

2023 年
广东汕尾红海湾经济开发区经济发展局 部
门预算

目 录

第一部分 广东汕尾红海湾经济开发区经济发展局 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经济发展局概况

一、主要职责

广东汕尾红海湾经济开发区经济发展局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市、区有关经济和信息化、商务、政务数据管理、口岸、旅游、文化、广播电视、体育、科学技术、知识产权、技术协作、供销工作的方针政策和法律法规规章；制订并组织实施工业经济、信息化、节能、商贸流通、招商引资、贸易进出口、口岸、旅游、文广体、科学技术、知识产权、技术协作、供销工作的规划、计划。

二、部门机构设置

广东汕尾红海湾经济开发区经济发展局内设机构 5 个，分别为办公室、经信科技股、商务股、旅游股、文体股。

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经济发展局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1413.81	一、一般公共服务支出	355.03
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	936.35
		八、社会保障和就业支出	105.19
		九、卫生健康支出	5.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区经济发展局

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	0.00
		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	11.25
		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	1413.81	本年支出合计	1413.81

收支总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区经济发展局

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	1413.81	支出总计	1413.81

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经济发展局

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			
22103	城乡社区住宅	11.07	11.07	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	11.07	11.07	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列。

支出总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区经济发展局

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	1413.81	421.45	992.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	355.03	156.75	198.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	355.03	156.75	198.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	211.89	156.75	55.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	129.14	0.00	129.14	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	936.35	142.27	794.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	863.35	142.27	721.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	251.10	142.27	108.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	554.25	0.00	554.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区经济发展局

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							
20702	文物	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.19	105.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.46	103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.79	17.79	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	30.47	30.47	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	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区经济发展局

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	11.07	11.07	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经济发展局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1413.81	一、一般公共服务支出	355.03
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	936.35
		八、社会保障和就业支出	105.19
		九、卫生健康支出	5.99
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

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经济发展局

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	11.25
		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	1413.81	本年支出合计	1413.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1413.81	支出总计	1413.81

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：广东汕尾红海湾经济开发区经济发展局

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	1413.81	421.45	992.36
[201]一般公共服务支出	355.03	156.75	198.28
[20113]商贸事务	355.03	156.75	198.28
[2011301]行政运行	211.89	156.75	55.14
[2011308]招商引资	14.00	0.00	14.00
[2011399]其他商贸事务支出	129.14	0.00	129.14
[207]文化旅游体育与传媒支出	936.35	142.27	794.08
[20701]文化和旅游	863.35	142.27	721.08
[2070101]行政运行	251.10	142.27	108.83
[2070113]旅游宣传	58.00	0.00	58.00
[2070199]其他文化和旅游支出	554.25	0.00	554.25
[20702]文物	70.00	0.00	70.00
[2070204]文物保护	70.00	0.00	70.00

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经济发展局

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
[20703]体育	3.00	0.00	3.00
[2070399]其他体育支出	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	105.19	105.19	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	103.46	103.46	0.00
[2080501]行政单位离退休	39.96	39.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.79	17.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.47	30.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.24	15.24	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00
[210]卫生健康支出	5.99	5.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.99	5.99	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.41	4.41	0.00

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经济发展局

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
[2101102] 事业单位医疗	1.58	1.58	0.00
[221] 住房保障支出	11.25	11.25	0.00
[22102] 住房改革支出	0.18	0.18	0.00
[2210201] 住房公积金	0.18	0.18	0.00
[22103] 城乡社区住宅	11.07	11.07	0.00
[2210399] 其他城乡社区住宅支出	11.07	11.07	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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经济发展局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	421.45
[301]工资福利支出	333.25
[30101]基本工资	68.96
[30102]津贴补贴	166.13
[30103]奖金	4.35
[30106]伙食补助费	8.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.47
[30109]职业年金缴费	15.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.99
[30112]其他社会保障缴费	1.73
[30113]住房公积金	28.40
[30199]其他工资福利支出	3.98
[302]商品和服务支出	19.38
[30201]办公费	1.76

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经济发展局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	0.60
[30205]水费	0.70
[30207]邮电费	0.80
[30211]差旅费	3.42
[30213]维修（护）费	0.50
[30226]劳务费	4.80
[30228]工会经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[303]对个人和家庭的补助	68.82
[30302]退休费	68.82

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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经济发展局

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	87.62	87.62	0.00	0.00
“三公”经费	1.80	1.80	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	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列。

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经济发展局

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： 广东汕尾红海湾经济开发区经济发展局

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：广东汕尾红海湾经济开发区经济发展局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	992.36
[302]商品和服务支出	735.82
[30201]办公费	10.00
[30206]电费	5.40
[30213]维修（护）费	25.00
[30214]租赁费	13.64
[30216]培训费	17.00
[30218]专用材料费	7.00
[30226]劳务费	27.00
[30227]委托业务费	464.66
[30299]其他商品和服务支出	166.12
[309]资本性支出（基本建设）	206.54
[30906]大型修缮	200.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区经济发展局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30999]其他基本建设支出	6.54
[310]资本性支出	50.00
[31005]基础设施建设	50.00

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经济发展局

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	421.45	421.45	421.45	0.00	0.00	0.00	0.00
广东汕尾红海湾经济开发区经济发展局	421.45	421.45	421.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	333.25	333.25	333.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.38	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	68.82	68.82	68.82	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。

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经济发展局

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	992.36	992.36	992.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东汕尾 红海湾经 济开发区 经济发展 局	992.36	992.36	992.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
参 加 广 交 会、 进 博 会 等 商 贸 行 业 博 览 会 经 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央汕尾市委、汕尾市人民政府关于印发《2021年度汕尾市工作目标责任制综合考核办法》的通知(汕尾委字【2021】7号)要求。加强旅游营销推广,组织2次以上到外市进行营销推广 20

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经济发展局

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			
								分。
指 导 创建 3A 景 区 咨 询 培 训 经 费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共汕尾市委、汕尾市人民政府关于印发《2021年度汕尾市工作目标责任制综合考核办法》的通知(汕尾委字【2021】7号)要求,启动1个国家3A级旅游景区创建得100分。
旅 游 企 从 业 人 员 培 训 经 费(考核要 求不少于2 次)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共汕尾市委、汕尾市人民政府关于印发《2021年度汕尾市工作目标责任制综合考核办法》的通知(汕尾委字【2021】7号)要求,结合我区实际部署。

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经济发展局

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			
大 数 据 平 台 中 国 联 通 公 司 电 路 租 用 费 用 (5 条 专 线 租 赁 费)	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推进省级全域旅游示范区创建工作，运行智慧旅游大数据平台。因原旅游局于 2018 年 12 月 18 日与中国联合网络通信有限公司汕尾市分公司签订了《电路租用服务协议》租用线路用于监控系统。
大 数 据 平 台 的 机 房 及 卡 口 等 用 电 费 用	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推进省级全域旅游示范区创建工作，运行智慧旅游大数据平台。大数据平台的机房及卡口等用电支撑。
汕 尾 红 海 湾 经	376.80	376.80	376.80	0.00	0.00	0.00	0.00	打造 4A 景区互联网+旅游小镇数据平台等，针对公众实

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经济发展局

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			
济 开 发 区 创 建 “ 互 联 网 + 旅 游 ” 小 镇 应 用 项 目 (包 含 “ 互 联 网 + 游 小 镇 ” 应 用 项 目 监 理 费 结 欠 款)								际需求，不断创新。
旅 游 节 庆 活 动 经 费 (所 含 519 旅 游	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共汕尾市委、汕尾市人民政府印发《2021年度汕尾市工作目标责任制综合考核办法》的通知（汕尾

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经济发展局

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			
日活动、 沙滩节活 动及晚会、 海胆节活 动等)								委字【2021】7号)要求， 确保完成年度工作任务。
全 区 旅游道路 标识、宣 传牌等维 护更新经 费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共汕尾市委、汕尾 市人民政府印发《2021年度 汕尾市工作目标责任制综 合考核办法》的通知（汕尾 委字【2021】7号）要求，确 保全区旅游道路标识、宣传 牌等维护更新。
政 府 购买服务 费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为决胜全面建成小康社 会、实现汕尾高质量发 展、打造沿海经济带靓丽

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经济发展局

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			
								明珠，全面纵深推进三大行动，政府购买服务增加专门工作力量。
高新技术企业、科技型中小企业、市级企业研发中心培育经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府相关指示，结合我区实际对《汕尾市促进科技创新强市建设三年行动方案(2023-2025年)》，坚持科技创新在全区发展大局中的核心地位，以加快推进建设创新驱动“六大体系”为抓手，以创新引领跨越发展、赋能高质量发展，促进科技创新强区建设。
举办促进消费活动专	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对符合我区加快发展流通促进商业消费若干措施扶持条

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经济发展局

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			
项经费								件的企业进行扶持,促进经济发展;完成省、市下达的任务;通过电子商务扶持政策、激励引导服务业开展电子商务应用,培育外贸新业态新模式,提升数字经济发展水平。
参加 中小企业 博览会等 工业行业 博览会经 费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大政策宣传推广,不断提升粤企政策通平台知名度和影响力,努力打造成为广大中小企业“找得到,看得懂,用得上”的涉企政策一站式综合服务平台。
大数据 平台机房及卡 口等维护费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推进省级全域旅游示范区创建工作,运行智慧旅游大数据平台。打造景区互联网+

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经济发展局

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			
								旅游小镇数据平台等，针对公众实际需求，便民，不断创新。
红 海 湾 经 济 开 发 区 文 化 和 旅 游 发 展 “ 十 四 五 ” 规 划 编 (结 欠 款)	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《红海湾经济开发区国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》的总体部署，为加快编制进度，确保按时高质量完成规划编制任务及市对我区的综合功能考核的目标任务，我局需编制《红海湾经济开发区旅游发展“十四五”规划》。
2022年第十 批省级全区 不可移动文 物“四有”专 项费用(区级 配套)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我区 30 处不可移动文物“四有”工作，包括划定保护范围并公布，根据需要划定保护范围建设控制地带并公布，编制记录档案，树立标志说明牌。推进我区文物保护事业发展。

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经济发展局

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			
2022年第十批 省市级以上 文物保护单位 保护规划 编制费用(区 级配套)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我区 3 处文物保护单位保护规划编制工作，组织专业机构编写文物保护单位保护规划，研究和明确保护措施。推进我区文物保护事业发展。
红海湾旅 游区核心区 旅游公共服 务设施修缮 项目(2022 年在建项目)	153.81	153.81	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省文化和旅游厅关于公布 2021 年 4A 级旅游景区质量等级复核结果的通知》(粤文旅资〔2021〕211 号)，区管委会有关会议精神，为切实开展复核整改工作，达到 4A 级景区规范要求，确保红海湾旅游区顺利通过复核，按照上级指示精神 and 安排部署，决定以这次整改为契机，进一步对景区

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经济发展局

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			
							的景观架、导向标识系统,更衣室、卫生间、售票大厅、停车场等公共休息和服务设施进行完善升级。
深化街道(政务服务)体制改革人员培训经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	根据《红海湾经济开发区街道体制改革深化行动实施方案》,按照职责分工细化具体措施,明确完成任务。
汕尾市红海湾经济开发区一体化在线政务服务和无证明城市实施项目结欠款(所含该项	52.22	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	按2022年签订的《汕尾市红海湾经济开发区一体化在线政务服务和无证明城市实施项目》的结欠款项,如约结付。

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经济发展局

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			
目 质保金)								
“粤智助”政府服务自助机运行费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好 3 个街道政务服务中心自助机部署的环境准备，包括具备接地保护的 220V10A 三口接地（功率 500W）插座，开通政务外网并确认网络端口可用等；做好我区目前已部署 22 台自助机的日常运作工作，包括网络维护、日常耗材、日常运维等。
区老年人体育协会活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	老体协工作与区经济发展、社会稳定、服务民生等工作紧密结合起来，有力地推动全区老年人体育

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经济发展局

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			
								协会的深入开展。
红海湾经济开发区政务服务大厅装饰工程项目质保金	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2021 年 6 月 16 日区管委会主任办公会议精神，同意我局负责落实关于红海湾经济开发区政务服务大厅装饰工程项目的采购工作。该项目经财审、招投标等程序，由深圳长田建设工程有限公司中标承建，合同金额为 2143414.21 元。目前该项目已于 2021 年 9 月 8 日建设竣工并通过验收合格，根据工程结算审核定案书，该 项 目 结 算 金 额 为

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经济发展局

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			
								2245026.93 元，现 已支付三期工程款 2177676.12 元，根据合同规定，工程完成并经验收合格、工程结算完毕、保修期满一年后，剩余 3%待保修期满三个工作日内付清工程结算款 67350.81 元，现该项目已满一年保修期，应 拨 付 该 项 目 质 保 金 67350.81 元到深圳长田建设工程有限公司。
汕尾红海湾经济开发区汕尾新港白沙	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区管委会工作部署，我局牵头推进汕尾红海湾经济开发区汕尾新港白沙湖作业区

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经济发展局

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			
湖作业区基础设施建设项目前期工作经费								基础设施建设,组织开展项目前期工作,目前已完成可行性研究报告等前期工作。
红海湾经济开发区创建“互联网+旅游小镇”应用项目(一期)第二期工程款项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据项目合同规定,验收合格后支付合同金额 65%,即 3809845.6 元,同时根据《工程结算书》,增减部分金额合计 115634.74 元,即合计需支付 3925480.34 元
红海湾旅游区核心区旅游公共服务设施修缮项目第一期工程	46.19	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	为打造滨海旅游和文化康养示范区,加快推进红海湾文旅产业高质量发展,不断巩固提升 A 级景区示范效应,建设成更高质量的省级全域旅游示范区。经

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经济发展局

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			
款								2022年8月16日区管委会主任办公会议讨论并决定，同意由我局按会议讨论意见组织实施《红海湾旅游区核心区旅游公共服务设施修缮项目实施方案》
区一体化在线政务服务和无证明城市实施项目第一期费用资金	22.38	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	区一体化在线政务服务和无证明城市实施项目第一期中标单位数字广东网络建设有限公司，金额746050元。现需支付数字广东网络建设有限公司第一期款223815元。
创建省级全域旅游示范区	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	经2021年5月6日区管委会主任办公会议同意。全区创建省

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经济发展局

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			
宣传标识设计及制作项目监理费								级全域旅游示范区宣传标识设计及制作项目监理公司陆丰市金鸿工程咨询有限公司。现要求支付监理费 8400 元。
招商引资工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进三大会战工作，我局进行招商引资活动，需要工作经费 10 万元。
区老年人协预算工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局主管老年人协工作。区老年人协开展了多项老年人体育活动，现要求拨给经费 4 万元。
大数据平台中国联通公司电路租用费	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2022 年我局专项预算大数据平台中国联通公司电路租用费 15 万元。现我局要求支付 6-9 月租用费用 26400 元。
参加商贸行业博览会经费资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区党工委、管委会的工作部署，我局坚决贯彻执行国家外贸发展战略，切实落实稳外

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经济发展局

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			
								贸稳外资的相关工作措施，进一步推动我区经贸及外贸进出口稳步增长。
预算内旅游宣传推介工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局根据上级相关工作要求，积极组织相关企业参加由省市组织的文化旅游推介会，8月9日参加了在广州举办的2022年广东文化和旅游产业投融资对接会，进一步提升了红海湾文化旅游影响力与新形象。
红海湾经济开发区2023年企业座谈会工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实省委十三届二次全会精神及省委主要领导到汕尾调研时的指示要求，聚焦高质量发展、竞争力提升、现代化建设，加快构建红海湾“五区一园”产业联动发展新格局全力推动红海湾

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经济发展局

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			
								实体经济高质量发展，奋力建设沿海经济带上的活力湾区、滨海新城。根据区党工委、管委会工作安排，定于2023年1月19日举办红海湾经济开发区2023年企业座谈会。
红海湾经济开发区政务服务大厅办公设备及弱电智能设备项目质保金	6.54	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2021年6月16日区管委会主任办公会议精神，同意由我局负责落实关于红海湾经济开发区政务服务大厅办公设备及弱电智能设备项目的采购工作。该项目经财审、招投标等程序，由广东纬昊科技有限公司中标，合同金额为

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经济发展局

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			
								2112127.85 元。目前该项目已于 2021 年 9 月 16 日建设竣工并通过验收合格，根据工程结算审核定案书，该项目结算金额为 2179151.59 元。现已支付三期工程款 2113777.04 元，根据合同规定，工程完成并经验收合格、工程结算完毕、保修期满一年后，余款 65374.55 元需质保期（一年）满后 15 天内付清。
春节运转经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为运行监控、项目推进、

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经济发展局

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			
								市场开拓、资金要素保障和政策研究等方面做了大量工作，对保障经济平稳运行发挥重要作用，助力全区经济社会高质量发展。
全区旅游宣传推介会	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好推进我区全域旅游产业发展，提升红海湾文化旅游知名度和影响力，吸引更多的省内外游客来我区旅游休闲度假，培育开发省外旅游市场，聚集人气，推动我区旅游经济的快速增长。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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1413.81万元,比上年增加85.04万元,增长6.40%,主要原因是增加项目资金及招商引资工作经费;支出预算1413.81万元,比上年增加85.04万元,增长6.40%,主要原因是增加项目资金及招商引资工作经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.80万元,比上年减少0.20万元,下降10.00%,主要原因是贯彻执行中央八项规定精神厉行节约、减少“三公”开支。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1.80万元(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1.80万元,比上年减少0.20万元。)比上年减少0.20万元,下降10.00%,主要原因是贯彻执行中央八项规定精神厉行节约、减少“三公”经费;公务接待费0万元,比上年减少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87.62万元，比上年增加65.62万元，增长298.27%，主要原因是增加项目行政运行及招商引资工作经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排24.18万元，其中：货物类采购预算19.38万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.80万元等。

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12.00万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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0万元，主要是本年度无购置固定资产项目等。

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
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。