

2023 年  
汕尾市华侨管理区自然资源和建设局 部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 汕尾市华侨管理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 汕尾市华侨管理区自然资源和 建设局概况

## 一、主要职责

(一)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)贯彻执行有关土地规划、建设法律法规，按权限负责本区自然资源、建设规划编制及管理；

(三)负责建筑行业管理、建设工程质量安全管理、招投标等工作；

(四)贯彻执行上级有关交通运输、交通战备工作的方针政策和法律法规，指导专线车、公共汽车、出租汽车行业管理工作，负责路政、运政和公路站管理，负责公路及其设施建设和维护管理工作，负责公路有关交通战备工作；

(五)承办区委、区管委和上级部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

汕尾市华侨管理区自然资源和建设局内设机构有3个，分别为：办公室、综合业务股、城市管理和综合执法大队。

## 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： 汕尾市华侨管理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	1500.62	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	140.23
		九、卫生健康支出	28.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	676.32

## 收支总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理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	208.00
		十三、交通运输支出	44.87
		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	272.40
		十九、住房保障支出	72.12
		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	57.88
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1500.62	本年支出合计	1500.62

## 收支总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理区自然资源和规划局

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	1500.62	支出总计	1500.62

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：汕尾市华侨管理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			
224	灾害防治及应急管理支出	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	57.88	57.88	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。

## 支出总体情况表

单位名称：汕尾市华侨管理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	1500.62	600.09	900.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.23	140.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.23	140.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.30	66.30	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	54.44	54.44	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	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	676.32	387.74	288.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	665.32	387.74	277.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	387.74	387.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理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							
2120102	一般行政管理事务	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	250.98	0.00	250.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	208.00	0.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	44.87	0.00	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	44.87	0.00	44.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	272.40	0.00	272.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	272.40	0.00	272.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理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							
2200104	自然资源规划及管理	242.40	0.00	242.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.12	72.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	57.88	0.00	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	57.88	0.00	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	57.88	0.00	57.88	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： 汕尾市华侨管理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	1500.62	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	140.23
		九、卫生健康支出	28.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	676.32
		十二、农林水支出	208.00
		十三、交通运输支出	44.87

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市华侨管理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	272.40
		十九、住房保障支出	72.12
		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	57.88
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1500.62	本年支出合计	1500.62
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1500.62	支出总计	1500.62

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：汕尾市华侨管理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	1500.62	600.09	900.53
[208] 社会保障和就业支出	140.23	140.23	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	140.23	140.23	0.00
[2080501] 行政单位离退休	66.30	66.30	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.44	54.44	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	19.49	19.49	0.00
[210] 卫生健康支出	28.80	0.00	28.80
[21004] 公共卫生	28.80	0.00	28.80
[2100410] 突发公共卫生事件应急处理	28.80	0.00	28.80
[212] 城乡社区支出	676.32	387.74	288.58
[21201] 城乡社区管理事务	665.32	387.74	277.58
[2120101] 行政运行	387.74	387.74	0.00
[2120102] 一般行政管理事务	26.60	0.00	26.60
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	250.98	0.00	250.98

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市华侨管理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
[21203] 城乡社区公共设施	11.00	0.00	11.00
[2120399] 其他城乡社区公共设施支出	11.00	0.00	11.00
[213] 农林水支出	208.00	0.00	208.00
[21301] 农业农村	208.00	0.00	208.00
[2130142] 农村道路建设	208.00	0.00	208.00
[214] 交通运输支出	44.87	0.00	44.87
[21401] 公路水路运输	44.87	0.00	44.87
[2140104] 公路建设	4.87	0.00	4.87
[2140199] 其他公路水路运输支出	40.00	0.00	40.00
[220] 自然资源海洋气象等支出	272.40	0.00	272.40
[22001] 自然资源事务	272.40	0.00	272.40
[2200104] 自然资源规划及管理	242.40	0.00	242.40
[2200106] 自然资源利用与保护	30.00	0.00	30.00
[221] 住房保障支出	72.12	72.12	0.00
[22102] 住房改革支出	72.12	72.12	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市华侨管理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
[2210201] 住房公积金	72.12	72.12	0.00
[224] 灾害防治及应急管理支出	57.88	0.00	57.88
[22401] 应急管理事务	57.88	0.00	57.88
[2240104] 灾害风险防治	57.88	0.00	57.88

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： 汕尾市华侨管理区自然资源和规划局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	600.09
[301]工资福利支出	482.01
[30101]基本工资	88.90
[30102]津贴补贴	105.40
[30103]奖金	118.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.98
[30109]职业年金缴费	19.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.63
[30112]其他社会保障缴费	0.67
[30113]住房公积金	72.12
[30199]其他工资福利支出	27.58
[302]商品和服务支出	51.78
[30201]办公费	20.00
[30211]差旅费	15.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市华侨管理区自然资源和规划局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	4.98
[30299]其他商品和服务支出	11.80
[303]对个人和家庭的补助	66.30
[30302]退休费	22.77
[30399]其他对个人和家庭的补助	43.53

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： 汕尾市华侨管理区自然资源和规划局

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	106.00	106.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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： 汕尾市华侨管理区自然资源和规划局

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： 本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市华侨管理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： 本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市华侨管理区自然资源和规划局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	900.53
[302]商品和服务支出	668.53
[30203]咨询费	80.00
[30213]维修（护）费	71.00
[30226]劳务费	45.98
[30227]委托业务费	434.88
[30299]其他商品和服务支出	36.67
[310]资本性支出	208.00
[31005]基础设施建设	208.00
[312]对企业补助	24.00
[31299]其他对企业补助	24.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理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	600.09	600.09	600.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	482.01	482.01	482.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	51.78	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	66.30	66.30	66.30	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： 汕尾市华侨管理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	900.53	900.53	900.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>汕尾市华侨管理区自然资源和建设局</b>	900.53	900.53	900.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年1至12月粤运公交营运补贴资金	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2018 年区党政领导联席会议纪要第六期的会议精神,为确保侨区公交车车辆正常运营。
2023年日常公路养护及公路水毁抢修经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成汕尾市华侨管理区范围内的日常公路养护及公路水毁抢修,保证侨区人民行车安全。
后勤人员工资及劳务派遣费	45.98	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保障我局各项工作的开展,需要增加临时人员协助工作执法人员 4 人,保安、清洁阿姨等 7 人。
土地动态及日常执法巡查专项工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了确保土地资源依法科学的使用,现申请巡查工作经费主要用于巡查车辆的加油、维护、保险等。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理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 年四好农村路本级补助资金 (9 条线)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加快我区 2021 年度“四好农村路”日常养护管理工作, 保证侨区人民出行安全。
2023 年四好农村路本级补助资金 (安五线)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市财政局《关于提前下达 2021 年省级涉农专项转移支付资金的通知》(汕财农[2020]79 号), 结合我局的资金申请, 为按时完成我区“四好农村路“建设工作任务。
保障房日常管理维护费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汕尾市华侨管理区保障房为我局管理现有租户 47 户, 需对其进行日常管理及维护工作。
公路规划设计工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按区管委工作部署并结合我局 2023 年交通工作计划安排, 开展公路规划设计工作, 为后期农村道路建设做好前期工作。
华侨管理区第一次全国自然	57.88	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00	为掌握我区房屋建筑和市政设施承灾体空间分布、灾害属性特征和

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理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			
灾害综合风险 普查房屋建筑 调查								底数信息，建立调查成果数据库。
南三线公路改 建工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为早日完成南三线公路改建工程，该路线起点位于八厝村，终点止于甲港公路，全长 8.426 公里。
城镇开发边界 范围内控制性 详细规划（新编 曲）工作经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家和省关于控规管理的有关规定精神，结合我区的实际情况，需开展侨区城镇开发边界范围内控制性详细规划的工作，主要有城镇开发边界划定技术、划入要素分类及划定，确定城镇空间开发正负面清单类别与范围，明确文本、图件、数据库等成果，确保按时、按质完成城镇开发边界的划定工作。
既有房屋建筑 结构安全性检	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展对全区居民自建房排查安全隐患房屋实施安全鉴定工作，避免

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理区自然资源和规划局

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			
测及房屋危险性鉴定服务项目								安全事故发生。
汕尾市华侨管理区 Y056 线单改双升级改造工程	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成建设汕尾市华侨管理区 Y056 线单改双升级改造工程, 该工程路线起点与六村桥相接, 终点止于第六村委会附近处, 路线全长为 1.558 公里, 路线升级后道路为双车道。
汕尾市华侨管理区中心区 SW-HQ-02 单元控制性详细规划调整项目	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	为提高华侨管理区土地集约高效利用, 推动经济发展, 现需对华侨管理区中心区 SW-HQ-02 单元进行控规调整。本次控规调整范围分为单元和地块两个层次, 进行全面摸查和分析。
汕尾市华侨管理区农村公路技术状况自动	4.87	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	开展对华侨管理区农村公路技术状况自动化检测评定工作, 避免安全事故发生。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理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			
化检测评定服务项目								
汕尾市华侨管理区华兴路东段污水管道改造项目	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区管委的工作部署,为了保障汕尾市华侨管理区污水管道的安全和质量,我局开展汕尾市华侨管理区华兴路东段的污水管道改造工程。
汕尾市华侨管理区国土空间规划设计项目	62.40	62.40	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为了做好华侨管理区国土空间规划三线划定工作的推进,严格落实国家、省、市相关要求,对于保障区重大项目做出研判,认真分析区域现状,对三线成果质量、上交审批事项做出合理部署。
汕尾市华侨管理区疫情应急转运车租金	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为有效应对本土大规模疫情发生,提升全区新冠疫情相关人员转运应急运输保障能力,结合《汕尾市新冠疫情相关人员转运应急运力计划表》要求,需有全封闭物理隔

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市华侨管理区自然资源和规划局

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			
								离车 1 辆。
测绘、法律顾问、土地评估、施工、消防、人防验收及 建筑安全生产咨询等服务	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因工作职能需求, 本年计划开展测绘、法律顾问、土地评估、施工、消防、人防验收及建筑安全生产咨询等服务。
编制使用预留建设用地规模方案工作经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成预留城乡建设用地规模落实方案编制, 该项目在期限内达到预期的总体产出与效果。
耕地流入流出方案、耕地占补平衡方案工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本辖区年度耕地“进出平衡”总体方案, 该项目在期限内达到预期的总体产出与效果。

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1500.62万元，比上年减少481.46万元，下降24.29%，主要原因是响应市财政号召，在保证资金能够正常运行的前提下适当压减机关运行经费，本年度预算项目支出较上年项目减少；支出预算1500.62万元，比上年减少481.46万元，下降24.29%，主要原因是响应市财政号召，在保证资金能够正常运行的前提下适当压减机关运行经费，本年度预算项目支出较上年项目减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元（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0万元，比上年增加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106.00万元，比上年减少80.04万元，下降43.02%，主要原因是响应市财政局号召，厉行节约，在保证资金能够正常运行的前提下适当压减机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2.70万元，其中：货物类采购预算2.70万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额265.77万元，分布构成情况为：房屋1325.24平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2.50万元，主要是电脑、打印机等。

#### 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	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。