

# 2023年度汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕尾市城区金町滨海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：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会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：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会概况

## 一、部门主要职责

一、贯彻执行市委市政府、区委区政府的工作部署，制定编制旅游区的总体规划和产业规划并组织实施，制定年度发展计划和重点项目计划，制定产业发展指导目录和准入条件。负责组织或协调有关部门做好旅游区招商引资、宣传推广和对外交流与合作工作，主动对接深汕特别合作区产业规划、产业引进、产业建设的辐射。二、会同或参与有关部门编制旅游资源保护、开发利用、综合整治等规划并组织实施，配合有关部门做好区域范围内土地利用管理。统筹推进文化和旅游融合发展，组织开展旅游区自然风貌和人文景观等宣传活动。建立健全联席会议制度和相关工作机制，统筹协调市、区有关部门和属地街道按职责有序开展相应工作，对交办任务落实情况进行监督。三、统筹推进旅游区智慧城市、数字城市、数字社会等综合服务平台建设。牵头做好数据整合和运用，采集分析各类数据，为旅游区服务管理提供数据支撑。开展旅游调查统计工作，及时发布旅游相关信息，维护旅游区秩序。四、协调配合金霞光森林公园的规划建设，做好金霞光森林公园建成移交后运营管理和维护，推进公园一体规划管理运营。五、强化安全管理工作。建立统一监管、统一调度安全管理和应急机制，统筹旅游区内安全生产、森林防灭火、自然灾害防治等安全防范工作，制定旅游区安全生产管理制度和安全事故、突发事件的预防机制和应急预案，协调属地街道和有关部门

做好旅游区范围内的政治安全、生产安全、生态安全、公共卫生安全等工作。六、推进示范单位创建。按照上级工作部署，坚持党建引领，依托镇街、村(社区)公共卫生委员会工作平台，筑牢群防群控防线，推进党建引领群防群控新冠肺炎示范村、示范社区、示范企业(市场、商户)创建工作。七、指导创建社区管理体系，强化旅游区的管理和执法工作。旅游区范围内执法工作按属地管理原则由属地街道和区直相关行政执法部门负责。旅游区管委会牵头协调属地街道和相关行政执法部门建立执法协作工作机制以及信息共享机制。根据工作所需，协调市、区相关行政执法部门和属地街道按职责加强城市综合执法和海域海洋综合执法工作。八、协助区委、区政府做好对市、区相关部门以及属地街道在旅游区范围内履职情况的考核评价。建立相关考评制度。九、汕尾市城区金町湾滨海旅游区范围内党的建设、社会事务管理职能按属地管理原则，继续由属地街道及相关部门依法行使。管委会在授权或委托范围内依法行使经济建设和发展权限；统筹海洋、渔业、商贸、康养、科技、人才服务引进培育；协助属地做好文化、教育、科技、卫生、体育等社会事务；按照干部管理权限抓好干部的教育、培养、选拔、任用和监督管理。十、其他职责：探索建立市、区联动的体制机制，建立健全联席会议制度，协调市、区相关部门管理职责。承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会内设机构5个，分别为综合协调部、产业发展部、管理保障部、拓展推广部、渔业产业部。

## **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：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会 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  | 42.08 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00  |
| 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  | 0.00  | 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 | 42.08 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00  | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 0.00  |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.00  |
|                  | 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 | 0.00  |
|                  | 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 | 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  |
|                  | 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 | 42.08 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 42.08 |
| 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  |
| <b>总计</b>        | 30 | 42.08 | <b>总计</b>       | 60 | 42.08 |

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：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会

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            | 42.08  | 42.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 42.08  | 42.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701    | 文化和旅游         | 32.99  | 32.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出     | 32.99  | 32.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.08   | 9.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.08   | 9.08   | 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：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会

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            | 42.08  | 32.99 | 9.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 42.08  | 32.99 | 9.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游         | 32.99  | 32.99 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出     | 32.99  | 32.99 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.08   | 0.00  | 9.08 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.08   | 0.00  | 9.08 | 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：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会

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  | 42.08 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00  | 0.00       | 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 | 42.08 | 42.08      | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00  | 0.00       | 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         |
|                | 12 |       | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00  | 0.00       | 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 | 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         |

| 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 42.08 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 42.08 | 42.08      | 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 |       |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 42.08 | <b>总计</b>       | 64 | 42.08 | 42.08      | 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：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会

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            | 42.08  | 32.99 | 9.08 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出   | 42.08  | 32.99 | 9.08 |
| 20701    | 文化和旅游         | 32.99  | 32.99 | 0.00 |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出     | 32.99  | 32.99 | 0.00 |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.08   | 0.00  | 9.08 |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 9.08   | 0.00  | 9.08 |

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：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会

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         | 32.43 | 302      | 商品和服务支出   | 0.56 |
| 30101    | 基本工资           | 10.36 | 30201    | 办公费       | 0.56 |
| 30102    | 津贴补贴           | 1.61  | 30202    | 印刷费       | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 9.37  | 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           | 9.70  | 30205    | 水费        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.34  | 30206    | 电费        | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.17  | 30207    | 邮电费       | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 0.58  | 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       | 0.02  | 30211    | 差旅费       | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 0.29  | 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       | 0.00  | 30214    | 租赁费       | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.00  | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00  | 30216    | 培训费       | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 0.00  | 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      | 0.00 |
| 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          | 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          | 0.00 |
|          |             |      | 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 | 32.43 |          | 公用经费合计 | 0.56 |

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：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会

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<br>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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会 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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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：汕尾市城区金町滨海旅游区管理 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

汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会2023年度总收入42.08万元，其中本年收入42.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入42.08万元，比上年决算数增加42.08万元，增长--（基数为0，不可比）。
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

汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会2023年度总支出42.08万元，其中本年支出42.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出32.99万元，比上年决算数增加32.99万元，增长--（基数为0，不可比）。
2. 项目支出9.08万元，比上年决算数增加9.08万元，增长--（基数为0，不可比）。
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**

汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会2023年度财政拨款收入合计42.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入42.08万元，比上年决算数增加42.08万元，增长--%（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位为2023年新成立单位，无上年决算数；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%；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%；与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会2023年度财政拨款支出合计42.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出42.08万元，比年初预算数增加42.08万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：基本支出32.99万元，项目支出9.08万元；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--（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**

汕尾市城区金町滨海旅游区管理委员会2023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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；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0%；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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为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0%。

2023年度“三公”经费支出决算等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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：注：各单位根据实际情况说明。

## **（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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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0辆，主要用于。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于。，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。。

#### **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0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。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**

2023年度本部门政府采购支出总额6.47万元，其中：政府采购货物支出6.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.47万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

##### **（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0辆，其中，金町管委会单位价值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，我单位组织对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1个，共涉及资金9.08万元，占一般公共预算项目支出总额的21.58%。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“区金町滨海旅游区管委会开办经费”项目绩效自评。

单位整体支出及项目绩效自评情况：全年预算数42.08万元，执行数42.08万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持党建引领，凝聚发展力量。开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作部署，开展主题教育专题学习会4场次和意识形态工作分析研判会4场次，开展“党支部书记讲党课”活动1场次和党员大会3场次，带领全体干部前往中共海陆丰中心县委进行红色教育活动等；开展支部（扩大）专题学习会议6场次、主题党日活动5场次和动员部署会1场次，通过内容丰富深刻的党建活动和开展“立足岗位做贡献”、“返乡走亲”、景区交通安全劝导、沙滩防溺水劝导等党员志愿服务活动，引领党员干部不断提升政治站位，切实发挥党员风向标和指挥棒作用。二是做好规划设计，推进产业发展布局。目前，《金町滨海旅游区概念规划设计及水街业态策划项目》已完成工作方案征求意见及项目预算编制，后期考虑引进第三方投资公司承接旅游区概念规划设计及水街业态策划工作。三是健全应急机制，筑牢安全防线。在春节期间，联合市文广旅体局和区政府等多单位承办金町湾“新春嘉年华”活动共10多场次，协调配合马官街道、区直各单位、保利景区公司等相关单位，做好交通秩序志愿服务工作，使活动顺利举行，实现“零安全事故”。四是聚焦文明创建，强化整治基础。在重大节日前，管委会向景区餐饮单位、宾馆酒店、药店商超等经营户宣传诚信经营、明码标

价的经营理念，进一步规范旅游市场秩序维护正常的市场价格秩序，营造安全放心、规范的市场价格环境；协调配合市、区政数局推进旅游区智慧社区和信息化建设，持续推进旅游区数字城市建设，持续推动旅游核心区展示区智慧化、便民化建设，有序推进旅游数据统计、上报工作；配合区文化广电旅游体育局开展2023年度文化旅游市场、公共文化体育设施、景区景点、星级酒店、文明餐桌“一月一主题”测评活动等具体工作，提高景区人民群众文明素质、改善景区整体环境质量。暑假旅游高峰期间，协助配合其他有关部门组织志愿者开展交通劝导引流和防溺水、文明旅游宣传等志愿服务工作。发现的问题及原因主要是本年度预算绩效管理理念仍需进一步加强，绩效评价结果运用较少。下一步改进措施主要是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，全面编制预算项目，优先保障保基本、保运行的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，在此基础上保障管委会经济正常运行，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。



## 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。