

2023年度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：惠东县九龙峰旅游区管理委员会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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。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）。

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2023年部门决算编报范围的单位共8个，包括本级和下属（非独立核算单位）7个预算单位，下属单位分别是7个下属公益一类事业单位：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2023年度部门决算表

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	2,819.03	一、一般公共服务支出	31	5,009.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000.00	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	33.00
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	300.00
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	2,648.80	八、社会保障和就业支出	38	228.88
	9		九、卫生健康支出	39	47.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	384.66
	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	425.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	5,000.00
	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	10,467.83	本年支出合计	57	11,429.12
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	961.29	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	11,429.12	总计	60	11,429.12

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		10,467.83	7,819.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,648.80
201	一般公共服务支出	4,048.20	1,399.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,648.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,048.20	1,399.41	0.00	0.00	0.00	0.00	2,648.80
2010301	行政运行	3,085.62	436.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,648.80
2010350	事业运行	593.76	593.76	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	368.82	368.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.88	228.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	13.68	13.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.20	215.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56	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	136.94	136.94	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	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.02	24.02	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	384.66	384.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	384.66	384.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	384.66	384.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	425.82	425.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	425.82	425.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.05	165.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	260.77	260.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	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		11,429.12	2,043.48	9,385.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,009.49	1,355.19	3,654.31	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,009.49	1,355.19	3,654.31	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4,046.91	761.42	3,285.48	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	593.76	593.76	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	368.82	0.00	368.82	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.88	215.20	13.68	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	13.68	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.20	215.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56	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	136.94	136.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.47	68.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.27	47.27	0.00	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
2101101	行政单位医疗	24.02	24.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	384.66	0.00	384.66	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	384.66	0.00	384.66	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	384.66	0.00	384.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	425.82	425.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	425.82	425.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.05	165.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	260.77	260.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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	2,819.03	一、一般公共服务支出	33	1,399.41	1,399.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	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	33.00	33.00	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	300.00	300.00	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	228.88	228.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.27	47.27	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	384.66	384.66	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	425.82	425.82	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

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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	7,819.03	本年支出合计	59	7,819.03	2,819.03	5,000.00	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	7,819.03	总计	64	7,819.03	2,819.03	5,000.00	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	2,819.03	1,718.87	1,100.16
201	一般公共服务支出	1,399.41	1,030.58	368.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,399.41	1,030.58	368.82
2010301	行政运行	436.82	436.82	0.00
2010350	事业运行	593.76	593.76	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	368.82	0.00	368.82
204	公共安全支出	33.00	0.00	33.00
20499	其他公共安全支出	33.00	0.00	33.00
2049999	其他公共安全支出	33.00	0.00	33.00
206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00
20604	技术与开发	300.00	0.00	300.00
2060499	其他技术与开发支出	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	228.88	215.20	13.68
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.68	0.00	13.68
2080109	社会保险经办机构	13.68	0.00	13.68
20805	行政事业单位养老支出	215.20	215.20	0.00
2080501	行政单位离退休	4.23	4.23	0.00
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.94	136.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.47	68.47	0.00
210	卫生健康支出	47.27	47.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.27	47.27	0.00
2101101	行政单位医疗	24.02	24.02	0.00
2101102	事业单位医疗	23.25	23.25	0.00

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	384.66	0.00	384.66
21399	其他农林水支出	384.66	0.00	384.66
2139999	其他农林水支出	384.66	0.00	384.66
221	住房保障支出	425.82	425.82	0.00
22102	住房改革支出	425.82	425.82	0.00
2210201	住房公积金	165.05	165.05	0.00
2210203	购房补贴	260.77	260.77	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	1,393.15	302	商品和服务支出	62.20
30101	基本工资	256.91	30201	办公费	0.10
30102	津贴补贴	214.47	30202	印刷费	7.00
30103	奖金	103.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	253.58	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.94	30206	电费	24.75
30109	职业年金缴费	68.47	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.66	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	165.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	146.51	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	263.53	30215	会议费	4.65
30301	离休费	2.40	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.73	30217	公务接待费	13.52
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
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	11.58
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	260.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.60
			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	0.00
			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	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	1,656.67		公用经费合计	62.20

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：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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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。
本表本年度无发生额。

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
25.58	0.00	11.58	0.00	11.58	14.00	25.10	0.00	11.58	0.00	11.58	13.52

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：惠东县九龙峰旅游区管理委员会 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

惠东县九龙峰旅游区管理委员会2023年度总收入11,429.12万元，其中本年收入10,467.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,819.03万元，比上年决算数减少754.37万元，下降21.1%。主要变动情况：主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,000万元，增多比上年决算数增加5,000万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：新增国债项目，故收入增多。

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2,648.8万元，比上年决算数减少722.71万元，下降21.4%。主要变动情况：本级横向拨款收入减少。

（二）年度支出总体情况

惠东县九龙峰旅游区管理委员会2023年度总支出11,429.12万元，其中本年支出11,429.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,043.48万元，比上年决算数增加121.77万元，增长6.3%。主要变动情况：2023年新增事业编制人员7名。

2. 项目支出9,385.64万元，比上年决算数增加4,739.75万元，增长102%。主要变动情况：2023年新增国债项目。

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

惠东县九龙峰旅游区管理委员会2023年度财政拨款收入合计7,819.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,819.03万元，比上年决算数减少754.37万元，下降21.1%；主要变动情况：主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支；政府性基金预算财政拨款收入5,000万元，比上年决算数增加5,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增国债项目；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

惠东县九龙峰旅游区管理委员会2023年度财政拨款支出合计7,819.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,819.03万元，比年初预算数减少1,016.87万元，下降26.5%；主要变动情况：厉行节约，压减经费支出；政府性基金预算财政拨款支出5,000万元，比年初预算数增加5,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增国债项目；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、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

惠东县九龙峰旅游区管理委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.1万元，完成全年预算25.58万元的98.1%，比上年决算数减少2.31万元，下降8.4%。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11.58万元，完成预算11.58万元的100%，比上年决算数减少1.87万元，下降13.9%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为11.58万元，完成预算11.58万元的100%，比上年决算数减少1.87万元，下降13.9%；公务接待费支出决算为13.52万元，完成预算14万元的96.6%，比上年决算数减少0.44万元，下降3.2%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我区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：我区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，全年实际支出比上年实际支出有所减少。

（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11.58万元，占46.1%；公务接待费支出13.52万元，占53.9%。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11.58万元，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11.58万元，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13.52万元，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220次，接待人数共2,954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

2023年度本部门机关运行经费支出62.2万元，比上年决算数增加1.54万元，增长2.5%。主要增减变动情况是：由于2023年新进人员增多，故相对基本支出增多。

（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5812.95万元，其中：政府采购货物支出118.57万元、政府采购工程支出5236.50万元、政府采购服务支出457.88万元。授予中小企业合同金额5812.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额812.95万元，占授予中小企业合同金额的13.99%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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。 根据财政预算绩效管理要求，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1个，二级项目5个，共涉及资金1100.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。共组织对“人大议案建议基金”“山区困难镇补助”“消防站建设经费”“广东省惠州市惠东县大南山旅游综合体建设项目”“增量分成款”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出5723.47万元，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。其中，对“人大议案建议基金”“山区困难镇补助”“消防站建设经费”“广东省惠州市惠东县大南山旅游综合体建设项目”“增量分成款”5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，我部门开展了2023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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算支出2819.03万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情

况来看，自评分数91.00，自评等级“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“人大议案建议基金”“山区困难镇补助”“消防站建设经费”“广东省惠州市惠东县大南山旅游综合体建设项目”“增量分成款”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数8055.09万元，执行数11429.12万元，完成预算的141.87%。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2023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。

“人大议案建议基金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为17.68万元，执行数为17.68万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为保障沿途的农田灌溉问题，解决村民用水问题。发现的问题及原因主要是相关项目的预算编

制、资金的管理与使用仍需规范。下一步改进措施主要是进一步细化预算编制，加强资金管理，提高资金使用效益。

“山区困难镇补助”项目绩效自评情况：项目全年预算数为234.65万元，执行数为234.65万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目共投入234.65万元，用于日常办公用品采购、办公耗材、广告宣传费用、干部培训费、管委会饭堂开支等日常运作费用，以此来持续推进维持我区管委会的日常正常运作，提高管委会办事效率。发现的问题及原因主要是相关项目的预算编制、资金的管理与使用仍需规范。下一步改进措施主要是进一步细化预算编制，加强资金管理，提高资金使用效益。

“消防站建设经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为21.13万元，执行数为21.13万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目共投入21.13万元，用于消防站建设工程进度款97%，保障了1个社区18的村的消防安全。发现的问题及原因主要是相关项目的预算编制、资金的管理与使用仍需规范。下一步改进措施主要是进一步细化预算编制，加强资金管理，提高资金使用效益。

“广东省惠州市惠东县大南山旅游综合体建设项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为5000.00万元，执行数为5000.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目共投入5000万元，用于田坑村古建筑群文物本体修缮、畲族道路改扩建、游客服务中心的征地补偿、游客服务中心配套道路施工。发现的问题及原因主要是相关项目的预算编制、资金的管理与使用仍需规范。下一步改进措施主要是进一步细化预算

编制，加强资金管理，提高资金使用效益。

“增量分成款”项目绩效自评情况：项目全年预算数为450.00万元，执行数为450.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目共投入450.00万元，用于2023年旅游区发展运作，例如旅游发展、基础设施建设、新农村建设、人居环境整治等工作；另一方面用于日常运作开支，例如日常办公、环卫保洁、禁毒、信访维稳、两违工作等，改善了辖区市容环境和基础设施配套。发现的问题及原因主要是相关项目的预算编制、资金的管理与使用仍需规范。下一步改进措施主要是进一步细化预算编制，加强资金管理，提高资金使用效益。

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。