

2023年度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、部门机构设置
- 三、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2023年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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2023年度部门决算情况说明

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）负责区内民政事务工作和文化、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

港口管委会设立以下部门：

- 1、党政办公室；
- 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2023 年度部门决算表

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	3,854.42	一、一般公共服务支出	31	1,901.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	900.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	292.83
	9		九、卫生健康支出	39	44.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	299.28
	12		十二、农林水支出	42	30.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	386.54
	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	0.08
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	3,854.42	本年支出合计	57	3,854.42
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,854.42	总计	60	3,854.42

注：1. 本表反映部门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		3,854.42	3,854.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,901.26	1,901.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,901.26	1,901.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	487.81	487.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	427.49	427.49	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	985.95	985.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.83	292.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.97	287.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.51	20.51	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	122.47	122.47	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	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	299.28	299.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	299.28	299.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120501	城乡社区环境卫生	299.28	299.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	386.54	386.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	386.54	386.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.41	149.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	237.13	237.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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	3,854.42	2,061.75	1,792.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,901.26	1,049.80	851.45	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,901.26	1,049.80	851.45	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	487.81	487.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	427.49	427.49	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	985.95	134.50	851.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	900.00	288.14	611.86	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	900.00	288.14	611.86	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	900.00	288.14	611.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	292.83	292.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.97	287.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.51	20.51	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	122.47	122.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.68	27.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	299.28	0.00	299.28	0.00	0.00	0.00

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
21205	城乡社区环境卫生	299.28	0.00	299.28	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	299.28	0.00	299.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	386.54	386.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	386.54	386.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.41	149.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	237.13	237.13	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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	3,854.42	一、一般公共服务支出	33	1,901.26	1,901.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	900.00	900.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	292.83	292.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.43	44.43	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	299.28	299.28	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	30.00	30.00	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	386.54	386.54	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	0.08	0.08	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,854.42	本年支出合计	59	3,854.42	3,854.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,854.42	总计	64	3,854.42	3,854.42	0.00	0.00

注：本表反映部门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	3,854.42	2,061.75	1,792.67
201	一般公共服务支出	1,901.26	1,049.80	851.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,901.26	1,049.80	851.45
2010301	行政运行	487.81	487.81	0.00
2010350	事业运行	427.49	427.49	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	985.95	134.50	851.45
206	科学技术支出	900.00	288.14	611.86
20604	技术与开发	900.00	288.14	611.86
2060499	其他技术与开发支出	900.00	288.14	611.86
208	社会保障和就业支出	292.83	292.83	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.86	4.86	0.00
2080109	社会保险经办机构	4.86	4.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.97	287.97	0.00
2080501	行政单位离退休	84.28	84.28	0.00
2080502	事业单位离退休	20.51	20.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.47	122.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.71	60.71	0.00
210	卫生健康支出	44.43	44.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.43	44.43	0.00
2101101	行政单位医疗	16.75	16.75	0.00
2101102	事业单位医疗	27.68	27.68	0.00
212	城乡社区支出	299.28	0.00	299.28
21205	城乡社区环境卫生	299.28	0.00	299.28
2120501	城乡社区环境卫生	299.28	0.00	299.28

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
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00
21399	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
2139999	其他农林水支出	30.00	0.00	30.00
221	住房保障支出	386.54	386.54	0.00
22102	住房改革支出	386.54	386.54	0.00
2210201	住房公积金	149.41	149.41	0.00
2210203	购房补贴	237.13	237.13	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.08	0.00	0.08
22402	消防救援事务	0.08	0.00	0.08
2240299	其他消防救援事务支出	0.08	0.00	0.08

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明细表

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	1,755.58	302	商品和服务支出	199.87
30101	基本工资	233.45	30201	办公费	34.90
30102	津贴补贴	683.33	30202	印刷费	10.03
30103	奖金	12.61	30203	咨询费	4.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	31.79	30205	水费	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.47	30206	电费	7.16
30109	职业年金缴费	60.71	30207	邮电费	14.30
30110	职工基本医疗保险缴费	44.43	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	40.50	30211	差旅费	3.83
30113	住房公积金	149.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.29
30199	其他工资福利支出	376.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.79	30215	会议费	0.29
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.95
30302	退休费	104.79	30217	公务接待费	19.91
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.37
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	1.69
			30299	其他商品和服务支出	48.23
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.52
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,860.36		公用经费合计	201.39

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。

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

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

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。
本表本年度无发生额。

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.90	0.00	16.37	0.00	16.37	20.53	36.27	0.00	16.37	0.00	16.37	19.91

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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2023年度部门决算情况 说明

一、2023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2023年度总收入3,854.42万元，其中本年收入3,854.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,854.42万元，比上年决算数增加636.15万元，增长19.8%。主要变动情况：一是新增新型城镇化基础设施存量资产盘活项目，二是增量税收分成收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少5,000万元，下降100%。主要变动情况：2022年我区申请了专项债券资金5000万元用于惠东县港口度假区污水管网设施工程项目，2023年无类似项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（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2023年度总支出3,854.42万元，其中本年支出3,854.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,061.75万元，比上年决算数增加187.85万元，增长10%。主要变动情况：港口度假区新增新型城镇化基础设施存量资产盘活项目。

2. 项目支出1,792.67万元，比上年决算数减少4,551.7万元，下降71.7%。主要变动情况：2022年项目支出中我区增加了5000万元用于惠东县港口度假区污水管网设施工程项目，2023年并未支出类似项目。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023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2023年度财政拨款收入合计3,854.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,854.42万元，比上年决算数增加636.15万元，增长19.8%；主要变动情况：一是新增新型城镇化基础设施存量资产盘活项目，二是增量税收分成收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少5,000万元，下降100%；主要变动情况：2022年我区申请了专项债券资金5000万元用于惠东县港口度假区污水管网设施工程项目，项目在2022年底已完成；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0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2023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2023年度财政拨款支出合计3,854.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,854.42万元，比年初预算数增加1,638.17万元，增长73.9%；主要变动情况：预算追加惠东县新型城镇化基础设施存量资产盘活项目经费、人大议案建议基金、税收增量分成收入、经费补助及人员正常增加经费等；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023年度财政拨款“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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.27万元，完成全年预算36.9万元的98.3%，比上年决算数减少3.69万元，下降9.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.37万元，完成预算16.37万元的100%，比上年决算数减少3.98万元，下降19.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少14.13万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为16.37万元，完成预算

16.37万元的100%，比上年决算数增加10.15万元，增长163.4%；公务接待费支出决算为19.91万元，完成预算20.53万元的97%，比上年决算数增加0.29万元，增长1.5%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年申请购买一辆公务车辆，2023年并无产生购置车辆费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出16.37万元，占45.1%；公务接待费支出19.91万元，占54.9%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.37万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出16.37万元，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、防台风、“两反一防”、综治维稳等工作。

3. 公务接待费支出19.91万元，主要用于饭堂接待及酒店住宿，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414次，接待人数共5,227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

2023年度本部门机关运行经费支出201.39万元，比上年决算数减少5.72万元，下降2.8%。主要增减变动情况是：我区正常增减变动，机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额215.68万元，其中：政府采购货物支出100.89万元、政府采购工程支出19.23万元、政府采购服务支出95.56万元。授予中小企业合同金额215.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.79万元，占授予中小企业合同金额的18.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆33辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车15辆，其他用车主要是消防用车1辆、环卫用车14辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金1522.038万元，占一般公共预算项目支出总额的84.9%。

本部门本年度无重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3854.42

万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年度我区按照年度工作计划和支出标准合理编制预算方案，基本支出按时间进度支付，达到执行进度，总体自评等级为优。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“税收增量分成款”“经费补助”“惠东县新型城镇化基础设施存量资产盘活项目经费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4184.26万元，执行数3854.42万元，完成预算的92.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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；深化和加强综治信访维稳中心的规范化建设，提高化解各种矛盾纠纷水平，维护社会稳定和社会治安秩序。发现的问题及原因主要是预算执行准确率不够高，预算编制工作能力有待加强。下一步改进措施主要是进一步摸清摸细港口度假区各类收入来源，进一步提升预算执行率、准确率。

港口度假区税收增量分成款项目绩效自评情况：项目全年预算数为1300万元，执行数为1300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：用于管委会自筹职工工资发放工作，确保政府日常运作。用于公共服务、安全生产、应急管理、网格化建设和管理、农林水利、市容环境卫生、绿化美化等工作。

港口度假区经费补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为23.438万元，执行数为23.438万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：加强市容和环境卫生管理，维护城镇整洁、优美，保障居民身体健康，促进社会主义精神文明建设，提

供整洁的生活环境，保障城镇居民的正常生活，促进社会和谐发展。

惠东县新型城镇化基础设施存量资产盘活项目绩效自评情况：项目全年预算数为198.6万元，执行数为198.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：盘活存量资产，提升基础设施运营管理水平、合理扩大有效投资的需要。补齐新型城镇化基础设施短板，促进城镇协调发展的需要，促进港口滨海旅游度假区产业发展的需要。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：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（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。