

2020 年广东省惠州市惠东县港口滨海旅游度 假区管理委员会 部门决算

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、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省惠州市惠东县港口滨海旅游度假区管理委员会 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 广东省惠州市惠东县港口滨海旅游度假区管理委员会 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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） 部门主要职责

港口管委会的主要职责是：

（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) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省惠州市惠东县港口滨海旅游度假区管理委员会 2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省惠州市惠东县港口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	3,769.16	一、一般公共服务支出	31	1,568.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.07	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	84.37
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	100.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,692.36
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	3.21
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	264.45
	9		九、卫生健康支出	39	54.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：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	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	281.82
	12		十二、农林水支出	42	31.93
	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：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	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	3,805.23	本年支出合计	57	4,081.93
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	276.70	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,081.93	总计	60	4,081.93

注：1. 本表反映部门（单位）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港口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	3,805.23	3,805.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,505.64	1,505.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,404.62	1,404.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,146.11	1,146.11	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	258.51	258.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.29	100.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.29	100.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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		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	3,805.23	3,805.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,596.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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		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	3,805.23	3,805.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.09	259.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.09	259.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.92	102.92	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	88.09	88.09	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	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.21	35.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：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		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	3,805.23	3,805.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	234.92	234.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	198.86	198.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	198.86	198.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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港口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	4,081.93	1,977.21	2,104.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,568.92	1,258.20	310.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,444.80	1,248.89	195.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,178.28	1,178.28	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	266.51	70.61	195.90	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	23.11	9.31	13.80	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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		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	4,081.93	1,977.21	2,104.72	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.29	0.00	100.29	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.29	0.00	100.29	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	84.37	0.00	84.37	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	84.37	0.00	84.37	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	84.37	0.00	84.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,692.36	379.15	1,313.22	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	101.00	61.03	39.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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		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	4,081.93	1,977.21	2,104.72	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	101.00	61.03	39.97	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,591.36	318.12	1,273.24	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,591.36	318.12	1,273.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.45	264.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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		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	4,081.93	1,977.21	2,104.72	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.76	260.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	104.59	104.59	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	88.09	88.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.86	45.07	9.79	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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		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	4,081.93	1,977.21	2,104.72	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	9.79	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	281.82	0.00	281.82	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	198.86	0.00	198.86	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	198.86	0.00	198.86	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.07	0.00	36.07	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	34.83	0.00	34.83	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1.24	0.00	1.24	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	46.90	0.00	46.90	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	46.90	0.00	46.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：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		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	4,081.93	1,977.21	2,104.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	31.93	27.13	4.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）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港口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	3,769.16	一、一般公共服务支出	33	1,568.92	1,568.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.07	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	84.37	84.37	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	100.00	100.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,692.36	1,692.36	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.21	3.21	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	264.45	264.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.86	54.86	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	281.82	198.86	82.97	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	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	31.93	31.93	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：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	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	3,805.23	本年支出合计	58	4,081.93	3,998.96	82.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	276.70	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	229.80		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	46.90		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	4,081.93	总计	63	4,081.93	3,998.96	82.97	0.00

注：本表反映部门（单位）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港口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	3,998.96	1,977.21	2,021.75
201	一般公共服务支出	1,568.92	1,258.20	310.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,444.80	1,248.89	195.90
2010301	行政运行	1,178.28	1,178.28	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	266.51	70.61	195.90
20106	财政事务	23.11	9.31	13.80
2010601	行政运行	9.31	9.31	0.00
2010699	其他财政事务支出	13.80	0.00	13.80
20107	税收事务	0.73	0.00	0.73
2010799	其他税收事务支出	0.73	0.00	0.73
20199	其他一般公共服务支出	100.29	0.00	100.29
2019999	其他一般公共服务支出	100.29	0.00	100.29

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港口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	3,998.96	1,977.21	2,021.75
204	公共安全支出	84.37	0.00	84.37
20499	其他公共安全支出	84.37	0.00	84.37
2049901	其他公共安全支出	84.37	0.00	84.37
205	教育支出	100.00	0.00	100.00
20502	普通教育	100.00	0.00	100.00
2050299	其他普通教育支出	100.00	0.00	100.00
206	科学技术支出	1,692.36	379.15	1,313.22
20604	技术与研究开发	101.00	61.03	39.97
2060499	其他技术与研究开发支出	101.00	61.03	39.97
20699	其他科学技术支出	1,591.36	318.12	1,273.24
2069999	其他科学技术支出	1,591.36	318.12	1,273.24
207	文化旅游体育与传媒支出	3.21	3.21	0.00

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港口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		3,998.96	1,977.21	2,021.75
20701	文化和旅游	3.21	3.21	0.00
2070101	行政运行	3.21	3.21	0.00
208	社会保障和就业支出	264.45	264.45	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.49	2.49	0.00
2080109	社会保险经办机构	2.49	2.49	0.00
20802	民政管理事务	1.20	1.20	0.00
2080202	一般行政管理事务	1.20	1.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.76	260.76	0.00
2080501	行政单位离退休	104.59	104.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.09	88.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.08	68.08	0.00
210	卫生健康支出	54.86	45.07	9.79

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港口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	3,998.96	1,977.21	2,021.75
21001	卫生健康管理事务	14.72	14.72	0.00
2100102	一般行政管理事务	14.72	14.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.35	30.35	0.00
2101101	行政单位医疗	30.35	30.35	0.00
21099	其他卫生健康支出	9.79	0.00	9.79
2109901	其他卫生健康支出	9.79	0.00	9.79
212	城乡社区支出	198.86	0.00	198.86
21205	城乡社区环境卫生	198.86	0.00	198.86
2120501	城乡社区环境卫生	198.86	0.00	198.86
213	农林水支出	31.93	27.13	4.80
21301	农业农村	22.70	22.70	0.00
2130101	行政运行	7.73	7.73	0.00

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港口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	3,998.96	1,977.21	2,021.75
2130102	一般行政管理事务	14.97	14.97	0.00
21302	林业和草原	4.43	4.43	0.00
2130201	行政运行	4.43	4.43	0.00
21399	其他农林水支出	4.80	0.00	4.80
2139999	其他农林水支出	4.80	0.00	4.80

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：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

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	1,446.49	302	商品和服务支出	196.06
30101	基本工资	246.85	30201	办公费	27.26
30102	津贴补贴	596.21	30202	印刷费	8.69
30103	奖金	19.31	30203	咨询费	8.99
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	32.66	30205	水费	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.09	30206	电费	6.47
30109	职业年金缴费	68.08	30207	邮电费	11.64
30110	职工基本医疗保险缴费	30.35	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	17.73
30113	住房公积金	112.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.12
30199	其他工资福利支出	252.92	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：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

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	330.04	30215	会议费	1.70
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.13
30302	退休费	112.78	30217	公务接待费	22.84
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	4.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	3.75	30226	劳务费	6.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	208.97	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.83
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.91
			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：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

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	4.62
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.62
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：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

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	1,776.53		公用经费合计	200.69

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：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

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
31.95	0.00	11.50	0.00	11.50	20.45	30.67	0.00	7.83	0.00	7.83	22.84

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：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		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	46.90	36.07	82.97	0.00	82.97	0.00
212	城乡社区支出	46.90	36.07	82.97	0.00	82.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36.07	36.07	0.00	36.07	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	34.83	34.83	0.00	34.83	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1.24	1.24	0.00	1.24	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	46.90	0.00	46.90	0.00	46.90	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	46.90	0.00	46.90	0.00	46.90	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港口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
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： 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		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。

本部门本表本年度无发生额。

第三部分 广东省惠州市惠东县港口滨海旅游度假区管理 委员会 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

广东省惠州市惠东县港口滨海旅游度假区管理委员会 2020 年度总收入 4,081.93 万元，其中本年收入 3,805.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,769.16 万元，比上年决算减少 445.64 万元，下降 10.6%。主要变动情况：税收分成方式改变，受疫情影响税收减少，固收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 36.07 万元，比上年决算减少 74.39 万元，下降 67.3%。上年收入为预借土地收益款，今年无预借，仅收入城镇生活污水管网工程建设项目地上附着物和青苗补偿款。

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。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县港口滨海旅游度假区管理委员会2020年度总支出4,081.93万元，其中本年支出4,081.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,977.21万元，比上年决算减少211.08万元，下降9.6%，主要变动情况：受疫情影响，压减开支。
2. 项目支出2,104.72万元，比上年决算增加67.44万元，增长3.3%，主要变动情况：教育支出和环境卫生支出增加。
3. 上缴上级支出0万元，与上年决算持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平。

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

广东省惠州市惠东县港口滨海旅游度假区管理委员会2020年度财政拨款收入合计3,805.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,769.16万元，比上年决算数减少445.64万元，下降10.6%，主要变动情况：税收分成方式改变，受疫情影响税收减少，固收入减少；政府性基金预算财政拨款收入36.07万元，比上年决算数减少74.39万元，下降67.3%，主要变动情况：上年收入为预借土地收益款，今年无预借，仅收入城镇生活污水管网工程建设项目地上附着物和青苗补偿款；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（减少）0万元，增长

(减少) 0%。

(二) 2020 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东县港口滨海旅游度假区管理委员会 2020 年度财政拨款支出合计 4,081.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,998.96 万元，比年初预算数增加 700.69 万元，增长 21.2%，主要变动情况：年中追加专项资金、工作经费、补发工资福利等；政府性基金预算财政拨款支出 82.97 万元，比年初预算数减少 1.16 万元，下降 1.4%；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（下降）0%。

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

广东省惠州市惠东县港口滨海旅游度假区管理委员会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.67 万元，完成预算 31.95 万元的 96.0%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.83 万元，完成预算 11.50 万元的 68.1%（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%；公务用车运行费支出决算为 7.83 万元，完成预算 11.50 万元的 68.1%）；公务接待费支出决算为 22.84 万元，完成预算 20.45 万元的 111.7%。

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%；公务用车购置及运行费支出7.83万元，占25.5%；公务接待费支出22.84万元，占74.5%。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0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7.83万元，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7.83万元，2020年管委会机关及下属9个单位公务用车保有量为18辆，主要用于干部职工开展公务、消防、环卫工作。

3. 公务接待费支出22.84万元，主要用于饭堂接待及酒店住宿。2020年，管委会机关及下属9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280次，接待人数共2516人。主要包括中央、省、市、县各级领导及工作人员到我区调研、指导、交流学习活动等。

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200.69万元，比上年决算数增加105.51万元，增长110.8%。主要增减变动情况是：办公费、印刷费、咨询费、邮电费等费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额99.21万元，其中：政府采购货物支出33.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.01万元。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18辆，其中，岗位保障用车3辆、消防用车1辆、环卫用车14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年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金1837.09万元，占一般公共预算项目支出总额的45.9%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“增量分成款”、“增量分成款（含禁毒经费）、增量分成款（考核任务）”等3个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出1837.09万元，政府性基金预算支出0万元。3个项目委托“国众联”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效完成情况较好，能够按时报送跟项目有关的自评报告、自评表以及相关佐证材料，但是缺少相关效益指标的佐证材料作为依据支撑，总体核查等级为良。

绩效自评结果。我部门今年开展了增量分成款”、“增量分成款（含禁毒经费）、增量分成款（考核任务）”等3个项目绩效自评。

增量分成款”、“增量分成款（含禁毒经费）、增量分成款（考核任务）”等3个项目绩效自评综述：全年预算数为1837.09万元，执行数为1837.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：合理安排各项资金支出，保证单位正常运作，充分发挥资金的经济效益和社会效益。确保管委会的正常运作和各项工作的顺利开展，保质保量按时完成县政府下达的各项工作任务，进一步推进港口人居环境整治、文明创建常态化管理以及开展“两违”整治等各项工作，全力助推惠东县成功创建全国县级文明城市。发现的问题及原因主要是项目管理水平缺少项目管理制度建设、日常监督管理等情况分析。下一步改进措施主要是完善制度建设，加强项目管理水平和完善日常监督办法。

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。