

2023 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 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 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) 负责区内民正事务工作和文化、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 2023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	3225.72	一、一般公共服务支出	2561.13
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	291.97
		九、卫生健康支出	31.94
		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：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
		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	340.68
		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	3225.72	本年支出合计	3225.72

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
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	3225.72	支出总计	3225.72

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			
2080502	事业单位离退休	27.16	27.16	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	89.66	89.66	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	44.83	44.83	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	31.94	31.94	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	31.94	31.94	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	14.94	14.94	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	17.00	17.00	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	340.68	340.68	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	340.68	340.68	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	142.96	142.96	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	197.72	197.72	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	3225.72	1755.72	1470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2561.13	1091.13	1470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2561.13	1091.13	1470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1037.72	567.72	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	523.41	523.41	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	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.97	291.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	291.97	291.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	130.33	130.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.16	27.16	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	89.66	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.83	44.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.94	31.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	340.68	340.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	340.68	340.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.96	142.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	197.72	197.72	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	3225.72	一、一般公共服务支出	2561.13
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	291.97
		九、卫生健康支出	31.94
		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

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
		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	340.68
		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	3225.72	本年支出合计	3225.72
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3225.72	支出总计	3225.72

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：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	3225.72	1755.72	1470.00
[201]一般公共服务支出	2561.13	1091.13	1470.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2561.13	1091.13	1470.00
[2010301]行政运行	1037.72	567.72	470.00
[2010350]事业运行	523.41	523.41	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1000.00	0.00	1000.00
[208]社会保障和就业支出	291.97	291.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	291.97	291.97	0.00
[2080501]行政单位离退休	130.33	130.33	0.00
[2080502]事业单位离退休	27.16	27.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.66	89.66	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.83	44.83	0.00
[210]卫生健康支出	31.94	31.94	0.00

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
[21011]行政事业单位医疗	31.94	31.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.94	14.94	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.00	17.00	0.00
[221]住房保障支出	340.68	340.68	0.00
[22102]住房改革支出	340.68	340.68	0.00
[2210201]住房公积金	142.96	142.96	0.00
[2210203]购房补贴	197.72	197.72	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	1755.72
[301]工资福利支出	1258.88
[30101]基本工资	230.67
[30102]津贴补贴	211.73
[30103]奖金	158.32
[30107]绩效工资	244.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	89.66
[30109]职业年金缴费	44.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.94
[30113]住房公积金	142.96
[30199]其他工资福利支出	104.50
[302]商品和服务支出	141.64
[30201]办公费	40.80
[30215]会议费	0.56

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
[30217] 公务接待费	20.53
[30228] 工会经费	25.61
[30229] 福利费	32.02
[30231] 公务用车运行维护费	13.36
[30299] 其他商品和服务支出	8.75
[303] 对个人和家庭的补助	355.21
[30302] 退休费	83.32
[30399] 其他对个人和家庭的补助	271.89

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	169.27	169.27	0.00	0.00
“三公”经费	33.89	33.89	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	13.36	13.36	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	13.36	13.36	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.53	20.53	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	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：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。

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	1470.00
[301]工资福利支出	659.00
[30101]基本工资	80
[30103]奖金	60.15
[30199]其他工资福利支出	518.85
[302]商品和服务支出	795.00
[30201]办公费	30
[30202]印刷费	5
[30203]咨询费	30
[30205]水费	12
[30211]差旅费	15
[30227]委托业务费	644
[30299]其他商品和服务支出	59

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
[303]对个人和家庭的补助	16.00
[30302]退休费	2
[30399]其他对个人和家庭的补助	14

注：无

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	国有资本 经营预算		
合 计	1755.72	1755.72	1755.72	0.00	0.00	0.00	0.00
惠东县港口滨海旅游度假区管理委员会	1755.72	1755.72	1755.72	0.00	0.00	0.00	0.00
惠东县港口滨海旅游度假区财政所	1755.72	1755.72	1755.72	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1614.08	1614.08	1614.08	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	141.64	141.64	141.64	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：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	1470.00	1470.00	1470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠东县港口滨海旅游度假区管理委员会	1470.00	1470.00	1470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠东县港口滨海旅游度假区财政所	1470.00	1470.00	1470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层武装工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障基层武装工作正常开展
增量分成款	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障管委会日常工作正常开展
治安联防队伍经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请治安联防队伍，进一步推动“全民禁毒工程”、扫黑除恶专项斗争常态化，加快推进“智慧港口”互联网+综合治理平台建设，构建和谐稳定的秩序环境，全力维护辖区的平安稳定。

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			
								强化信息网络安全防控,提升信息安全防护和应急处置能力,持续加强安全生产、反走私、食品安全和打假以及应急管理各项重点工作。
经费补助	378.00	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障管委会日常工作正常开展
综治信访维稳中心日常运作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚决打赢防范化解重大风险攻坚战。切实压实维稳责任,依法处理人民内部矛盾和社会矛盾,完善排查机制,维护全区社会和谐稳定。

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3225.72万元，比上年减少1091.22万元，下降25.27%，主要原因是非税收入减少；支出预算3225.72万元，比上年减少1091.22万元，下降25.27%，主要原因是非税收入减少，相应压减开支。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费33.89万元，比上年增加0.89万元，增长2.69%，主要原因是2022年，我单位按照相关程序 and 规定新购置了一台公务用车，故公务用车运行维护预算增加了5万元，除该项目外的整体“三公”经费预算实际压减了4.11万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费13.36万元（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13.36万元，比上年增加3.36万元。）比上年增加3.36万元，增长33.6%，主要原因是2022年，我单位按照相关程序 and 规定新购置了一台公务用车，故公务用车运行维护预算增加了5万元，除该项目外的公务用车运行维护费预算实际压减了1.64万元；公务接待费20.53万元，比上年减少2.47万元，下降10.73%，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。2023年，本部门机关运行经费安排169.27万元，比上年减少322.27万元，下降65.56%，主要原因是2023年我单位非税收入减少，所以支出也相应压减。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排30万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年1月1日，本部门固定资产金额4465.57万元，分布构成情况为：房屋9579.94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10万元，主要是办公家具、设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

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
治安联防队伍专项经费	80	聘请治安联防队伍，进一步推动“全民禁毒工程”、扫黑除恶专项斗争常态化，加快

		推进“智慧港口”互联网+综合治理平台建设，构建和谐稳定的秩序环境，全力维护辖区的平安稳定。强化信息网络安全防控，提升信息安全防护和应急处置能力，持续加强安全生产、反走私、食品安全和打假以及应急管理各项重点工作。
综治信访维稳中心日常运作经费	6	坚决打赢防范化解重大风险攻坚战。切实压实维稳责任，依法处理人民内部矛盾和社会矛盾，完善排查机制，维护全区社会和谐稳定。

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。