

2024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 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
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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

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、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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，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 2024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	6,005.08	一、一般公共服务支出	3,677.03
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	103.00
		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	220.18
		九、卫生健康支出	43.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,830.00
		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	131.59
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6,005.08	本年支出合计	6,005.08
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	6,005.08	支出总计	6,005.08

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			
	合计	6,005.08	4,405.08	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,677.03	3,677.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,677.03	3,677.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	615.87	615.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	487.84	487.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,573.32	2,573.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.18	220.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.18	220.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.41	14.41	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	121.50	121.50	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	60.75	60.75	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	43.28	43.28	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	43.28	43.28	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	23.46	23.46	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	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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			
212	城乡社区支出	1,830.00	230.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	300.00	0.00	300.00	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	300.00	0.00	300.00	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	300.00	0.00	300.00	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	131.59	131.59	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	131.59	131.59	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	131.59	131.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

## 支出总体情况表

单位名称：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

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	6,005.08	1,498.76	4,506.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,677.03	1,103.71	2,573.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,677.03	1,103.71	2,573.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	615.87	615.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	487.84	487.84	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	2,573.32	0.00	2,573.32	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.18	220.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.18	220.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.41	14.41	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	121.50	121.50	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	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.28	43.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,830.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	0.00	300.00	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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.59	131.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.59	131.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.59	131.59	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	4,405.08	一、一般公共服务支出	3,677.03
二、政府性基金预算	1,600.00	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	103.00
		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	220.18
		九、卫生健康支出	43.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,830.00
		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	131.59
		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	6,005.08	本年支出合计	6,005.08

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6,005.08	支出总计	6,005.08

注：表中功能分类科目，根据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：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

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	4,405.08	1,498.76	2,906.32
[201]一般公共服务支出	3,677.03	1,103.71	2,573.32
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	3,677.03	1,103.71	2,573.32
[2010301]行政运行	615.87	615.87	0.00
[2010350]事业运行	487.84	487.84	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,573.32	0.00	2,573.32
[204]公共安全支出	103.00	0.00	103.00
[20499]其他公共安全支出	103.00	0.00	103.00
[2049999]其他公共安全支出	103.00	0.00	103.00
[208]社会保障和就业支出	220.18	220.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	220.18	220.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	23.53	23.53	0.00
[2080502]事业单位离退休	14.41	14.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.50	121.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	60.75	60.75	0.00
[210]卫生健康支出	43.28	43.28	0.00
[21011]行政事业单位医疗	43.28	43.28	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.46	23.46	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.83	19.83	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	131.59	131.59	0.00

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
[22102]住房改革支出	131.59	131.59	0.00
[2210201]住房公积金	131.59	131.59	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	预算
合计	1,498.76
[301]工资福利支出	1,333.71
[30101]基本工资	252.23
[30102]津贴补贴	385.56
[30103]奖金	110.58
[30107]绩效工资	228.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	121.50
[30109]职业年金缴费	60.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	43.28
[30113]住房公积金	131.59
[302]商品和服务支出	127.10
[30215]会议费	2.58
[30217]公务接待费	22.59
[30228]工会经费	21.93
[30229]福利费	27.41
[30231]公务用车运行维护费	17.78
[30299]其他商品和服务支出	34.82
[303]对个人和家庭的补助	37.94
[30301]离休费	18.11
[30302]退休费	19.84

注：无。



## 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	预算
合计	2,906.32
[302]商品和服务支出	2,836.00
[30201]办公费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	2,833.00
[310]资本性支出	70.32
[31099]其他资本性支出	70.32

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	73.36	73.36	0.00	0.00
“三公”经费	40.36	40.36	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	17.78	17.78	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.78	17.78	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	22.59	22.59	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	1,600.00	0.00	1,600.00
212	城乡社区支出	1,600.00	0.00	1,600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2120806	土地出让业务支出	1,000.00	0.00	1,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	0.00	300.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00	0.00	300.00
21214	污水处理费安排的支出	300.00	0.00	300.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	300.00	0.00	300.00

注：无。

### 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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：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

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		
合计	1,498.76	1,498.76	1,498.76	0.00	0.00	0.00
广东省惠州市惠东县巽寮滨海旅游度假区管理委员会	1,498.76	1,498.76	1,498.76	0.00	0.00	0.00
人员经费	1,371.65	1,371.65	1,371.65	0.00	0.00	0.00
公用经费	127.10	127.10	127.10	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巽寮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	4,506.32	4,506.32	2,906.32	1,600.00	0.00	0.00	0.00	
广东省惠州市惠东县巽寮滨海旅游度假区管理委员会	4,506.32	4,506.32	2,906.32	1,600.00	0.00	0.00	0.00	
乡镇土地出让收益分成	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
人大议案建议基金	70.32	70.32	70.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市基础设施配套费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	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
基层武装工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
增量分成款	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
污水处理费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
治安联防队伍经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	联防队伍发挥作用，以维护地区旅游业发展、协助乡村振兴
经费补助	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综治信访维稳中心日常运作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算6,005.08万元，比上年减少2,602.22万元，下降30.23%，主要原因是一般公共服务经费，政府办公厅（室）及相关机构事务减少；支出预算6,005.08万元，比上年减少2,602.22万元，下降30.23%，主要原因是一般公共服务经费，政府办公厅（室）及相关机构事务减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费40.36万元，比上年减少0.04万元，下降0.1%，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--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费17.78万元（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17.78万元，比上年减少0.02万元。）比上年减少0.02万元，下降0.11%，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；公务接待费22.59万元，比上年减少0.01万元，下降0.04%，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。2024年，本部门机关运行经费安排73.36万元，比上年减少2.61万元，下降3.44%，主要原因是减少了“三公”经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额1,693.43万元，分布构成情况为：房屋6,040平方米，车辆33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1.41万元，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

2024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
治安联防队伍经费	100	联防队伍发挥作用，以维护地区旅游业发展、协助乡村振兴



项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
城市基础设施配套费	1000	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：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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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。