

2023 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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 2023 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	4345. 48	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	1473. 00
		八、社会保障和就业支出	196. 52
		九、卫生健康支出	24. 16
		十、节能环保支出	371. 60
		十一、城乡社区支出	1960. 35

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
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	130. 41
		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	72. 76
		十九、住房保障支出	116. 68
		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	4345. 48	本年支出合计	4345. 48

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
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	4345.48	支出总计	4345.48

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

[illegible]

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局和建设局

单位：万元

[illegible]

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

[illegible]

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			
220	自然资源海洋气象等支出	72.76	72.76	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	72.76	72.76	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	33.61	33.61	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	39.15	39.15	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	116.68	116.68	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	60.04	60.04	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	60.04	60.04	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	56.64	56.64	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	56.64	56.64	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	4345.48	881.91	3463.56	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1473.00	0.00	1473.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1473.00	0.00	1473.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1473.00	0.00	1473.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.52	196.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.24	190.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.63	16.63	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	59.68	59.68	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	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
210	卫生健康支出	24.16	11.66	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	371.60	0.00	371.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1960.35	557.06	1403.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	938.83	557.06	381.78	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2120101	行政运行	526.06	526.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	372.78	31.00	341.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	855.52	0.00	855.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	855.52	0.00	855.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	130.41	0.00	130.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	130.41	0.00	130.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2140106	公路养护	66.79	0.00	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	63.62	0.00	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	72.76	0.00	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	72.76	0.00	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	33.61	0.00	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	39.15	0.00	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.68	116.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.04	60.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	56.64	56.64	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 4

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	4345. 48	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	1473. 00
		八、社会保障和就业支出	196. 52
		九、卫生健康支出	24. 16
		十、节能环保支出	371. 60
		十一、城乡社区支出	1960. 35
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	130. 41

表 4

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
		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	72. 76
		十九、住房保障支出	116. 68
		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	4345. 48	本年支出合计	4345. 48
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4345. 48	支出总计	4345. 48

注： 表中功能分类科目，根据各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	4345. 48	881. 91	3463. 56
[207]文化旅游体育与传媒支出	1473. 00	0. 00	1473. 00
[20701]文化和旅游	1473. 00	0. 00	1473. 00
[2070199]其他文化和旅游支出	1473. 00	0. 00	1473. 00
[208]社会保障和就业支出	196. 52	196. 52	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	190. 23	190. 23	0. 00
[2080501]行政单位离退休	84. 09	84. 09	0. 00
[2080502]事业单位离退休	16. 63	16. 63	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 68	59. 68	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29. 84	29. 84	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	6. 28	6. 28	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	6. 28	6. 28	0. 00
[210]卫生健康支出	24. 16	11. 66	12. 50
[21004]公共卫生	12. 50	0. 00	12. 50

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
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	12. 50	0. 00	12. 50
[21011]行政事业单位医疗	11. 66	11. 66	0. 00
[2101101]行政单位医疗	5. 04	5. 04	0. 00
[2101102]事业单位医疗	6. 62	6. 62	0. 00
[211]节能环保支出	371. 60	0. 00	371. 60
[21101]环境保护管理事务	21. 60	0. 00	21. 60
[2110199]其他环境保护管理事务支出	21. 60	0. 00	21. 60
[21103]污染防治	350. 00	0. 00	350. 00
[2110399]其他污染防治支出	350. 00	0. 00	350. 00
[212]城乡社区支出	1960. 35	557. 06	1403. 29
[21201]城乡社区管理事务	938. 83	557. 06	381. 78
[2120101]行政运行	526. 06	526. 06	0. 00
[2120104]城管执法	40. 00	0. 00	40. 00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	372. 78	31. 00	341. 78
[21202]城乡社区规划与管理	30. 00	0. 00	30. 00

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
[2120201]城乡社区规划与管理	30.00	0.00	30.00
[21203]城乡社区公共设施	100.00	0.00	100.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00
[21205]城乡社区环境卫生	855.52	0.00	855.52
[2120501]城乡社区环境卫生	855.52	0.00	855.52
[21299]其他城乡社区支出	36.00	0.00	36.00
[2129999]其他城乡社区支出	36.00	0.00	36.00
[214]交通运输支出	130.41	0.00	130.41
[21401]公路水路运输	130.41	0.00	130.41
[2140106]公路养护	66.79	0.00	66.79
[2140199]其他公路水路运输支出	63.62	0.00	63.62
[220]自然资源海洋气象等支出	72.76	0.00	72.76
[22001]自然资源事务	72.76	0.00	72.76
[2200106]自然资源利用与保护	33.61	0.00	33.61
[2200199]其他自然资源事务支出	39.15	0.00	39.15

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
[221]住房保障支出	116.68	116.68	0.00
[22102]住房改革支出	60.04	60.04	0.00
[2210201]住房公积金	60.04	60.04	0.00
[22103]城乡社区住宅	56.64	56.64	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	56.64	56.64	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

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	881. 91
[301]工资福利支出	677. 53
[30101]基本工资	145. 44
[30102]津贴补贴	316. 96
[30103]奖金	4. 67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	59. 68
[30109]职业年金缴费	29. 84
[30110]职工基本医疗保险缴费	11. 65
[30112]其他社会保障缴费	6. 28
[30113]住房公积金	60. 04
[30199]其他工资福利支出	42. 97
[302]商品和服务支出	73. 54
[30201]办公费	21. 74
[30202]印刷费	15. 00

表 6

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
[30205]水费	0. 81
[30206]电费	6. 10
[30207]邮电费	1. 36
[30211]差旅费	6. 40
[30213]维修（护）费	5. 50
[30228]工会经费	7. 26
[30231]公务用车运行维护费	7. 20
[30299]其他商品和服务支出	2. 18
[303]对个人和家庭的补助	121. 84
[30302]退休费	121. 84
[310]资本性支出	9. 00
[31002]办公设备购置	9. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

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	432.86	432.86	0.00	0.00
“三公”经费	7.20	7.20	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	7.20	7.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.20	7.20	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。

表 8

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表 9

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

表 10

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	3463. 56
[302]商品和服务支出	3381. 87
[30201]办公费	2. 00
[30202]印刷费	2. 00
[30205]水费	2. 40
[30206]电费	36. 00
[30211]差旅费	3. 00
[30213]维修（护）费	99. 45
[30214]租赁费	200. 00
[30225]专用燃料费	2. 50
[30226]劳务费	143. 32
[30227]委托业务费	2680. 70
[30299]其他商品和服务支出	210. 50

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
[310]资本性支出	81.70
[31003]专用设备购置	14.90
[31006]大型修缮	66.79

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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	881.91	881.91	881.91	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	881.91	881.94	881.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	677.54	677.54	677.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	73.54	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	121.84	121.84	121.84	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	9.00	9.00	9.00	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。

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	3463.56	3463.56	3463.56	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	3463.56	3463.56	3463.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 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）。
2023 年度环境卫生巡查执法经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对广东汕尾红海湾经济开发区辖区内人为破坏环境的行为，进行依法查处环境卫生违法违规行为
2023 年度区城管违章拆迁工作经费	5.00	5.00	5.00	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规临时进行依法查处，为建设美丽和谐新红海湾认真执法。

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			
2023 年度区建筑废料填埋场维护经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保证 2023 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。
2023 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。
房屋建筑承灾体普查经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省市文件及《汕尾市住房和城乡建设局关于印发汕尾市房屋建筑和市政设施承灾体调查实施方案的通知》（汕建质[2021]120号），已在 2022 年 3 月份完成广东汕尾红海湾经济开发区房屋建筑承灾体普查工作。
历史建筑测绘建档工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	到 2023 年年底完成广东汕尾红海湾经济开发区辖区内历史建筑测绘建档工作,认真完成好上级部署

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			
								的工作任务。
农村房屋安全 鉴定工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级文件要求,开展全区所有农村房屋的安全排查,对排查出来的农村房屋开展安全鉴定,始终将人民群众的生命安全放在第一位。
第一次全国自然 灾害综合风 险普查-公路承 灾体及其附属 设施调查工作 (二期)服务费	28.62	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	完成自然灾害综合风险普查-公路承灾体及附属设施调查、数据审核及报送等相关工作。
农村公路“路长 制”公示牌更新 及维护经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
农村公路日常 养护	66.79	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00	完成列入养护里程、计划实施的红海湾经济开发区农村公路日常养护工作。

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			
广东汕尾红海湾经济开发区 2022 年度土地集约利用监测统计工作	9.15	9.15	9.15	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。
广东汕尾红海湾经济开发区 2023 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。
2023 年开发区 主干道路灯电费和维护	28.00	28.00	28.00	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。
2023 年景区和海训中心污水一体化处理设施及配套管网	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地做好市政环境卫生工作，保证全区市政设施和环境卫生正常工作，更好地为全区人民做好环境保护工作。

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			
运营电费和维 护								
2023 年红海湾 开发区生活垃 圾清运费	180.00	180.00	180.00	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。
2023 年红海湾 污水处理费	285.00	285.00	285.00	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。
2023 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。

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			
2023 年红海湾 开发区生活垃圾 处理费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。具体如下: 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。
红海湾经济开 发区垃圾分类 实施服务项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实习近平总书记关于垃圾 分类的重要讲话指示精神,提高生 活垃圾资源化、无害化、减量化水 平,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,满足生活垃圾无害化处理需 求。
2023 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。

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			
红海湾经济开发区生活垃圾分类相关实施方案编制费	15.00	15.00	15.00	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。
2023 年垃圾分类收集点及垃圾中转站运维费	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好地做好市政环境卫生工作, 保证全区市政设施和环境卫生正常工作, 更好地为全区人民做好环境保护工作。
2023 年政府购买服务	52.94	52.94	52.94	0.00	0.00	0.00	0.00	为落实区下达我局的人才引进任务, 充实“基层基础建设年”红色细胞工程, 实施“五城联创”工作人员要求, 经区党工委组织人社局备案批准, 我局委托劳务公司招聘劳务派遣人员共十名。
2023 年遮浪怡兴海产品加工厂租地款	150.00	150.00	150.00	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

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			
								履行该合作协议还清租金。
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（红城乡函〔2022〕233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》（征求意见稿）的函，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。
聘请第三方监审费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据（红城乡函〔2022〕233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

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			
								合补贴暂行方案》（征求意见稿）的函，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。由第三方顺利完成公交车运行公里数和运行轨迹数据等上报我局复核
区城乡建设和管理局档案室密集架经费	14.90	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	本部门到目前为止还没有完善的档案管理设施，因经费严重不足没有足够的资金购置档案管理设施，现特申请此专项经费。根据供货商提供的价格表申请专项经费，本价格包括：拆卸、安装、调试、保修、

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			
								运输、搬运、税费等一切相关费用、提供三年质量保修、终身维护。
汕尾红海湾经济开发区 2023 年自然资源常态化监测项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省市自然资源常态化监测的任务安排，完成 2023 年红海湾经济开发区自然资源常态化监测工作。
关于拨给新冠肺炎疫情防控应急转运车用车租车费用 (2022 年度)	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财办【2020】7 号《关于进一步做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费保障工作的通知》，落实本级财政新冠肺炎疫情防控经费保障工作。做好我区新冠肺炎疫情防控工作。
红海湾经济开发区主干道路灯工程质量检测费	0.45	0.45	0.45	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，给人民群众的带来便利。
汕尾红海湾经济开发区 2022	5.85	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	完成红海湾经济开发区 2022 年度土地集约利用监测统计工作，按要

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			
年度土地集约 利用监测统计 工作（第一期服 务费）								求完成红海湾经济开发区 2022 年 度土地集约利用监测统计工作。
广东汕尾红海 湾经济开发区 2021 年度耕地 “进出平衡”总 体方案编制技 术服务	10.00	10.00	10.00	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。
广东汕尾红海 湾经济开发区 2021 年度耕地 流出问题排查 整改工作技术 服务费	7.76	7.76	7.76	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。
红海湾经济开 发区“四位一	183.20	183.20	183.20	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

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			
体”保洁及垃圾分类服务项目 2022 年 4-7 月份环卫服务经费								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。
红海湾开发区 2022 年 1 月份至 3 月份生活垃圾处理费	31.75	31.75	31.75	0.00	0.00	0.00	0.00	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。具体如下：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。
红海湾开发区 生活垃圾应急清运服务项目 2022 年 8 月份清运服务费	17.19	17.19	17.19	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。
汕尾市粤能保洁服务有限公司 2022 年 5-7	20.00	20.00	20.00	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

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			
月份生活垃圾 清运服务费								卫生工作，巩固环境卫生成果，提升我区人居环境。
看管涉案大货 车工作经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年 6 月 30 日晚，在区公安局配合下查获异地来我区倾倒废渣土大货车 10 辆，因案件侦查未结案,至今涉案的大货车仍停放在建筑废料填埋场空地需 24 小时看守。
红海湾交通运 输局运政培训 中心维修改造 工程款	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	区交通运输局运政培训中心因受多次台风袭击及地基沉降的影响，出现大楼屋板和总价墙体开裂、雨天窗户及墙体大面积严重浸水等安全隐患，2018 年 2 月经区班子会议通过红海湾交通运输局培训中心维修改造项目。
建筑废料填埋 场维护经费 (2022 年度)	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于成立红海湾经济开发试验区城市管理监察大队的通知》(红管编[1993]03 号)、关于印发

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			
								《汕尾红海湾经济开发试验区城市管理监察大队职责范围和管理权限的通知》(红管办[1993]21号)。积极开展城市管理, 国有资产巡查管控, 环境卫生执法等工作, 负责区建筑废料填埋场管理工作。
遮浪怡兴海产品加工厂租地款	50.00	50.00	50.00	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。
红海湾开发区生活垃圾应急清运服务项目 2022 年 11 月份 清运服务费	10.89	10.89	10.89	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。
办公大楼修缮经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本局办公大楼虽然于 2018 年已进行过一次大修, 但至今每逢风雨天

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			
								气几乎所有窗户仍会入水,楼台天面全部漏水,为了不影响正常工作现急需维护。
偿还黄耀燊法院执行款 192.14 万元	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕尾市中级人民法院（2020）粤 15 民终 4 号民事判决书,需付还黄耀燊本金及拖欠工程利息,按照双方达成《执行和解协议书》,同意被执行人一次性偿还人民币 190 万元给申请执行人,余款放弃不再执行,另法院执行经费 2.14 万元,共需 192.14 万元。
红海湾污水处理厂 2022 年 12 月份污水处理服务费	15.00	15.00	15.00	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。
2023 年春节运转经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因春节期间本部门管理业务范围较广,为了更好地为本区人民创造

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			
								祥和温馨的春节氛围,需要聘请人员帮助协助管理,以此减轻各业务股室人力不足业务滞后问题。
2022 年垃圾处理费结转预算	99.00	99.00	99.00	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。
2022 年四位一体结转预算	229.00	229.00	229.00	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。
2022 年垃圾清运费结转预算	160.00	160.00	160.00	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。

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			
2023 年办公大楼修缮经费（第二期）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本局办公大楼虽然于 2018 年已进行过一次大修,但至今每逢风雨天气几乎所有窗户仍会入水,楼台天面全部漏水,为了不影响正常工作现急需维护。
汕尾红海湾经济开发区 2021 年度耕地“进出平衡”总体方案编制技术服务（第二期）	10.00	10.00	10.00	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。
2021 年开发区环卫保洁临时工程费用欠款	10.85	10.85	0.00	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。
2022 年开发区环卫保洁临时	7.03	7.03	0.00	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

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			
工程费用欠款								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。
燃气安全、住建安全、交通安全、自然资源安全宣传培训经费	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	燃气安全、住建安全、交通安全、自然资源安全宣传培训经费用于开展我区燃气企业安全培训、住建行业安全培训、交通行业安全培训、自然资源行业安全培训邀请专家授课以及会务宣传费用。
主干道路灯工程招标代理和施工监理费用	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2017 年区管委会《会议纪要》第二十期会议精神及 2018 年区管委会《会议纪要》第四十一期会议精神，我局作为业主单位负责红海湾经济开发区主干道路灯工程项目的实施，依法依规推进工程建设，现要求拨付工程招标代理和施工监理费用。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 4345.48 万元，比上年减少 5978.03 万元，下降 57.91%，主要原因是 2023 年度没有地方一般债券收入预算收入；支出预算 4345.48 万元，比上年减少 5978.03 万元，下降 57.91%，主要原因是 2023 年度没有地方一般债券收入预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.20 万元，比上年减少 0.80 万元，下降 10.00%，主要原因是响应地方政府提出的**厉行节约**，节能减排压缩 2023 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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 7.20 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 7.20 万元，比上年减少 0.80 万元。）比上年减少 0.80 万元，下降 10.00%，主要原因是响应地方政府提出的**厉行节约**，节能减排压缩 2023 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。2023 年，本部门机关运行经费安排 73.54 万元，比上年减少 21.96 万元，下降 22.99%，主要原因是为了响应中央八项规定，对本部门的机关运行经费进行压缩。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 81.69 万元，其中：货物类采购预算 14.90 万元，工程类采购预算 66.79 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 957.52 万元，分布构成情况为：房屋 3930 平方米，车辆 2 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 9.00 万元，主要是购买信息化办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。