

# 2023年度广东省惠州市惠东县巽寮滨海旅游 度假区管理委员会部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省惠州市惠东县巽寮滨海旅游度假区管理委员会概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：广东省惠州市惠东县巽寮滨海旅游度假区管理委员会2023年度部门决算表**

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：广东省惠州市惠东县巽寮滨海旅游度假区管理委员会2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省惠州市惠东县巽寮滨海旅游度假区管理委员会概况

## 一、部门主要职责

广东省惠州市惠东县巽寮滨海旅游度假区管理委员会的主要职责是：作为惠东县人民政府的派出机构，正科级建制，代表县政府对巽寮滨海旅游度假区行使统一保护、规划、开发建设和行政管理等职权。

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，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，制订本区的工作目标、发展规划和实施办法，并认真组织实施。

（二）坚决执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本辖区的贯彻执行和落实。

（三）以经济建设为中心，强化发展规划，加快滨海旅游事业的发展，重点构建滨海旅游观光功能，强化社会管理、公共服务和生态保护；加强农村基础设施建设，促进旅游经济和农村经济的发展。

（四）加强党的建设，做好党务工作；加强勤政、廉政建设；加强干部队伍的建设和管理，提高办事效率；充分发挥基层党组织在农村工作中的核心领导作用。

（五）依法强化社会治安综合治理，坚持不懈地抓好社会治安和维稳工作，建立和健全群防群治网络，打击违法犯罪活动，维护社会稳定。

（六）管理本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、安全生产、计划生育等各项行政工作。

（七）制定本辖区精神文明、物质文明和政治文明工作规划，抓好三个文明建设。

（八）科学组织资源、技术和人才开发，汇集和传播经济信息，推广科学技术成果，为企业和其他经济组织服务。

（九）按照国家法律和政策，对辖区各行业实行监督管理，保障个体经营者和其他经济组织守法经营，照章纳税。

（十）协调本辖区各村、各行各业、各经济组织之间的关系，理顺政府部门之间、政府与事业单位之间、政府与企业之间的关系。

（十一）指导村(居)民委员会工作，充分发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用，推进村民依法自治工作。

（十二）指导、协调社区(居委会)搞好社区居民管理和社区服务工作。

（十三）承办县委、县政府交办的其它工作任务。

## **二、部门机构设置**

广东省惠州市惠东县巽寮滨海旅游度假区管理委员会现有8个内设机构，分别为党政办公室、维护社会稳定及社会治安综合治理办公室、经济发展办公室、安全生产监督管理办公室、城乡规划建设办公室、社会事务办公室、农林水办公室、计划生育办公室。8个镇下属事业单位，分别是惠东县巽寮滨海旅游度假区社会保险服务所、惠东县巽寮滨海旅游度假区财政所、惠东县巽寮滨

海旅游度假区农业综合技术推广站、惠东县巽寮滨海旅游度假区流动人口计划生育服务中心、惠东县巽寮滨海旅游度假区文化站、惠东县巽寮管委会统计站、惠东县巽寮滨海旅游度假区退役军人服务站、惠东县巽寮滨海旅游度假区林业站。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共9个，广东省惠州市惠东县巽寮滨海旅游度假区管理委员会本级预算。包括本级和下属8个预算单位，下属单位分别是：惠东县巽寮滨海旅游度假区林业站、惠东县巽寮滨海旅游度假区流动人口计划生育服务站、惠东县巽寮滨海旅游度假区综合技术推广站、惠东县巽寮滨海旅游度假区文化站、惠东县巽寮滨海旅游度假区社会保险服务所、惠东县巽寮滨海旅游度假区退役军人服务站、惠东县巽寮管委会统计站、惠东县巽寮滨海旅游度假区财政所。

# 第二部分：广东省惠州市惠东县巽寮滨海旅游度假区管理委员会2023 年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县巽寮滨海旅游度假区管理委员会

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	3,064.25	一、一般公共服务支出	31	3,389.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	30.00	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	73.50
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	150.00
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	885.00
八、其他收入	8	2,258.46	八、社会保障和就业支出	38	227.18
	9		九、卫生健康支出	39	41.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	180.81
	12		十二、农林水支出	42	20.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	385.09
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,352.71	<b>本年支出合计</b>	57	5,352.71
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,576.07	年末结转和结余	59	3,576.07
<b>总计</b>	30	8,928.78	<b>总计</b>	60	8,928.78

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：广东省惠州市惠东县巽寮滨海旅游度假区管理委员会

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		5,352.71	3,094.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,258.46
201	一般公共服务支出	3,389.27	1,130.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,258.46
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,386.27	1,127.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,258.46
2010301	行政运行	502.04	502.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	355.47	355.47	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	2,528.77	270.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,258.46
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.18	227.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.86	222.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.11	121.11	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	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	180.81	180.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	150.81	150.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.81	150.81	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	385.09	385.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385.09	385.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.64	148.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	236.45	236.45	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：广东省惠州市惠东县巽寮滨海旅游度假区管理委员会

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		5,352.71	2,823.94	2,528.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,389.27	910.51	2,478.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,386.27	907.51	2,478.77	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	502.04	502.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	355.47	355.47	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	2,528.77	50.00	2,478.77	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	73.50	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	885.00	885.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.18	227.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.86	222.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.81	26.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080502	事业单位离退休	13.97	13.97	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	121.11	121.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	180.81	150.81	30.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	150.81	150.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.81	150.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	385.09	385.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385.09	385.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	148.64	148.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	236.45	236.45	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：广东省惠州市惠东县巽寮滨海旅游度假区管理委员会

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	3,064.25	一、一般公共服务支出	33	1,130.82	1,130.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	73.50	73.50	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	150.00	150.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	885.00	885.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	227.18	227.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.85	41.85	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	180.81	150.81	30.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20.00	20.00	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	385.09	385.09	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,094.25	<b>本年支出合计</b>	59	3,094.25	3,064.25	30.00	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,094.25	<b>总计</b>	64	3,094.25	3,064.25	30.00	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：广东省惠州市惠东县巽寮滨海旅游度假区管理委员会

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	3,064.25	2,823.94	240.31
201	一般公共服务支出	1,130.82	910.51	220.31
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,127.82	907.51	220.31
2010301	行政运行	502.04	502.04	0.00
2010350	事业运行	355.47	355.47	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	270.31	50.00	220.31
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
204	公共安全支出	73.50	73.50	0.00
20499	其他公共安全支出	73.50	73.50	0.00
2049999	其他公共安全支出	73.50	73.50	0.00
206	科学技术支出	150.00	150.00	0.00
20604	技术与开发	150.00	150.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	150.00	150.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	885.00	885.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	885.00	885.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	885.00	885.00	0.00
208	社会保障和就业支出	227.18	227.18	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.32	4.32	0.00
2080109	社会保险经办机构	4.32	4.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.86	222.86	0.00
2080501	行政单位离退休	26.81	26.81	0.00
2080502	事业单位离退休	13.97	13.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.11	121.11	0.00

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.97	60.97	0.00
210	卫生健康支出	41.85	41.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.85	41.85	0.00
2101101	行政单位医疗	27.87	27.87	0.00
2101102	事业单位医疗	13.98	13.98	0.00
212	城乡社区支出	150.81	150.81	0.00
21205	城乡社区环境卫生	150.81	150.81	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	150.81	150.81	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	385.09	385.09	0.00
22102	住房改革支出	385.09	385.09	0.00
2210201	住房公积金	148.64	148.64	0.00
2210203	购房补贴	236.45	236.45	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明细表

部门：广东省惠州市惠东县巽寮滨海旅游度假区管理委员会

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	1,248.70	302	商品和服务支出	1,313.45
30101	基本工资	363.93	30201	办公费	4.43
30102	津贴补贴	224.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	120.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	94.55	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.11	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	60.97	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	148.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	73.27	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	261.79	30215	会议费	2.58
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.68	30217	公务接待费	22.59
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,006.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00



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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	247.11	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	259.86
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,510.49		公用经费合计	1,313.45

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县巽寮滨海旅游度假区管理委员会

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	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支 出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县巽寮滨海旅游度假区管理委员会

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

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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县巽寮滨海旅游度假区管理委员会

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.37	0.00	17.78	0.00	17.78	22.59	40.37	0.00	17.78	0.00	17.78	22.59

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：广东省惠州市惠东县巽寮滨海旅游度假区管理委员会2023年度部门决算情况 说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

广东省惠州市惠东县巽寮滨海旅游度假区管理委员会2023年度总收入8,928.78万元，其中本年收入5,352.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,064.25万元，比上年决算数减少6,238.56万元，下降67.1%。主要变动情况：增量分成款较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入30万元，比上年决算数减少2,982.82万元，下降99%。主要变动情况：城市基础设施配套费较上年减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入2,258.46万元，比上年决算数减少250.94万元，下降10%。主要变动情况：专项资金减少。

### （二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县巽寮滨海旅游度假区管理委员会2023年度总支出8,928.78万元，其中本年支出5,352.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,823.94万元，比上年决算数增加1,500.91万元，增长113.4%。主要变动情况：疫情后游客激增，度假区日常维持秩序服务等费用相应增加。

2. 项目支出2,528.77万元，比上年决算数减少10,880.46万元，下降81.1%。主要变动情况：基础设施建设减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

广东省惠州市惠东县巽寮滨海旅游度假区管理委员会2023年度财政拨款收入合计3,094.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,064.25万元，比上年决算数减少6,238.56万元，下降67.1%；主要变动情况：增量分成款较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入30万元，比上年决算数减少2,982.82万元，下降99%；主要变动情况：城市基础设施配套费较上年减少；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--（基数为0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东县巽寮滨海旅游度假区管理委员会2023年度财政拨款支出合计3,094.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,064.25万元，比年初预算数减少2,240.06万元，下降

42.2%；主要变动情况：增量分成款较上年减少；政府性基金预算财政拨款支出30万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；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--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“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

广东省惠州市惠东县巽寮滨海旅游度假区管理委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.37万元，完成全年预算40.37万元的100%，比上年决算数减少17.09万元，下降29.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.78万元，完成预算17.78万元的100%，比上年决算数减少17.07万元，下降49%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少16.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为17.78万元，完成预算17.78万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降0.5%；公务接待费支出决算为22.59万元，完成预算22.59万元的100%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.1%。

2023年度“三公”经费支出决算等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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。



## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.78万元，占44%；公务接待费支出22.59万元，占56%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17.78万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出17.78万元，公务用车保有量为6辆，主要用于日常公务、环卫、城管执法。

3. 公务接待费支出22.59万元，主要用于来访人员（团队），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452次，接待人数共4,518人。主要包括广东省内外各个单位参观考察等。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出1,313.45万元，比上年决算数增加1,237.75万元，增长1,634.9%。主要增减变动情况是：编报口径调整。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额20.75万元，其中：政府采购货物支出12.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.64万元。授予中小企业合同金额18.45万元，占政府采购支出总额的88.9%，其中：授予小微企业合同金额16.6万元，占授予中小企业合同金额的90%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的73.38%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是在报废流程中的车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评（含下属单位8个），共有项目3个，共涉及资金112.68万元，占一般公共预算项目支出总额的46.89%；组织对2023年度“城市基础设施配套费”1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金30万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“基础设施建设配套费”“增量分成款”等8个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1142.79万元，政府性基金预算支出30万元。其中，对“基础设施建设配套费”“增量分成款”等项目委托“广东信德评估”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目资料基本符合要求，自评等级为中。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3064.25万元，政府性基金预算支出30万元。从评价情况来看，整体符合目标计划要求，较好完成工作任务。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3094.25万元，执行数5352.71万元，完成预算的172.99%，因年初只需做基本预算和部分项目预算，大部分项目未做预算，故超出预算数。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门整体支出绩效自评结果为良，资金使用符合管理制度和工作要求，接下来将进一步细化预算编制，加强绩效意识。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**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（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。