

# 2021 年惠东县九龙峰旅游区管理委员会 部门 决算

# 目 录

## **第一部分：惠东县九龙峰旅游区管理委员会 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：惠东县九龙峰旅游区管理委员会 2021 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明细表
- 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：惠东县九龙峰旅游区管理委员会 2021 年 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：惠东县九龙峰旅游区管理委员会概况

## 一、部门主要职责

惠东县九龙峰旅游区管理委员会的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关旅游区管理的政策、法规和行政规章，执行县政府授权或确定的具体工作职能，实现对旅游区的统一有效管理。

（二）负责旅游区自然与生态环境(包括山体、水体、矿藏、大气、动植物等)、旅游资源、自然与人文景观、古迹文物和景区基础设施的保护和管理。

（三）负责拟订旅游区建设事业的中长期发展规划，制定年度计划并组织实施。

（四）负责组织编修旅游区的总体规划和各功能区的详细规划，并负责实施、管理和监督。

（五）负责贯彻落实关于发展现代农业的政策、措施，组织实施生态农业示范项目建设，做好农业高新技术的引进、试验、示范和成果推广工作，发挥示范带动作用，推进现代农业产业的建设和发展，打造现代农业产业园、休闲农业和乡村旅游区。

（六）负责组织旅游区的景点、旅游项目和基础设施的开发建设和旅游资源的利用，加快推进人文、生态和乡村休闲旅游的发展。

（七）负责旅游区旅游、环保、环卫等管理工作。

（八）统一协调、管理旅游区内的部门、村（社区）的各项工作。

(九) 负责旅游区的教育、科技、文化、卫生、体育、民政事业和统战、侨务、宗教、物价、安全生产、维稳及社会治安综合治理、计划生育等各项行政管理工作。

(十) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

惠东县九龙峰旅游区管理委员会设7个综合性办公室和7个下属事业单位。7个综合性办公室分别为：综合办公室、组织宣传办公室、旅游开发办公室（经济发展办公室）、农业发展办公室、城建生态办公室（重点项目推进办公室）、综合治理办公室、社会事务办公室（宗教事务办公室）；7个下属事业单位分别为：惠东县九龙峰旅游区政务服务中心、惠东县九龙峰旅游区农业和经济发展服务中心、惠东县九龙峰旅游区社会保障服务中心、惠东县九龙峰旅游区财政服务中心、惠东县九龙峰旅游区公共事业服务中心、惠东县九龙峰旅游区文化旅游体育服务中心、惠东县九龙峰旅游区退役军人服务站。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门惠东县九龙峰旅游区管理委员会2021年部门决算编报范围的单位共8个，包括本级和下属7个预算单位，下属单位分别是：惠东县九龙峰旅游区政务服务中心、惠东县九龙峰旅游区农业和经济发展服务中心、惠东县九龙峰旅游区社会保障服务中心、惠东县九龙峰旅游区财政服务中心、惠东县九龙峰旅游区公共事业服务中心、惠东县九龙峰

旅游区文化旅游体育服务中心、惠东县九龙峰旅游区退役军人服务站。

## 第二部分：惠东县九龙峰旅游区管理委员会 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：惠东县九龙峰旅游区管理委员会

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	3,432.57	一、一般公共服务支出	31	5,548.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.00	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	15.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,301.00
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	60.00
八、其他收入	8	2,593.04	八、社会保障和就业支出	38	129.86
	9		九、卫生健康支出	39	32.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：惠东县九龙峰旅游区管理委员会

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	61.00
	12		十二、农林水支出	42	22.39
	13		十三、交通运输支出	43	50.00
	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	133.54
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：惠东县九龙峰旅游区管理委员会

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
<b>本年收入合计</b>	27	6,086.61	<b>本年支出合计</b>	57	7,353.43
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	1,860.90	年末结转和结余	59	594.08
<b>总计</b>	30	7,947.51	<b>总计</b>	60	7,947.51

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：惠东县九龙峰旅游区管理委员会

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	6,086.61	3,493.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593.04
201	一般公共服务支出	4,281.65	1,688.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,192.21	1,599.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593.04
2010301	行政运行	3,581.67	988.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	610.54	610.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：惠东县九龙峰旅游区管理委员会

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	6,086.61	3,493.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593.04
205	教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,301.00	1,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,301.00	1,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,301.00	1,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：惠东县九龙峰旅游区管理委员会

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	6,086.61	3,493.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593.04
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.86	129.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.86	129.86	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	89.99	89.99	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	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：惠东县九龙峰旅游区管理委员会

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	6,086.61	3,493.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593.04
2101101	行政单位医疗	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61.00	61.00	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	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：惠东县九龙峰旅游区管理委员会

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	6,086.61	3,493.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593.04
214	交通运输支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.54	133.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.54	133.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.54	133.54	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：惠东县九龙峰旅游区管理委员会

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	7,353.43	1,906.73	5,446.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,548.47	1,599.17	3,949.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,459.03	1,599.17	3,859.86	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,848.49	988.63	3,859.86	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	610.54	610.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	9.44	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：惠东县九龙峰旅游区管理委员会

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	7,353.43	1,906.73	5,446.69	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,301.00	0.00	1,301.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,301.00	0.00	1,301.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,301.00	0.00	1,301.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	12.00	48.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：惠东县九龙峰旅游区管理委员会

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	7,353.43	1,906.73	5,446.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.86	129.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.86	129.86	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	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：惠东县九龙峰旅游区管理委员会

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	7,353.43	1,906.73	5,446.69	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.39	0.00	22.39	0.00	0.00	0.00
21303	水利	15.39	0.00	15.39	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	15.39	0.00	15.39	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：惠东县九龙峰旅游区管理委员会

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	7,353.43	1,906.73	5,446.69	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.54	133.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.54	133.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.54	133.54	0.00	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：惠东县九龙峰旅游区管理委员会

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	3,432.57	一、一般公共服务支出	33	1,688.61	1,688.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	61.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,301.00	1,301.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	60.00	60.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.86	129.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.16	32.16	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	61.00	0.00	61.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：惠东县九龙峰旅游区管理委员会

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	22.39	22.39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	50.00	50.00	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	133.54	133.54	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	0.00	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：惠东县九龙峰旅游区管理委员会

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	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,493.57	<b>本年支出合计</b>	59	3,493.57	3,432.57	61.00	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				
<b>总计</b>	32	3,493.57	<b>总计</b>	64	3,493.57	3,432.57	61.00	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：惠东县九龙峰旅游区管理委员会

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	3,432.57	1,906.73	1,525.83
201	一般公共服务支出	1,688.61	1,599.17	89.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,599.17	1,599.17	0.00
2010301	行政运行	988.63	988.63	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	610.54	610.54	0.00
20107	税收事务	9.44	0.00	9.44
2010799	其他税收事务支出	9.44	0.00	9.44
20199	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00
205	教育支出	15.00	0.00	15.00
20599	其他教育支出	15.00	0.00	15.00
2059999	其他教育支出	15.00	0.00	15.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠东县九龙峰旅游区管理委员会

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	3,432.57	1,906.73	1,525.83
206	科学技术支出	1,301.00	0.00	1,301.00
20699	其他科学技术支出	1,301.00	0.00	1,301.00
2069999	其他科学技术支出	1,301.00	0.00	1,301.00
207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	12.00	48.00
20701	文化和旅游	12.00	12.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	12.00	12.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.00	0.00	48.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.00	0.00	48.00
208	社会保障和就业支出	129.86	129.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.86	129.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.99	89.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.87	39.87	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠东县九龙峰旅游区管理委员会

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	3,432.57	1,906.73	1,525.83
210	卫生健康支出	32.16	32.16	0.00
21001	卫生健康管理事务	0.18	0.18	0.00
2100101	行政运行	0.18	0.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.73	21.73	0.00
2101101	行政单位医疗	21.73	21.73	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.26	10.26	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.26	10.26	0.00
213	农林水支出	22.39	0.00	22.39
21303	水利	15.39	0.00	15.39
2130399	其他水利支出	15.39	0.00	15.39
21399	其他农林水支出	7.00	0.00	7.00
2139999	其他农林水支出	7.00	0.00	7.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠东县九龙峰旅游区管理委员会

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	3,432.57	1,906.73	1,525.83
214	交通运输支出	50.00	0.00	50.00
21401	公路水路运输	50.00	0.00	50.00
2140104	公路建设	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	133.54	133.54	0.00
22102	住房改革支出	133.54	133.54	0.00
2210201	住房公积金	133.54	133.54	0.00

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：惠东县九龙峰旅游区管理委员会

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	1,226.07	302	商品和服务支出	445.63
30101	基本工资	567.48	30201	办公费	50.20
30102	津贴补贴	55.12	30202	印刷费	7.60
30103	奖金	19.71	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	31.33	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.99	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.87	30207	邮电费	0.98
30110	职工基本医疗保险缴费	21.90	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	1.11
30113	住房公积金	133.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38.76
30199	其他工资福利支出	267.12	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠东县九龙峰旅游区管理委员会

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	195.03	30215	会议费	5.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.05
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	13.48
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	149.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	50.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.19
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	195.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	93.92
			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明细表

部门：惠东县九龙峰旅游区管理委员会

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	40.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	40.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠东县九龙峰旅游区管理委员会

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	1,421.10		公用经费合计	485.63

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：惠东县九龙峰旅游区管理委员会

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
35.90	0.00	21.50	0.00	21.50	14.40	73.59	0.00	59.19	40.00	19.19	14.40

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：惠东县九龙峰旅游区管理委员会

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	61.00	61.00	0.00	61.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	61.00	61.00	0.00	61.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	61.00	61.00	0.00	61.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	61.00	61.00	0.00	61.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠东县九龙峰旅游区管理委员会

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



### 第三部分：惠东县九龙峰旅游区管理委员会 2021 年部门 决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

惠东县九龙峰旅游区管理委员会 2021 年度总收入 7,947.51 万元，其中本年收入 6,086.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,432.57 万元，比上年决算数增加 1,081.81 万元，增长 46.0%。主要变动情况：一是今年要求乡镇做总体预算，二是去年只做部分预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 61 万元，比上年决算数增加 61 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：由于我部门去年没有政府性基金预算财政拨款收入，故无上年决算数可比。

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 2,593.04 万元，比上年决算数减少 672.27 万元，下降 20.6%。主要变动情况：是我部门 2020 年收到河沙开采出让金返还工作经费，2021 年本级横向拨款收入不存在该项目。

## （二）年度支出总体情况

惠东县九龙峰旅游区管理委员会 2021 年度总支出 7,947.51 万元，其中本年支出 7,353.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,906.73 万元，比上年决算数减少 388.5 万元，下降 16.9%。主要变动情况：严格实行上级要求过紧日子，减少不必要支出。

2. 项目支出 5,446.69 万元，比上年决算数增加 3,986.76 万元，增长 273.1%。主要变动情况：本年增加其他部门项目经费的拨入，项目增加了惠东县平山街道集联村文化活动广场建设经费、农村文化建设经费、建设角峰畲族村小组村道硬底化及观景台经费等。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

惠东县九龙峰旅游区管理委员会 2021 年度财政拨款收入合计 3,493.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,432.57 万元，比上年决算数增加 1,081.81 万元，增长 46.0%；主要变动情况：一是今年要求乡镇做总体预算，二是去年只做部分预算；政府性基金预算财政拨款收入 61 万元，比上年决算数增加 61 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：新增 2020

年土地收益分成；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）2021 年度财政拨款支出说明

惠东县九龙峰旅游区管理委员会 2021 年度财政拨款支出合计 3,493.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,432.57 万元，比年初预算数增加 2,211.29 万元，增长 181.1%；主要变动情况：今年在做年初预算时，只对人员经费和公用经费做了预算，没有做本年度项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 61 万元，比年初预算数增加 61 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：新增 2020 年乡镇土地出让收益分成，用于部门日常运行与维护支出；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：与年初预算数持平。

## 三、2021 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

惠东县九龙峰旅游区管理委员会 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 73.59 万元，完成预算 35.9 万元的 205.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 59.19 万元，完成预算 21.5 万元的 275.3%（其中：公务用车购置支出决算为 40 万元，

完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 19.19 万元，完成预算 21.5 万元的 89.3%）；公务接待费支出决算为 14.4 万元，完成预算 14.4 万元的 100.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加购买公务用车费用。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 59.19 万元，占 80.4%；公务接待费支出 14.4 万元，占 19.6%。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 59.19 万元，其中：公务用车购置支出为 40 万元，公务用车购置数 3 辆。公务用车运行及维护支出 19.19 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于业务需要外出执行各项公务。

3. 公务接待费支出 14.4 万元，主要用于接待上级来人用餐、住宿等支出，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 340 次，接待人数共 3,612 人。主要包括上级单位来人执行业务、督导检查等工作用餐和住宿。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出485.63万元，比上年决算数减少411.47万元，下降45.9%。主要增减变动情况是：根据行政人员每年0.6万元分配。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额598.09万元，其中：政府采购货物支出139.75万元、政府采购工程支出434.42万元、政府采购服务支出23.91万元。授予中小企业合同金额598.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额598.09万元，占授予中小企业合同金额的100%；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

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是保障政府正常运作车辆；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2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目10个，共涉及资金1525.83万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的100%；组织对2021年度2020

年乡镇土地出让收益分成等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

共组织对“增量分成款”“山区困难镇经费补助”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1381 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“增量分成款”“山区困难镇经费补助”等 2 个项目分别委托县财政局聘请的“广东信德资产评估有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，根据《惠东县财政局关于开展 2022 年县级财政资金绩效自评工作的通知》（惠东财监〔2022〕3 号）的工作要求，我部门开展了 2021 年度绩效自评工作，资金使用符合管理制度和工作要求，资金使用率高，达到预算总体目标和预计阶段性目标。“增量分成款”项目自评分数 96，自评等级“优”，复评分数 100，复评等级“优”；“山区困难镇经费补助”项目自评分数 96.1，自评等级“优”，复评分数 99.15，复评等级“优”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3493.57 万元，政府性基金预算支出 61 万元。部门整体支出绩效评价委托“惠东县冠信会计咨询有限公司”第三方机构具体实施。从评价情况来看，自评分数 82，自评等级“良”，复评分数 85.62，复评等级“良”，资金使用符合管理制度和工作要求，资金使用率高，达到预算总体目标。

**绩效自评结果。**部门今年开展了部门整体支出及“增量分成款”“山区困难镇经费补助”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3783.26 万元，执

行数 3493.57 万元，完成预算的 92.34%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在资金使用上，本单位严格按照财务管理制度规定支出，资金拨付审批程序、手续完善，从严控制经费开支，减少不必要的公务开支，各工程项目经过严格报批、招标、验收等流程，成本控制与效益并行。发现的问题及原因主要是：通过对 2021 年度部门整体支出情况进行综合分析，部门在编制部门年度预算时，还存在编制年度预算不够科学合理现象，主要表现在部分项目的年初预算支出数与年底决算支出数还存在差异。下一步改进措施主要是：针对此类问题，我部门将进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金的使用效益。不断提高编制年度预算的前瞻性，严格按照《预算法》相关要求，结合本部门工作实际与上年度预算执行情况，科学、合理的编制本年预算，避免预算支出与实际支出出现较大偏差。

## 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。