

2024年
汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会部门
预算

目 录

第一部分 汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会概况

- 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 汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行市委市政府、区委区政府的工作部署，制定编制旅游区的总体规划和产业规划并组织实施，制定年度发展计划和重点项目计划，制定产业发展指导目录和准入条件。负责组织或协调有关部门做好旅游区招商引资、宣传推广和对外交流与合作工作，主动对接深汕特别合作区产业规划、产业引进、产业建设的辐射。

（二）会同或参与有关部门编制旅游资源保护、开发利用、综合整治等规划并组织实施，配合有关部门做好区域范围内土地利用管理。统筹推进文化和旅游融合发展，组织开展旅游区自然风貌和人文景观等宣传活动。建立健全联席会议制度和相关工作机制，统筹协调市、区有关部门和属地街道按职责有序开展相应工作，对交办任务落实情况进行监督。

（三）统筹推进旅游区智慧城市、数字城市、数字社会等综合服务平台建设。牵头做好数据整合和运用，采集分析各类数据，为旅游区服务管理提供数据支撑。开展旅游调查统计工作，及时发布旅游相关信息，维护旅游区秩序。

（四）协调配合金霞光森林公园的规划建设，做好金霞光森林公园建成移交后运营管理和维护，推进公园一体规划管理运营。

（五）强化安全管理工作。建立统一监管、统一调度安全管理和应急机制，统筹旅游区内安全生产、森林防灭火、自然灾害

防治等安全防范工作，制定旅游区安全生产管理制度和安全事故、突发事件的预防机制和应急预案，协调属地街道和有关部门做好旅游区范围内的政治安全、生产安全、生态安全、公共卫生安全等工作。

（六）推进示范单位创建。按照上级工作部署，坚持党建引领，依托镇街、村(社区)公共卫生委员会工作平台，筑牢群防群控防线，推进党建引领群防群控新冠肺炎示范村、示范社区、示范企业(市场、商户)创建工作。

（七）指导创建社区管理体系，强化旅游区的管理和执法工作。旅游区范围内执法工作按属地管理原则由属地街道和区直相关行政执法部门负责。旅游区管委会牵头协调属地街道和相关行政执法部门建立执法协作工作机制以及信息共享机制。根据工作所需，协调市、区相关行政执法部门和属地街道按职责加强城市综合执法和海域海洋综合执法工作。

（八）协助区委、区政府做好对市、区相关部门以及属地街道在旅游区范围内履职情况的考核评价。建立相关考评制度。

（九）汕尾市城区金町湾滨海旅游区范围内党的建设、社会事务管理职能按属地管理原则，继续由属地街道及相关部门依法行使。管委会在授权或委托范围内依法行使经济建设和发展权限；统筹海洋、渔业、商贸、康养、科技、人才服务引进培育；协助属地做好文化、教育、科技、卫生、体育等社会事务；按照干部管理权限抓好干部的教育、培养、选拔、任用和监督管理。

（十）其他职责：探索建立市、区联动的体制机制，建立健全联席会议制度，协调市、区相关部门管理职责。承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会内设机构5个，分别为综合协调部、产业发展部、管理保障部、拓展推广部、渔业产业部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为会本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	148.01	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	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	120.67
		八、社会保障和就业支出	16.02
		九、卫生健康支出	2.23
		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	9.09
		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	148.01	本年支出合计	148.01
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	148.01	支出总计	148.01

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：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会

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	148.01	148.01	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	120.67	120.67	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	14.96	14.96	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	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	105.71	105.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	105.71	105.71	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	16.02	16.02	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	16.02	16.02	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	10.68	10.68	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	5.34	5.34	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	2.23	2.23	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	2.23	2.23	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	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	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	9.09	9.09	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	9.09	9.09	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	9.09	9.09	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：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会

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	148.01	137.10	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	120.67	109.76	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	105.71	94.80	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	105.71	94.80	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.02	16.02	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	10.68	10.68	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	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.09	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.09	9.09	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：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	148.01	一、一般公共服务支出	0.00
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	120.67
		八、社会保障和就业支出	16.02
		九、卫生健康支出	2.23
		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	9.09
		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	148.01	本年支出合计	148.01

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	148.01	支出总计	148.01

注：表中功能分类科目，根据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：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会

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	148.01	137.10	10.91
[207]文化旅游体育与传媒支出	120.67	109.76	10.91
[20701]文化和旅游	14.96	14.96	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	14.96	14.96	0.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	105.71	94.80	10.91
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	105.71	94.80	10.91
[208]社会保障和就业支出	16.02	16.02	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	16.02	16.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.68	10.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	0.00
[210]卫生健康支出	2.23	2.23	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.23	2.23	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.16	2.16	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00
[221]住房保障支出	9.09	9.09	0.00
[22102]住房改革支出	9.09	9.09	0.00
[2210201]住房公积金	9.09	9.09	0.00

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：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	137.10
[301]工资福利支出	112.55
[30101]基本工资	21.40
[30102]津贴补贴	28.25
[30103]奖金	26.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.69
[30109]职业年金缴费	7.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.39
[30113]住房公积金	12.43
[302]商品和服务支出	24.54
[30201]办公费	2.00
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.20
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	0.20
[30211]差旅费	5.00
[30228]工会经费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	14.60

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	10.91
[302]商品和服务支出	10.91
[30299]其他商品和服务支出	10.91

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：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会

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10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会 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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会

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	137.10	137.10	137.10	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会	137.10	137.10	137.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	112.55	112.55	112.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.54	24.54	24.54	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：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会

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	10.91	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会	10.91	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
区金町滨海旅游区管委会开办经费	0.91	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 完成区金町滨海旅游区管委会开办的各项办公设备设施添置，保障管委会顺利开展各项工作。
金町管委会运营经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我单位为进一步完成辖区内的日常管理工作，加强职工干部队伍建设，拟申请运营经费，该资金用于解决景区营业运作，确保职工干部作用得到充分发挥，不断提高服务群众的能力。

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148.01万元，比上年增加148.01万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我单位为2023年中新成立单位，上年没有部门预算收入；支出预算148.01万元，比上年增加148.01万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我单位为2023年中新成立单位，上年没有部门预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我单位为2023年新成立单位，2023年无“三公”经费。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），主要原因是我单位上年无该项经费；公务用车购置及运行维护费0万元（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0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我单位上年无该项经费；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），主要原因是我单位上年无公务接待费。

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。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月25日，本部门固定资产金额4.87万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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2.8万元，主要是台式计算机、多功能一体机等。

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。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。