

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

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 2024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、广播电视台、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 2024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	1,881.58	一、一般公共服务支出	795.68
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	4.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	819.83
		八、社会保障和就业支出	171.33
		九、卫生健康支出	7.08
		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
		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	83.66
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,881.58	本年支出合计	1,881.58
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	1,881.58	支出总计	1,881.58

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			
	合计	1,881.58	1,881.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	795.68	795.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	341.06	341.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	295.86	295.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	73.62	73.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	73.62	73.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	819.83	819.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	819.83	819.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2070113	旅游宣传	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	629.43	629.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.33	171.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.22	108.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	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	83.66	83.66	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	48.49	48.49	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	48.49	48.49	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	35.17	35.17	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	35.17	35.17	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。

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	1,881.58	524.33	1,357.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	795.68	295.86	499.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	341.06	295.86	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	295.86	295.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	45.20	0.00	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	73.62	0.00	73.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	73.62	0.00	73.62	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	819.83	27.40	792.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	819.83	27.40	792.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	629.43	0.00	629.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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	171.33	110.33	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.22	108.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.70	3.70	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	41.90	41.90	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	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展补助	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.66	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	35.17	35.17	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。

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	1,881.58	一、一般公共服务支出	795.68
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	4.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	819.83
		八、社会保障和就业支出	171.33
		九、卫生健康支出	7.08
		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
		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	83.66
		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	1,881.58	本年支出合计	1,881.58

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,881.58	支出总计	1,881.58

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	1,881.58	524.33	1,357.25
[201]一般公共服务支出	795.68	295.86	499.82
[20104]发展与改革事务	336.00	0.00	336.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	336.00	0.00	336.00
[20105]统计信息事务	45.00	0.00	45.00
[2010505]专项统计业务	40.00	0.00	40.00
[2010508]统计抽样调查	4.00	0.00	4.00
[2010599]其他统计信息事务支出	1.00	0.00	1.00
[20113]商贸事务	341.06	295.86	45.20
[2011301]行政运行	295.86	295.86	0.00
[2011399]其他商贸事务支出	45.20	0.00	45.20
[20199]其他一般公共服务支出	73.62	0.00	73.62
[2019999]其他一般公共服务支出	73.62	0.00	73.62
[206]科学技术支出	4.00	0.00	4.00
[20605]科技条件与服务	4.00	0.00	4.00
[2060599]其他科技条件与服务支出	4.00	0.00	4.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	819.83	27.40	792.43
[20701]文化和旅游	819.83	27.40	792.43
[2070101]行政运行	27.40	27.40	0.00
[2070109]群众文化	3.00	0.00	3.00
[2070111]文化创作与保护	50.00	0.00	50.00
[2070113]旅游宣传	95.00	0.00	95.00
[2070114]文化和旅游管理事务	15.00	0.00	15.00
[2070199]其他文化和旅游支出	629.43	0.00	629.43

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
[208]社会保障和就业支出	171.33	110.33	61.00
[20805]行政事业单位养老支出	108.22	108.22	0.00
[2080501]行政单位离退休	41.67	41.67	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.70	3.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.90	41.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95	0.00
[20806]企业改革补助	61.00	0.00	61.00
[2080699]其他企业改革发展补助	61.00	0.00	61.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00
[210]卫生健康支出	7.08	7.08	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.08	7.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.39	5.39	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.69	1.69	0.00
[221]住房保障支出	83.66	83.66	0.00
[22102]住房改革支出	48.49	48.49	0.00
[2210201]住房公积金	48.49	48.49	0.00
[22103]城乡社区住宅	35.17	35.17	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	35.17	35.17	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经济发展局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	524.33
[301]工资福利支出	446.93
[30101]基本工资	142.32
[30102]津贴补贴	168.13
[30103]奖金	5.38
[30106]伙食补助费	6.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.90
[30109]职业年金缴费	20.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.08
[30112]其他社会保障缴费	2.11
[30113]住房公积金	48.49
[30199]其他工资福利支出	4.57
[302]商品和服务支出	21.40
[30201]办公费	7.20
[30202]印刷费	0.30
[30205]水费	0.70
[30207]邮电费	0.60
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	0.50
[30226]劳务费	4.00
[30228]工会经费	2.60
[30231]公务用车运行维护费	1.70
[30299]其他商品和服务支出	0.80
[303]对个人和家庭的补助	56.00
[30302]退休费	56.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表7

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	1,357.25
[302]商品和服务支出	1,240.02
[30206]电费	5.40
[30207]邮电费	36.00
[30213]维修（护）费	17.00
[30218]专用材料费	6.88
[30226]劳务费	37.20
[30227]委托业务费	617.04
[30299]其他商品和服务支出	520.50
[309]资本性支出（基本建设）	117.23
[30906]大型修缮	117.23

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表8

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	79.28	79.28	0.00	0.00
“三公”经费	1.70	1.70	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	1.70	1.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.70	1.70	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。

表9

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

注：本表本年无发生额。

表10

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

注：本表本年无发生额。

表11

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	524.33	524.33	524.33	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	524.33	524.33	524.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	446.93	446.93	446.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	56.00	56.00	56.00	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	1,357.25	1,357.25	1,357.25	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	1,357.25	1,357.25	1,357.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务费	37.20	37.20	37.20	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。
2024年可研、概算审核服务费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部门和单位职能需求，设立各项发改和统计事务，确保完成全年任务。
2024年四上企业培育奖励经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《汕尾市人民政府办公室关于印发,大力培育“四上”企业的实施意见>的通知》要求，每家工业企业一次性给予10万元，每家商贸、建筑、服务业企业一次性给予5万元的培育支持资金，支持资金从培育专项资金支付。
社会信用体系应用场景推广经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市社信办工作要求，做好社会信用体系应用工作，并纳入年度考核内容。
粮食安全考核及宣传费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市粮食部门要求进行考核及宣传工作，粮食安全年度考核材料编制与印刷，粮食安全工作宣传。
区粮食应急点补助经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市粮食部门要求，在全区各个街道内设置粮食应急供应点，对全区粮食供应情况进行实时监测监控，确保全区粮食安全。按要求在区内设置粮食应急供应点4个，每年对供应点进行适当的补助。
革命老区政策对接经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设立革命老区政策对接经费，并把此项工作纳入年度考核内容，确保完成全年任务

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			
重点项目库、国家重大项目库、债券申报系统培训经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市发改部门要求,对区各街道各部分业务人员进行重点项目库、国家重大项目库、债券申报系统培训。
2024年全国第五次经济普查经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《全国经济普查条例》规定和《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》(国发〔2022〕22号)要求,第五次全国经济普查所需经费,按现行渠道由中央和地方各级人民政府共同负担,列入相应年度财政预算,按时拨付,确保到位。
2024年人口变动情况抽样调查经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕尾市统计局办公室文件(汕统办字〔2023〕76号)转发《广东省统计局办公室关于进一步做好2023年人口变动情况抽样调查工作》的通知。
“中国统计开放日”宣传经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省统计局办公室《广东省统计局办公室转发国家统计局办公室关于举办第十四届“中国统计开放日”的通知》,开展本地统计开放日活动。
粤智助政府服务自助机日常管理、技术保障和宣传推广工作	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强自助机日常管理、技术保障和宣传推广工作,定期通报使用情况,适时开展督导调研,切实利用好自助机服务基层群众,确保完成全年任务。
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及项目质保金和项目监理服务费	53.62	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	根据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合同书,如约完成付款。
“三级中心”(区、街道、村政务服务大厅)视频监控汇聚共享项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《汕尾市人民政府关于印发汕尾市数字政府基础能力均衡化发展实施方案的通知》(汕府函〔2023〕91号),将我区三级中心监控点位进行汇聚至省市视频共享平台。

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			
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	4.00	4.00	4.00	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。
举办促消费活动(520消费节、123年货节等)专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省厅《2022—2023“粤造粤强粤贸全球”广货促消费联合行动工作方案》文件精神和市商务局工作安排,我区将在2024年持续开展形式多样的促消费活动。
参加广交会、进博会、粤港澳大湾区服贸会等商贸行业博览会经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	带队企业参加进博会、广交会等有展览会,为企业打响招牌,带来营销新渠道。
商贸领域(家政、电商)培训专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市有关“南粤家政”和农村电商的工作安排,举办我区家政和电商培训活动。协调各街道收集有意愿的企业、群众参加家政和电商培训。
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	我局主管老年人体协工作。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协会的深入开展。
红海湾经济开发区应急广播系统建设项目	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省人民政府办公厅转发省广播电视台局<关于加快广东省应急广播系统建设的实施意见>的通知》(粤办函〔2021〕320号)和市文广旅体局《转发广东省人民政府办公厅转发省广播电视台局加快广东省应急广播系统建设》《关于印发<红海湾经济开发区应急广播系统建设实施方案>的通知》(汕红办函〔2023〕18号)文件精神,计划建设1个区级应急广播平台、3个街道级应急广播平台、28个行政村(社区)级播控平台,以及在86个自然村和33个重要场所(包括学校、医院、农贸市场、景区景点)建设终端。

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			
旅游节庆活动经费(举办兴汕高速开通文旅推介活动519旅游日活动沙滩节活动及晚会海胆节活动粽子文化节开渔节国际矶钓精英邀请赛中秋国庆等节庆活动)	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市、区有关会议精神和重大活动清单及“周末游”活动等计划，举办兴汕高速开通文旅推介活动、519旅游日活动、沙滩节活动及晚会、海胆节活动、粽子文化节、开渔节，国际矶钓精英邀请赛、中秋、国庆节庆活动等活动，委托第三方机构布置对会场和邀请媒体进行拍摄宣传报导。委托第三方机构布置对会场和邀请媒体进行拍摄宣传报导。
全区旅游宣传推介经费(组织文旅企业到外市举办推介会参与省市组织的文博会旅博会等及线上宣传推广和设计印刷宣传手册宣传牌宣传海报等)	15.00	15.00	15.00	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<2023年度汕尾市工作目标责任制综合考核办法>的通知》等文件要求,需组织文旅企业到外市举办推介会;参与省、市组织的文博会、旅博会等及线上宣传推广和设计印刷宣传手册、宣传牌、宣传海报等。
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	根据区党工委、管委会工作安排,我局负责“互联网+旅游”大数据平台的日常管理维护工作。“互联网+旅游小镇”应用项目(一期)现已完工交付使用,我局于2021年6月1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》,共有5条线路,其中4条20M的线路用于监控和卡口系统,1条100M的互联网专线为客服中心总线路(同时并入公安网)。
指导创建3A景区咨询培训经费	1.00	1.00	1.00	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<2023年度汕尾市工作目标责任制综合考核办法>的通知》要求,需创建1个国家3A级旅游景区,否则将对我区综合考核中扣分。

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			
全域旅游道路标识、宣传牌等补充完善及维护更新经费(已安装了旅游道路标识、宣传牌等50多个,现有部分标识牌陈旧破损及有小部分因建设需要被拆除,为避免被省抽中复核扣分需确保标识系统能得到补充完善及维护更新)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区作为汕尾市首个申报创建省级全域旅游示范区,根据省、市全域旅游示范区创建有关要求及区党工委、管委会工作部署,为确保我区顺利通过省级全域旅游示范区验收认定工作,需在重要交通枢纽显眼位置,设置全域旅游示范区导向标识和全域旅游宣传牌。目前已安装了旅游道路标识、导向牌、宣传牌等50多个,现有部分标识牌陈旧破损,按省文件精神将对全域旅游示范区进行随机复核,为避免被抽中复核扣分和进一步推进全域旅游质量发展相关工作,需确保标识系统能得到补充完善及维护更新。
红海湾经济开发区文化和旅游发展“十四五”规划编制(结欠款)	8.05	8.05	8.05	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》和2021年市综合考核任务要求(汕尾委字【2021】7号)及区党工委、管委会工作部署,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,我局编制了《红海湾经济开发区旅游发展“十四五”规划》,现已印发,需支付结欠款。
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	根据区党工委、管委会工作安排,我局负责“互联网+旅游”大数据平台的日常管理维护工作。为推进红海湾全域旅游高质量发展,提升管理服务质量,确保智慧旅游大数据平台的正常运行,需对机房及卡口等进行维护。
汕尾红海湾经济开发区创建“互联网+旅游”小镇应用项目(结欠款)	161.75	161.75	161.75	0.00	0.00	0.00	0.00	原广东汕尾红海湾经济开发区旅游局委托区政府采购中心,《创建互联网+旅游小镇应用项目(一期)》项目经区管委会同意,采购(项目编号:441501-1-201809-030-0002),该项目于2018年12月27日开工,于2021年7月基本完成,现需支付应用项目和监理费结欠款。

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	根据区党工委、管委会工作安排，我局负责“互联网+旅游”大数据平台的日常管理维护工作。为推进红海湾全域旅游高质量发展，提升管理服务质量，需确保智慧旅游大数据平台机房及卡口等用电需求。
红海湾旅游区核心区旅游公共服务设施修缮项目(结欠款)	117.23	117.23	117.23	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，按照上级指示精神和安排部署，决定以这次整改为契机，进一步对景区的景观架、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。已建项目需支付结欠款。核定造价为1634308.89元，已付461947.23元，结欠金额：1172361.66元。
旅游资源普查经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按省、市文件精神对我区旅游资源开展调查，进行分类定级和系统管理，全面理清旅游资源家底，有利于加强资源科学保护和合理开发，促进优质旅游资源向优质旅游产品转化。
2024年“全民健身日”红海湾第一届广场舞比赛	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入宣传贯彻党的二十大精神和《全民健身条例》和《“健康中国2030”规划纲要》，进一步推动中华优秀传统文化传承发展，持续深入推进中国传统节日振兴，文件精神厚植家国情怀，弘扬传统美德，培育文明新风，鼓舞信心斗志和营造全民健身，举办丰富的文化活动和体育赛事。
广东省第十批文物保护单位田墘红楼保护规划编制费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费使用效益：完成我区省级文物保护单位田墘红楼保护规划编制工作，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。

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			
红海湾经济开发区开展第四次全国文物普查工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》(国发〔2023〕18号)文件精神，开展第四对全国文物普查工作，对已认定、登记的不可移动文物进行复查，同时调查、认定、登记新发现的不可移动文物，同时根据国家文物局下发的普查规范和技术标准对所负责地域内的不可移动文物进行现场勘查、测量、标本采集、绘图、拍照、录像等，为普查后期建立数据库、制作文物分布电子地图等提供基础资料。
不可移动文物“四有”工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》《中华人民共和国文物保护法实施条例》，完善我区30处不可移动文物保护记录档案、划定保护范围和建设控制地带、保护标志、建立保护机构。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,881.58万元，比上年增加467.77万元，增长33.09%，主要原因是增加项目资金及招商引资工作经费；支出预算1,881.58万元，比上年增加467.77万元，增长33.09%，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

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.70万元，比上年减少0.10万元，下降5.56%，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”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.70万元（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1.70万元，比上年减少0.10万元。）比上年减少0.10万元，下降5.56%，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，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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。其中包括：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。2024年，本部门机关运行经费安排79.28万元，比上年减少8.34万元，下降9.52%，主要原因是贯彻执行中央八项规定精神厉行节约、严格控制经费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排21.40万元，其中：货物类采购预算17.40万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算4.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月18日，本部门固定资产金额7.37万元，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

2024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。其中包括：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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。