

2023 年
横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局部
门预算

目 录

第一部分 横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局 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 横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局概况

一、主要职责

横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局的主要职责是：

（一）贯彻执行城市规划和建设领域法律、法规和规章，制定相关规范性文件，负责智慧城市建设，协调推进建设领域科技创新工作；

（二）负责合作区国土空间总体规划、详细规划、专项规划、城市设计的编制和实施；

（三）负责土地有偿使用、开发利用、用途管制、征收征用、测绘管理、土地资源调查、地质灾害和海洋灾害防治等工作；

（四）负责建设工程的审批、建筑市场监管、施工过程的质量和安全监管，负责建设工程消防设计审查验收及人防工程建设等审批和验收；

（五）负责制订住房保障发展规划及政策，贯彻执行房地产调控政策，规范住房交易、租赁市场秩序，履行物业行业监督职能，负责房地产确权相关工作；

（六）负责制定和实施生态环境保护方案，负责生态环境监测和污染防治、生态修复管理等工作，负责海域海岛、林业湿地管理，协调海域和林地使用等工作，负责碳达峰碳中和等应对气候变化工作有关内容；

（七）负责交通运输领域的规划、建设、行业审批与监管，提供琴澳跨境通勤与公共交通保障，统筹公共停车场管理；

（八）负责政府投资项目全过程建设管理工作，负责对代建机构的指导、协调和管理等工作；

（九）负责统筹市政公共设施的接收、运行和养护管理以及相关协调工作，负责城市绿化、市容环卫、垃圾分类、电力、燃气、水务行业管理等工作；

（十）负责完成执委会交办的其他工作。

二、部门机构设置

为履行横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局的职责，下设 11 个机构：综合事务处、法规和科技信息处、城市规划管理处、土地管制和资源利用处、住房保障处、建筑市场管理处、工程质量和消防管理处、生态环境处、交通运输处、建设工务署、市政管理署。

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：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	445,170.36	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	16,680.00
		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	5,124.76
		九、卫生健康支出	935.91
		十、节能环保支出	7,712.73
		十一、城乡社区支出	249,564.86

收支总体情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1,300.00
		十三、交通运输支出	10,011.91
		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	491.19
		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	3,349.00
		二十三、其他支出	150,000.00
本年收入合计	445,170.36	本年支出合计	445,170.36

收支总体情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	445,170.36	支出总计	445,170.36

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：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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			
224	灾害防治及应急管理支出	3,349.00	3,349.00	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	3,349.00	3,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3,349.00	3,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	445,170.36	1,004.14	444,166.23	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	16,680.00	0.00	16,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16,680.00	0.00	16,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	13,480.00	0.00	13,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,124.76	105.51	5,019.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,019.25	0.00	5,019.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,019.25	0.00	5,019.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.51	105.51	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	69.93	69.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.97	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	935.91	33.91	902.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	902.00	0.00	902.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	902.00	0.00	902.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,712.73	0.00	7,712.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7,412.73	0.00	7,412.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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							
2110302	水体	7,412.73	0.00	7,412.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	249,564.86	562.53	249,002.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,318.07	562.53	3,755.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	957.47	562.53	394.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,755.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	943.51	0.00	943.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监 管	662.10	0.00	662.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10,477.00	0.00	10,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10,477.00	0.00	10,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	222,048.79	0.00	222,048.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	222,048.79	0.00	222,048.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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							
2120803	城市建设支出	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	329.00	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	329.00	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,011.91	0.00	10,011.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	10,011.91	0.00	10,011.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	10,011.91	0.00	10,011.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	491.19	302.19	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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							
22101	保障性安居工程支出	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.19	302.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.61	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	213.57	213.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,349.00	0.00	3,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3,349.00	0.00	3,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3,349.00	0.00	3,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	282,449.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	162,721.00	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	16,680.00
		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	5,124.76
		九、卫生健康支出	935.91
		十、节能环保支出	7,712.73
		十一、城乡社区支出	249,564.86
		十二、农林水支出	1,300.00
		十三、交通运输支出	10,011.91

财政拨款收支总体情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	0.00
		十九、住房保障支出	491.19
		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	3,349.00
		二十三、其他支出	150,000.00
本年收入合计	445,170.36	本年支出合计	445,170.36
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	445,170.36	支出总计	445,170.36

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：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	282,449.36	1,004.14	281,445.23
[205]教育支出	16,680.00	0.00	16,680.00
[20509]教育费附加安排的支出	16,680.00	0.00	16,680.00
[2050903]城市中小学校舍建设	13,480.00	0.00	13,480.00
[2050999]其他教育费附加安排的支出	3,200.00	0.00	3,200.00
[208]社会保障和就业支出	5,124.76	105.51	5,019.25
[20801]人力资源和社会保障管理事务	5,019.25	0.00	5,019.25
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	5,019.25	0.00	5,019.25
[20805]行政事业单位养老支出	105.51	105.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.93	69.93	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.97	34.97	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.61	0.61	0.00
[210]卫生健康支出	935.91	33.91	902.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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
[21004]公共卫生	902.00	0.00	902.00
[2100499]其他公共卫生支出	902.00	0.00	902.00
[21011]行政事业单位医疗	33.91	33.91	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.19	26.19	0.00
[2101103]公务员医疗补助	7.72	7.72	0.00
[211]节能环保支出	7,712.73	0.00	7,712.73
[21101]环境保护管理事务	300.00	0.00	300.00
[2110102]一般行政管理事务	300.00	0.00	300.00
[21103]污染防治	7,412.73	0.00	7,412.73
[2110302]水体	7,412.73	0.00	7,412.73
[212]城乡社区支出	236,843.86	562.53	236,281.34
[21201]城乡社区管理事务	4,318.07	562.53	3,755.55
[2120101]行政运行	957.47	562.53	394.94
[2120102]一般行政管理事务	1,755.00	0.00	1,755.00
[2120106]工程建设管理	943.51	0.00	943.51

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	662.10	0.00	662.10
[21202]城乡社区规划与管理	10,477.00	0.00	10,477.00
[2120201]城乡社区规划与管理	10,477.00	0.00	10,477.00
[21203]城乡社区公共设施	222,048.79	0.00	222,048.79
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	222,048.79	0.00	222,048.79
[213]农林水支出	1,300.00	0.00	1,300.00
[21302]林业和草原	1,300.00	0.00	1,300.00
[2130202]一般行政管理事务	1,300.00	0.00	1,300.00
[214]交通运输支出	10,011.91	0.00	10,011.91
[21499]其他交通运输支出	10,011.91	0.00	10,011.91
[2149999]其他交通运输支出	10,011.91	0.00	10,011.91
[221]住房保障支出	491.19	302.19	189.00
[22101]保障性安居工程支出	189.00	0.00	189.00
[2210107]保障性住房租金补贴	189.00	0.00	189.00
[22102]住房改革支出	302.19	302.19	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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
[2210201]住房公积金	88.61	88.61	0.00
[2210203]购房补贴	213.57	213.57	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	3,349.00	0.00	3,349.00
[22401]应急管理事务	3,349.00	0.00	3,349.00
[2240106]安全监管	3,349.00	0.00	3,349.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,004.14
[301]工资福利支出	944.54
[30101]基本工资	237.89
[30102]津贴补贴	373.24
[30103]奖金	105.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.93
[30109]职业年金缴费	34.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.19
[30111]公务员医疗补助缴费	7.72
[30112]其他社会保障缴费	0.61
[30113]住房公积金	88.61
[302]商品和服务支出	59.60
[30201]办公费	42.21
[30239]其他交通费用	17.39

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	901.27	901.27	0.00	0.00
“三公”经费	54.00	54.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	27.00	27.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.00	18.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	162,721.00	0.00	162,721.00
212	城乡社区支出	12,721.00	0.00	12,721.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	192.00	0.00	192.00
2120803	城市建设支出	192.00	0.00	192.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	329.00	0.00	329.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	329.00	0.00	329.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12,200.00	0.00	12,200.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12,200.00	0.00	12,200.00
229	其他支出	150,000.00	0.00	150,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	150,000.00	0.00	150,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	150,000.00	0.00	150,000.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	281,445.23
[301]工资福利支出	1,561.71
[30199]其他工资福利支出	1,561.71
[302]商品和服务支出	84,567.92
[30201]办公费	26.42
[30202]印刷费	40.00
[30203]咨询费	1,319.92
[30207]邮电费	4.30
[30211]差旅费	29.75
[30212]因公出国（境）费用	27.00
[30213]维修（护）费	112.22
[30216]培训费	450.00
[30217]公务接待费	18.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	3,560.03
[30227]委托业务费	78,091.78
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	65.00
[30240]税金及附加费用	570.00
[30299]其他商品和服务支出	244.51
[303]对个人和家庭的补助	25.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	25.60
[309]资本性支出（基本建设）	187,608.00
[30905]基础设施建设	187,608.00
[310]资本性支出	82.00
[31002]办公设备购置	60.00
[31011]地上附着物和青苗补偿	22.00
[312]对企业补助	7,600.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31299]其他对企业补助	7,600.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	1,004.14	1,004.14	1,004.14	0.00	0.00	0.00	0.00
横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局	1,004.14	1,004.14	1,004.14	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	944.54	944.54	944.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	59.60	59.60	59.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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	444,166.23	444,166.23	281,445.23	162,721.00	0.00	0.00	0.00	
横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局	444,166.23	444,166.23	281,445.23	162,721.00	0.00	0.00	0.00	
安全专项服务经费	2,060.00	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展专业化安全监督检查,购买危大工程、起重机械安全监督抽检服务;对建筑工人开展安全教育培训;升级维护建设工程质量安全信息化系统平台等工作,达到规范建筑工人安全生产行为、提高建筑工人安全防范意识、及时消除施工现场各类安全隐患的目的,对发现隐患的地方及时整改,整改率达100%,坚决遏制建筑施工群死群伤事故的发生,确保区建设工程安全生产形势稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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			
保障性住房业务经费	189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成保障性租赁住房管理系统搭建；对符合低收入住房困难家庭类、其他低收入住房困难家庭类条件采取发放租赁住房补贴的方式予以保障的申请人,做到严格按照相关规定做到应保尽保,及时准确发放补贴。
部门运转经费	970.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
第三方购买服务经费	337.10	337.10	337.10	0.00	0.00	0.00	0.00	采购律师专席服务专项化解合作区房地产领域出现的矛盾纠纷,形成常态化驻点办公工作机制;采购第三方巡检团队服务,配合我局对房屋销售、中介门店、物业服务三领域进行定期每周三次的外业巡检,协助对在日常工作及巡检中发现的情况、问题及线索进行整理,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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			
								形成报告或记录;采购合作区房地产市场监测、分析服务,形成月、季度、年房地产领域政策动态信息报告及房地产市场分析报告;完成合作区保障性住房相关配套政策的编制工作。
法律事务工作 经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
房地产和物业管理业务 经费	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成合作区房地产信息系统项目、智慧物业管理服务平台系统、物业维修资金管理系统搭建工作,并于年内完成调试并投入使用。
工程项目第三 方服务费	568.51	568.51	568.51	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对纳入 2023 年政府投资计划的 80 余个、总投资超 200 亿元的建设项目的建设管理工作(含设计方案、项建、可研报告、设计文件等的审核,现场安全质量、文明施工、进度等的管理,工程款支付、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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			
								工程变更审查等工作)，及 140 余项、总投资近 500 亿元的历史遗留项目的结算、尾款及质保金的支付审核等工作提供工程资料咨询、施工技术顾问、造价顾问、设计顾问及相关技术方案的研究、评估论证等服务，预计达到各政府投资项目程序规范、建设安全、进度顺利、质量合格、投资可控，全面提升政府投资效益的目标。
公共交通服务及补贴经费	10,011.91	10,011.91	10,011.91	0.00	0.00	0.00	0.00	公交线路逐步增加、“横琴号”智慧通勤专线覆盖更广、城市自行车稳步发展、推进水上交通持续发展、创新无人驾驶投入运营，上岛办公企业数量增加。
公共停车管理服务经费	3,240.00	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引入第三方专业管理服务，提高横琴公共停车场管理水平，提高辖内公共停车位资源使用效率、优化公

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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			
								共停车场环境及使用体验,实现澳门居民生活就业的新家园提供优质公共停车场服务便利性与满意度的双提升。
公务接待	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
规划业务经费	1,567.00	1,567.00	1,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为及时研究工作中遇到的随机性、紧迫性的课题,为合作区各类开发保护建设活动的提供指南和基本依据,2023年度预计完成《横琴粤澳深度合作区规划技术服务(2023年)》、《横琴粤澳深度合作区国土空间总体规划》、《横琴粤澳深度合作区国土空间控制性详细规划》、《规划技术经济指标测算》、《横琴粤澳深度合作区夜景照明规划设计》、《横琴粤澳深度合作区城市设计导则》等项目,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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			
								预计上述项目可为合作区城市规划管理工作提供 2023 年的技术支持。
海洋业务经费	491.00	491.00	491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	逐步改善二井湾湿地二期生态环境,有效保护湿地生物多样性,有效维护湿地生态系统健康稳定、保护辖区红树林。
河湖专项经费	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年辖区河渠跟新合作区新标识牌,通过完善河长制工作,提升合作区地表水水质质量;通过水土保持信息化监管项目,保证所有建设项目施工前均办理水土保持手续。
横琴不动产登记中心工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保不动产登记中心横琴分中心工作正常有序开展,进一步适应横琴经济发展要求,为深合区企业群众提供高效优质的不动产登记服务,同时保障工作人员薪酬待遇

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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			
								正常发放。
建筑市场管理工作经费	394.94	394.94	394.94	0.00	0.00	0.00	0.00	逐步探索粤澳合作建筑市场管理模式,创新建设项目提供一站式服务、继续工程造价改革相关内容课题研究;委托第三方出具审核意见,保障政府投资项目顺利推进;常态化开展建筑市场发包与承包领域检查、对建筑市场发包与承包领域检查,创新开展粤港澳三地建设项目工程纠纷调解服务,持续开展建筑市场普法宣传服务。
交通防疫工作经费	902.00	902.00	902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年,进一步降低交通站场非本土疫情外溢风险,严格落实交通防疫工作闭环管理,实现转运车辆安全事故零发生、交通站场疫情外溢事故零发生。
交通技术服务	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成横琴高铁站站位、走线选址方

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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			
及第三方专项 经费								案技术性论证;完成年度交通专项 规划项目验收、推动成果落地,加 化交通规划的全盘统筹及交通安 全生产管理工作规范化,进一步提 升深合区内公众公共交通出行安 全性、便利性及满意度。
林业业务经费	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展有害生物防治、古树、野生动 植物资源、森林防火预防、生态修 复、湿地红树种植、植树造林等相 关工作及生态宣传教育等林业相 关工作,完成省林业局下达工作任 务,确保主要林业有害生物无公害 防治率大于88%,国家重点保护野 生动植物物种得到有效保护和救 助,重大森林火灾事件发生率为 零,有效保护湿地生物多样性,有 效维护湿地生态系统健康稳定,保 障2023年森林资源安全,逐步落

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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			
								实生态文明建设,取得合作区的生态环境逐步改善。
人防和消防专项服务经费	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展特殊建设工程消防验收的消防设施检测、现场评定,购买消防验收现场评定技术服务,为横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局实施消防验收的行政许可的参考;加强和改进横琴粤澳深度合作区建设工程消防验收管理,切实从源头上防范化解建设工程消防安全风险。
人员经费	5,019.25	5,019.25	5,019.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
生态环境保护经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展生态环境相关工作,保障2023年生态环境有关职能顺利开展,明确生态环境工作工作思路,形成有规划有计划有落实的工作方案,逐步落实碳中和建设,使合

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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			
								作区生态环境逐步改善。
市政管养专项 经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>一、通过进一步做好环卫保洁、绿化园林、照明设施、市政设施、水利设施、管廊隧道、道路桥梁、湿地公园、花海长廊、立体停车场、交通标示牌、水质科技监控、垃圾分类等市政设施管养工作,努力提升环卫质量,保障夜间亮灯,确保市政道路、水利设施完好,精细化养护绿化,积极创建生活垃圾分类示范区,营造良好的城市居住环境。</p> <p>二、定期组织有资质的第三方单位对隧道、管廊、城镇燃气设施进行安全检查等相关工作,对城镇燃气行业开展安全评估、安全培训。建设横琴隧道结构健康监测监测系</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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			
								统。对长隆、西环隧道设施进行提升改造。保障管廊、隧道设施，及城镇燃气行业安全运营。
水利设施部工作经费	7,230.73	7,230.73	7,230.73	0.00	0.00	0.00	0.00	通过维护排水管网 513 公里,处理污水 1000 万吨,污泥处置不少于 4000 吨,达到区内排水设施正常运行,污水处理水质达标率大于 95%,减少污染物(BOD)排放量大于 290 吨,群众满意度大于 90%的目标,以进一步改善横琴区域内水环境和人居环境,消除黑臭水体,让消防用水得到保障,提升城市排水防涝能力,提升群众获得感、幸福感。
土地储备管理业务经费	394.79	394.79	65.79	329.00	0.00	0.00	0.00	通过完成地上附着物青苗补偿工作以及开展 2023 年合作区国有建设用地管理巡查工作,达到协助维稳工作有效运行、有效制止国有建

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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			
								设用地违法行为,提高土地利用效率,满足合作区经济社会发展需要。
土地供应管理 业务经费	805.00	805.00	805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过编制横琴粤澳深度合作区土地利用总体规划、开展地块土壤污染状况调查、缴纳土地出让合同印花税及耕地占用税、新增建设用地、国土测绘等工作,依城市规划使用土地,达到促进区域经济发展的目的。
土地管理工作 经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好合作区各类土地管理业务、有效管理土地资源、防治地质灾害,计划开展合作区卫片执法图斑调查项目、土地利用现状变更调查项目、土地评估工作、合作区地质灾害防治等工作,达到准确掌握和更新土地利用变化情况、规范监管土地资源及最大程度地避免和减

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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			
								轻地质灾害造成的人员伤亡和经济损失,保障人民群众生命财产安全的目标,规范化合作区土地管理业务,实现高效运行。
信息化建设工作经费	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年,按计划完成合作区实景三维项目建设,并与省市的实景三维项目进行对接,实现对内提供地理空间数字底座,对外提供地理信息公共服务;依托合作区信息化管理平台,进行业务及审批集成,提速行政审批改革,全方面构建便捷高效服务体系;依托局网站、公众号,提升官方网站及微信公众号运营效率及影响力,进一步加大本部门事业规划和建设领域工作的对外宣传力度。
因公出国境	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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			
政府投资项目	350,000.00	350,000.00	187,608.00	162,392.00	0.00	0.00	0.00	
政府投资信息 化服务	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障横琴粤澳深度合作区工程变更监管系统、横琴粤澳深度合作区工程 BIM+建设管理平台运维管理两个信息化平台正常运行,及推动工程 BIM+建设管理平台二次开发、不断完善功能,将平台功能往工程建设审批、模型审核、财审管理、运维监管等领域延伸,并进一步与 GIS 融合,构建城市 BIM 底板。预计达到工程变更监管系统、BIM+建设管理平台正常运行、工程 BIM+建设管理平台功能进一步完善的目标。
质量专项服务 经费	1,289.00	1,289.00	1,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对 95 个项目开展建设工程质量巡查第三方监督抽检、100 个项目开展房屋安全鉴定、7 个质量安

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局

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			
								全检测机构开展信用评价考核技术服务及开展第三方绿色建筑技术咨询服务,及时发现和处理质量检测单位和检测行为的违法违规事件,对发现隐患的地方及时整改,整改率达 100%,规范检测行为,提高质量检测工作水平,保证工程质量,杜绝质量隐患,确保工程质量。

注：无

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 445,170.36 万元，比上年减少 87,646.49 万元，下降 16.4%，主要原因是政府投资项目减少；支出预算 445,170.36 万元，比上年减少 87,646.49 万元，下降 16.4%，主要原因是政府投资项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 54 万元，比上年减少 105 万元，下降 66.0%，主要原因是无公务用车购置费。其中：因公出国（境）费 27 万元，比上年减少 3 万元，下降 10.0%，主要原因是从严控制“三公”经费预算；公务用车购置及运行费 9 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 100 万元；公务用车运行维护费 9 万元，比上年增加-万元。）比上年减少 100 万元，下降 91.7%，主要原因是无公务用车购置费；公务接待费 18 万元，比上年减少 2 万元，下降 10.0%，主要原因是从严控制“三公”经费预算。

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 901.27 万元，比上年增加 130.4 万元，增长 16.9%，主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 64,218.84 万元，其中：货物类采购预算 260 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 63,958.84 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 9,338.42 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 33 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 60.00 万元，主要是办公家具、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
安全专项服务经费	2060	通过开展专业化安全监督检查，购买危大工程、起重机械安全监督抽检服务；对建筑工人开展安全教育培训；升级维护建设工程质量安全信息化系统平台等工作，达到规范建筑工人安全生产行为、提高建筑工人安全防范意识、及时消除施工现场各类安全隐患的目的，对发现隐患的地方及时整改，整改率达 100%，坚决遏制建筑施工群死群伤事故的发生，确

		保区建设工程安全生产形势稳定。
工程项目第三方服务费	568.51	通过对纳入 2023 年政府投资计划的 80 余个、总投资超 200 亿元的建设项目的建设管理工作（含设计方案、项建、可研报告、设计文件等的审核，现场安全质量、文明施工、进度等的管理，工程款支付、工程变更审查等工作），及 140 余项、总投资近 500 亿元的历史遗留项目的结算、尾款及质保金的支付审核等工作提供工程资料咨询、施工技术顾问、造价顾问、设计顾问及相关技术方案的研究、评估论证等服务，预计达到各政府投资项目程序规范、建设安全、进度顺利、质量合格、投资可控，全面提升政府投资效益的目标。
公共交通服务及补贴经费	10011.91	公交线路逐步增加、“横琴号”智慧通勤专线覆盖更广、城市自行车稳步发展、推进水上交通持续发展、创新无人驾驶投入运营，上岛办公企业数量增加。
公共停车管理服务经费	3240	引入第三方专业管理服务，提高横琴公共停车场管理水平，提高辖内公共停车位资源使用效率、优化公共停车场环境及使用体验，实现澳门居民生活就业的新家园提供优质公共停车场服务便利性与满意度的双提升。
规划业务经费	1567	为及时研究工作中遇到的随机性、紧迫性的课题，为合作区各类开发保护建设活动的提供指南和基本依据，2023 年度预计完成《横琴粤澳深度合作区规划技术服务（2023 年）》、《横琴粤澳深度合作区国土空间总体规

		划》、《横琴粤澳深度合作区国土空间控制性详细规划》、《规划技术经济指标测算》、《横琴粤澳深度合作区夜景照明规划设计》、《横琴粤澳深度合作区城市设计导则》等项目，预计上述项目可为合作区城市规划管理工作提供 2023 年的技术支持。
交通防疫工作经费	902	2023 年，进一步降低交通站场非本土疫情外溢风险，严格落实交通防疫工作闭环管理，实现转运车辆安全事故零发生、交通站场疫情外溢事故零发生。
交通技术服务及第三方专项经费	4500	完成横琴高铁站站位、走线选址方案技术性论证；完成年度交通专项规划项目验收、推动成果落地，加化交通规划的全盘统筹及交通安全生产管理工作规范化，进一步提升深合区内公众公共交通出行安全性、便利性及满意度。
林业业务经费	1300	开展有害生物防治、古树、野生动植物资源、森林防火预防、生态修复、湿地红树种植、植树造林等相关工作及生态宣传教育等林业相关工作，完成省林业局下达工作任务，确保主要林业有害生物无公害防治率大于 88%，国家重点保护野生动植物物种得到有效保护和救助，重大森林火灾事件发生率为零，有效保护湿地生物多样性，有效维护湿地生态系统健康稳定，保障 2023 年森林资源安全，逐步落实生态文明建设，取得合作区的生态环境逐步改善。
市政管养专项经费	50000	一、通过进一步做好环卫保洁、绿化园林、照明设施、

		<p>市政设施、水利设施、管廊隧道、道路桥梁、湿地公园、花海长廊、立体停车场、交通标示牌、水质科技监控、垃圾分类等市政设施管养工作，努力提升环卫质量，保障夜间亮灯，确保市政道路、水利设施完好，精细化养护绿化，积极创建生活垃圾分类示范区，营造良好的城市居住环境。</p> <p>二、定期组织有资质的第三方单位对隧道、管廊、城镇燃气设施进行安全检查等相关工作，对城镇燃气行业开展安全评估、安全培训。建设横琴隧道结构健康监控监测系统。对长隆、西环隧道设施进行提升改造。保障管廊、隧道设施，及城镇燃气行业安全运营。</p>
水利设施部工作经费	7230.73	<p>通过维护排水管网 513 公里，处理污水 1000 万吨，污泥处置不少于 4000 吨，达到区内排水设施正常运行，污水处理水质达标率大于 95%，减少污染物（BOD）排放量大于 290 吨，群众满意度大于 90%的目标，以进一步改善横琴区域内水环境和人居环境，消除黑臭水体，让消防用水得到保障，提升城市排水防涝能力，提升群众获得感、幸福感。</p>
土地供应管理业务经费	805	<p>通过编制横琴粤澳深度合作区土地利用总体规划、开展地块土壤污染状况调查、缴纳土地出让合同印花税及耕地占用税、新增建设用地、国土测绘等工作，依城市规划使用土地，达到促进区域经济发展的目的。</p>
信息化建设工作经费	1170	<p>2023 年，按计划完成合作区实景三维项目建设，并与省</p>

		<p>市的实景三维项目进行对接，实现对内提供地理空间数字底座，对外提供地理信息公共服务；依托合作区信息化管理平台，进行业务及审批集成，提速行政审批改革，全方面构建便捷高效服务体系；依托局网站、公众号，提升官方网站及微信公众号运营效率及影响力，进一步加大本部门事业规划和建设领域工作的对外宣传力度。</p>
<p>质量专项服务经费</p>	<p>1289</p>	<p>通过对 95 个项目开展建设工程质量巡查第三方监督抽检、100 个项目开展房屋安全鉴定、7 个质量安全检测机构开展信用评价考核技术服务及开展第三方绿色建筑技术咨询服务，及时发现和处理质量检测单位和检测行为的违法违规事件，对发现隐患的地方及时整改，整改率达 100%，规范检测行为，提高质量检测工作水平，保证工程质量，杜绝质量隐患，确保工程质量。</p>

注：无

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。