

2023 年  
广东汕尾红海湾经济开发区综合办公室 部  
门预算

# 目 录

## 第一部分 广东汕尾红海湾经济开发区综合办公室 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综合办公室概况

## 一、主要职责

（一）检查督促区党工委、管委会各项决议、决定、重要工作部署以及区党工委、管委会领导批示的贯彻执行情况，并向区党工委、管委会领导报告。

（二）负责区党工委、管委会和综合办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以党工委、管委会和区综合办公室名义发布的文件、电报，负责区党工委、管委会重大活动的组织安排。

（三）起草全区工作报告。

（四）根据区党工委、管委会领导的批示或办理的要求，组织区有关部门、驻区单位、群众团体等对有关问题提出协商处理意见。

（五）根据区党工委、管委会的工作部署和区党工委、管委会领导的批示，组织调查研究，及时报告、反映经济和社会各项情况，并提出处理意见和建议。

（六）协助区党工委、管委会领导同志处理需由区党工委、管委会处理的突发事件和重大事故，协调、督促相关应急管理管理工作。

（七）贯彻执行上级党委和区党工委有关意识形态方面

的。方针、政策、工作任务，制定我区宣传思想工作意见并组织实施。

（八）负责对全区宣传系统的业务工作实施指导、协调、管理、组织，指导理论学习。

（九）协调全区社会主义精神文明建设工作，指导、部署、协调群众性创建精神文明重大活动的开展。

（十）组织办理人大代表议案、建议批评和意见。

（十一）组织办理政协委员提案、意见和建议。

（十二）根据区党工委、管委会领导同志指示，组织协调上级有关部门、市驻区单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（十三）负责区党工委、管委会各类突发事件应急处理工作。

（十四）负责统筹、管理区政务服务管理中心、区机关事务管理办公室。

（十五）承办区党工委、管委会和上级有关部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

广东汕尾红海湾经济开发区综合办公室内设机构有 7 个，分别是：秘书股、综合信息股、督办调研股、宣传股、应急管理股、政务公开股、行政股。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

## 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综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1441.61	一、一般公共服务支出	736.48
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	307.95
		八、社会保障和就业支出	176.49
		九、卫生健康支出	30.46
		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综合办公室

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	104.35
		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	85.88
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1441.61	本年支出合计	1441.61

## 收支总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区综合办公室

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	1441.61	支出总计	1441.61

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综合办公室

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			
221	住房保障支出	104.35	104.35	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	56.42	56.42	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	56.42	56.42	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	47.93	47.93	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	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	85.88	85.88	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	85.88	85.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理事务	85.88	85.88	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：广东汕尾红海湾经济开发区综合办公室

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	1441.61	819.20	622.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	736.48	528.28	208.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	681.02	528.28	152.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	528.28	528.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	152.74	0.00	152.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	55.46	0.00	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	55.46	0.00	55.46	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	307.95	0.00	307.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	307.95	0.00	307.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	307.95	0.00	307.95	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综合办公室

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							
208	社会保障和就业支出	176.49	176.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.14	165.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.14	75.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.12	1.12	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	59.25	59.25	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	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.46	10.08	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.38	0.00	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事业应急处理	20.38	0.00	20.38	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综合办公室

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							
21011	行政事业单位医疗	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.35	104.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	47.93	47.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	85.88	0.00	85.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	85.88	0.00	85.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理事务	85.88	0.00	85.88	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：广东汕尾红海湾经济开发区综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1441.61	一、一般公共服务支出	736.48
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	307.95
		八、社会保障和就业支出	176.49
		九、卫生健康支出	30.46
		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



## 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综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	104.35
		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	85.88
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1441.61	本年支出合计	1441.61
		二十四、结转下年	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综合办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	1441.61	支出总计	1441.61

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综合办公室

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	1441.61	819.20	622.41
[201]一般公共服务支出	736.48	528.28	208.20
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	681.02	528.28	152.74
[2010301]行政运行	528.28	528.28	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	152.74	0.00	152.74
[20133]宣传事务	55.46	0.00	55.46
[2013399]其他宣传事务支出	55.46	0.00	55.46
[207]文化旅游体育与传媒支出	307.95	0.00	307.95
[20701]文化和旅游	307.95	0.00	307.95
[2070199]其他文化和旅游支出	307.95	0.00	307.95
[208]社会保障和就业支出	176.49	176.49	0.00
[20805]行政事业单位基本养老保险缴费支出	165.14	165.14	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综合办公室

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
[2080501]行政单位离退休	75.14	75.14	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.12	1.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.25	59.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.63	29.63	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	11.35	11.35	0.00
[210]卫生健康支出	30.46	10.08	20.38
[21004]公共卫生	20.38	0.00	20.38
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	20.38	0.00	20.38
[21011]行政事业单位医疗	10.08	10.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.45	9.45	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.63	0.63	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综合办公室

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	104.35	104.35	0.00
[22102]住房改革支出	56.42	56.42	0.00
[2210201]住房公积金	56.42	56.42	0.00
[22103]城乡社区住宅	47.93	47.93	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	47.93	47.93	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	85.88	85.88	0.00
[22401]应急管理事务	85.88	0.00	85.88
[2240199]其他应急管理支出	85.88	0.00	85.88

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：广东汕尾红海湾经济开发区综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	819.20
[301]工资福利支出	670.94
[30101]基本工资	127.78
[30102]津贴补贴	326.77
[30103]奖金	9.93
[30108]机关事业单位基本养老保险	59.25
[30109]职业年金缴费	29.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.08
[30112]其他社会保障缴费	11.35
[30113]住房公积金	56.42
[30199]其他工资福利支出	39.73
[302]商品和服务支出	57.54
[30201]办公费	12.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	5.00
[30206]电费	0.40
[30207]邮电费	10.00
[30211]差旅费	14.00
[30231]公务用车运行维护费	10.80
[30299]其他商品和服务支出	5.34
[303]对个人和家庭的补助	90.72
[30302]退休费	90.72

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综合办公室

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	143.40	143.40	0.00	0.00
“三公”经费	28.80	28.80	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	28.80	28.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.80	10.80	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综合办公室

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综合办公室

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综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	622.41
[302]商品和服务支出	441.81
[30201]办公费	21.81
[30202]印刷费	21.53
[30226]劳务费	20.15
[30227]委托业务费	311.35
[30299]其他商品和服务支出	66.97
[310]资本性支出	165.60
[31002]办公设备购置	29.86
[31005]基础设施建设	57.74
[31013]公务用车购置	18.00
[31099]其他资本性支出	60.00

## 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综合办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	15.00
[30399]其他对个人和家庭补助	15.00

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： 广东汕尾红海湾经济开发区综合办公室

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	819.20	819.20	819.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广东汕尾红海湾经济开发区工作委员会综合办公室	819.20	819.20	819.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	670.94	670.94	670.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	57.54	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	90.72	90.72	90.72	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综合办公室

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	622.41	622.41	622.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东汕尾红 海湾经济开 发区综合办 公室	622.41	622.41	622.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
新时代文明 实践下基层 活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深化拓展新时代文明实践、文明 创 建、文明培育，以文艺志愿服务 惠 民形式深入基层开展普性强， 百姓 喜闻乐见的理论宣讲活动 和志愿 服务活动。
二十大宣传、 宣 传活动经 费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入贯彻落实中国共产党的二 十大精神，学深悟透党的二十大精神。

### 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综合办公室

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			
红海湾大道 国 结路灯箱、灯 杆广告更换维 修、绿化景观 广告项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好创建全国文明城市的工作 要求，做好我区户外宣传工作，确 保任务顺利完成。
与南方+宣传 协议第二、三 期 作 经 费 (2022 年、 2023年)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大对我区改革发展稳定各项事 业的宣传力度，确保我区宣传有力 有序有效推进。
汕尾日报(红海 湾新闻2022年 经费)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真贯彻落实市委领导的指示精 神和市委宣传部的工作部署，把 《汕尾日报》县域新闻办得更富 特色更有成效，深入宣传我区工

## 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综合办公室

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			
								作动态和发展情况。
汕尾广播电视台框架协议	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加大对红海湾经济开发区工作的宣传力度，为我区各项工作的开展和推进营造良好舆论宣传氛围。
二十大特刊(汕尾日报、南方日报社)	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	营造我区围绕党的二十大召开的宣传贯彻的宣传舆论氛围，突出红海湾的良好形象，专题专栏宣传红海湾经济开发区的各项工作。
与媒体合作春节贺年经费(汕尾电视台、南方日报社、汕尾日报、东岸	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过与各媒体平台合作新春贺岁特别宣传活动，在纸质媒体和新媒体平台以红海湾管委会名义送祝福，营造节日气氛，提高我区知名度。



## 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综合办公室

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			
杂志等								
网络安全培训、安全检查费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力做好我区网络安全工作，确保不发生特大、重大网络安全问题。
舆情监测费用	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加大舆情监测研判和处置工作力度，做好突发、敏感、热点事件及网络舆情的舆论引导工作，加强我区各项工作的宣传引导，严守意识形态底线。
红楼工程修缮质保金	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	红楼修缮工程已完工，需支付设计费尾款、验收费用、质保金等项目费用。
红楼日常维护费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证红楼日常水电费、日常维护费用等支出，确保红楼的日常正常运



### 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综合办公室

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			
政府购买服务	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	后勤服务工作，保障单位各项工作有序开展。
维稳信息经费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	为认真妥善处理东洲维稳问题，切实维护我区正常秩序，落实维稳排查、防控等工作。
印刷(耗材)经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保我区各项会议的顺利召开。
出版红海湾全 粤村情1000册	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成出版工作，加强红海湾历史人文宣传。
区志编纂经费	41.64	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区志编纂，促进我区更好发展。
光纤线路租金	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证各项远程会议正常召开，提高工作效率。
应急局现场								根据《广东省应急管理厅关于印发

## 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综合办公室

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			
移动通讯设备采购项目	19.36	19.36	19.36	0.00	0.00	0.00	0.00	<广东省地市应急管理信息化建设任务书(2019年)>的通知》(粤应急[2019]314号)《关于加快现场移动通讯设备建设的通知》要求,上年度现场移动通讯设备采购尾款尚未付清,需申请项目尾款经费
2022年清明暨“五一”节期间森林防火灭火劳务服务采购项目	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区党工委、管委会统一部署,为全力做好我区清明暨“五一”节期间森林防火灭火各项工作,强化应急救援处置队伍力量建设,加强全区各重点山头森林防火灭火扑火员靠前驻防。
2021年“七	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年中国共产党迎来百年华诞

### 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综合办公室

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			
一” 特刊费								诞，为讲好共产党员不忘初心牢记使命，纪念建党100周年《信仰之光耀汕尾》新闻特刊认刊费。
打水井项目(本级配套)	57.74	57.74	57.74	0.00	0.00	0.00	0.00	区管委会主任会议(2022年第十期)，在区自来水厂周边打深水井7口，地下总钻井深度约1712米，安装深潜泵7个，地下井开也171mm-219mm，终孔160mm，地面检查井面积约0.25平方米，地下取水深水井供水日出水量约2200立方。
田墘红楼修缮工程设计费尾款	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我办按相关程序，与广东中煦建设工程设计有限公司于2018年12月签订《建设工程设计合同》。该

## 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综合办公室

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			
								工程项目所有的实施和验收工作已完成，根据合同约定，现需支付设计费尾款 50000 元。
更换红海湾大道部分损坏中国结灯箱及广告牌设计制作经费	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好创建全国文明城市迎检工作，因红海湾大道中国结灯箱、广告牌部分破损陈旧，需更换损坏中国结灯箱、公益广告牌。
红海湾大道路灯广告牌及损坏中国结灯箱更换设计制作	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	为好创建全国文明城市迎检工作，迎接党的二十大胜利召开，需更新红海湾大道路灯广告牌及更换损坏中国结灯箱。

## 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综合办公室

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			
费								
区应急局应急指挥中心维修改造项目其他费用	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	应急指挥中心维修改造项目已完成支付，现项目工程监理工作已完成，现需完成支付费用。
第一次全国自然灾害综合风险普查应急管理信息系统调查服务项目费用	4.14	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面掌握我区自然灾害风险隐患情况，提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力，根据有关文件，我区按要求开展红海湾第一次全国自然灾害综合风险普查应急管理信息系统普查工作。
区疫情防控办工作经费	20.38	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	在区党工委、管委会和区新冠肺炎防控指挥部的正确领导下，以及

## 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综合办公室

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			
								在 区党工委综合办公室的支持配合 下，区防控办在综合协调全区疫情 防控方面，做了大量的工作。
2023 年春节 运转经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区党工委、管委会工作部署及 单位工作实际，为保障春节各项工 作运转正常。
汕尾年鉴	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区党工委、管委会工作部署及 上级工作要求，需印刷汕尾年鉴。
摄影器材购买	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区党工委、管委会工作部署 和 工作要求，本单位需承办区领 导各 项活动的摄影工作，因摄影 器材已 老化。



### 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综合办公室

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			
汕尾统计年鉴	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求，为全面系统地载录我区基本面貌和经济社会发展情况，我办在《汕尾年鉴 2022》采页专辑上认刊一个连版。
保密室建设 经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区党工委、管委会工作部署，保密室建设需购置密码设备及节点设备等。

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144.61万元,比上年减少166.86万元,下降10.37%,主要原因是严格执行中央“八项规定”,节约人员经费、办公费用、资产购置以及项目等各项支出;支出预算1441.61万元,比上年减少166.86万元,下降10.37%,主要原因是严格执行中央“八项规定”,节约人员经费、办公费用、资产购置以及项目等各项支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费28.80万元,比上年减少3.20万元,下降10.00%,主要原因是严格执行中央“八项规定”,节约公务用车维修保养、油费、过桥路费等各项支出。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28.80万元(公务用车购置费18.00万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费10.80万元,比上年减少3.20万元。)比上年减少3.20万元,下降10.00%,主要原因是严格执行中央“八项规定”,节约公务用车维修保养、油费、过桥路费等各项支出;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143.40万元，比上年减少144.24万元，下降50.15%，主要原因是严格执行中央“八项规定”，节约各项人员经费、办公经费、设备购置等支出。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排36.00万元，其中：货物类采购预算18.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算18.00万元等。

#### 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1831.56万元，分布构成情况为：房屋8542平方米，车辆8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。