

2026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 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 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 2026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	3,465.75	一、一般公共服务支出	119.70
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	0.00
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	207.15
		九、卫生健康支出	11.44
		十、节能环保支出	2,000.73
		十一、城乡社区支出	964.19
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	50.00
		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	0.00
		十九、住房保障支出	112.53
		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
		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	3,465.75	本年支出合计	3,465.75
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3,465.75	支出总计	3,465.75

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规划局

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	3,465.75	3,465.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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规划局	3,465.75	3,465.75	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。

本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	3,465.75	844.51	2,621.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	119.70	0.00	119.70	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	119.70	0.00	119.70	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	119.70	0.00	119.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.15	207.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.72	199.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.56	78.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.39	31.39	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	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.44	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,000.73	0.00	2,000.73	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,000.73	0.00	2,000.73	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2,000.73	0.00	2,000.73	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	964.19	513.38	450.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	566.32	513.38	52.94	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	483.38	483.38	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
科目编码	科目名称						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.94	30.00	52.94	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	331.87	0.00	331.87	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	118.52	0.00	118.52	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	213.35	0.00	213.35	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.53	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	53.61	53.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	53.61	53.61	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	3,465.75	一、一般公共服务支出	119.70
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	207.15
		九、卫生健康支出	11.44
		十、节能环保支出	2,000.73
		十一、城乡社区支出	964.19
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	50.00
		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	0.00
		十九、住房保障支出	112.53
		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	3,465.75	本年支出合计	3,465.75

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	3,465.75	支出总计	3,465.75

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：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	3,465.75	844.51	2,621.24
[201]一般公共服务支出	119.70	0.00	119.70
[20199]其他一般公共服务支出	119.70	0.00	119.70
[2019999]其他一般公共服务支出	119.70	0.00	119.70
[208]社会保障和就业支出	207.15	207.15	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	199.72	199.72	0.00
[2080501]行政单位离退休	78.56	78.56	0.00
[2080502]事业单位离退休	31.39	31.39	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.84	59.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.92	29.92	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	7.43	7.43	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	7.43	7.43	0.00
[210]卫生健康支出	11.44	11.44	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.44	11.44	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.08	6.08	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.36	5.36	0.00
[211]节能环保支出	2,000.73	0.00	2,000.73
[21103]污染防治	2,000.73	0.00	2,000.73
[2110399]其他污染防治支出	2,000.73	0.00	2,000.73
[212]城乡社区支出	964.19	513.38	450.81
[21201]城乡社区管理事务	566.32	513.38	52.94
[2120101]行政运行	483.38	483.38	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	82.94	30.00	52.94
[21203]城乡社区公共设施	331.87	0.00	331.87

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
[2120303]小城镇基础设施建设	118.52	0.00	118.52
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	213.35	0.00	213.35
[21205]城乡社区环境卫生	66.00	0.00	66.00
[2120501]城乡社区环境卫生	66.00	0.00	66.00
[214]交通运输支出	50.00	0.00	50.00
[21401]公路水路运输	50.00	0.00	50.00
[2140106]公路养护	50.00	0.00	50.00
[221]住房保障支出	112.53	112.53	0.00
[22102]住房改革支出	58.92	58.92	0.00
[2210201]住房公积金	58.92	58.92	0.00
[22103]城乡社区住宅	53.61	53.61	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	53.61	53.61	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和建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	844.51
[301]工资福利支出	659.55
[30101]基本工资	156.83
[30102]津贴补贴	297.50
[30103]奖金	7.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59.84
[30109]职业年金缴费	29.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.44
[30112]其他社会保障缴费	7.43
[30113]住房公积金	58.92
[30199]其他工资福利支出	30.00
[302]商品和服务支出	53.70
[30201]办公费	17.90
[30202]印刷费	2.50
[30205]水费	0.55
[30206]电费	9.00
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	13.45
[30213]维修（护）费	2.00
[30226]劳务费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	4.80
[303]对个人和家庭的补助	131.26
[30302]退休费	131.26

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和建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,621.24
[302]商品和服务支出	2,402.72
[30201]办公费	10.00
[30206]电费	35.00
[30213]维修（护）费	55.16
[30226]劳务费	72.94
[30227]委托业务费	2,221.43
[30299]其他商品和服务支出	8.19
[310]资本性支出	118.52
[31005]基础设施建设	118.52
[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	151.86	151.86	0.00	0.00
“三公”经费	4.80	4.80	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	4.80	4.80	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	4.80	4.80	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		
合计	844.51	844.51	844.51	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	844.51	844.51	844.51	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	659.55	659.55	659.55	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	53.70	53.70	53.70	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	131.26	131.26	131.26	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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	2,621.24	2,621.24	2,621.24	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	2,621.24	2,621.24	2,621.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026年开发区主干道路灯电费和维护	25.16	25.16	25.16	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
2026年红海湾东尾村生活垃圾压缩转运站管理运维费	78.19	78.19	78.19	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
2026年红海湾东尾村生活垃圾转运站转运服务项目费	66.00	66.00	66.00	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
2026年国道G236线红海湾路段“三位一体”道路管养保洁项目费	12.22	12.22	12.22	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
红海湾市政设施维护	10.00	10.00	10.00	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。
2026年红海湾生活垃圾处理费	252.11	252.11	252.11	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。

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			
2026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。
2026年农村公路“路长制”公示牌更新及维护经费	4.00	4.00	4.00	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。
2026年农村公路日常养护区级配套	29.00	29.00	29.00	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。
农村公路养护区级配套	15.00	15.00	15.00	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。
农村公路路面技术状况检测区级配套（2026年）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区农村公路公路里程为136.028公里（2024年公路年报核准数据，包括：县道33.386公里，乡道38.914公里，村道63.728公里），参照2024年农村公路技术状况检测实施里程（134.421公里）和核定下面上限价（68000元），结合考虑2025年度新增里程等因素，2025年农村公路路面技术状况检测拟需经费73000元（预计2026年将上级下达专项资金12000元，拟使用以往年份公路养护相关结余资金41000元，区需配套资金20000元）。
广东汕尾红海湾经济开发区2026年度土地集约利用监测统计工作	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。
广东汕尾红海湾经济开发区2026年度土地集约利用全面评价	30.00	30.00	30.00	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。

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			
汕尾红海湾经济开发区2025年度国土变更调查及森林草原湿地荒漠调查监测工作	52.70	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据自然资源部办公厅 国家林业和草原局办公室《关于开展2025年度全国国土变更调查及森林草原湿地荒漠调查监测工作的通知》自然资办发【2025】33号文件精神对开发区国土进行调查监测
红海湾经济开发区环卫保洁及生活垃圾清运服务项目	1,532.40	1,532.40	1,532.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为积极响应国家“双碳”战略及广东省关于城乡环境整治的部署要求，红海湾经济开发区管委会立足“全域美丽、精细治理”目标，不仅是提升城市形象、优化营商环境的必要举措，更是践行“绿水青山就是金山银山”理念、探索滨海城区环卫现代化路径的重要实践。为减轻管委会的经济负担，责任压实属地精准管理，有效监督，提升整洁有序的市容环境。
2026年红海湾污水处理费	204.00	204.00	204.00	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。
2026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政府购买服务。
红海湾东尾村垃圾中转站改造升级项目	118.52	118.52	118.52	0.00	0.00	0.00	0.00	红海湾东尾村生活垃圾中转站原设计规模日压缩转运垃圾仅30吨，远无法承接田墘猪槽坑生活垃圾转运站日处理垃圾量，需重新设计建设垃圾投放处理设施，保障日处理垃圾量达到200-250吨的标准。
耕林空间综合治理项目	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕尾市统筹耕林空间治理试点工作领导小组会议纪要（第一期）；市财政局关于汕尾市统筹耕林空间治理经费资金安排审查的意见（汕财资环函（2025）221号）；关于报送《汕尾市统筹耕林空间治理经费资金安排》的函的就文件精神开展工作

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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3,465.75万元，比上年增加1,316.89万元，增长61.3%，主要原因是增加了红海湾经济开发区环卫保洁及生活垃圾清运服务项目预算资金；支出预算3,465.75万元，比上年增加1,316.89万元，增长61.3%，主要原因是增加了红海湾经济开发区环卫保洁及生活垃圾清运服务项目预算资金。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费4.8万元，比上年减少1.6万元，下降25%，主要原因是响应地方政府提出的厉行节约，节能减排压缩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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费4.8万元（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4.8万元，比上年减少1.6万元。）比上年减少1.6万元，下降25%，主要原因是响应地方政府提出的厉行节约，节能减排压缩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、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151.86万元，比上年增加33.36万元，增长28.2%，主要原因是计划2026年购置一批办公设备及办公楼维修费用。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排174.7万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算154.7万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月28日，本部门固定资产金额1,030.4万元，分布构成情况为：房屋3,930平方米，车辆5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3.5万元，主要是壁挂式空调、台式计算机、多功能一体机等。

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2,221.43万元，比上年增加1,256.3万元，增长130.2%，主要原因是增加了红海湾经济开发区环卫保洁及生活垃圾清运服务项目预算资金。

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
无	0	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、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。