

2025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 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 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

广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局主要职责是：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

广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和建设局内设机构有6个，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 2025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	2,148.86	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	196.05
		九、卫生健康支出	11.84
		十、节能环保支出	365.13
		十一、城乡社区支出	1,427.66
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	11.00
		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	25.00
		十九、住房保障支出	112.17
		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	2,148.86	本年支出合计	2,148.86
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	2,148.86	支出总计	2,148.86

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：广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和规划局

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	2,148.86	2,148.86	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	196.05	196.05	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	191.02	191.02	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	78.42	78.42	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	24.75	24.75	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	58.57	58.57	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	29.28	29.28	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	5.03	5.03	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	5.03	5.03	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	11.84	11.84	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	11.84	11.84	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	5.92	5.92	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	5.92	5.92	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	365.13	365.13	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	365.13	365.13	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	365.13	365.13	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	1,427.66	1,427.66	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	688.66	688.66	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	578.72	578.72	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	109.94	109.94	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	174.00	174.00	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	174.00	174.00	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	563.00	563.00	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	563.00	563.00	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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	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	10.00	10.00	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	1.00	1.00	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	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	112.17	112.17	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	57.92	57.92	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	57.92	57.92	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	54.26	54.26	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	54.26	54.26	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制。

表3

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	2,148.86	928.79	1,220.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.05	196.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.02	191.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.42	78.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.75	24.75	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	58.57	58.57	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	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	365.13	0.00	365.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	365.13	0.00	365.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	365.13	0.00	365.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,427.66	608.72	818.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	688.66	608.72	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	578.72	578.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	109.94	30.00	79.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2.00	0.00	2.00	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							
2120201	城乡社区规划与管理	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	563.00	0.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	563.00	0.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.17	112.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	54.26	54.26	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制。

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	2,148.86	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	196.05
		九、卫生健康支出	11.84
		十、节能环保支出	365.13
		十一、城乡社区支出	1,427.66
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	11.00
		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	25.00
		十九、住房保障支出	112.17
		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	2,148.86	本年支出合计	2,148.86

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	2,148.86	支出总计	2,148.86

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：广东汕尾红海湾经济开发区自然资源和规划局

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	2,148.86	928.79	1,220.07
[208]社会保障和就业支出	196.05	196.05	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	191.02	191.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	78.42	78.42	0.00
[2080502]事业单位离退休	24.75	24.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.57	58.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.28	29.28	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	5.03	5.03	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	5.03	5.03	0.00
[210]卫生健康支出	11.84	11.84	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.84	11.84	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.92	5.92	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.92	5.92	0.00
[211]节能环保支出	365.13	0.00	365.13
[21103]污染防治	365.13	0.00	365.13
[2110399]其他污染防治支出	365.13	0.00	365.13
[212]城乡社区支出	1,427.66	608.72	818.94
[21201]城乡社区管理事务	688.66	608.72	79.94
[2120101]行政运行	578.72	578.72	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	109.94	30.00	79.94
[21202]城乡社区规划与管理	2.00	0.00	2.00
[2120201]城乡社区规划与管理	2.00	0.00	2.00
[21203]城乡社区公共设施	174.00	0.00	174.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	174.00	0.00	174.00

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
[21205]城乡社区环境卫生	563.00	0.00	563.00
[2120501]城乡社区环境卫生	563.00	0.00	563.00
[214]交通运输支出	11.00	0.00	11.00
[21401]公路水路运输	11.00	0.00	11.00
[2140106]公路养护	10.00	0.00	10.00
[2140199]其他公路水路运输支出	1.00	0.00	1.00
[220]自然资源海洋气象等支出	25.00	0.00	25.00
[22001]自然资源事务	25.00	0.00	25.00
[2200199]其他自然资源事务支出	25.00	0.00	25.00
[221]住房保障支出	112.17	112.17	0.00
[22102]住房改革支出	57.92	57.92	0.00
[2210201]住房公积金	57.92	57.92	0.00
[22103]城乡社区住宅	54.26	54.26	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	54.26	54.26	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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局和建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	928.79
[301]工资福利支出	748.69
[30101]基本工资	155.04
[30102]津贴补贴	424.28
[30103]奖金	6.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.57
[30109]职业年金缴费	29.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.84
[30112]其他社会保障缴费	5.03
[30113]住房公积金	57.92
[302]商品和服务支出	55.00
[30201]办公费	15.10
[30202]印刷费	3.50
[30205]水费	2.50
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	5.50
[30213]维修（护）费	2.00
[30226]劳务费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	6.40
[30299]其他商品和服务支出	1.50
[303]对个人和家庭的补助	123.10
[30302]退休费	123.10
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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局和建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,220.07
[302]商品和服务支出	1,120.07
[30205]水费	2.00
[30206]电费	30.00
[30213]维修（护）费	29.00
[30218]专用材料费	12.00
[30226]劳务费	75.62
[30227]委托业务费	965.13
[30299]其他商品和服务支出	6.32
[312]对企业补助	100.00
[31299]其他对企业补助	100.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	118.50	118.50	0.00	0.00
“三公”经费	6.40	6.40	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	6.40	6.40	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	6.40	6.40	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制。

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。

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	928.79	928.79	928.79	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	928.79	928.79	928.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	748.69	748.69	748.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	123.10	123.10	123.10	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	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。

表12

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	1,220.07	1,220.07	1,220.07	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	1,220.07	1,220.07	1,220.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
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、中小學生、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。
开发区主干道路灯电费和维护	25.00	25.00	25.00	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，保障区主要道路路灯正常照明亮灯率达到90%以上。
红海湾田墘猪槽坑生活垃圾压缩转运站日常管理经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生活垃圾压缩站正常运营是重要民生工程，确保区每天产生的生活垃圾无害化处理
红海湾田墘猪槽坑生活垃圾转运服务项目	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由第三方公司完成我区每日产生的生活垃圾经压缩后运送到汕尾三峰环保发电公司，运载重量经我中心复核后按吨实际计算
国道G236线红海湾路段三位一体道路管养保洁项目	173.00	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区主干道路红海湾大道按“三位一体”标准进行道路管养保洁

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			
红海湾生活垃圾设施维护	3.00	3.00	3.00	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
红海湾市政设施维护	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保证全区市政道路正常使用，确保排水管网井盖无破损无缺损，更好地保障全区人民的日常生活。
2025年政府购买服务（区自然资源和建设局）	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。为了更好的开展各种业务工作需要由政府购买服务。
2025年度土地集约利用监测及评价工作经费	25.00	25.00	25.00	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。
农村公路“路长制”公示牌更新及维护经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本年度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。
农村公路日常养护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成列入养护里程、计划年度实施的红海湾经济开发区农村公路日常养护工作。
红海湾经济开发区“四位一体”保洁及垃圾分类服务项目	250.00	250.00	250.00	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、健全城乡环卫长效机制，持续推进我区环境卫生工作。
红海湾污水处理费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区污水收集处理能力，持续发挥减排效益，进一步改善人居环境。
红海湾污水处理厂污泥处置费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、解决污泥无害化处置问题；2、确保按时完成我区生态环保督察整改工作。
红海湾新风尚体验中心电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进我区生活垃圾分类工作，建立“分类投放、分类收集、分类运输、分类处理”的垃圾处理系统，改善我区人居环境，不断提高生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平，不断提高生活垃圾分类覆盖范围。

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			
农村自建房安全整治经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快建立工程质量安全培训，不断提高工程质量安全、技术，切实增强工程质量安全
2025年红海湾开发区垃圾处理费	135.13	135.13	135.13	0.00	0.00	0.00	0.00	为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，最终实现垃圾的减量化、资源化和无害，不断改善城镇人居环境。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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2,148.86万元，比上年减少1,031.26万元，下降32.4%，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2,148.86万元，比上年减少1,031.26万元，下降32.4%，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

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费6.4万元，比上年减少0.4万元，下降5.9%，主要原因是响应地方政府提出的厉行节约，节能减排压缩2025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0%，主要原因是响应地方政府提出的厉行节约，节能减排压缩2025年度本部门三公经费的支出；公务用车购置及运行维护费6.4万元（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6.4万元，比上年减少0.4万元。）比上年减少0.4万元，下降5.9%，主要原因是响应地方政府提出的厉行节约，节能减排压缩2025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118.5万元，比上年减少234.01万元，下降66.4%，主要原因是为了响应地方政府提出的厉行节约，节能减排压缩2025年度本部门三公经费的支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排5.5万元，其中：货物类采购预算5.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月18日，本部门固定资产金额1,083.4万元，分布构成情况为：房屋3,930平方米，车辆6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4万元，主要是台式计算机、多功能一体机等。

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
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。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。