

2023年度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：广东省湛江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：广东省湛江经济技术开发区旅游局概况

一、部门主要职责

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质量，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的工作；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2023年度部门决算表

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	1,084.13	一、一般公共服务支出	31	6.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,024.12	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	906.38
八、其他收入	8	10.43	八、社会保障和就业支出	38	120.35
	9		九、卫生健康支出	39	19.80
	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	8.00
	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	38.34
	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	5,013.92
	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	6,118.68	本年支出合计	57	6,112.80
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	40.67	年末结转和结余	59	46.56
总计	30	6,159.36	总计	60	6,159.36

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	6,118.68	6,108.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10.43
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	912.27	901.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10.43
20701	文化和旅游	516.45	507.54	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90
2070101	行政运行	424.84	418.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90
2070104	图书馆	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	71.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20702	文物	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.51	2.51	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	10.20	10.20	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	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	383.12	381.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	383.12	381.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
208	社会保障和就业支出	120.35	120.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.89	100.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.33	1.33	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	43.88	43.88	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	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.46	19.46	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
210	卫生健康支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,013.92	5,013.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.22	10.22	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	6,112.80	569.49	5,543.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	906.38	410.46	495.92	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	510.56	410.46	100.10	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	418.95	406.39	12.57	0.00	0.00	0.00
2070104	图书馆	19.93	0.00	19.93	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	71.68	4.07	67.61	0.00	0.00	0.00
20702	文物	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	2.51	0.00	2.51	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	383.12	0.00	383.12	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	383.12	0.00	383.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.35	100.89	19.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.89	100.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.33	1.33	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	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.46	0.00	19.46	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.46	0.00	19.46	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
210	卫生健康支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,013.92	0.00	5,013.92	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.92	0.00	13.92	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10.22	0.00	10.22	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	1,084.13	一、一般公共服务支出	33	6.00	6.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,024.12	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	901.84	891.64	10.20	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.35	120.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.80	19.80	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	8.00	8.00	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	38.34	38.34	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	5,013.92	0.00	5,013.92	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	6,108.25	本年支出合计	59	6,108.25	1,084.13	5,024.12	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	6,108.25	总计	64	6,108.25	1,084.13	5,024.12	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	1,084.13	569.48	514.65
201	一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
20133	宣传事务	6.00	0.00	6.00
2013399	其他宣传事务支出	6.00	0.00	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	891.64	410.44	481.19
20701	文化和旅游	507.54	410.44	97.10
2070101	行政运行	418.94	406.37	12.57
2070104	图书馆	19.93	0.00	19.93
2070199	其他文化和旅游支出	68.68	4.07	64.61
20702	文物	2.51	0.00	2.51
2070204	文物保护	2.51	0.00	2.51
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	381.59	0.00	381.59
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	381.59	0.00	381.59
208	社会保障和就业支出	120.35	100.89	19.46
20805	行政事业单位养老支出	100.89	100.89	0.00
2080501	行政单位离退休	33.75	33.75	0.00
2080502	事业单位离退休	1.33	1.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.88	43.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.94	21.94	0.00
20808	抚恤	19.46	0.00	19.46
2080801	死亡抚恤	19.46	0.00	19.46
210	卫生健康支出	19.80	19.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80	0.00
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91	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
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.00	0.00	8.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.00	0.00	8.00
221	住房保障支出	38.34	38.34	0.00
22102	住房改革支出	38.34	38.34	0.00
2210201	住房公积金	38.34	38.34	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	495.63	302	商品和服务支出	38.54
30101	基本工资	92.89	30201	办公费	4.75
30102	津贴补贴	137.90	30202	印刷费	1.45
30103	奖金	138.92	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.94	30207	邮电费	2.57
30110	职工基本医疗保险缴费	19.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.65	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	3.57
30113	住房公积金	38.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.98
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	35.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.31	30217	公务接待费	0.28
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	4.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.65

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	3.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.72
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
			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	530.94		公用经费合计	38.54

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。

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	5,024.12	5,024.12	0.00	5,024.12	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	10.20	10.20	0.00	10.20	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	10.20	10.20	0.00	10.20	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	10.20	10.20	0.00	10.20	0.00
229	其他支出	0.00	5,013.92	5,013.92	0.00	5,013.92	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	13.92	13.92	0.00	13.92	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	3.70	3.70	0.00	3.70	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	10.22	10.22	0.00	10.22	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：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
3.61	0.00	3.33	0.00	3.33	0.28	3.61	0.00	3.33	0.00	3.33	0.28

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：广东省湛江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

广东省湛江经济技术开发区旅游局2023年度总收入6,159.36万元，其中本年收入6,118.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,084.13万元，比上年决算数减少72.36万元，下降6.26%。主要变动情况：项目支出比去年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,024.12万元，比上年决算数增加4960.28万元，增长7769.86%。主要变动情况：今年增加政府专项债券5000万元用于龙海天景区综合整治提升工程。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增长0万元，增长0%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，比上年决算数增长0万元，增长0%，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，比上年决算数增长0万元，增长0%，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，比上年决算数增长0万元，增长0%，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，比上年决算数增长0万元，增长0%，与上年决算数持平。

8. 其他收入10.43万元，比上年决算数增加7.1万元，增长213.21%。主要变动情况：一是专项债券资金银行存款利息增加5.81万元，二是湛江市文化广电旅游体育局增加拨款1.29万元。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江经济技术开发区旅游局2023年度总支出6,159.36万元，其中本年支出6,112.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出569.49万元，比上年决算数减少5.54万元，下降0.96%。主要变动情况：今年的临时聘用人员支出在项目支出中反映。

2. 项目支出5,543.3万元，比上年决算数增加4897.99万元，增长759.01%。主要变动情况：今年增加政府专项债券5000万元用于龙海天景区综合整治提升工程。

3. 上缴上级支出0万元，比上年决算数增长0万元，增长0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，比上年决算数增长0万元，增长0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增长0万元，增长0%，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

广东省湛江经济技术开发区旅游局2023年度财政拨款收入合计6,108.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,084.13万元，比上年决算数减少75.21万元，下降6.26%；主要变动情况：项目支出比去年减少；政府性基金预算财政拨款收入5,024.12万元，比上年决算数增加4960.28万元，增长7769.86%，主要变动情

况：今年增加政府专项债券5000万元用于龙海天景区综合整治提升工程；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%，与上年决算书持平。

（二）2023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2023年度财政拨款支出合计6,108.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,084.13万元，比年初预算数增加61.89万元，增长6.1%；主要变动情况：项目支出比去年减少；政府性基金预算财政拨款支出5,024.12万元，比年初预算数增加5,021.82万元，增长218,340%；主要变动情况：今年增加政府专项债券5000万元用于龙海天景区综合整治提升工程；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

广东省湛江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3.61万元，完成全年预算3.61万元的100%，比上年决算数增加0.36万元，增长11.07%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.33万元，完成预算3.33万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长6.39%；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0%；公务用车运行维护费支出决算为3.33万元，

完成预算3.33万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长6.39%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算0.28万元的100%，比上年决算数增加0.16万元，增长133.33%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算数）。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务接待批次和人数比去年有所增加，车辆维修费增加。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.33万元，占92.2%；公务接待费支出0.28万元，占7.8%。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。公务用车运行维护费支出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车。

3. 公务接待费支出0.28万元，主要用于接待上级部门，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30人。主要包括本省和市旅游部门到我区调研旅游发展情况。

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38.54万元，比上年决算数减少35.2万元，下降47.73%。主要增减变动情况是：今年的临时聘用人员支出在项目支出中反映。

（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34.43万元，其中：政府采购货物支出12.26万元、政府采购工程支出13.84万元、政府采购服务支出8.32万元。授予中小企业合同金额34.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额34.43万元，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3辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是文化执法用车；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2个，共涉及资金386万元，占一般公共预算项目支出总额的35.6%；组织对2023年度龙海天综合整治提升工程等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5000万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.52%；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%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1084.13万元，政府性基金预算支出5024.12万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及东海岛省级旅游度假区日常管理维护专项资金等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5386万元，执行数5386万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，认真贯彻落实习近平总书记对文化和旅游工作作出的重要指示精神，紧紧围绕区党工委、管委工作，以助力湛江市建设高水平滨海度假旅游目的地为目标，凝聚共识，鼓足干劲，乘势而上，扎实推动文旅体融合高质量发展。发现的问题及原因主要：部分项目资金支付进度滞后，资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施是：1、加强项目资金管理。实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。2、进一步完善内部管理制度，健全单位财务管理制度，规范单位财务行为。3、加强绩效管理业务培训。进一步增强绩效高质量管理意识，提高绩效管理人员业务水平。

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。