

2024年
汕尾新区管理委员会（汕尾品清湖新区管理
委员会）部门预算

目 录

第一部分 汕尾新区管理委员会（汕尾品清湖新区管理委员会）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 汕尾新区管理委员会（汕尾品清湖新区管理委员会）概况

一、主要职责

（一）统筹品清湖生态建设和环境保护。

1. 贯彻落实《汕尾市品清湖环境保护条例》，会同或参与有关部门编制品清湖管理与保护、综合治理等规划并协调推进实施。健全汕尾市品清湖环境保护联席会议制度，由汕尾品清湖新区管理委员会承担联席会议日常工作。负责统筹、协调有关部门和市城区人民政府按职责有序开展品清湖保护、管理、整治等工作，对交办任务落实情况进行监督。建立工作清单和统筹、协调、监督工作机制，建立健全联席会议会商制度、交办督办制度、工作报告制度、约谈制度、联络员制度。

2. 会同有关部门研究编制品清湖资源开发利用和产业发展规划并组织实施。协调有关部门和市城区人民政府优化品清湖空间开发利用。负责或参与协调品清湖开发建设项目的实施。统筹推进文化和旅游融合发展，牵头推进品清湖景区创建工作。组织开展品清湖自然风貌和人文景观等宣传活动。

（二）参与城市规划建设。

参与汕尾品清湖新区区域范围总体规划、详细规划和相关专项规划的编制调整工作并参与组织实施。与市自然资源部门、市城区人民政府建立土地利用工作机制，按权限负责组织、协调、配合有关部门做好区域范围内土地利用及管理。负责组织实施区域范围内城市楼宇经济、城市综合体、城市地标等打造城市名片方面的建设工作。

（三）抓好经济管理和投资服务。

1. 贯彻执行国家、省和市有关法律法规、规章和方针政策，依法制定汕尾品清湖新区规范性文件和政策措施。组织拟订汕尾品清湖新区产业规划，制定年度发展计划和重点项目计划，制订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汕尾品清湖新区招商引资、宣传推广和对外交流与合作工作。组织协调项目引进和经济发展等管理服务等工作。

2. 制定汕尾品清湖新区人才引进和载体建设计划并组织实施。统筹推进汕尾品清湖新区创新创业服务、商务秘书服务等综合服务平台建设。牵头推进汕尾品清湖新区优化营商环境工作。负责汕尾品清湖新区企业服务平台建设，推进企业投资项目落地便利化。

（四）行使市政府赋予的其他职责；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕尾新区管理委员会（汕尾品清湖新区管理委员会）内设机构有5个，分别为：综合办公室、品清湖综合管理科（文旅办公室）、规划建设科、经济与科技发展科（人才办公室）、财政金融科（国资管理科）。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕尾新区管理委员会（汕尾品清湖新区管理委员会）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	744.08	一、一般公共服务支出	664.19
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	45.21
		九、卫生健康支出	6.63
		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	28.04
		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

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	744.08	本年支出合计	744.08
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	744.08	支出总计	744.08

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：汕尾新区管理委员会（汕尾品清湖新区管理委员会）

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	744.08	744.08	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	664.19	664.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	664.19	664.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	312.19	312.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	352.00	352.00	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	45.21	45.21	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	42.64	42.64	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	28.43	28.43	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	14.21	14.21	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	2.57	2.57	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	2.57	2.57	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	6.63	6.63	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	6.63	6.63	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	6.63	6.63	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	28.04	28.04	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	28.04	28.04	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			
2210201	住房公积金	28.04	28.04	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：汕尾新区管理委员会（汕尾品清湖新区管理委员会）

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	744.08	316.08	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	664.19	236.19	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	664.19	236.19	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	312.19	236.19	76.00	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	352.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.64	42.64	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	28.43	28.43	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	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.04	28.04	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：汕尾新区管理委员会（汕尾品清湖新区管理委员会）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	744.08	一、一般公共服务支出	664.19
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	45.21
		九、卫生健康支出	6.63
		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	28.04
		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	744.08	本年支出合计	744.08

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	744.08	支出总计	744.08

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：汕尾新区管理委员会（汕尾品清湖新区管理委员会）

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	744.08	316.08	428.00
[201]一般公共服务支出	664.19	236.19	428.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	664.19	236.19	428.00
[2010301]行政运行	312.19	236.19	76.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	352.00	0.00	352.00
[208]社会保障和就业支出	45.21	45.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	42.64	42.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.43	28.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	14.21	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.57	2.57	0.00
[210]卫生健康支出	6.63	6.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.63	6.63	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.63	6.63	0.00
[221]住房保障支出	28.04	28.04	0.00
[22102]住房改革支出	28.04	28.04	0.00
[2210201]住房公积金	28.04	28.04	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：汕尾新区管理委员会（汕尾品清湖新区管理委员会）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	316.08
[301]工资福利支出	284.00
[30101]基本工资	47.15
[30102]津贴补贴	48.75
[30103]奖金	78.62
[30107]绩效工资	17.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.43
[30109]职业年金缴费	14.21
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.63
[30112]其他社会保障缴费	2.57
[30113]住房公积金	28.04
[30199]其他工资福利支出	11.76
[302]商品和服务支出	32.08
[30206]电费	7.20
[30207]邮电费	3.32
[30215]会议费	2.50
[30217]公务接待费	4.00
[30228]工会经费	1.58
[30231]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	5.10
[30299]其他商品和服务支出	6.18

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：汕尾新区管理委员会（汕尾品清湖新区管理委员会）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	428.00
[302]商品和服务支出	428.00
[30201]办公费	17.84
[30209]物业管理费	22.30
[30211]差旅费	1.80
[30214]租赁费	30.00
[30226]劳务费	5.52
[30227]委托业务费	76.00
[30299]其他商品和服务支出	274.54

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：汕尾新区管理委员会（汕尾品清湖新区管理委员会）

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	96.26	96.26	0.00	0.00
“三公”经费	6.20	6.20	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	2.20	2.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	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：汕尾新区管理委员会（汕尾品清湖新区管理委员会）

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

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：汕尾新区管理委员会（汕尾品清湖新区管理委员会）

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕尾新区管理委员会（汕尾品清湖新区管理委员会）

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		
合计	316.08	316.08	316.08	0.00	0.00	0.00
汕尾新区管理委员会（汕尾品清湖新区管理委员会）	316.08	316.08	316.08	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	284.00	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.08	32.08	32.08	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：汕尾新区管理委员会（汕尾品清湖新区管理委员会）

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	428.00	428.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾新区管理委员会（汕尾品清湖新区管理委员会）	428.00	428.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
品清湖管理费用	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕统筹品清湖生态建设和环境保护、参与城市规划建设、抓好经济管理和投资服务等职责，做好品清湖新区管委会各项日常工作，持续推进品清湖新区高质量发展。
品清湖新区融媒体合作服务项目经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展系列主题宣传，展示品清湖新区发展成果。形成新区主题宣传视频，动态发布新区资讯，全网推发优质宣传内容。提升品清湖知名度。
招商引资三厅运营与服务费用	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	招商引资三厅正常运营，为入驻企业提供“1+3+N”商务托管服务，助力企业创新创业，打造营商环境升级版。
品清湖卫生保洁项目经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实加强品清湖卫生保洁清理工作，对重点区域加大清理频次和密度，确保品清湖卫生保洁工作更加全面、到位、及时。
品清湖常态化巡查监督项目经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	常态化开展品清湖巡查监督工作，每季度或每半年向市政府报告涉及品清湖的环境保护、海洋生态、非法行为等情况
品清湖系列论坛费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	邀请省市有关领导以及权威学者、知名企业家和在汕企业代表，举办品清湖系列论坛，聚焦汕尾改革发展稳定中面临的重大理论和现实问题。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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744.08万元，比上年增加382.42万元，增长105.74%，主要原因是新增品清湖卫生保洁项目经费、品清湖常态化巡查监督项目经费、品清湖系列论坛费用三个项目经费收入预算；支出预算744.08万元，比上年增加382.42万元，增长105.74%，主要原因是新增品清湖卫生保洁项目经费、品清湖常态化巡查监督项目经费、品清湖系列论坛费用三个项目经费支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.2万元，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。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2.2万元（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2.2万元，比上年增加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；公务接待费4万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排96.26万元，比上年减少17.66万元，下降15.50%，主要原因是本部门根据上级过“紧日子”的要求压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排241.60万元，其中：货物类采购预算9.30万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算232.30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额58.18万元，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6.30万元，主要是会议系统及音频系统、办公桌等。

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	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。