

2023 年
广东汕尾红海湾经济开发区发展和财政局
部门预算

目 录

第一部分 广东汕尾红海湾经济开发区发展和财政局 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发 展和财政局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关国民经济和社会发展规划以及财政、税收、国资监管、统计、物价、粮食、金融工作的方针政策和法律法规规章；综合协调全区经济社会发展。

（二）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展规划以及财政、税收、国资监管、统计、物价、粮食、金融工作的规划、计划；拟订全区经济社会和财政发展战略、中长期规划，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（三）汇总、分析全区国民经济和社会发展规划以及财政、金融等情况，研究分析全区和国内外经济形势及发展情况，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标，提出综合运用各种经济和财税、金融手段的建议；指导经济体制改革工作；制定产业规划和实施产业政策；编制年度经济社会发展计划、编制区级预决算草案并组织监督预算的执行。

（四）研究提出全区固定资产投资总规模；规划全区重点项目和生产力布局，组织落实资金来源，综合协调重大项目；指导监督政策性贷款的使用方向；审核上报国家和省、市审批权限的

建设项目，审核或审批限额内有关建设项目；引导民间资金用于固定资产投资的方向；依法指导和协调招标投标活动，对重大建设项目招标投标进行监督检查。

（五）制定财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入，监缴国有资产收益；组织协调各项税收的征收和管理；管理和监督各项财政支出；管理区级预算外财政专户及各项政府性基金；管理政府贷款业务；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

（六）拟定和执行需要全区统一规定的开支标准、政府采购政策、制度；完善和实施国库集中支付制度；贯彻执行《企业财务通则》及分行企业财务制度、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》；管理区级财政社会保障支出、组织实施对社会保障资金使用的财政监督；管理和监督财政有偿资金和管委会的其他各项资金；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度和涉外企业财务制度。

（七）研究并协调农业和农村经济社会发展的有关问题，衔接农村专项规划和政策；拟订人口发展规划和人口政策，引导、促进全区经济结构合理化和经济与社会可持续发展；会同有关部门组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产权界定和登记、转让、授权经营等工作；组织编制国有资产经营预算；负责国有企业和行政事业单位资产（财务会计报表）的统计、分析和评价；负责企业数据信息采集、统计、分析、报告等企业情况

综合工作。

（八）协调价格总水平调控，按照管理权限制定和调整政府管理的重要商品价格与重要收费标准；依法对价格收费活动进行监管和开展价格监督检查；运用价格杠杆促进经济发展。

（九）组织实施国民经济核算体系和统计指标体系，指导统计基层建设和统计基础工作规范化建设；组织实施重大区情、区力普查，组织协调城乡社会经济、企业等各项调查；汇总、整理全区的基本统计资料。

（十）研究提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮油规模、总体布局和收储、动用计划建议；研究提出粮食宏观调控、确保粮食安全措施；监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制；负责军粮供应管理；管理粮油等重要商品的储备。

（十一）会同有关部门制定对区属单位委派财务总监的管理规章、制度和办法；负责向区属国有（控股）企业、财政拨款的基本建设重点项目和重点行政事业单位委派财务总监的工作；贯彻执行会计法规和制度；管理和指导会计工作；办理涉及国有和集体产权权益的资产评估项目立项备案。

（十二）监督财税方针政策、法规和财务制度的执行情况；检查、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；制定财政教育规划；组织财政人员培训；负责财政宣传和信息工作。

（十三）承担区国有资产监督管理委员会办公室职能；承担区金融办和区小汽车定编办的职能。

（十四）组织实施街道财政信息化管理、村账街道管工作。

（十五）联系协调区国税分局、地税分局。

（十六）承办上级部门及区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置

广东汕尾红海湾经济开发区发展和财政局有内设机构 6 个，分别为：办公室、发改和统计股、支出保障股、监督评价股、预算国库股、资产管理股。

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发展和财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2958.74	一、一般公共服务支出	1825.87
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	106.60
		八、社会保障和就业支出	130.52
		九、卫生健康支出	104.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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发展和财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	85.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	589.00
		十五、商业服务业等支出	6.00
		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	99.79
		二十、粮油物资储备支出	12.00
		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	2958.74	本年支出合计	2958.74

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发展和财政局

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	2958.74	支出总计	2958.74

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区发展和财政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区发展和财政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区发展和财政局

单位：万元

[illegible]

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发展和财政局

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	2958.74	798.62	2160.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1825.67	557.59	1268.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	项统计业务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1634.67	557.59	1077.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	557.59	557.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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发展和财政局

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							
2010607	信息化建设	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	770.00	0.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	163.73	0.00	163.73	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	106.60	0.00	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	106.60	0.00	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	106.60	0.00	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.52	130.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.94	126.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.40	33.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.36	6.36	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	58.12	58.12	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	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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发展和财政局

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							
20899	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.15	10.71	93.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	93.44	0.00	93.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	93.44	0.00	93.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展做出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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发展和财政局

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							
215	资源勘探工业信息等支出	589.00	0.00	589.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	589.00	0.00	589.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产管理监管支出	589.00	0.00	589.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.79	99.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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发展和财政局

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							
222	粮油物资储备支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	12.00	0.00	12.00	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发展和财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2958.74	一、一般公共服务支出	1825.87
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	106.60
		八、社会保障和就业支出	130.52
		九、卫生健康支出	104.15
		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	85.00
		十三、交通运输支出	0.00

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发展和财政局

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	589. 00
		十五、商业服务业等支出	6. 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	99. 79
		二十、粮油物资储备支出	12. 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	2958. 74	本年支出合计	2958. 74
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2958. 74	支出总计	2958. 74

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

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发展和财政局

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	2958.74	798.62	2160.12
[201]一般公共服务支出	1825.67	557.59	1268.08
[20104]发展与改革事务	161.00	0.00	161.00
[2010408]物价管理	6.00	0.00	6.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	155.00	0.00	155.00
[20105]统计信息事务	30.00	0.00	30.00
[2010505]专项统计业务	30.00	0.00	30.00
[20106]财政事务	1634.67	557.59	1077.08
[2010601]行政运行	557.59	557.59	0.00
[2010604]预算改革业务	80.00	0.00	80.00
[2010605]财政国库业务	3.35	0.00	3.35
[2010606]财政监察	5.00	0.00	5.00
[2010607]信息化建设	55.00	0.00	55.00
[2010608]财政委托业务支出	770.00	0.00	770.00

表 5

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发展和财政局

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
[2010699]其他财政事务支出	163. 73	0. 00	163. 73
[207]文化旅游体育与传媒支出	106. 60	0. 00	106. 60
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	106. 60	0. 00	106. 60
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	106. 60	0. 00	106. 60
[208]社会保障和就业支出	130. 52	130. 52	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	126. 94	126. 94	0. 00
[2080501]行政单位离退休	33. 40	33. 40	0. 00
[2080502] 事业单位离退休	6. 36	6. 36	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 12	58. 12	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29. 06	29. 06	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	3. 58	3. 58	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3. 58	3. 58	0. 00
[210]卫生健康支出	104. 15	10. 71	93. 44
[21004]公共卫生	93. 44	0. 00	93. 44

表 5

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发展和财政局

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
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	93.44	0.00	93.44
[21011]行政事业单位医疗	10.71	10.71	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.36	5.36	0.00
[2011102]事业单位医疗	5.36	5.36	0.00
[213]农林水支出	85.00	0.00	85.00
[21308]普惠金融发展做出	80.00	0.00	80.00
[2130803]农业保险保费补贴	80.00	0.00	80.00
[21399]其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
[2139999]其他农林水支出	5.00	0.00	5.00
[215]资源勘探工业信息等支出	589.00	0.00	589.00
[21507]国有资产监管	589.00	0.00	589.00
[2150799]其他国有资产管理监管支出	589.00	0.00	589.00
[216]商业服务业等支出	6.00	0.00	6.00
[21602]商业流通事务	5.00	0.00	5.00
[2160299]其他商业流通事务	5.00	0.00	5.00

表 5

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发展和财政局

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
[21699]其他商业服务业等支出	1.00	0.00	1.00
[2169999]其他商业服务业等支出	1.00	0.00	1.00
[221]住房保障支出	99.79	99.79	0.00
[22102]住房改革支出	60.42	60.42	0.00
[2210201]住房公积金	60.42	60.42	0.00
[22103]城乡社区住宅	39.37	39.37	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	39.37	39.37	0.00
[222]粮油物资储备支出	12.00	0.00	12.00
[22201]粮油物资事务	12.00	0.00	12.00
[2220115]粮食风险基金	12.00	0.00	12.00

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发展和财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	798.62
[301]工资福利支出	679.26
[30101]基本工资	179.18
[30102]津贴补贴	320.72
[30103]奖金	8.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.12
[30109]职业年金缴费	29.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.71
[30112]其他社会保障缴费	3.58
[30113]住房公积金	60.42
[30199]其他福利工资	9.36
[302]商品和服务支出	72.68
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	0.00

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发展和财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	3.20
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	2.60
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	4.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	11.80
[30228]工会经费	5.00

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发展和财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	1. 80
[30299]其他商品和服务支出	24. 78
[303]对个人和家庭的补助	46. 68
[30302]退休费	46. 68

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 7

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发展和财政局

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	244. 45	244. 45	0. 00	0. 00
“三公” 经费	2. 30	2. 30	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. 50	0. 50	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

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发展和财政局

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。

表 9

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发展和财政局

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。

表 10

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发展和财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2160.12
[302]商品和服务支出	1508.14
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	15.00
[30205]水费	5.00
[30213]维修（护）费	140.00
[30216]培训费	30.00
[30226]劳务费	54.00
[30227]委托业务费	843.73
[30299]其他商品和服务支出	400.41
[309]资本性支出（基本建设）	11.63
[30905]基础设施建设	11.63
[310]资本性支出	3.35

表 10

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发展和财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	3. 35
[312]对企业补助	400. 00
[31201]资本金注入	400. 00
[312]对企业补助	220. 00
[31299]其他对企业补助	220. 00
[303]对个人和家庭的补助	17. 00
[30399]其他对个人和家庭的补助	17. 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发展和财政局

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	798.62	798.62	798.62	0.00	0.00	0.00	0.00
广东汕尾红海湾经济开发区发展和财政局	798.62	798.62	798.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	679.26	679.26	679.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	72.68	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	46.68	46.68	46.68	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。

表 12

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发展和财政局

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	2, 160. 12	2, 160. 12	2, 160. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广东汕尾红海湾经济开发区 发展和财政局	2, 160. 12	2, 160. 12	2, 160. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
项目预结算及概算审核经费	100. 00	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成财政资金投资建设项目的预结算及概算审核, 节约财政资金支出。
财政资金绩效评价专项经费	20. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成财政资金投资建设项目的绩效评价, 节约财政资金支出。
区属国有“僵尸企业”出清重组项目资金	100. 00	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成区属国有“僵尸企业”出清重组。
律师顾问专项经费	20. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	聘请常年律师顾问, 为国有资产管理决策提供依据。
各类报表编制及大宗印刷费	15. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	年度预决算等常用报表、“中国统计开放日”和处置非法集资等宣传

表 12

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发展和财政局

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			
								印刷。
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,并作为年终考核内容。
水价调整听证 会经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照价格调整程序需进行召开听证会、媒体发布公告以及聘请第三方进行成本监测等程序。
2021 和 2022 年度“四上”企 业培育奖励资 金	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市委、市政府下达的任务目标培育新增一定数量的“四上”企业。
农村财务监管 平台服务和专 线费用	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保红海湾农村财务监管平台正常运转。
红海湾产业孵 化中心运转经 费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保红海湾产业孵化中心正常运转。
财政系统高素	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供本单位工作人员整体素质和

表 12

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发展和财政局

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			
质人才培养计划专项经费								业务水平。
数字财政系统软件及维护	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	达到国库集中支付电子化管理应用标准特需购买服务。
数字财政系统网络专线租用费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按省开展数字财政工作要求为了达到国库集中支付电子化管理应用标准特需购买服务。
数字财政系统硬件设备购置及网络安全整改费用	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按省开展数字财政工作要求为了达到国库集中支付电子化管理应用标准特需购买服务。
政府购买服务	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好的完成 2023 年度我区“项目双进”工作，确保完成全年任务。
2023 年全国第五次经济普查经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现对全区 3000 个市场主体的调查，摸清全区产业结构，各行业的经济总量，为全区经济社会发展提高决策依据。

表 12

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发展和财政局

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			
社会信用体系 应用场景项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进全区社会应用体系的建设,引导全区群众积极参与社会应用体系的建设,树立诚信意识。
区粮食应急点 补助经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障粮食安全以及应对重大灾害和其他突发事件的粮食供应。
会计信息质量 检查经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级财政部门要求,委托第三方机构,完成对被抽查的预算单位进行会计信息质量检查。
金融办(处非) 宣传经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强打击非法集资宣传,积极推进集资源头治理,提升人民群众风险防范意识。
粮食安全考核 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级粮食部门要求,确保完成我区 2023 年度粮食安全的各项考核指标。
国资局注资到 投资控股有限公司资金 400 万元	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区管委会主任办公会议 2022 年第二十期(2022 年 10 月 28 日)研究同意,注资 400 万元到区投资控股有限公司。

表 12

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发展和财政局

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			
防控办隔离专班隔离酒店生活物资和设备经费	13.33	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00	红海湾发展和财政局承担防控物资保障，因防控工作需要，采购一批防控物资。
办公楼修缮费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	红海湾发展和财政局办公楼年久失修，本年度需进行维修维护，改善办公环境，提高办事效率。
2022 第四季度重点项目集中开工仪式摄制费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2022 年第四季度重点项目集中竣工开工仪式摄制费，做好我区宣传活动，提高我区知名度。
防控办各有关专班购置防控活物资和办公设备经费	22.11	22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	红海湾发展和财政局承担防控物资保障，因防控工作需要，采购一批防控物资。
购置新冠病毒感染防控活物资经费（社	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	红海湾发展和财政局承担防控物资保障，因防控工作需要，采购一批防控物资。

表 12

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发展和财政局

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			
0101)								
购置新冠病毒 感染防控活物 资经费(社 0104	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	红海湾发展和财政局承担防控物 资保障,因防控工作需要,采购一 批防控物资。
购置新冠病毒 感染防控活物 资经费(社 0105)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	红海湾发展和财政局承担防控物 资保障,因防控工作需要,采购一 批防控物资。
购置新冠病毒 感染防控活物 资经费(社 0106)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	红海湾发展和财政局承担防控物 资保障,因防控工作需要,采购一 批防控物资。
2022 年债券资 金申报和发行 工作经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我区 2022 年新增地方政府债 券资金的申报和发行工作。
2022 年债券资 金项目申报事	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好我区 2022 年新增地方政府 债券资金项目申报的事前绩效和

表 12

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发展和财政局

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			
前绩效和实施方案审计服务费								实施方案。
区储备粮公司 管理人员 2022 年 7 月至 9 月工 资费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强对地方储备粮的管理,保证地方储备粮数量真实、质量良好和储存安全,保护农民利益,维护粮食市场稳定。
区储备粮公司 管理人员 2022 年 4 月至 6 月工 资费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强对地方储备粮的管理,保证地方储备粮数量真实、质量良好和储存安全,保护农民利益,维护粮食市场稳定。
2022 年供水公司消防栓和创文清洁用水水费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实乡村振兴战略,振兴乡村示范带,提升我区整体形象。
2022 年《红海湾 奇观景区东侧 沙滩景观墙工	11.63	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	《红海湾奇观景区东侧沙滩景观墙工程》项目工程已竣工验收,申请拨付结算款。

表 12

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发展和财政局

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			
程》项目工程结 算款								
4A 级旅游景区 质量等级复核 项目整改资金	94. 97	94. 97	94. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4A 级旅游景区质量等级复核项目 整改资金，按全域旅游示范区及 4A 级景区复核要求。
数字财政系统 运维监管设备 购置	3. 35	3. 35	3. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按省开展数字财政工作要求为了 达到国库集中支付电子化管理应 用标准特需购买服务。
区水产供销公 司解决部分拖 欠职工工资及 社保费等款项	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	水产供销公司解决部分拖欠职工 工资及社保费等款项。
聘请律师顾问 专项经费	4. 00	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	聘请常年律师顾问，保障科学决 策，依法决策工作顺利进行，完成 全年工作任务。
2023 春节发展 和财政局运转 经费	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	缓解各街道基层政权和预算单位 运转困难，维持社会稳定，并列入 2022 年预算经费。

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发展和财政局

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			
农村财务监管平台专线费用	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	确保红海湾农村财务监管平台正常运转，加强对各村财务监督。
项目估算、预算、结算及概算审核经费	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成财政资金投资建设项目的预结算及概算审核，节约财政资金支出。
水价调整听证会经费 2	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照价格调整程序需进行召开听证会、媒体发布公告以及聘请第三方进行成本监测等程序。
2023 年度巨灾保险保费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护经济社会稳定，提高灾害突发应对能力，健全灾害管理和民生救助机制，提高重大灾害应急管理的防灾减灾效率。

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 2958.74 万元，比上年增加 1482.08 万元，增长 100.37%，主要原因是本年度增加国有企业资本金注入、建设项目工程预算结算审核费等项目支出；支出预算 2958.74 万元，比上年增加 1482.08 万元，增长 100.37%，主要原因是本年度增加国有企业资本金注入、建设项目工程预算结算审核费等项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.30 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 8.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，“三公”经费有所下降。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 8.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，“三公”经费有所下降；公务接待费 0.50 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 244.45 万元，比上年减少 395.93 万元，下降 161.96%，主要原因是严格执行中央八项规定，节约支出，机关运行经费有所下降。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 712.00 万元，其中：货物类采购预算 40.00 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 672.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 632.00 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 40.00 万元，主要是“数字财政”设备和办公设备等。

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
项目估算、预算、结算及概算审核经费	650.00	完成财政资金投资建设项目的预结算及概算审核，节约财政资金支出。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。