

2022 年
广东省惠州市惠东县巽寮滨海旅游度假区
管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 惠东县巽寮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 2022 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（按经济分类款级科
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

第三部分 2022 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巽寮滨海 旅游度假区管理委员会概况

一、主要职责

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。

二、部门机构设置

本部门下属单位具体包括：财政所、统计站、文化站、社保所、农技站、林业站、退役军人事务站、流管办。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：镇本级预算，以及纳入编制范围的 8 个事业单位预算（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）。事业单位（非独立核算单位）。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8043.66	一、一般公共服务支出	3965.40
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	106.00
		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	141.96
		九、卫生健康支出	23.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3533.00

收支总体情况表

单位名称： 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	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	273.73
		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	8043.66	本年支出合计	8043.66

收支总体情况表

单位名称： 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	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	8043.66	支出总计	8043.66

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： 惠东县巽寮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			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	303.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	303.00	0.00	303.00	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	273.73	273.73	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	273.73	273.73	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	121.79	121.79	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	151.93	151.93	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： 惠东县巽寮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	8043.66	1102.41	6941.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3965.40	663.15	3302.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3965.40	663.150	3302.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	665.40	663.15	2.25	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	3300.00	0.00	3300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.96	141.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.96	141.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.400	15.400	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	84.37	84.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠东县巽寮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	42.19	42.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3533.00	0.00	3533.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1000.00	0.00	1000.00	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	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	303.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	303.00	0.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠东县巽寮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							
221	住房保障支出	273.73	273.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	273.73	273.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.79	121.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	151.93	151.93	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： 惠东县巽寮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	4740.66	一、一般公共服务支出	3965.40
二、政府性基金预算	3303.00	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	106.00
		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	141.96
		九、卫生健康支出	23.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3533.00
		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：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	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	273.73
		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	8043.66	本年支出合计	8043.66
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8043.66	支出总计	8043.66

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠东县巽寮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	4740.66	1102.41	3638.25
[201]一般公共服务支出	3965.40	663.15	3302.25
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3965.40	663.15	3302.25
[2010301]行政运行	665.40	663.15	2.25
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3300.00	0.00	3300.00
[204]公共安全支出	106.00	0.00	106.00
[20499]其他公共安全支出	106.00	0.00	106.00
[2049999]其他公共安全支出	106.00	0.00	106.00
[208]社会保障和就业支出	141.96	141.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	141.96	141.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	15.40	15.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.37	84.37	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.18	42.18	0.00
[210]卫生健康支出	23.56	23.56	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠东县巽寮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	23.56	23.56	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.56	23.56	0.00
[212]城乡社区支出	230.00	0.00	230.00
[21205]城乡社区环境卫生	230.00	0.00	230.00
[2120501]城乡社区环境卫生	230.00	0.00	230.00
[221]住房保障支出	273.73	273.73	0.00
[22102]住房改革支出	273.73	273.73	0.00
[2210201]住房公积金	121.79	121.79	0.00
[2210203]购房补贴	151.93	151.93	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠东县巽寮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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1102.41
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	874.54
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	483.51
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	49.92
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	17.77
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[505]对事业单位经常性补助	26.07
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	26.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	84.37
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	39.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.56
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	121.79
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠东县巽寮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	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	27.82
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	60.49
[30201]办公费	[50201]办公经费	26.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	5.20
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠东县巽寮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	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50203]培训费	4.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	20.29
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	167.33
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	15.40
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	151.93

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 惠东县巽寮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	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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： 惠东县巽寮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	431.20	431.20	0.00	0.00
“三公”经费	40.69	40.69	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	17.92	17.92	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	17.92	17.92	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	22.77	22.77	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠东县巽寮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	3303.00	0.00	3303.00
212	城乡社区支出	3303.00	0.00	3303.00
21210	城乡社区支出	2000.00	0.00	2000.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	2000.00	0.00	2000.00
21213	城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1000.00	0.00	1000.00
21214	城乡社区支出	303.00	0.00	303.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	303.00	0.00	303.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠东县巽寮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

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算8043.66万元，比上年增加6734.83万元，增长514.57%，主要原因是：去年预算编制只做财供人员编制的公积金、社保医疗等预算，今年按照最新要求增加单位整体部门预算编制预算，故增加；支出预算8043.66万元，比上年增加6734.83万元，增长514.57%，主要原因是：去年预算编制只做财供人员编制的公积金、社保医疗等预算，今年按照最新要求增加单位整体部门预算编制预算，故增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费40.69万元，比上年减少0.9万元，下降2.16%，主要原因是：按照县委县政府要求，每年三公经费预算只减不增原则进行编制，压缩三公使用情况，减少油费、接待费、公务车维修维护费等费用。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17.92万元（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17.92万元，比上年减少0.33万元。）比上年减少0.33万元，下降1.80%，主要原因是：按照县委县政府要求，每年三公经费预算只减不增原则进行编制；公务接待费22.77万元，比上年减少0.56万元，下降2.40%，主要原因是：按照县委县政府要求，每年三公经费预算只减不增原则进行编制，压缩三公使用

情况，减少油费、接待费、公务车维修维护费等费用。

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。2022年，本部门机关运行经费安排431.20万元，比上年增加381.5万元，增长767.60%，主要原因是：去年预算编制只做财供人员编制，今年按照最新要求增加单位整体部门预算编制，故增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1500万元，其中：货物类采购预算100万元，工程类采购预算100万元，服务类采购预算1300万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额2921.27万元，分布构成情况为：房屋6456平方米，车辆29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100万元，主要是采购办公设备和添置公务用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
联防队人员经费	100 万元	联防队伍发挥作用，以维护地区旅游业发展、协助乡村振兴。
综治信访维稳经费	6 万元	保持区域发展稳定，为群众解决各种信访问题、按键、维持社会发展治理。
城市基础设施配套费	1000 万元	完善基础设施和配套生活设施，保护历史文化资源和生态环境，打造高品质的城市公共空间。按照人性化、智能化、规范化、精细化管理的要求，提高城市综合管理和服务水平。提高交通、能源、市政、应急指挥等信息化水平，建设智慧城市

注：本表金额单位为万元

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。