2022 年度惠州大亚湾经济技术开发区旅游局 部门决算

目 录

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局 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：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局 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：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局概况

一、单位主要职责

惠州大亚湾经济技术开发区旅游局主要职责：一是贯彻执行国家和省、市、区有关旅游工作的方针政策和法律法规，组织拟订并实施我区旅游行业管理规范性文件。二是研究和推进旅游综合改革，协调旅游安全、旅游应急救援、节假日旅游、红色旅游工作，引导休闲度假，协调和推动国民旅游休闲计划实施。三是制定国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施，组织大亚湾区旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动，负责国内、国际旅游合作与交流事务。四是组织区内旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作，引导旅游业社会投资，引导旅游产品开发，监测旅游经济运行。五是依法负责有关旅游业务的初审、备案工作，指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导行业组织的业务工作。六是会同有关部门开展对港澳台旅游市场推广工作和对外交流与合作。七是制定并组织实施旅游人才规划，指导旅游教育培训工作，会同有关部门指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准培训。八是协调管理旅游服务质量和市场秩序。监督、检查旅游市场秩序、服务质量和旅游从业人员持证上岗；受理旅游投诉，维护旅游经营者和消费者的合法权益；组织实施旅游景区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准工作。九是承办上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

惠州大亚湾经济技术开发区旅游局为公益一类正科级参照公务员管理事业单位。内设“办公室、质量规范与管理股、资源与市场开发股”3个正股级机构，核定事业编制14名，其中领导职数：局长1名，副局长3名，内设机构正股级3名。截止2022年12月31日，区旅游局总编制人数14人，在职在编人数13人，退休人员5人。

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：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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	2,398.56	一、一般公共服务支出	31	0.10
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	889.43
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	86.00
	9		九、卫生健康支出	39	1,097.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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	287.86
	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
	19		十九、住房保障支出	49	37.40
	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：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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	2,398.56	本年支出合计	57	2,398.56
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,398.56	总计	60	2,398.56

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：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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	2,398.56	2,398.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	889.43	889.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	889.43	889.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	356.01	356.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	74.98	74.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	458.44	458.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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	2,398.56	2,398.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.09	36.09	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	33.27	33.27	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	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,097.78	1,097.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	313.43	313.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	313.43	313.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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	2,398.56	2,398.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	763.53	763.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	763.53	763.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	287.86	287.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	287.86	287.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	287.86	287.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.40	37.40	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：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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	2,398.56	500.22	1,898.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	889.43	356.01	533.42	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	889.43	356.01	533.42	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	356.01	356.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	74.98	0.00	74.98	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	458.44	0.00	458.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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	2,398.56	500.22	1,898.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.09	36.09	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	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,097.78	20.82	1,076.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	313.43	0.00	313.43	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	313.43	0.00	313.43	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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	2,398.56	500.22	1,898.34	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	763.53	0.00	763.53	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	763.53	0.00	763.53	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	287.86	0.00	287.86	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	287.86	0.00	287.86	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	287.86	0.00	287.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.40	37.40	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：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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	2,398.56	一、一般公共服务支出	33	0.10	0.10	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	889.43	889.43	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.00	86.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,097.78	1,097.78	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	287.86	287.86	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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	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	37.40	37.40	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：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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	2,398.56	本年支出合计	59	2,398.56	2,398.56	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	2,398.56	总计	64	2,398.56	2,398.56	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：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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	2,398.56	500.22	1,898.34
201	一般公共服务支出	0.10	0.00	0.10
20129	群众团体事务	0.10	0.00	0.10
2012999	其他群众团体事务支出	0.10	0.00	0.10
207	文化旅游体育与传媒支出	889.43	356.01	533.42
20701	文化和旅游	889.43	356.01	533.42
2070101	行政运行	356.01	356.01	0.00
2070113	旅游宣传	74.98	0.00	74.98
2070199	其他文化和旅游支出	458.44	0.00	458.44
208	社会保障和就业支出	86.00	86.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.00	86.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.09	36.09	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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	2,398.56	500.22	1,898.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.27	33.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63	0.00
210	卫生健康支出	1,097.78	20.82	1,076.96
21004	公共卫生	313.43	0.00	313.43
2100409	重大公共卫生服务	313.43	0.00	313.43
21011	行政事业单位医疗	20.82	20.82	0.00
2101101	行政单位医疗	20.58	20.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.00
21099	其他卫生健康支出	763.53	0.00	763.53
2109999	其他卫生健康支出	763.53	0.00	763.53
212	城乡社区支出	287.86	0.00	287.86
21299	其他城乡社区支出	287.86	0.00	287.86

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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	2,398.56	500.22	1,898.34
2129999	其他城乡社区支出	287.86	0.00	287.86
221	住房保障支出	37.40	37.40	0.00
22102	住房改革支出	37.40	37.40	0.00
2210201	住房公积金	37.40	37.40	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：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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	438.42	302	商品和服务支出	25.47
30101	基本工资	65.99	30201	办公费	0.99
30102	津贴补贴	160.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	38.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	45.88	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.27	30206	电费	1.85
30109	职业年金缴费	16.63	30207	邮电费	5.25
30110	职工基本医疗保险缴费	20.58	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.48
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.80
30113	住房公积金	48.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.55
30199	其他工资福利支出	8.39	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：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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	36.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36.09	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	0.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.03
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	2.29
			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：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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	0.24
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.24
			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

部门：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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	474.51		公用经费合计	25.71

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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。

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：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42

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：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局 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

惠州大亚湾经济技术开发区旅游局 2022 年度总收入 2,398.56 万元，其中本年收入 2,398.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,398.56 万元，比上年决算数增加 288.31 万元，增长 13.7%。主要变动情况：一是 2022 年新增二名公务员人员工资，二是增加新冠肺炎集中隔离医学观察场所疫情防控管理工作经费。

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

惠州大亚湾经济技术开发区旅游局 2022 年度总支出 2,398.56 万元，其中本年支出 2,398.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 500.22 万元，比上年决算数增加 13.57 万元，增长 2.8%。主要变动情况：2022 年新增二名公务员人员工资。

2. 项目支出 1,898.34 万元，比上年决算数增加 274.75 万元，增长 16.9%。主要变动情况：增加新冠肺炎集中隔离医学观察场所疫情防控管理工作经费。

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、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

惠州大亚湾经济技术开发区旅游局 2022 年度财政拨款收入合计 2,398.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,398.56 万元，比上年决算数增加 288.31 万元，增长 13.7%；主要变动情况：一是 2022 年新增二名公务员人员工资，二是增加新冠肺炎集中隔离医学观察场所疫情防控管理工作经费。；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，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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区旅游局 2022 年度财政拨款支出合计 2,398.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,398.56

万元，比年初预算数增加 1,359.42 万元，增长 130.8%；主要变动情况：一是 2022 年新增二名公务员人员工资，二是管委会临时交办工作任务新增新冠肺炎集中隔离医学观察场所疫情防控管理工作经费；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

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

惠州大亚湾经济技术开发区旅游局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.42 万元，完成全年预算 2 万元的 20.8%，比上年决算数减少 0.39 万元，下降 48.5%；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，节约经费减少接待。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

0.42万元，完成预算2万元的20.8%，比上年决算数减少0.39万元，下降48.5%；从严控制“三公”经费开支，节约经费减少接待。

2022年度“三公”经费支出决算小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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支，落实过“紧日子”的要求，节约经费减少接待。

（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%；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0.42万元，占100%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

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，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0.42万元，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 3 次，接待人数共 59 人。主要包括上级及相关业务事项的接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 25.71 万元，比上年决算数增加 1.71 万元，增长 7.1%。主要增减变动情况是：2022 年机关运行经费支出增加计入工会经费。

（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 16.96 万元，其中：政府采购货物支出 1.87 万元、政府采购工程支出 3.7 万元、政府采购服务支出 11.4 万元。授予中小企业合同金额 16.96 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 16.96 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 2022 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）预算绩效管理工作的开展情况

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二级项目 2 个，共涉及资金 1363.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.8%；

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 2398.56 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，我单位 2022 年预算编制做到预算前对整个部门预算进行科学论证，开展前期调研，整体支出绩效目标明确，预算编制合理规范，各项支出有明确工作计划。绩效目标指标清晰明确，为预算执行打下基础，减少或无年中预算调整。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 2 项目绩效自评。部门整体支出自评得分为 93.76 分，绩效等级为“优”，集中隔离场所经费及新冠肺炎防控经费 2 个项目绩效自评得分分别为 98 分，绩效等级为“优”，自评实际情况在本单位网站进行公开。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2403 万元，执行数 2398.56 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是做好旅游局基层党组织政治建设，落实抓党建主体责任，持续推进支部规范化建设，落实党风廉政主体责任、意识形态工作责任制等；二是做好全域旅游示范区创建巩固提升，做好全域旅游宣传、考察学习、调研、专家智库运行以及全域旅游项目运营等，巩固提升创建工作成果，全域旅游得

到全面发展；三是推进重点旅游项目建设，做好红树林公园景区运营管理、场馆年度管理维护及常态化管理宣传工作，显著提升景区知名度和美誉度；四是推进乡村旅游发展，培育发展乡村旅游业态，打造乡村民宿旅游品牌，推进乡村旅游产品、线路的开发和宣传推广，显著提升我区乡村旅游知名度；五是不断提升旅游公共服务配套，做好旅游厕所、旅游交通标识、安全标识以及相关旅游公共服务基础设施建设管理，旅游公共配套服务水平显著提升；六是不断加强旅游宣传营销，举办“5.19”中国旅游日、“9.27”世界旅游日、惠州旅游文化节大亚湾分会场活动等，做好旅游推介和旅游宣传推广工作，显著提升地区旅游知名度和影响力；七是加强旅游安全和市场秩序综合监管，做好旅游市场日常秩序监管、旅游行业安全生产监管、垃圾分类以及扫黑除恶工作等，显著提升旅游行业规范秩序。

发现的问题及原因主要是年底相关经费支出金额较大，预算资金支出均衡性有待提升。政府采购实际支出超出预算安排金额。下一步改进措施主要是加强预算资金管控，确保本局预算资金 11 月 30 日支出进度达到 95%。做好政府采购资金预算，合理支出，尽量避免超额支出。

集中隔离场所经费及新冠肺炎防控经费 2 个项目绩效自评综述：全年预算数为 1363.86 万元，执行数为 1363.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是保障集中隔离观察场所的房间租赁、国内隔离人员和工作人员的餐费、工作人员生活物资和办公用品，安防设施设备服务租赁和场

所三区两通道区域改造。二是保障集中隔离观察场所安全稳定、食品卫生、环境卫生达标，加强隔离人员和工作人员人文关怀。

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。