

2023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、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：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局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：惠州大亚湾经济技术开发区旅游局2023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、部门主要职责

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、部门机构设置

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2023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2023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	1,367.30	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	889.54
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	92.97
	9		九、卫生健康支出	39	275.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.64
	12		十二、农林水支出	42	69.14
	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	39.84
	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	1,367.31	本年支出合计	57	1,367.30
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
总计	30	1,367.31	总计	60	1,367.31

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	1,367.31	1,367.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	889.55	889.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	889.55	889.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	366.28	366.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	462.27	462.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.97	92.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.97	92.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.85	39.85	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	35.41	35.41	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	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	275.17	275.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	69.14	69.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	69.14	69.14	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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.84	39.84	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		1,367.30	524.26	843.04	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	889.54	366.28	523.27	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	889.54	366.28	523.27	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	366.28	366.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	462.27	0.00	462.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.97	92.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.97	92.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.85	39.85	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	35.41	35.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	275.17	25.17	250.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	69.14	0.00	69.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	69.14	0.00	69.14	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	69.14	0.00	69.14	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
221	住房保障支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.84	39.84	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	1,367.30	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	889.54	889.54	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.97	92.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	275.17	275.17	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	0.64	0.64	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	69.14	69.14	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	39.84	39.84	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	1,367.30	本年支出合计	59	1,367.30	1,367.30	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	1,367.30	总计	64	1,367.30	1,367.30	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	1,367.30	524.26	843.04
207	文化旅游体育与传媒支出	889.54	366.28	523.27
20701	文化和旅游	889.54	366.28	523.27
2070101	行政运行	366.28	366.28	0.00
2070113	旅游宣传	61.00	0.00	61.00
2070199	其他文化和旅游支出	462.27	0.00	462.27
208	社会保障和就业支出	92.97	92.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.97	92.97	0.00
2080501	行政单位离退休	39.85	39.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.41	35.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.71	17.71	0.00
210	卫生健康支出	275.17	25.17	250.00
21004	公共卫生	250.00	0.00	250.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	250.00	0.00	250.00
21011	行政事业单位医疗	25.17	25.17	0.00
2101101	行政单位医疗	24.83	24.83	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00
212	城乡社区支出	0.64	0.00	0.64
21299	其他城乡社区支出	0.64	0.00	0.64
2129999	其他城乡社区支出	0.64	0.00	0.64
213	农林水支出	69.14	0.00	69.14
21301	农业农村	69.14	0.00	69.14
2130199	其他农业农村支出	69.14	0.00	69.14
221	住房保障支出	39.84	39.84	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
22102	住房改革支出	39.84	39.84	0.00
2210201	住房公积金	39.84	39.84	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	456.57	302	商品和服务支出	27.84
30101	基本工资	63.35	30201	办公费	4.05
30102	津贴补贴	146.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	71.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	16.10	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.41	30206	电费	2.41
30109	职业年金缴费	17.71	30207	邮电费	5.20
30110	职工基本医疗保险缴费	13.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.12	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.60	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	39.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.56
30199	其他工资福利支出	39.33	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.85	30215	会议费	0.01
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.60
30302	退休费	39.85	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	3.14
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	10.23
			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	496.42		公用经费合计	27.84

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
7.24	6.70	0.00	0.00	0.00	0.54	7.24	6.70	0.00	0.00	0.00	0.54

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

惠州大亚湾经济技术开发区旅游局2023年度总收入1,367.31万元，其中本年收入1,367.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,367.3万元，比上年决算数减少1,031.26万元，下降43%。主要变动情况是：减少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，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区旅游局2023年度总支出1,367.31万元，其中本年支出1,367.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出524.26万元，比上年决算数增加24.04万元，增长4.8%。主要变动情况是：人员经费增加。

2. 项目支出843.04万元，比上年决算数减少1,055.3万元，下降55.6%。主要变动情况是：减少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、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

惠州大亚湾经济技术开发区旅游局2023年度财政拨款收入合计1,367.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,367.3万元，比上年决算数减少1,031.26万元，下降43%；主要变动情况是：减少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，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）2023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2023年度财政拨款支出合计1,367.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,367.3万元，比年初预算数增加168.37万元，增长14%；主要变动情况是：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、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

惠州大亚湾经济技术开发区旅游局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.24万元，完成全年预算7.24万元的100%，比上年决算数增加6.82万元，增长1,642.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.7万元，完成预算6.7万元的100%，比上年决算数增加6.7万元，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0.54万元，完成预算0.54万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长29.6%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：全年“三公”经费均在本局相关预算经费中列支，不存在年中追加预算情况。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出境任务。

（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6.7万元，占92.6%；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0.54万元，占7.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出6.7万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计6人次。出境考察香港郊野径业务费用6.7万元，主要用于住宿、餐饮、交通等差旅费用。

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0.54万元，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27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

2023年度本部门机关运行经费支出27.84万元，比上年决算数增加2.13万元，增长8.3%。主要增减变动情况是：人员经费增加。

（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100.02万元，其中：政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出1.31万元、政府采购服务支出98.57万元。授予中小企业合同金额100.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100.02万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是无；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0个，二级项目1个，共涉及资金200万元，占一般公共预算项目支出总额的23.7%；组织对2023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2023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0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织完成部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1367.3万元，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，本部门2023年紧紧围绕我区年度重点工作，坚持党建引领、内抓管理、外拓发展，统筹推进我区旅游行业市场稳定和经济发展，着力在规范旅游行业监管、巩固提升全域旅游示范区创建成果、提升旅游品牌效应、完善旅游配套服务、加强旅游宣传推介等方面狠下功夫，取得了显著效果，其中，红树林4A级旅游景区顺利通过五年期满评定性复核，并获评惠州市科普教育基地和惠州市少先队校外实践教育营地（基地）。据统计，全区2023年旅游接待总人次730.5万人次，同比增长128.57%，旅游总收入35.82亿元人民币，同比增长136.96%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“集中隔离医学观察场所防控管理工作经费”项目绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1367.3万元，执行数1367.3万元，完成预算的100%；2023年度部门整体支出及项目绩效自评得分均为90分，绩效等级为“优”。全年工作任务共8个项目，完成7个项目（其中，惠州国际旅游文化节大亚湾分会场活动因当年财政资金紧张，经费资金申请未获批准活动未能举办），工作完成率87.5%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要有：

（一）加强旅游行业治理工作。一是强化安全管理。全年累计开展检查72次，出动检查人员542人次，检查企业118家次发现隐患22处，已全部完成整改。二是强化重要节点旅游市场秩序规范管理。印发了《大亚湾开发区关于2023年中秋国庆“双节”规范旅游秩序工作方案》和编印了《大亚湾开发区“中秋、国庆”旅游市场秩序前线指挥部工作手册》，持续对我区旅游核心地段进行网格化管理。加强重点区域巡查。通过多种媒体途径向游客发布交通状态和景区客流量等旅游资讯信息，引导游客错峰出行。三是强化民宿行业规范管理。对澳头、霞涌营业执照经营范围为“民宿服务”的场所开展摸排、调查，完善民宿基本信息情况，了解准民宿经营状况及登记意愿；联合区消防救援大队、霞涌街道办到霞涌片区10家准民宿开展消防安全检查。（二）稳步推进重点平台项目建设工作。一是成立以区党工委、区管委会领导为组长的工作专班推进黄金海岸创建省级旅游度假区各项创建前期筹备工作；二是积极推进霞涌黄金海岸公共泳场二期试运营开园工作；三是开展辣甲岛海岛公园前期调研工作，梳理海岛公

园开发相关限制问题和未来发展方向，提供解决方案；四是稳步推进郊野径体系建设工作。完成编制《小鹰嘴示范段建设方案》、前期立项、小鹰咀郊野径建设项目详细方案设计和红线范围测绘。（三）加强景区运营管理和品牌提升工作。一是常态化做好红树林景区月度绩效考核及临时检查，全年累计考核24场次，出动考核人员120人次；实地检查碧海湾旅游度假区10次。二是丰富景区产品，今年以来红树林城市湿地公园景区累计开展惠民活动9场次、亲子研学26场次、公益讲解220场次，合计6255人次参与；三是提升景区配套，先后完成景区场馆、微景观设施修缮、科普馆鱼池锦鲤及鱼池管理、视频接入省平台、WiFi提质升级等工程，丰富景区业态，提升游览体验。（四）全面加强全域旅游宣传工作。制定全年全域旅游宣传推广工作方案，一是构建运营视频号、小红书、抖音等平台宣传矩阵，多渠道宣传我区全域旅游资源、产品、路线、攻略等资讯，累计发布短视频、推文、种草文章合计约80条；二是完善旅游宣传品体系，完成制作红树林无纺布袋2000份、大亚湾旅游纸杯20000个、小黄鸭帆布袋2000个和手持风扇800个、6000份手绘地图、攻略等宣传资料；三是有序举办节事活动，成功举办2023年大亚湾“519中国旅游日”、“9·27世界旅游日”暨农民丰收节乡村旅游主题推广活动；四是加强对外旅游推介工作，随市局团组前往苏州、金华、宜昌、郴州、广州等内地城市参加旅游专题推介活动与博览会，充分宣传我区滨海特色旅游资源与度假产品；五是全方位开展文明旅游宣传，在主要景点、景区开展文明告知、提醒和规劝，全面提高我区广大市民及游客文明素养和社会文明程度。此外，为进一步推进东西部协作，促进两地文旅产业交流合作，根据区管

委会工作部署，我区联合晴隆县共同举办了“山呼彝乡火把情、海应南粤客家风”暨乡村振兴文化旅游宣传推介活动，取得了显著成效，在惠州日报、惠州电视台、贵州省电视台、中国新闻网、CCTV13农业农村频道等均有报道。（五）不断完善旅游公共服务配套。一是加强全区旅游交通指示牌项目管理维护。全面开展我区旅游交通标示牌版面升级工程，委托专业机构对受损、陈旧等6块标识牌开展修复工作；二是开展红树林游客中心旅游厕所旅游厕所改造提升，预计11月完成；三是优化旅游交通公共服务。推进大亚湾189线路旅游公交车身广告宣传广告工作，串联黄金海岸、乌山头绿道、清泉古寺、园岭岗民宿和华润小径湾等多个旅游点及惠州南站、霞涌汽车站（旅游集散中心）等重点旅游交通集散地。发现的问题及原因主要是预算绩效目标申报项目论证还不够充分；业务股室绩效意识还不够强；自评工作质量还有待提高。下一步改进措施：一是提高年度预算编制的科学性和准确性。编制预算时加强与各业务股室的沟通，强化项目开展前期的调研和论证工作，做细、做实、做准预算，以减少年中预算调整。根据部门职能职责和年度工作任务，设置绩效目标、细化、量化绩效指标，充分发挥预算控制导向作用。二是强化内部控制管理，在保证资金使用安全前提下，加快资金使用进度，提高财政资金使用效益，有效提高本单位整体支出率。三是定期开展资金支出进度自查，及时发现问题，及时反馈解决。

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。