

2021 年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、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：汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处 2021 年部门决算情况说明

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、部门 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、部门 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：汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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	372.44	一、一般公共服务支出	31	4.00
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	258.42	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	338.87
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	14.57
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：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	15.00
	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	237.14
	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

部门：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	630.86	本年支出合计	57	609.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	21.28
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	630.86	总计	60	630.86

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。

表 2

收入决算表

部门：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	630. 86	372. 44	0. 00	0. 00	258. 42	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	338. 87	338. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	309. 97	309. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070101	行政运行	101. 23	101. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070109	群众文化	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	201. 74	201. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20702	文物	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：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	630.86	372.44	0.00	0.00	258.42	0.00	0.00
2070204	文物保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：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	630.86	372.44	0.00	0.00	258.42	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	258.42	0.00	0.00	0.00	258.42	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	258.42	0.00	0.00	0.00	258.42	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	258.42	0.00	0.00	0.00	258.42	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：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	609.58	124.70	247.74	0.00	237.14	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	338.87	110.13	228.74	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	309.97	101.23	208.74	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	101.23	101.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	201.74	0.00	201.74	0.00	0.00	0.00
20702	文物	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：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	609.58	124.70	247.74	0.00	237.14	0.00
2070204	文物保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：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	609.58	124.70	247.74	0.00	237.14	0.00
216	商业服务业等支出	237.14	0.00	0.00	0.00	237.14	0.00
21699	其他商业服务业等支出	237.14	0.00	0.00	0.00	237.14	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	237.14	0.00	0.00	0.00	237.14	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	372.44	一、一般公共服务支出	33	4.00	4.00	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	338.87	338.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.57	14.57	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：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	15.00	15.00	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
	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

部门：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	372.44	本年支出合计	59	372.44	372.44	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	372.44	总计	64	372.44	372.44	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	372.44	124.70	247.74
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	338.87	110.13	228.74
20701	文化和旅游	309.97	101.23	208.74
2070101	行政运行	101.23	101.23	0.00
2070109	群众文化	7.00	0.00	7.00
2070199	其他文化和旅游支出	201.74	0.00	201.74
20702	文物	20.00	0.00	20.00
2070204	文物保护	20.00	0.00	20.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.90	8.90	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：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	372.44	124.70	247.74
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.90	8.90	0.00
208	社会保障和就业支出	14.57	14.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.57	14.57	0.00
2080502	事业单位离退休	13.08	13.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.49	1.49	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00
21399	其他农林水支出	15.00	0.00	15.00
2139999	其他农林水支出	15.00	0.00	15.00

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。

表 6

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	94.08	302	商品和服务支出	17.54
30101	基本工资	16.14	30201	办公费	5.23
30102	津贴补贴	16.67	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.21	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	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.53	30206	电费	1.20
30109	职业年金缴费	4.53	30207	邮电费	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	0.95	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	0.08	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	4.83	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	44.14	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：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	13.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.08	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	0.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.90
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

表 6

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

部门：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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	107.16		公用经费合计	17.54

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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。

表 8

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 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：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。

第三部分：汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 630.86 万元，其中本年收入 630.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 372.44 万元，比上年决算数增加 195.84 万元，增长 110.89%。主要变动情况：一是增加妈祖文化旅游景点建设项目尾款 141.57 万元；二是增加解除临聘人员劳动关系补偿金 40.18 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，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 100.00%。主要变动情况：调整会计科目，景区旅游收入部分原在“事业收入”科目核算，2021 年度已全部列入“经营收入”科目核算。

6. 经营收入 258.42 万元，比上年决算数增加 99.42 万元，增长 62.53%。主要变动情况：上年度受疫情影响，景区暂停开放近半年，期间没有任何旅游收入。2021 年度，在疫情精准防

控的背景下,以及各项促进消费政策的持续释放,景区旅游收入较 2020 年有所恢复。

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 2021 年度总支出 609.58 万元,其中本年支出 609.58 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 124.70 万元,比上年决算数增加 23 万元,增长 22.62%。主要变动情况:增加单位人员补充经费 21 万元。

2. 项目支出 247.74 万元,比上年决算数增加 172.83 万元,增长 230.72%。主要变动情况:一是支付妈祖文化旅游景点建设项目尾款 141.57 万元;二是支付解除临聘人员劳动关系补偿金 40.18 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出 237.14 万元,比上年决算数增加 95.38 万元,增长 67.28%。主要变动情况受疫情影响,景区 2020 年度上半年暂停开放。2021 年度,在严格落实各项防控措施的前提下,景区已恢复正常开放,故人员工资、水电通讯、防控物资等景区日常运营支出有所增加。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元,与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2021 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 2021 年度财政拨款收入合计 372.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 372.44 万元，比上年决算数增加 195.84 万元，增长 110.89%；主要变动情况：一是增加妈祖文化旅游景点建设项目尾款 141.57 万元；二是增加解除临聘人员劳动关系补偿金 40.18 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2021 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 2021 年度财政拨款支出合计 372.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 372.44 万元，比年初预算数增加 55.46 万元，增长 17.50%；主要变动情况：一是下达省级非遗项目“凤山妈祖庙会”项目保护资金 20 万元；二是增加消防安全、广场亮化、创文创卫以及春节文化惠民活动工作经费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。

2021 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和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，2021 年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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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：本年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于：本年度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 0.00 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。主要包括：本年度没有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

2021 年本部门 机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 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

2021 年本部门 政府采购支出总额 203.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 203.30 万元。授予中小企业合同金额 203.30 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 203.30 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 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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公务活动。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 9 个，共涉及资金 242.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.99%；组织对 2021 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 0.00%。

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。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。

组织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 372.44 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。部门整体支出绩效评价未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“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。本年度部门整体支出绩效目标实现较好，达到了预期目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 9 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 630.86 万元，执行数 609.59 万元，完成预算的 96.63%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是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；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，旅游收入较 2020 年有所恢复，其中景区门票收入增长 56.66%。

“凤山妈祖庙会”项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数为 20 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：一是加大非物质文化遗产传播普及力度，在创建文明和谐社会以及实现两岸同胞“心灵契合·两岸和合”方面实现较好的社会政治效益；二是通过文化长廊的形式展示颇具汕尾地方特色的非遗文化，如“妈祖文化”“渔家文化”“海陆丰戏曲文化”等，进一步提升旅游区的文化硬件，提高知名度和美誉度，助力我市创建全国文明城市。

“创文创卫补助资金”项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数为 3 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：一是定期对景区开展环境卫生专项整治，通过全面排查、集中整治和专项治理，对景区内的卫生死角、枯枝

杂草、垃圾杂物等进行全面清理；二是加强创文创卫的宣传工作，提高市民群众对创建文明城市和卫生城市的参与率。

“景区亮化工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数 7 万元，执行数为 7 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，旅游区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。

“旅游景点建设项目工程尾款”项目绩效自评综述：全年预算数 141.57 万元，执行数为 141.57 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：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。

“环境卫生治理经费”项目绩效自评综述：全年预算数 12 万元，执行数为 12 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：一是践行环保理念，提高环保意识，积极引导景区全体工作人员投身景区环境卫生治理，持续抓好景区环境综合整治工作，以身作则，发挥示范带头作用，广泛动员干部职工力量，主动作为，真抓实干，统筹协调，合力攻坚，认真

扎实做好环境卫生整治工作，将环境卫生综合整治工作在景区形成常态化工作机制；二是定期对景区开展环境卫生专项整治，通过全面排查、集中整治和专项治理，对景区内的卫生死角、枯枝杂草、垃圾杂物等进行全面清理。

“解除临聘人员劳动关系补偿金”项目绩效自评综述：全年预算数 40.18 万元，执行数为 40.18 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：一是切实提高了管理处的工作效能和服务水平，强化人事管理，降低行政成本，提升服务发展水平，促进依法行政，转变工作作风；二是对旅游区临聘人员进行了规范管理，坚持准确把握好聘用范围，细致研究政策法规，制定了《区凤山祖庙旅游区管理处规范临聘人员管理工作方案》，并在原有临聘人员辞退后，根据管理处景区各个岗位的需求，从原来的 52 名临聘人员，精简到 30 名，采用劳务派遣的方式聘用，全面提高临聘人员的服务水平。

“文化惠民活动项目”项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数为 5 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：一是结合省级非遗项目“凤山妈祖庙会”，加大非物质文化遗产在我区的传播和普及，在创建文明和谐社会以及实现两岸同胞“心灵契合·两岸和合”方面实现较好的社会政治效益；二是通过文化长廊的形式展示颇具汕尾地方特色的非遗文化，如“妈祖文化”“渔家文化”“海陆丰戏曲文化”等，进一步提升旅游区的文化硬件，提高知名度和美誉度，助力我市创建全国文明城市。

“景区消防安全工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数

4 万元，执行数为 4 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：一是通过定期进行消防安全培训和消防检查，进一步强化景区的工作人员消防常识和消防安全防范意识，有效遏制和防范各类火灾事故发生，为旅游区创造良好的旅游消防安全环境奠定坚实基础；二是消防安全是旅游的生命线，加强消防安全的宣传工作，普及消防知识，提高全体员工的消防意识和自救能力，努力做到旅游区消防工作的具体化、有形化、经常化、制度化。

“春节补助经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 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：一是严格按照《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，2021 年春节期间凤山祖庙旅游正常对外开放，并且随着全国疫情逐步得到控制，旅游区的旅游收入有了提升；二是强化旅游景区的消防安全和环境卫生工作，保证市民游客在正常游玩的同时，最大限度降低疫情传播风险；三是在景区重点区域，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。

发现的问题及主要原因是：预算绩效管理理念仍需要加强，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。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。