

2023 年

惠东县九龙峰旅游区管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 惠东县九龙峰旅游区管理委员会 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

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、主要职责

(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、部门机构设置

本级设置 7 个综合性办公室和 7 个下属事业单位，其中 7 个
综合性办公室为：综合办公室、组织宣传办公室、旅游开发办公
室（经济发展办公室）、农业发展办公室、城建生态办公室（重
点项目推进办公室）、综合治理办公室、社会事务办公室（宗教
事务办公室）；7 个下属事业单位为：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。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：管委会 7 个综合性办公室本
级预算，以及纳入编制范围的 7 个下属事业单位预算，7 个下
属单位属于非独立核算单位。下属单位具体包括：惠东县九龙峰旅
游区政务服务中心、惠东县九龙峰旅游区农业和经济发展服务中
心、惠东县九龙峰旅游区社会保障服务中心、惠东县九龙峰旅游
区财政服务中心、惠东县九龙峰旅游区公共事业服务中心、惠东
县九龙峰旅游区文化旅游体育服务中心、惠东县九龙峰旅游区退

役军人服务站。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠东县九龙峰旅游区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3835.90	一、一般公共服务支出	2953.19
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	43.00
		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	191.16
		九、卫生健康支出	43.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 惠东县九龙峰旅游区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	235.00
		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	370.30
		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	3835.90	本年支出合计	3835.90

收支总体情况表

单位名称： 惠东县九龙峰旅游区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	3835.90	支出总计	3835.90

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。

收入总体情况表

单位名称： 惠东县九龙峰旅游区管理委员会

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			
2139999	其他农林水支出	235.00	235.00	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	370.30	370.30	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	370.30	370.30	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	156.18	156.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	214.12	214.12	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： 惠东县九龙峰旅游区管理委员会

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	3835.90	1857.90	1978.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2953.19	1253.18	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2953.19	1253.18	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	577.63	577.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	675.56	675.56	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	1700.00	0.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.16	191.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.16	191.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠东县九龙峰旅游区管理委员会

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							
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56	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	121.40	121.40	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	60.70	60.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.89	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	370.30	370.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	370.30	370.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠东县九龙峰旅游区管理委员会

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							
2210201	住房公积金	156.18	156.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	214.12	214.12	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： 惠东县九龙峰旅游区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3835.90	一、一般公共服务支出	2953.19
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	43.00
		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	191.16
		九、卫生健康支出	43.25
		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	235.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠东县九龙峰旅游区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	370.30
		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	3835.90	本年支出合计	3835.90
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3835.90	支出总计	3835.90

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠东县九龙峰旅游区管理委员会

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	3835.90	1857.90	1978.00
[201]一般公共服务支出	2953.19	1253.18	1700.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2953.19	1253.18	1700.00
[2010301]行政运行	577.63	577.63	0.00
[2010350]事业运行	675.56	675.56	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1700.00	0.00	1700.00
[204]公共安全支出	43.00	0.00	43.00
[20499]其他公共安全支出	43.00	0.00	43.00
[2049999]其他公共安全支出	43.00	0.00	43.00
[208]社会保障和就业支出	191.16	191.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	191.16	191.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.50	3.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.56	5.56	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠东县九龙峰旅游区管理委员会

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.40	121.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	60.70	60.70	0.00
[210]卫生健康支出	43.25	43.25	0.00
[21011]行政事业单位医疗	43.25	43.25	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.36	22.36	0.00
[2101102]事业单位医疗	20.89	20.89	0.00
[213]农林水支出	235.00	0.00	235.00
[21399]其他农林水支出	235.00	0.00	235.00
[2139999]其他农林水支出	235.00	0.00	235.00
[221]住房保障支出	370.30	370.30	0.00
[22102]住房改革支出	370.30	370.30	0.00
[2210201]住房公积金	156.18	156.18	0.00
[2210203]购房补贴	214.12	214.12	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： 惠东县九龙峰旅游区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1857.90
[301]工资福利支出	1476.15
[30101]基本工资	256.91
[30102]津贴补贴	216.66
[30103]奖金	156.85
[30107]绩效工资	298.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	121.40
[30109]职业年金缴费	60.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	43.24
[30113]住房公积金	156.18
[30199]其他工资福利支出	166.11
[302]商品和服务支出	158.56
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	7.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东县九龙峰旅游区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	3.00
[30206]电费	42.00
[30215]会议费	5.00
[30217]公务接待费	14.00
[30228]工会经费	28.87
[30229]福利费	36.09
[30231]公务用车运行维护费	21.00
[30299]其他商品和服务支出	0.60
[303]对个人和家庭的补助	223.19
[30301]离休费	2.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	220.79

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： 惠东县九龙峰旅游区管理委员会

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	136.09	136.09	0.00	0.00
“三公”经费	35.00	35.00	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	21.00	21.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	21.00	21.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.00	14.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠东县九龙峰旅游区管理委员会

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠东县九龙峰旅游区管理委员会

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东县九龙峰旅游区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1978.00
[302]商品和服务支出	1868.00
[30226]劳务费	880.00
[30299]其他商品和服务支出	988.00
[310]资本性支出	110.00
[31002]办公设备购置	10.00
[31005]基础设施建设	100.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠东县九龙峰旅游区管理委员会

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	1857.90	1857.90	1857.90	0.00	0.00	0.00	0.00
惠东县九龙峰旅游区管理委员会	1857.90	1857.90	1857.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1476.15	1476.15	1476.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	158.56	158.56	158.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	223.19	223.19	223.19	0.00	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： 惠东县九龙峰旅游区管理委员会

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	1978.00	1978.00	1978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障职工工资福利发放,正常支付水电费、办公费用等,确保政府日常工作正常运转。
惠东县九龙峰 旅游区管理委 员会	1978.00	1978.00	1978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障职工工资福利发放,正常支付水电费、办公费用等,确保政府日常工作正常运转。
基层武装工作 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民兵训练、各类应急演练
增量分成款	1700.00	1700.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障职工工资福利发放,正常支付水电费、办公费用等,确保政府日常工作正常运转。
山区困难镇补 助	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善农村生态环境,促进农村经济发展、农民生活改善和农村人居环境优化。
治安联防队伍 经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证联防队伍的正常运行

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3835.90万元，比上年增加598.41万元，增长18.48%，主要原因是根据规范工资津贴要求，绩效考核奖基本奖金预算由年中追加调整为与其他在职人员经费一并纳入年初预算；支出预算3835.90万元，比上年增加598.41万元，增长18.48%，主要原因是根据规范工资津贴要求，绩效考核奖基本奖金预算由年中追加调整为与其他在职人员经费一并纳入年初预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费35.00万元，比上年减少0.70万元，下降1.96%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行费21.00万元（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21.00万元，比上年减少0.40万元。）比上年减少0.40万元，下降1.87%，主要原因是严格控制“三公”支出；公务接待费14.00万元，比上年减少0.30万元，下降2.10%，主要原因是严格控制“三公”支出。

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。2023年，本部门机关运行经费安排136.08万元，比上年减少247.11万元，下降64.49%，主要原因是按各项规定，厉行节约，严格控制经费支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排250万元，其中：货物类采购预算150万元，工程类采购预算50万元，服务类采购预算50万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额997.46万元，分布构成情况为：房屋1055.02平方米，车辆4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20万元，主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
环卫保洁经费	240万元	加快推进镇村环卫工人规范管理，扎实推进生活垃圾分类，提升环境卫生水

		平，建设美丽宜居乡村。
综治信访维稳中心日常运作经费	6 万元	确保综治信访维稳中心的正常运转，维护社会经济发展。

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（外宾接待）费用。