

2022 年度汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处 部门决算

目 录

第一部分：汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处 2022 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：汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处 概况

一、单位 主要职责

汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处的主要职责是：1. 负责旅游区规划开发和各项日常管理工作；2. 承担上级部门和各地参观团体、到访人士的接待任务；3. 负责对市、区级文物保护单位凤山祖庙的修缮、保护、管理；4. 协办市、区各项相关大型活动，负责妈祖文化广场的日常管理、维护工作；5. 承办区委区政府和归口管理部门交办的其他工作。

二、单位 机构设置

汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处内设机构有 4 个，分别为：办公室、文物管理股、保卫股、接待股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处

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	253.04	一、一般公共服务支出	31	5.00
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	168.44	六、科学技术支出	36	0.00
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	180.88
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	24.80
	9		九、卫生健康支出	39	3.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	39.36
	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	144.20
	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	0.00
	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

单位：汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处

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
本年收入合计	27	421.48	本年支出合计	57	397.24
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	24.24
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	421.48	总计	60	421.48

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处

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	421.48	253.04	0.00	0.00	168.44	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	180.88	180.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	160.88	160.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	110.45	110.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	27.91	27.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处

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	421.48	253.04	0.00	0.00	168.44	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处

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	421.48	253.04	0.00	0.00	168.44	0.00	0.00
213	农林水支出	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	168.44	0.00	0.00	0.00	168.44	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	168.44	0.00	0.00	0.00	168.44	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	168.44	0.00	0.00	0.00	168.44	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处

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	397.24	135.25	117.79	0.00	144.20	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	180.88	110.45	70.43	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	160.88	110.45	50.43	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	110.45	110.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	27.91	0.00	27.91	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.54	0.00	17.54	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处

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	397.24	135.25	117.79	0.00	144.20	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.36	0.00	39.36	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	33.36	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处

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	397.24	135.25	117.79	0.00	144.20	0.00
2130199	其他农业农村支出	33.36	0.00	33.36	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	144.20	0.00	0.00	0.00	144.20	0.00
21699	其他商业服务业等支出	144.20	0.00	0.00	0.00	144.20	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	144.20	0.00	0.00	0.00	144.20	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处

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	253.04	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	180.88	180.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.80	24.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.00	3.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处

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	39.36	39.36	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	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处

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
本年收入合计	27	253.04	本年支出合计	59	253.04	253.04	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	253.04	总计	64	253.04	253.04	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处

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	253.04	135.25	117.79
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	180.88	110.45	70.43
20701	文化和旅游	160.88	110.45	50.43
2070101	行政运行	110.45	110.45	0.00
2070109	群众文化	4.98	0.00	4.98
2070114	文化和旅游管理事务	27.91	0.00	27.91
2070199	其他文化和旅游支出	17.54	0.00	17.54
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	0.00	20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处

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	253.04	135.25	117.79
208	社会保障和就业支出	24.80	24.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.80	24.80	0.00
2080502	事业单位离退休	24.80	24.80	0.00
210	卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	3.00
213	农林水支出	39.36	0.00	39.36
21301	农业农村	33.36	0.00	33.36
2130199	其他农业农村支出	33.36	0.00	33.36
21399	其他农林水支出	6.00	0.00	6.00
2139999	其他农林水支出	6.00	0.00	6.00

注：本表反映单位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

单位：汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处

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	101.29	302	商品和服务支出	9.16
30101	基本工资	20.33	30201	办公费	2.70
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.40	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	18.23	30205	水费	4.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.84	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.34	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	0.11	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	7.80	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	24.57	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

单位：汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处

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	24.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.80	30217	公务接待费	0.00
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	0.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.71
			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

单位：汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处

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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	126.09		公用经费合计	9.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处

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：本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处

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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处 2022 年度 部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处 2022 年度总收入 421.48 万元，其中本年收入 421.48 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 253.04 万元，比上年决算数减少 119.40 万元，下降 32.06%。主要变动情况：2021 年收到妈祖文化旅游景点建设项目尾款 141.57 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 168.44 万元，比上年决算数减少 89.98 万元，下降 34.82%。主要变动情况：2022 年度新冠疫情反复，景区实行短暂和阶段性闭园，导致游客接待量较大幅度下降，景区经营收入受到较大影响。

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

汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处 2022 年度总支出 421.48 万元，其中本年支出 397.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 135.25 万元，比上年决算数增加 10.55 万元，增长 8.46%。主要变动情况：单位人员岗位晋升和正常晋升导致的工资变动和工资附加性支出。

2. 项目支出 117.79 万元，比上年决算数减少 129.95 万元，下降 52.45%。主要变动情况：2021 年收到妈祖文化旅游景点建设项目尾款 141.57 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 144.20 万元，比上年决算数减少 92.94 万元，下降 39.19%。主要变动情况：2022 年度新冠疫情反复，景区实行短暂和阶段性闭园，导致游客接待量较大幅度下降，故相应水电人工、日常维护等刚性支出较上年有所减少。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处 2022 年度财政拨款收入合计 253.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 253.04 万元，比上年决算数减少 119.40 万元，下降 32.06%；主要变动情况：上年度增加了妈祖文化旅游景点建设项目尾款 141.57 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，

增长 0.00%；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收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处 2022 年度财政拨款支出合计 253.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 253.04 万元，比年初预算数增加 27.34 万元，增长 12.11%；主要变动情况：单位人员岗位晋升和正常晋升导致的工资变动和工资附加性支出；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 0.00%；主要变动情况：与年初预算数持平；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 0.00%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 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

汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%；公务用车

运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支，2022 年未使用财政拨款安排“三公”经费。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支，本年度和上年度均未使用财政拨款安排“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位公务活动。本年度单位没有使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。本年度没有使用财政拨款安排公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 41.93 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 41.93 万元。授予中小企业合同金额 41.93 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 41.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于本单位公务活动。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 8 个，共涉及资金 117.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

共组织 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。本年度无委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 253.04 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从自评情况来看，在上级部门的指导下，基本做到了按预算执行，保障了干部职工工资和对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，并围绕各项中心任务，积极推动景区旅游服务工作的高质量和稳定发展。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“全省党建引领基层治理促乡村振兴主题展厅”等 8 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 397.24 万元，执行数 437.97 万元，完成预算的 90.70%。部门整体支出绩效目标

完成情况与效益主要是：一是保障旅游区全体工作人员的工资和其他补助支出、日常公用经费等刚性支出；二是围绕“加快旅游业恢复发展”的中心任务，积极推动景区旅游服务工作的高质量和稳定发展；三是在严格落实各项防控措施的前提下，景区已恢复正常开放。

“全省党建引领基层治理促乡村振兴主题展厅”项目绩效自评综述：全年预算数为 6.00 万元，执行数为 5.94 万元，完成预算的 99.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全省抓党建促乡村振兴引领基层治理现场会在我市召开后，在全省掀起了一股学习现场会精神的热潮，为更好地展示我市党建引领和乡村振兴建设等工作成效，特申请该项目资金保障展厅各项日常管理工作的开展，包括日常保洁、安全保卫、周边绿化等。发现的问题及主要原因是：预算绩效管理理念仍需要进一步加强，绩效评价结果运用较少，管理经验仍在探索。主要原因是部门之间未能主动、及时地与财务部门沟通取得财务数据，导致相关指标的考核分数未能按相应考核指标的达成率进行评分。下一步改进措施主要是：提高全体干部职工预算绩效管理的理念，加强部门之间绩效工作的联系，从宣传、组织、制度、机制等方面进一步完善绩效考核工作，扎实推进绩效考核工作在旅游区各方面管理工作中的应用。

“凤山祖庙旅游区经费困难补助资金（第五批）”项目绩效自评综述：全年预算数为 6.00 万元，执行数为 6.00 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：积极响应区委、区政府“六稳六保”号召，对市财政局下达的 2022 年

经费运转困难单位补助资金 6 万元全数用于景区临聘人员的工资福利支出和景区日常维护，有效缓解了管理处的经济压力。主要原因是部门之间未能主动、及时地与财务部门沟通取得财务数据，导致相关指标的考核分数未能按相应考核指标的达成率进行评分。下一步改进措施主要是：提高全体干部职工预算绩效管理的理念，加强部门之间绩效工作的联系，从宣传、组织、制度、机制等方面进一步完善绩效考核工作，扎实推进绩效考核工作在旅游区各方面管理工作中的应用。

“景区亮化工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 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：积极响应我省“非必要不离粤”以及区委、区政府“留汕过年”的倡议，管理处在从严从实落实疫情防控措施的前提下，为市民群众营造一个喜庆祥和的节日氛围，组织景区工作人员对变压器、配电柜、内部线路的运行状况进行细致的检查，同时对灯光低压开关、插座、水泵等用电设备及安全出口、消防应急通道的照明线路是否存在安全隐患也进行了逐一排查，确保春节期间景区用电安全、可靠、稳定。主要原因是部门之间未能主动、及时地与财务部门沟通取得财务数据，导致相关指标的考核分数未能按相应考核指标的达成率进行评分。下一步改进措施主要是：提高全体干部职工预算绩效管理的理念，加强部门之间绩效工作的联系，从宣传、组织、制度、机制等方面进一步完善绩效考核工作，扎实推进绩效考核工作在旅游区各方面管理工作中的应用。

“景区疫情防控工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数

为 3.00 万元，执行数为 3.00 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：根据《汕尾市城区创建全国文明城市三年行动计划（2021-2023 年）》的有关要求，该笔资金主要用于购买防疫用品（如口罩，消毒水等）。2022 年春节，旅游区严格按照《旅游景区恢复开放疫情防控措施指南》要求，在扎实做好各项疫情防控措施的前提下恢复对外开放，在强化景区消防安全和环境卫生工作，保证市民游客正常游玩的同时，最大限度降低疫情传播风险。春节期间在景区重点区域，开展文明旅游志愿服务活动，为游客提供旅游咨询、引导等服务，让市民群众感受新春佳节文旅服务的热情，确保春节期间景区平稳有序，不发生安全生产事故和旅游投诉事件。主要原因是部门之间未能主动、及时地与财务部门沟通取得财务数据，导致相关指标的考核分数未能按相应考核指标的达成率进行评分。下一步改进措施主要是：提高全体干部职工预算绩效管理的理念，加强部门之间绩效工作的联系，从宣传、组织、制度、机制等方面进一步完善绩效考核工作，扎实推进绩效考核工作在旅游区各方面管理工作的应用。

“旅游景点建设项目尾款”项目绩效自评综述：全年预算数为 17.93 万元，执行数为 17.54 万元，完成预算的 97.82%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：助力我市持续加强旅游公共服务体系的建设工作，进一步规范提升凤山祖庙旅游区的经营管理水平，完善旅游基础配套设施，满足游客多元需求，全力助推我市全域旅游发展。主要原因是部门之间未能主动、及时地与财务部门沟通取得财务数据，导致相关指标的考核分数未能按相应

考核指标的达成率进行评分。下一步改进措施主要是：提高全体干部职工预算绩效管理的理念，加强部门之间绩效工作的联系，从宣传、组织、制度、机制等方面进一步完善绩效考核工作，扎实推进绩效考核工作在旅游区各方面管理工作中的应用。

“旅游区日常维护工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 19.99 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该资金主要用于旅游区人员补充经费（保卫、保洁员、电工、售票员等工资福利支出）、宣传引导项目（设置各项提示牌、宣传栏、公益广告等）、员工培训（针对景区员工进行健康卫生、消防安全、旅游服务等方面的培训）、日常维护（景区绿化工程、亮化项目、旅游服务设施维护）等，通过综合提升景区软硬件配套设施，巩固旅游区的“双创”成果。主要原因是部门之间未能主动、及时地与财务部门沟通取得财务数据，导致相关指标的考核分数未能按相应考核指标的达成率进行评分。下一步改进措施主要是：提高全体干部职工预算绩效管理的理念，加强部门之间绩效工作的联系，从宣传、组织、制度、机制等方面进一步完善绩效考核工作，扎实推进绩效考核工作在旅游区各方面管理工作中的应用。

“妈祖文化广场日常维护经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 24.00 万元，执行数为 21.97 万元，完成预算的 91.54%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：凤山妈祖文化广场于 2005 年建成，这些年一直是市、区各行业各部门举办文化惠民演出、经贸产品展示、庆祝纪念集会的重要场所，也是市民群众休闲娱乐健身的好去处。该项目资金主要用于妈祖文化广场日常维护，

包括保洁人员、保卫人员等劳务费，以及广场照明灯具的日常运作和定期维修等，保障了妈祖文化广场继续为广大市民群众提供文化娱乐、休闲健身、社会交流等社会服务，助力我市创建文明城市的工作，也进一步提升了提升旅游区形象。主要原因是部门之间未能主动、及时地与财务部门沟通取得财务数据，导致相关指标的考核分数未能按相应考核指标的达成率进行评分。下一步改进措施主要是：提高全体干部职工预算绩效管理的理念，加强部门之间绩效工作的联系，从宣传、组织、制度、机制等方面进一步完善绩效考核工作，扎实推进绩效考核工作在旅游区各方面管理工作的应用。

“党群服务中心日常管理经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 5.00 万元，执行数为 4.98 万元，完成预算的 99.60%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：党群服务中心主要展示我市党建引领和乡村振兴建设等工作成效，是进一步推动乡村振兴战略的实施，更好地宣传和展示党中央和国务院颁布的一系列文件和政策措施，为群众普及和宣传相关知识。同时也是反映乡村生活、风采和特色的重要载体，发挥展厅的带头作用，让更多的信息传播出去，将宣传推向一个新的高度，真正促进乡村振兴。主要原因是部门之间未能主动、及时地与财务部门沟通取得财务数据，导致相关指标的考核分数未能按相应考核指标的达成率进行评分。下一步改进措施主要是：提高全体干部职工预算绩效管理的理念，加强部门之间绩效工作的联系，从宣传、组织、制度、机制等方面进一步完善绩效考核工作，扎实推进绩效考核工作在旅游区各方面管理工作的应用。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：本单位无开展的重点绩效评价结果。

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：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：指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。