

2024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2024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2024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：（一）负责旅游区规划开发和各项日常管理工作；（二）承担上级部门和各地参观团体、到访人士的接待任务；（三）负责对市、区级文物保护单位凤山祖庙的修缮、保护、管理；（四）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；（五）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2024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	164.83	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	84.96	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	107.61
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	46.65
	9		九、卫生健康支出	39	2.46
	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	178.00
	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	8.10
	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	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	249.79	本年支出合计	57	342.83
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	-93.04
总计	30	249.79	总计	60	249.79

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。

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	249.79	164.83	0.00	0.00	84.96	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	107.61	107.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	102.61	102.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	85.15	85.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.07	32.07	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	9.62	9.62	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	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	84.96	0.00	0.00	0.00	84.96	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	84.96	0.00	0.00	0.00	84.96	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	84.96	0.00	0.00	0.00	84.96	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

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	342.83	159.67	5.16	0.00	178.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	107.61	102.61	5.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	102.61	102.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	85.15	85.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.46	17.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.65	46.50	0.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.65	46.50	0.16	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	32.07	32.07	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	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.81	0.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	178.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	178.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	178.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00
221	住房保障支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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	164.83	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	107.61	107.61	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.65	46.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.46	2.46	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	8.10	8.10	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
本年收入合计	27	164.83	本年支出合计	59	164.83	164.83	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	164.83	总计	64	164.83	164.83	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。

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	164.83	159.67	5.16
207	文化旅游体育与传媒支出	107.61	102.61	5.00
20701	文化和旅游	102.61	102.61	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	85.15	85.15	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	17.46	17.46	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	46.65	46.50	0.16
20805	行政事业单位养老支出	46.65	46.50	0.16
2080502	事业单位离退休	32.07	32.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.81	0.16
210	卫生健康支出	2.46	2.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.46	2.46	0.00
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00
221	住房保障支出	8.10	8.10	0.00
22102	住房改革支出	8.10	8.10	0.00
2210201	住房公积金	8.10	8.10	0.00

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	116.28	302	商品和服务支出	10.80
30101	基本工资	18.94	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	26.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	32.82	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	0.00	30205	水费	4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.61	30206	电费	3.84
30109	职业年金缴费	7.80	30207	邮电费	2.96
30110	职工基本医疗保险缴费	2.13	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	0.00
30113	住房公积金	12.93	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	32.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.07	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	0.52	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	148.87		公用经费合计	10.80

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。

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：本表反映单位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

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：本表反映单位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

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入249.79万元，其中本年收入249.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入164.83万元，比上年决算数增加13.67万元，增长9%。主要变动情况：一是正常晋升导致的人员工资增加，以及工资附加性支出（社保、公积金等）相应增加，二是2024年度财政部门下达2023年7-12月份的社保、公积金等经费，导致2024年度财政拨款收入较上年度有所增加。

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84.96万元，比上年决算数减少267.86万元，下降75.9%。主要变动情况：自2024年1月起，区文广旅体局启动了“凤山片区旅游基础配套设施建设”项目，对景区进行全面升级改造。在此期间，半山景区暂停对外开放，因此门票收入全面中断，导致2024年度经营收入大幅下降。

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，比上年决算数减少0.23万元，下降100%。
主要变动情况：我单位2024年度的经营收入利息未在该科目体现。

（二）年度支出总体情况

汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处2024年度总支出249.79万元，其中本年支出342.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出159.67万元，比上年决算数增加21.2万元，增长15.3%。主要变动情况：一是正常晋升导致的人员工资增加，以及工资附加性支出（社保、公积金等）相应增加，二是2024年度财政部门下达2023年7-12月份的社保、公积金等经费，导致2024年度财政拨款收入较上年度有所增加。

2. 项目支出5.16万元，比上年决算数减少7.52万元，下降59.3%。主要变动情况：2024年度未争取到市级项目资金。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出178万元，比上年决算数减少58.54万元，下降24.7%。主要变动情况：自2024年1月起，区文广旅体局启动了“凤山片区旅游基础配套设施建设”项目，对景区进行全面升级改造。在此期间，半山景区暂停对外开放，该区域的工作人员（山顶保洁员2名、售票员2名、景点管理员2名、验票员2名、绿化养护人员1名共9人）暂时停工，导致人员支出相应减少。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024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2024年度财政拨款收入合计164.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入164.83万元，

比上年决算数增加13.67万元，增长9%；主要变动情况：一是正常晋升导致的人员工资增加，以及工资附加性支出（社保、公积金等）相应增加，二是2024年度财政部门下达2023年7-12月份的社保、公积金等经费，导致2024年度财政拨款收入较上年度有所增加；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--（基数为0，不可比）；；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）。

（二）2024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2024年度财政拨款支出合计164.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出164.83万元，比年初预算数减少24.63万元，下降13%；主要变动情况：年初预算项目“凤山妈祖文化广场日常维护经费”未足额下达。；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）；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）。

三、2024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2024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--（基数为0，不可比）。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）；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--（基数为0，不可比）。

2024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，2024年度未使用财政拨款安排“三公”经费。

2024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，2024年度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

2024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，主要用于单位公务活动。

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，2024年度未使用财政拨款安排“三公”经费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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--（基数为0，不可比）。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

2024年度本单位政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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2024年12月31日，本单位共有车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024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1个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的96.96%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩

效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自），共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

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164.83万元，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，2024年，管理处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在党建引领、文化交流、创文巩卫、安全生产等各个方面锐意进取、主动作为，促进景区各项工作稳步推进，基本达到了年初预算绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及1个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数424.46万元，执行数249.79万元，完成预算的58.85%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，管理处在区委、区政府的正确指导下，围绕部门职责、旅游行业发展规划，以“妈祖文化”为纽带，聚焦文化交流深化与文旅融合创新，通过“文化展演+非遗活化+场景体验”模式，提升文化交流活动影响力、完善文旅融合基础设施、带动区域文旅品牌建设与乡村振兴。较好地完成了各项工作任务。同时，通过设置文化长廊、开展文明旅游志愿服务活动等方式，围绕文物保护、非遗传承、文明旅游等元素，加强文物保护利用和文化遗产保护传承，提高文物和非遗的研究、展示和传播水平，让优秀传统文化成为加强社会主义精神文明建设的深厚

滋养。发现的问题及原因主要：一是预算编制精准度不够，部分预算项目未能充分考虑到实际情况，前期的成本预估存在偏差，导致预算与实际支出存在较大差异；二是外聘人员劳务费结构有待优化，目前景区临聘人员劳务费支出占比较大，需进一步优化人员结构，提高人均产出效率。下一步改进措施主要：一是强化前期调研与数据支撑，提前启动次年项目储备，联合第三方机构开展可行性研究，收集历史数据、市场行情、政策要求等，细化预算项目，按“活动类型-环节-成本项”三级分解预算，例如将“妈祖巡安活动”拆分为“巡游队伍费用（舞龙舞狮队、英歌队等）”“场地布置费用”“宣传推广费用”等，并明确每项费用的计算依据（如人员单价、物资数量）；二是优化人员经费结构，合理配置人力资源，根据单位实际工作需要，合理配置人力资源，提高人均产出效率。同时，优化薪酬制度，激发员工的工作积极性和创造力，提高景区整体工作效率和服务质量。2024年，我单位部门整体支出绩效评价自评结果为“良”。

“妈祖文化广场日常维护经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为24万元，执行数为5万元，完成预算的20.83%。项目绩效目标完成情况主要是：妈祖文化广场作为汕尾市重要的文化地标，承载着传承妈祖文化、展示城市形象的重要功能。为保障广场设施完好、环境整洁，2024年区级财政安排项目工作经费用于广场日常维护，年初预算金额24万元，实际到付5万元，资金主要用于广场的绿化养护和环境卫生（占比60%）和安全巡查（占比40%）。发现的问题及原因主要是：一是因财政资金统筹调整，项目资金未足额下达；二是预算编制精准性不足，年初未充分评估财政资金统筹风险，导致执行率偏低；三是绩效目标与资金匹配

度待提升，部分效益指标（如文化传播影响力）需长期投入，但年度预算难以支撑。下一步改进措施主要是：一是优化预算编制流程，建立“基础保障+动态调整”预算模型，预留10%-15%资金用于应对突发需求；二是完善绩效评价体系，增设“长期效益跟踪指标”，例如妈祖文化认知度、广场品牌价值等。

“妈祖文化广场日常维护经费”项目绩效自评情况：本项目在有限资金下基本完成日常维护核心任务，保障了广场基本功能运转，但在预算精准性、项目覆盖面等方面存在不足，项目自评结果为“良”。

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。