

2024年
广东省惠州市惠东县港口滨海旅游度假区管
理委员会部门预算

目 录

第一部分 广东省惠州市惠东县港口滨海旅游度假区管理委员会概况

- 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 广东省惠州市惠东县港口滨海旅游度假区管理委员会概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、县有关旅游区管理的政策、法规和行政规章，落实上级党委、政府的各项决议和决定，履行县政府确定或授权的具体工作职能，实现对港口旅游度假区的有效管理。

(二) 负责拟订本辖区精神文明建设工作规则，社会与经济发展规划和旅游区行政管理规章并组织实施。

(三) 负责区内自然和生态环境（包括土地、山林、水体、矿藏、大气、动植物等），旅游资源，自然与人文景观和旅游区服务设施的保护和管理。

(四) 负责修编旅游区中长期规划、年度指导性计划，制订开拓国际、国内客源市场规划和宣传促销计划，并负责实施、管理和监督。

(五) 负责组织对旅游区的景点、旅游项目和基础设施的开发建设级旅游资源的合理利用，制订优惠政策，招商引资。

(六) 负责对全区造林绿化、海洋资源利用、旅游新产品加工销售和其他经济活动的指导与管理。

(七) 依据法规对旅游区内的部门、单位、村（社区）及旅游区的工作和活动进行统一协调、管理。

(八) 负责区内民政事务工作和文化、教育、卫生、社会治

安综合治理、安全生产、计划生育等管理工作，以及按照干部管理权限做好干部人事工作。

(九) 承办县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

- 1、党政办办公室；
- 2、维护社会稳定及社会治安综合治理办公室；
- 3、经济发展办公室；
- 4、安全生产监督管理办公室；
- 5、城乡规划建设办公室；
- 6、社会事务办公室；
- 7、农林水办公室；
- 8、计划生育办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县港口滨海旅游度假区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,825.90	一、一般公共服务支出	8,307.76
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	970.00
		四、公共安全支出	83.00
		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	274.77
		九、卫生健康支出	42.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19.37
		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	128.71
		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	9,825.90	本年支出合计	9,825.90
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	9,825.90	支出总计	9,825.90

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：广东省惠州市惠东县港口滨海旅游度假区管理委员会

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	9,825.90	9,806.53	19.37	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	8,307.76	8,307.76	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	8,307.76	8,307.76	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	589.61	589.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	492.15	492.15	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	7,226.00	7,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	679.00	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	83.00	83.00	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	274.77	274.77	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	274.77	274.77	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	75.51	75.51	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	21.21	21.21	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	118.70	118.70	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	59.35	59.35	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			
210	卫生健康支出	42.29	42.29	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	42.29	42.29	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	22.31	22.31	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	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.37	0.00	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.37	0.00	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.37	0.00	19.37	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	128.71	128.71	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	128.71	128.71	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	128.71	128.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县港口滨海旅游度假区管理委员会

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	9,825.90	1,527.53	8,298.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,307.76	1,081.76	7,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,307.76	1,081.76	7,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	589.61	589.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	492.15	492.15	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	7,226.00	0.00	7,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	291.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	679.00	0.00	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.77	274.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.77	274.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.51	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.21	21.21	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	118.70	118.70	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	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.29	42.29	0.00	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							
21011	行政事业单位医疗	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19.37	0.00	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	19.37	0.00	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	19.37	0.00	19.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.71	128.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.71	128.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.71	128.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县港口滨海旅游度假区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	9,806.53	一、一般公共服务支出	8,307.76
二、政府性基金预算	19.37	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	970.00
		四、公共安全支出	83.00
		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	274.77
		九、卫生健康支出	42.29
		十、节能环保支出	19.37
		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	128.71
		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	9,825.90	本年支出合计	9,825.90

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	9,825.90	支出总计	9,825.90

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省惠州市惠东县港口滨海旅游度假区管理委员会

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	9,806.53	1,527.53	8,279.00
[201]一般公共服务支出	8,307.76	1,081.76	7,226.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	8,307.76	1,081.76	7,226.00
[2010301]行政运行	589.61	589.61	0.00
[2010350]事业运行	492.15	492.15	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,226.00	0.00	7,226.00
[203]国防支出	970.00	0.00	970.00
[20306]国防动员	970.00	0.00	970.00
[2030607]民兵	291.00	0.00	291.00
[2030699]其他国防动员支出	679.00	0.00	679.00
[204]公共安全支出	83.00	0.00	83.00
[20499]其他公共安全支出	83.00	0.00	83.00
[2049999]其他公共安全支出	83.00	0.00	83.00
[208]社会保障和就业支出	274.77	274.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	274.77	274.77	0.00
[2080501]行政单位离退休	75.51	75.51	0.00
[2080502]事业单位离退休	21.21	21.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.70	118.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.35	59.35	0.00
[210]卫生健康支出	42.29	42.29	0.00
[21011]行政事业单位医疗	42.29	42.29	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.31	22.31	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.98	19.98	0.00

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
[221]住房保障支出	128.71	128.71	0.00
[22102]住房改革支出	128.71	128.71	0.00
[2210201]住房公积金	128.71	128.71	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市惠东县港口滨海旅游度假区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,527.53
[301]工资福利支出	1,306.95
[30101]基本工资	249.68
[30102]津贴补贴	374.43
[30103]奖金	106.25
[30107]绩效工资	227.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	118.70
[30109]职业年金缴费	59.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	42.29
[30113]住房公积金	128.71
[302]商品和服务支出	123.86
[30201]办公费	5.90
[30203]咨询费	5.59
[30205]水费	1.00
[30207]邮电费	20.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	0.29
[30217]公务接待费	20.50
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	21.45
[30229]福利费	26.81
[30231]公务用车运行维护费	13.32
[303]对个人和家庭的补助	96.71
[30302]退休费	96.71

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省惠州市惠东县港口滨海旅游度假区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,279.00
[301]工资福利支出	524.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.00
[30112]其他社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	19.00
[30199]其他工资福利支出	480.00
[302]商品和服务支出	6,794.00
[30201]办公费	1,005.00
[30203]咨询费	150.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	30.00
[30206]电费	90.00
[30211]差旅费	50.00
[30213]维修（护）费	250.00
[30214]租赁费	244.00
[30226]劳务费	350.00
[30227]委托业务费	2,940.00
[30240]税金及附加费用	20.00
[30299]其他商品和服务支出	1,664.00
[310]资本性支出	961.00
[31002]办公设备购置	30.00
[31005]基础设施建设	881.00
[31008]物资储备	50.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省惠州市惠东县港口滨海旅游度假区管理委员会

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	1,813.19	1,793.82	19.37	0.00
“三公”经费	33.82	33.82	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	13.32	13.32	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	13.32	13.32	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.50	20.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县港口滨海旅游度假区管理委员会

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	19.37	0.00	19.37
212	城乡社区支出	19.37	0.00	19.37
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.37	0.00	19.37
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.37	0.00	19.37

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市惠东县港口滨海旅游度假区管理委员会

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：广东省惠州市惠东县港口滨海旅游度假区管理委员会

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	1,527.53	1,527.53	1,527.53	0.00	0.00	0.00
惠东县港口滨海旅游度假区管理委员会	1,527.53	1,527.53	1,527.53	0.00	0.00	0.00
人员经费	1,403.66	1,403.66	1,403.66	0.00	0.00	0.00
公用经费	123.87	123.87	123.87	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省惠州市惠东县港口滨海旅游度假区管理委员会

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	8,298.37	8,298.37	8,279.00	19.37	0.00	0.00	0.00	一是攻坚重点项目，补齐高质量发展短板。将重点项目建设作为带动经济社会发展的总抓手，夯实高质量发展支撑。用足用好政策红利，以超常规力度推动专项债项目建设，加速推进惠东县港口度假区排污系统提质工程项目、惠东县港口滨海旅游度假区滨海特色文化旅游项目落地，实现基础设施提档升级。二是推动共建共治，营造和谐平安社会。继续加强网格化管理，完善综治中心、雪亮工程、网格化服务管理“三位一体”新机制建设，加快推进视频监控增点扩面，提升视频监控服务城市管理、打击犯罪、服务群众、创新管理等水平，全力推动港口治安防控“全覆盖、无死角”。三是强化政治建设，全面提升党建质效。强化队伍建设，打造红色氛围，用好基层文化阵地，依托港口英雄民兵连这一优秀的红色文化基因，通过升级改造沙咀尾沙滩沿线慢行步道、建设主干道沿线宣传栏等，在全区营造浓厚的红色文化氛围。

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			
惠东县港口滨海旅游度假区管理委员会	8,298.37	8,298.37	8,279.00	19.37	0.00	0.00	0.00	一是攻坚重点项目，补齐高质量发展短板。将重点项目建设作为带动经济社会发展的总抓手，夯实高质量发展支撑。用足用好政策红利，以超常规力度推动专项债项目建设，加速推进惠东县港口度假区排污系统提质工程项目、惠东县港口滨海旅游度假区滨海特色文化旅游项目落地，实现基础设施提档升级。二是推动共建共治，营造和谐平安社会。继续加强网格化管理，完善综治中心、雪亮工程、网格化服务管理“三位一体”新机制建设，加快推进视频监控增点扩面，提升视频监控服务城市管理、打击犯罪、服务群众、创新管理等水平，全力推动港口治安防控“全覆盖、无死角”。三是强化政治建设，全面提升党建质效。强化队伍建设，打造红色氛围，用好基层文化阵地，依托港口英雄民兵连这一优秀的红色文化基因，通过升级改造沙咀尾沙滩沿线慢行步道、建设主干道沿线宣传栏等，在全区营造浓厚的红色文化氛围。
2024年惠东县港口“英雄民兵连”重大典型宣传经费（一次性）	679.00	679.00	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善基础设施建设、进一步修复小星山战斗遗址，展示民兵形象，增强全民国防意识
“港口英雄民兵连”宣传项目	291.00	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对新建的港口英雄民兵连连史展览馆进行室内软装布设（含布展、设备购置等）
人大议案建议基金	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善基础设施建设，改善生产生活环境，进一步减少交通事故和犯罪事件发生次数，提升群众的出行安全感
基层武装工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进武装工作基础设施建设，奠定武装工作的物质基础，保障武装工作需求
增量分成款	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于管委会自筹职工工资发放工作，确保政府日常工作。用于公共服务、安全生产、应急管理、网格化建设和管理、农林水利、市容环境卫生、绿化美化等工作。
惠州市海警局惠东工作站办公楼修缮工程经费	19.37	19.37	0.00	19.37	0.00	0.00	0.00	完善惠州市海警局惠东工作站办公楼基础设施建设、筑牢反走私反偷渡防线，进一步维护海上治安安全

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			
治安联防队伍经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持统筹发展和安全，以维护社会大局平安稳定、和谐有序为目标，以法治思维统领平安港口建设全局，全力以赴抓好社会稳定和安全生产各项工作，确保全区政治安全、社会安定、群众安宁。
经费补助	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强市容和环境卫生管理，维护城镇整洁、优美，保障居民身体健康，促进社会主义精神文明建设，提供整洁的生活环境，保障城镇居民的正常生活，促进社会和谐发展。
综治信访维稳中心日常运作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	把安全稳定作为推动全区高质量发展的底线任务，主动作为、多措并举推进基层治理体系和治理能力现代化建设。

注：无。

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9,825.9万元，比上年增加6,600.18万元，增长204.61%，主要原因是通过实施惠东县新型城镇化基础设施存量资产盘活项目、惠东县港口渔港内港疏浚工程项目等，预计将产生较多非税收入；支出预算9,825.9万元，比上年增加6,600.18万元，增长204.61%，主要原因是通过实施惠东县新型城镇化基础设施存量资产盘活项目、惠东县港口渔港内港疏浚工程项目等，收入增加，缓解往年的待付压力。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费33.82万元，比上年减少0.07万元，下降0.21%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费预算。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13.32万元（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13.32万元，比上年减少0.04万元。）比上年减少0.04万元，下降0.3%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费预算；公务接待费20.5万元，比上年减少0.03万元，下降0.15%，主要原因是厉行节约，压减“三公”经费预算。

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1,813.19万元，比上年增加1,643.92万元，增长971.18%，主要原因是通过实施惠东县新型城镇化基础设施存量资产盘活项目、惠东县港口渔港内港疏浚工程项目等，收入增加，经费安排缓解往年的待付压力。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排280万元，其中：货物类采购预算150万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算100万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额4,598.96万元，分布构成情况为：房屋9,598.94平方米，车辆18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30万元，主要是办公家具、设备等。

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
治安联防队伍经费	80	坚持统筹发展和安全，以维护社会大局平安稳定、和谐有序为目标，以法治思维统领平安港口建设全局，全力以赴抓好社会稳定和安全生产各项工作，确保全区政治安全、社会安定、群众安宁。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
综治信访维稳中心建设	3	把安全稳定作为推动全区高质量发展的底线任务，主动作为、多措并举推进基层治理体系和治理能力现代化建设。
基层武装工作经费	6	推进武装工作基础设施建设，奠定武装工作的物资基础，保障武装工作需求

注：无。

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。