴海产品加工厂租地款	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2013年6月5日签订的《合作协议》第五条第二款和第十四条“税费缴纳”的约定，为了更好的履行该合作协议还清租金。
2024年开发区主干道路灯电费和维护	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此职能项目资金主要用于开发区主干道路灯的电费及路灯杆日常维护，保证开发区人民群众出行安全，给人民群众的生活带来便利。
2024年红海湾田墘猪槽坑生活垃圾压缩转运站日常管理经费	78.19	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足区生活垃圾分类工作需求，根据区管委会工作部署，需对区生活垃圾分类收集点及垃圾中转站进行日常运维。
2024年红海湾田墘猪槽坑生活垃圾转运服务项目	141.51	141.51	141.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1、提高我区环境卫生管理水平；2、改善人居环境；3、健全城乡环卫长效管理机制。持续推进我区环境卫生工作，巩固环境卫生成果，提升我区人居环境。
2024年行政执法停车场维护和建设费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保证2024年度广东汕尾红海湾经济开发区停车场维护及运行及保证城管执法队伍能正常进行执法业务工作开展。

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
汕尾市红海湾经济开发区2023年度国土变更调查	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对广东汕尾红海湾经济开发区进行地形测量、土地权属分界测量、征地红线图测量等基础性工作，为上级主管部门提供合格测绘成果，用于建设用地报批工作。
汕尾市红海湾经济开发区全民所有自然资源资产清查深化试点三年行动工作方案	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对广东汕尾红海湾经济开发区进行地形测量、土地权属分界测量、征地红线图测量等基础性工作，为上级主管部门提供合格测绘成果，用于建设用地报批工作。全民所有的储备土地、矿产、海洋、森林等资源资产变更清查
2024年农村公路日常养护	73.07	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成计划实施的农村公路养护工程项目及相关工程量；2、完成纳入实施计划里程路段的农村公路技术状况检测和评定工作。
2024年农村公路路面技术状况检测	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省人民政府办公厅关于印发广东省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知(粤府办[2021]1号)；4、汕尾市人民政府办公室关于印发汕尾市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知(汕府办[2021]14号)。5、关于印发《红海湾经济开发区农村公路技术状况检测评定实施方案》的通知(红城乡函[2022]71号)。完成纳入实施计划里程路段的农村公路技术状况检测和评定工作。
2024年度公路应急、抢通修复及物资购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了应急用于红海湾经济开发区内地方公路在自然灾害前发生的险情，及时完成公路应急、抢通修复行动(任务)。
2024年度公路(桥梁)核查、检测、数据统计经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成因业务需要或完成上级任务开展的公路、桥梁核查、核查、普查、检测等活动；2、完成因业务需要或完成上级任务开展的公路(桥梁)各类数据统计活动。

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			
农村公路“路长制”公示牌更新及维护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、汕尾市人民政府办公室关于印发汕尾市农村公路“路长制”工作方案的通知（汕府办函[2020]156号）； 2、关于加快推进我市农村公路“路长制”工作的通知（汕路长办[2020]1号）；3、关于印发《红海湾经济开发区农村公路“路长制”工作方案》的通知（汕红委办函[2020]73号）。完成红海湾经济开发区辖区内农村公路“路长制”公示牌更新及维护相关工作。
2024年红海湾污水处理费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、提高我区环境卫生管理水平；2、改善人居环境； 3、健全城乡环卫长效管理机制。持续推进我区环境卫生工作，巩固环境卫生成果，提升我区人居环境。
2024年四位一体保洁及垃圾分类服务项目	549.60	549.60	549.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1、提高我区环境卫生管理水平；2、改善人居环境； 3、健全城乡环卫长效管理机制。持续推进我区环境卫生工作，巩固环境卫生成果，提升我区人居环境。
2024年红海湾田墘猪槽坑生活垃圾清运服务欠费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、提高我区环境卫生管理水平；2、改善人居环境； 3、健全城乡环卫长效管理机制。持续推进我区环境卫生工作，巩固环境卫生成果，提升我区人居环境。
2024年红海湾开发区生活垃圾处理费(含欠费)	252.11	252.11	252.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1、提高我区环境卫生管理水平；2、改善人居环境； 3、健全城乡环卫长效管理机制。持续推进我区环境卫生工作，巩固环境卫生成果，提升我区人居环境。
2024年红海湾污水处理厂污泥处置费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、提高我区环境卫生管理水平；2、改善人居环境； 3、健全城乡环卫长效管理机制。1、提高我区环境卫生管理水平；2、改善人居环境；3、健全城乡环卫长效管理机制。
2024年红海湾农村污水设施运维服务项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续保证对我区生活污水进行收集处理，改善人居环境，发挥环境效益。
2024年红海湾垃圾新围、施公寮、红湖中转站及各垃圾点电费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续推进我区环境卫生工作，提高我区环境卫生管理水平，改善人居环境

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			
2024年红海湾环境卫生垃圾桶更换费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家有关城市生活垃圾处理的政策规定, 加强生活垃圾污染防治, 加快推进城镇生活垃圾无害化处理设施建设, 提高资源化利用水平
2024年红海湾环境卫生临时工程服务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	持续推进我区环境卫生工作, 垃圾日产日清, 减少对周边环境的影响, 防止垃圾在收集、清运过程中产生二次污染。
2024年汕尾红海湾经济开发区海洋灾害风险普查项目技术服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区海岸线约72公里, 完成红海湾经济开发区的风暴潮、海浪、海啸、海平面上升等海洋灾害致灾孕灾因素调查情况并量化评估上述海洋灾害危险性, 将调查成果汇交上级国家有关部门。

注: 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

# 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3,180.12万元，比上年减少1,165.36万元，下降26.82%，主要原因是与上年度相比本年度本级财政无安排公共基础设施建设项目；支出预算3,180.12万元，比上年减少1,165.36万元，下降26.82%，主要原因是与上年度相比本年度本级财政无安排公共基础设施建设项目。

## 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.8万元，比上年减少0.4万元，下降5.56%，主要原因是响应地方政府提出的厉行节约，节能减排压缩2024年度本部门三公经费的支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6.8万元（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6.8万元，比上年减少0.4万元。）比上年减少0.4万元，下降5.56%，主要原因是应地方政府提出的厉行节约，节能减排压缩2024年度本部门三公经费的支出；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 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352.51万元，比上年减少80.35万元，下降18.56%，主要原因是因本人23年预算报告机关运行费用取数成73.54万元，本部门23年实际机关运行费用为432.86万元，为了响应地方政府提出的厉行节约，节能减排压缩2024年度本部门三公经费的支出。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排748万元，其中：货物类采购预算9万元，工程类采购预算682万元，服务类采购预算57万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月18日，本部门固定资产金额950.05万元，分布构成情况为：房屋3,930平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产7万元，主要是购置办公信息化设备，如更换台式电脑、多功能打印一体机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0.00	无

注：本年度无重点项目。

## 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。