

2020 年惠东县九龙峰旅游区管理委员会 部门 决算

目 录

第一部分 惠东县九龙峰旅游区管理委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠东县九龙峰旅游区管理委员会 2020 年 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 惠东县九龙峰旅游区管理委员会 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠东县九龙峰旅游区管理委员会概况

（一） 部门主要职责

惠东县九龙峰旅游区管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关旅游区管理的政策、法规和行政规章，执行县政府授权或确定的具体工作职能，实现对旅游区的统一有效管理。

（二）负责旅游区自然与生态环境(包括山体、水体、矿藏、大气、动植物等)、旅游资源、自然与人文景观、古迹文物和景区基础设施的保护和管理。

（三）负责拟订旅游区建设事业的中长期发展规划，制定年度计划并组织实施。

（四）负责组织编修旅游区的总体规划和各功能区的详细规划，并负责实施、管理和监督。

（五）负责贯彻落实关于发展现代农业的政策、措施，组织实施生态农业示范项目建设，做好农业高新技术的引进、试验、示范和成果推广工作，发挥示范带动作用，推进现代农业产业的建设和发展，打造现代农业产业园、休闲农业和乡村旅游区。

（六）负责组织旅游区的景点、旅游项目和基础设施的开发建设和旅游资源的利用，加快推进人文、生态和乡村休闲旅游的发展。

（七）负责旅游区旅游、环保、环卫等管理工作。

（八）统一协调、管理旅游区内的部门、村（社区）的各项

工作。

（九）负责旅游区的教育、科技、文化、卫生、体育、民政事业和统战、侨务、宗教、物价、安全生产、维稳及社会治安综合治理、 计划生育等各项行政管理工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入惠东县九龙峰旅游区管理委员会 2020 年部门决算编报范围的单位共 14 个，包括 7 个综合性办公室和 7 个下属事业单位，下属单位分别是：政务服务中心、农业和经济发展服务中心、社会保障服务中心、财政服务中心、公共事业服务中心、文化旅游体育服务中心、退役军人服务站。

第二部分 惠东县九龙峰旅游区管理委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠东县九龙峰旅游区管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,350.76	一、一般公共服务支出	31	2,939.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	300.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	30.00
八、其他收入	8	3,265.32	八、社会保障和就业支出	38	64.89
	9		九、卫生健康支出	39	43.34
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠东县九龙峰旅游区管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	377.59
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠东县九龙峰旅游区管理委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,616.07	本年支出合计	57	3,755.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	1,860.90
总计	30	5,616.07	总计	60	5,616.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门： 惠东县九龙峰旅游区管理委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,616.07	2,350.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,265.32
201	一般公共服务支出	4,800.26	1,590.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3,209.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,800.26	1,590.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3,209.88
2010301	行政运行	3,350.23	627.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,723.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,450.03	963.36	0.00	0.00	0.00	0.00	486.66
206	科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 惠东县九龙峰旅游区管理委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,616.07	2,350.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,265.32
20701	文化和旅游	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.89	64.89	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	43.26	43.26	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	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.34	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	13.44
21011	行政事业单位医疗	29.66	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	13.44
2101101	行政单位医疗	29.66	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	13.44

收入决算表

部门： 惠东县九龙峰旅游区管理委员会

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,616.07	2,350.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,265.32
21099	其他卫生健康支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	377.59	335.59	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
21301	农业农村	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	192.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
2130599	其他扶贫支出	192.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.00
21399	其他农林水支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 惠东县九龙峰旅游区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,755.17	2,295.24	1,459.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,939.36	1,534.86	1,404.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,939.36	1,534.86	1,404.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,489.33	609.62	879.71	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,450.03	925.24	524.78	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 惠东县九龙峰旅游区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,755.17	2,295.24	1,459.93	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.89	64.89	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	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.34	29.90	13.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.66	16.22	13.44	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.66	16.22	13.44	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 惠东县九龙峰旅游区管理委员会

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,755.17	2,295.24	1,459.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	377.59	335.59	42.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	192.00	150.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	192.00	150.00	42.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠东县九龙峰旅游区管理委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,350.76	一、一般公共服务支出	33	1,590.38	1,590.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	300.00	300.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30.00	30.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.89	64.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.90	29.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠东县九龙峰旅游区管理委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	335.59	335.59	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠东县九龙峰旅游区管理委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,350.76	本年支出合计	58	2,350.76	2,350.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,350.76	总计	63	2,350.76	2,350.76	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠东县九龙峰旅游区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,350.76	2,295.24	55.52
201	一般公共服务支出	1,590.38	1,534.86	55.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,590.38	1,534.86	55.52
2010301	行政运行	627.02	609.62	17.40
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	963.36	925.24	38.12
206	科学技术支出	300.00	300.00	0.00
20699	其他科学技术支出	300.00	300.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	300.00	300.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	30.00	0.00
20701	文化和旅游	30.00	30.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	30.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.89	64.89	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠东县九龙峰旅游区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,350.76	2,295.24	55.52
20805	行政事业单位养老支出	64.89	64.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.26	43.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.63	21.63	0.00
210	卫生健康支出	29.90	29.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	0.00
2101101	行政单位医疗	16.22	16.22	0.00
21099	其他卫生健康支出	13.68	13.68	0.00
2109901	其他卫生健康支出	13.68	13.68	0.00
213	农林水支出	335.59	335.59	0.00
21301	农业农村	118.00	118.00	0.00
2130126	农村社会事业	18.00	18.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	100.00	100.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠东县九龙峰旅游区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,350.76	2,295.24	55.52
21303	水利	49.59	49.59	0.00
2130399	其他水利支出	49.59	49.59	0.00
21305	扶贫	150.00	150.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	150.00	150.00	0.00
21399	其他农林水支出	18.00	18.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.00	18.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠东县九龙峰旅游区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,067.57	302	商品和服务支出	433.89
30101	基本工资	565.07	30201	办公费	48.05
30102	津贴补贴	260.67	30202	印刷费	23.08
30103	奖金	19.74	30203	咨询费	39.37
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.37	30206	电费	26.03
30109	职业年金缴费	21.68	30207	邮电费	15.54
30110	职工基本医疗保险缴费	16.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.13	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.18	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	111.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.58
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠东县九龙峰旅游区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	330.57	30215	会议费	2.70
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	167.06	30217	公务接待费	12.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.31
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	18.20	30225	专用燃料费	86.31
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	84.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	41.15
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00
30309	奖励金	45.10	30229	福利费	15.37
30310	个人农业生产补贴	100.00	30231	公务用车运行维护费	18.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠东县九龙峰旅游区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	322.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.59
			31003	专用设备购置	317.54
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠东县九龙峰旅游区管理委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,398.14		公用经费合计	756.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 惠东县九龙峰旅游区管理委员会

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.00	0.00	21.60	0.00	21.60	20.40	31.38	0.00	18.90	0.00	18.90	12.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 惠东县九龙峰旅游区管理委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 惠东县九龙峰旅游区管理委员会

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表反映部门本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 惠东县九龙峰旅游区管理委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	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
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 惠东县九龙峰旅游区管理委员会

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表反映部门本年度无发生额。

第三部分 惠东县九龙峰旅游区管理委员会 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

惠东县九龙峰旅游区管理委员会 2020 年度总收入

5,616.07 万元，其中本年收入 5,616.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,350.76 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：由于我部门于 2020 年 1 月新成立，无上年决算数可比。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：由于我部门于 2020 年 1 月新成立，无上年决算数可比。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：由于我部门于 2020 年 1 月新成立，无上年决算情况可比。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：由于我部门于 2020 年 1 月新成立，无上年决算数可比。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：由于我部门于 2020 年 1 月新成立，无上年决算数可比。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情

况：由于我部门于 2020 年 1 月新成立，无上年决算数可比。

8. 其他收入 3,265.32 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况：由于我部门于 2020 年 1 月新成立，无上年决算数可比。

(二) 年度支出总体情况

惠东县九龙峰旅游区管理委员会 2020 年度总支出

5,616.07 万元，其中本年支出 3,755.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,295.24 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：由于我部门于 2020 年 1 月新成立，无上年决算数可比。

2. 项目支出 1,459.93 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)，主要变动情况：由于我部门于 2020 年 1 月新成立，无上年决算数可比。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：由于我部门于 2020 年 1 月新成立，无上年决算数可比。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：由于我部门于 2020 年 1 月新成立，无上年决算数可比。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：由于我部门于 2020 年 1 月新成立，无上年决算数可比。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2020 年度财政拨款收入说明

惠东县九龙峰旅游区管理委员会 2020 年度财政拨款收入

合计 2,350.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,350.76 万元，比上年决算数增加 2,350.76 万元，增长 100%，主要变动情况：由于我部门于 2020 年 1 月新成立，本年为第一年做部门决算；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%，主要变动情况：由于我部门于 2020 年 1 月新成立，本年无发生额；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

惠东县九龙峰旅游区管理委员会 2020 年度财政拨款支出合计 2,350.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,350.76 万元，比年初预算数增加 2,350.76 万元，增长 100%，主要变动情况：由于我部门于 2020 年 1 月新成立，本年为第一年做部门决算；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.00%，主要变动情况：由于我部门于 2020 年 1 月新成立，本年无发生额；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.00%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

惠东县九龙峰旅游区管理委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.38 万元，完成预算 42 万元的 75.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 18.9 万元，完成预算 21.6 万元的 88.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 18.9 万元，完成预算 21.6 万元的 88.0%）；公务接待费支出决算为 12.48 万元，完成预算 20.4 万元的 61.0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 18.9 万元，占 60.0%；公务接待费支出 12.48 万元，占 40.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排管委会机关及下属 7 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.9 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车

运行及维护支出 18.9 万元，2020 年管委会机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于业务需要外出执行的各项业务。

3. 公务接待费支出 12.48 万元，主要用于接待上级来人用餐、住宿等。2020 年，管委会机关及下属 7 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 206 次，接待人数共 3112 人。主要包括省、市、县各级领导及工作人员到我区调研、指导、交流学习活动、督导检查等工作用餐和住宿。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 897.1 万元，比上年决算数增加 897.1 万元，增长 100.0%。主要增减变动情况是：我部门于 2020 年 1 月新成立，本年为第一年做部门决算。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 767.81 万元，其中：政府采购货物支出 105.11 万元、政府采购工程支出 606.04 万元、政府采购服务支出 56.65 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价

100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 781.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.0%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。
主要项目绩效自评情况：

共组织对“增量分成款（含禁毒经费）”“城乡居民医疗和养老保险工作经费”“九龙峰旅游区三防应急系统费用”“山区困难镇经费补助”等 4 个项目分别委托“国众联”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 781.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据《惠东县财政局关于开展 2021 年县级财政资金绩效自评工作的通知》（惠东财监督〔2021〕1 号）的工作要求，我部门开展了 2020 年度绩效自评工作，资金使用符合管理制度和工作要求，资金使用率高，达到预算总体目标和预计阶段性目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了“增量分成款（含禁毒经费）”“山区困难镇经费补助”等 2 个项目绩效自评。

“增量分成款（含禁毒经费）”项目和“山区困难镇经费补助”项目绩效自评综述：“增量分成款（含禁毒经费）”项目和“山区困难镇经费补助”项目绩效自评得分均为 86 分，总体核查等级为良。“增量分成款（含禁毒经费）”项目全年预算数为

500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。“山区困难镇经费补助”项目全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目顺利完成按照县委、县政府工作部署，持续推进日常办公运作、旅游安全、环境卫生、维稳安保、乡村振兴、文明创建等各项工作总体目标。各项目支出结合我区工作实际，与我区工作计划相符，所需资金按规定及时拨付到位，维持我部门日常运作正常，持续推进旅游安全、环境卫生、维稳安保、乡村振兴、文明创建等各项工作进程。发现的问题及原因：一是缺少专项资金专账管理，财务管理水平有待提高；二是项目单位绩效意识有待提高，项目绩效管理工作需进一步完善。下一步改进措施：一是加强精细化管理，提高财务管理水平；二是提高项目单位绩效意识，完善项目绩效管理工作。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。（无）

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。