

2021 年广东省湛江经济技术开发区旅游局 部 门决算

目 录

第一部分：广东省湛江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：广东省湛江经济技术开发区旅游局 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：广东省湛江经济技术开发区旅游局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江经济技术开发区旅游局概况

一、部门主要职责

（一）湛江经济技术开发区旅游局是根据湛江经济技术开发区机构编制委员会关于印发《湛江经济技术开发区旅游局机构编制方案的通知》（湛开机编〔2010〕18号）精神设立的，为开发区人民政府工作部门。根据区编办《关于印发湛江经济技术开发区旅游局机构编制方案》的通知，局本部内设五个内设机构：办公室、资源规划建设科、行业管理科、市场开发科、景区办公室。主要职责是：

一是协助局领导处理日常事务，负责机关会议、财务、文电、信息、信访、保密、档案、车辆调度、后勤等工作；负责机关和直属单位的人事、教育、机构编制、劳资、目标考核和因公出访报批、纪检、监察、党务、工会、共青团、妇女、计生、精神文明建设、“三防”、维稳工作、应急管理等工作；负责离退休干部服务工作，组织指导旅游统计工作，拟定区旅游业发展的方针、政策和旅游业管理办法并监督实施；指导旅游业的人才交流；负责迎接每年上级行政主管部门的检查复核。二是组织旅游资源普查工作；根据湛江市旅游发展中长期规划，拟订本区旅游资源开发战略，实施本区域旅游资源的规划、开发；组织指导和实施旅游设施建设工作；保护区内旅游资源、核准旅游区、景点的开发利用；拟订申报省、市景区（景点）建设资金；拟订申报省、市旅游扶贫资金。三是监督、检查区内旅游市场秩序和服务质量，监

督、检查旅游保险的实施工作；规范区旅游企业服务标准，监督旅游企业服务质量；审核报批经营国际旅行业务的旅行社；审核报批经营国内旅行业务的旅行社；会同有关部门做好出国游、赴香港、澳门特别行政区旅游和边境旅游的规范、管理及协调工作；接受旅游饭店申报星级资料工作；指导和监督旅游饭店的质量规范和管理工作；受理本行政区域内的旅游投诉；受理并处理区旅游局收取并管理其保证金的旅行社质量保证金赔偿案件；开展本区旅游市场的监督检查工作；监督检查本区旅游企事业单位贯彻旅游服务质量的国际标准和行业标准的情况，并发布旅游服务质量公布；负责本区内的旅游经营场所旅游投诉标志的设置和检查；负责本区旅游投诉和统计工作，协助市质监所开展旅游服务质量的专项调查。指导监督本行政区域内旅游安全生产工作，监督检查旅游保险工作。四是负责制订本区旅游商品发展思路 and 战略；组织策划、实施本区旅游整体形象的对外宣传和重大推介活动；负责组织、指导、协调、管理旅游节庆活动；指导和组织实施旅游市场拓展工作；拟订旅游市场开发战略；指导与国际国内旅游组织间的协作与交流。五是负责开发区内旅游景区的管理工作。依据有关的法律、法规和规章，制定景区管理的规范性文件，指导编制景区管理计划并监督实施；协同有关部门管理保护景区内的林业、渔业资源；协调有关部门在景区的执法工作；指导、协调有关部门设在景区内的派出机构的工作。

二、部门机构设置

湛江经济技术开发区旅游局内设五个机构：办公室、资源规划建设科、行业管理科、市场开发科、景区办公室。

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：广东省湛江经济技术开发区旅游局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江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	1,138.46	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	49.13	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	21.94	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	1,007.80
八、其他收入	8	18.57	八、社会保障和就业支出	38	92.96
	9		九、卫生健康支出	39	14.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江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	40.13
	12		十二、农林水支出	42	4.29
	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	31.49
	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：广东省湛江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	1,228.10	本年支出合计	57	1,190.84
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	37.26
总计	30	1,228.10	总计	60	1,228.10

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：广东省湛江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	1,228.10	1,187.59	21.94	0.00	0.00	0.00	18.57
207	文化旅游体育与传媒支出	1,045.06	1,004.54	21.94	0.00	0.00	0.00	18.57
20701	文化和旅游	522.15	518.94	1.94	0.00	0.00	0.00	1.27
2070101	行政运行	419.58	418.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
2070199	其他文化和旅游支出	102.57	100.63	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	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	495.91	458.61	20.00	0.00	0.00	0.00	17.30

收入决算表

部门：广东省湛江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	1,228.10	1,187.59	21.94	0.00	0.00	0.00	18.57
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	495.91	458.61	20.00	0.00	0.00	0.00	17.30
208	社会保障和就业支 出	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.32	41.32	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	25.82	25.82	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	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省湛江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	1,228.10	1,187.59	21.94	0.00	0.00	0.00	18.57
212	城乡社区支出	40.13	40.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省湛江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	1,228.10	1,187.59	21.94	0.00	0.00	0.00	18.57
2210201	住房公积金	31.49	31.49	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：广东省湛江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	1,190.84	539.44	651.40	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,007.80	400.82	606.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	518.94	400.82	118.11	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	418.31	400.82	17.49	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	100.63	0.00	100.63	0.00	0.00	0.00
20702	文物	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	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	461.86	0.00	461.86	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	461.86	0.00	461.86	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省湛江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	1,190.84	539.44	651.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.96	92.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.32	41.32	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	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.13	0.00	40.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省湛江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	1,190.84	539.44	651.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.13	0.00	29.13	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29.13	0.00	29.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.49	31.49	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：广东省湛江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	1,138.46	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	49.13	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	1,004.54	984.54	20.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	92.96	92.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.18	14.18	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	40.13	11.00	29.13	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江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	4.29	4.29	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	31.49	31.49	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：广东省湛江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	1,187.59	本年支出合计	59	1,187.59	1,138.46	49.13	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	1,187.59	总计	64	1,187.59	1,138.46	49.13	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：广东省湛江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	1,138.46	539.44	599.01
207	文化旅游体育与传媒支出	984.54	400.82	583.72
20701	文化和旅游	518.94	400.82	118.11
2070101	行政运行	418.31	400.82	17.49
2070199	其他文化和旅游支出	100.63	0.00	100.63
20702	文物	7.00	0.00	7.00
2070204	文物保护	7.00	0.00	7.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	458.61	0.00	458.61
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	458.61	0.00	458.61
208	社会保障和就业支出	92.96	92.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.96	92.96	0.00
2080501	行政单位离退休	41.32	41.32	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江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	1,138.46	539.44	599.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.82	25.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.82	25.82	0.00
210	卫生健康支出	14.18	14.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.18	14.18	0.00
2101101	行政单位医疗	14.18	14.18	0.00
212	城乡社区支出	11.00	0.00	11.00
21201	城乡社区管理事务	11.00	0.00	11.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.00	0.00	11.00
213	农林水支出	4.29	0.00	4.29
21305	扶贫	4.29	0.00	4.29
2130599	其他扶贫支出	4.29	0.00	4.29
221	住房保障支出	31.49	31.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江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	1,138.46	539.44	599.01
22102	住房改革支出	31.49	31.49	0.00
2210201	住房公积金	31.49	31.49	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：广东省湛江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	397.52	302	商品和服务支出	74.25
30101	基本工资	139.20	30201	办公费	7.10
30102	津贴补贴	149.76	30202	印刷费	1.78
30103	奖金	9.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.35	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.41	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.82	30207	邮电费	1.52
30110	职工基本医疗保险缴费	15.15	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	0.09	30211	差旅费	0.66
30113	住房公积金	31.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.03
30199	其他工资福利支出	0.00	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：广东省湛江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	67.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.30	30217	公务接待费	0.48
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	35.37	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.45
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.39
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江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	0.00
			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：广东省湛江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
			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	465.20		公用经费合计	74.25

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省湛江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
8.01	0.00	3.33	0.00	3.33	4.68	3.81	0.00	3.33	0.00	3.33	0.48

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省湛江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	49.13	49.13	0.00	49.13	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	29.13	29.13	0.00	29.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	29.13	29.13	0.00	29.13	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	29.13	29.13	0.00	29.13	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江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：本表本年度无发生额。

第三部分：广东省湛江经济技术开发区旅游局 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

广东省湛江经济技术开发区旅游局 2021 年度总收入 1228.10 万元，其中本年收入 1228.10 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1138.46 万元，比上年决算数增加 34.25 万元，增长 3.10%，主要变动情况：是今年代管文化体育事业增加的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 49.13 万元，比上年决算数增加 49.13 万元，增长 100.00%，主要变动情况：一是其他国家电影事业发展专项资金支出拨款 20 万元，二是其他国有土地使用权出让收入安排支出拨款 29.13 万元。

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 21.94 万元，比上年决算数增加 21.94 万元，增长 100.00%，主要变动情况：是今年湛江市文广旅体局拨付 20 万元乡村振兴经费和 1.94 万元开渔节经费。

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 18.57 万元，比上年决算数增加 10.57 万元，增

长 132.10%，主要变动情况：是湛江经济技术开发区人口和社会事务管理局汇入代管的文化体育事业项目经费。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江经济技术开发区旅游局 2021 年度总支出 1190.84 万元，其中本年支出 1190.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 539.44 万元，比上年决算数减少 9.95 万元，下降 1.80%，主要变动情况：1 是减少不必要开支；2 是暂停购买补充医疗。

2. 项目支出 651.4 万元，比上年决算数增加 88.58 万元，增长 15.70%，主要变动情况：是今年代管文化体育事业增加的支出。

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、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

广东省湛江经济技术开发区旅游局 2021 年度财政拨款收入合计 1187.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1138.46 万元，比上年决算数增加 34.25 万元，增长 3.10%；主要变动情况：是今年代管文化体育事业增加的支出；政府性基金预算财政拨款收入 49.13 万元，比上年决算数增加 49.13 万元，增长 100.00%；主要变动情况一是其他国家电影事业发展专项资金支

出拨款 20 万元，二是其他国有土地使用权出让收入安排支出拨款 29.13 万元；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 0.00%，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省湛江经济技术开发区旅游局 2021 年度财政拨款支出合计 1187.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1138.46 万元，比年初预算数增加 123.52 万元，增长 12.20%；主要变动情况是今年代管文化体育事业增加的支出；政府性基金预算财政拨款支出 49.13 万元，比年初预算数增加 49.13 万元，增长 100.00%；主要变动情况：一是其他国家电影事业发展专项资金支出拨款 20 万元，二是其他国有土地使用权出让收入安排支出拨款 29.13 万元；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 0.00%。主要变动情况：与年初预算数持平。

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

广东省湛江经济技术开发区旅游局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.81 万元，完成预算 8.01 万元的 47.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.33 万元，完成预算 3.33 万元的 100.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万

元，完成预算 0 万元的 100.00%；公务用车运行费支出决算为 3.33 万元，完成预算 3.33 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成预算 0.48 万元的 10.30%。

2021 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。

（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 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.33 万元，占 87.40%；公务接待费支出 0.48 万元，占 12.60%。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 3.33 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。公务用车运行及维护支出 3.33 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于本部门日常公务用。其他用车 1 辆，主要是龙海天旅游区工作用车。

3. 公务接待费支出 0.46 万元，主要用于公务接待用餐，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 47 人。主要包括接待投资单位考察我区旅游项目 2 次，上级检查 1 次。

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 74.25 万元，比年初预算数增加 28.35 万元，增长 61.80%。主要增减变动情况是：今年代管文化体育科增加 10 人的经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 3.43 万元，其中：政府采购货物支出 0.12 万元、政府采购工程支出 3.31 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.43 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 3.43 万元，占授予中小企业合同金额 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 96.50%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 1 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，其他用车是龙海天旅游区工作用车 1 辆；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 1 个，二级项目 7 个，共涉及资金 79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.00%；组织对 2021 年度 2021 年省文化繁荣发展专项资金（国家电影事业发展专项资金省级分成部分用途，第一批）、2021 年市级文物（古村落）和非遗保护专项资金等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 13.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 27.00%。

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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 2021 年省财政补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）、2021 年省文化繁荣发展专项资金（国家电影事业发展专项资金省级分成部分用途，第一批）、2021 年市级文物（古村落）和非遗保护专项资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1228.1 万元，执行数 26.04 万元，完成预算的 2.10%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年省财政补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）共 79 万元，资金下达时间较迟，其中还有 32 万元是直接下达到街镇的，当年未能正常开始使用。其他两项资金共 13.24 已于 2021 年使用完。下一步改进措施主要是：2022 年按各项资金要求抓紧使用。

2021 年省财政补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助）项目绩效自评综述：全年预算数为 79 万元，执行数为 12.8 万元，完成预算的 16.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标完成情况较差。发现问题及原因主要是资

金下达时间较迟，其中还有 32 万元是直接下达到街镇的，当年未能正常开始使用。下一步改进措施主要是：2022 年按各项资金要求抓紧使用。

2021 年省文化繁荣发展专项资金（国家电影事业发展专项资金省级分成部分用途，第一批）项目绩效自评综述：全年预算数为 12.28 万元，执行数为 12.28 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：项目绩效目标完成情况委好。

2021 年市级文物（古村落）和非遗保护专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 0.96 万元，执行数为 0.96 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：项目绩效目标完成情况很好。

省级部门如有委托第三方机构开展重点绩效评价，应将开展的重点绩效评价报告向社会公开。

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。