

2023年度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、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：汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处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：汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处2023年度部门决算情况说明

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、单位主要职责

汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处的主要职责：（一）负责旅游区规划开发和各项日常工作；（二）承担上级部门和各地参观团体、到访人士的接待任务；（三）负责对市、区级文物保护单位凤山祖庙的修缮、保护、管理；（四）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；（五）承办区委区政府和归口管理部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

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

我单位没有下属单位，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2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：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	151.15	一、一般公共服务支出	31	0.30
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	352.82	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	115.04
八、其他收入	8	0.23	八、社会保障和就业支出	38	23.24
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	4.87
	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	236.53
	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

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	7.70
	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	504.20	本年支出合计	57	387.69
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	116.52
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	504.20	总计	60	504.20

注：1. 本表反映单位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

单位：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		504.20	151.15	0.00	0.00	352.82	0.00	0.23
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	115.04	115.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	115.04	115.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	109.09	109.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	353.05	0.00	0.00	0.00	352.82	0.00	0.23
21699	其他商业服务业等支出	353.05	0.00	0.00	0.00	352.82	0.00	0.23
2169999	其他商业服务业等支出	353.05	0.00	0.00	0.00	352.82	0.00	0.23
229	其他支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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		387.69	138.47	12.68	0.00	236.53	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	115.04	107.23	7.81	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	115.04	107.23	7.81	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	109.09	107.23	1.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	236.53	0.00	0.00	0.00	236.53	0.00
21699	其他商业服务业等支出	236.53	0.00	0.00	0.00	236.53	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	236.53	0.00	0.00	0.00	236.53	0.00
229	其他支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	151.15	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	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	115.04	115.04	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.24	23.24	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
	12		十二、农林水支出	44	4.87	4.87	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

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	7.70	7.70	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	151.15	本年支出合计	59	151.15	151.15	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	151.15	总计	64	151.15	151.15	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	151.15	138.47	12.68
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	115.04	107.23	7.81
20701	文化和旅游	115.04	107.23	7.81
2070114	文化和旅游管理事务	5.95	0.00	5.95
2070199	其他文化和旅游支出	109.09	107.23	1.86
208	社会保障和就业支出	23.24	23.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.24	23.24	0.00
2080502	事业单位离退休	23.24	23.24	0.00
213	农林水支出	4.87	0.00	4.87
21399	其他农林水支出	4.87	0.00	4.87
2139999	其他农林水支出	4.87	0.00	4.87
229	其他支出	7.70	7.70	0.00
22999	其他支出	7.70	7.70	0.00
2299999	其他支出	7.70	7.70	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	107.75	302	商品和服务支出	7.49
30101	基本工资	25.90	30201	办公费	0.49
30102	津贴补贴	6.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.44	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	25.25	30205	水费	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.48	30206	电费	4.00
30109	职业年金缴费	3.25	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	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	0.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	5.28	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.24	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	0.00
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	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	130.98		公用经费合计	7.49

注：本表反映单位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

单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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
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。

第三部分：汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处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

汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处2023年度总收入504.2万元，其中本年收入504.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入151.15万元，比上年决算数减少101.89万元，下降40.3%。主要变动情况：财政部门未下达2023年下半年度在职人员的社保、公积金等。

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352.82万元，比上年决算数增加184.39万元，增长109.5%。主要变动情况：2023年度随着疫情形势的好转和防控措施的放宽，旅游区全面恢复开放，经营收入正在逐步恢复并超过疫情前水平。

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0.23万元，比上年决算数增加0.23万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年度景区经营收入利息。

（二）年度支出总体情况

汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处2023年度总支出504.2万元，其中本年支出387.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出138.47万元，比上年决算数增加3.22万元，增长2.4%。主要变动情况：2023年度我单位新招录事业干部一名，增加相关的工资和社保费用等。

2. 项目支出12.68万元，比上年决算数减少105.11万元，下降89.2%。主要变动情况：2023年度财政部门未足额下达“妈祖文化广场日常维护经费”“党建引领基层治理乡村振兴管理工作经费”等项目资金。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出236.53万元，比上年决算数增加92.34万元，增长64%。主要变动情况：2023年度景区全面恢复开放，相比疫情时期景区暂停开放增加了防疫措施成本、卫生维护成本、人力资源成本和设施维护成本等。

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

汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处2023年度财政拨款收入合计151.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入151.15万元，比上年决算数减少101.89万元，下降40.3%；主要变动情况：财政部门未下达2023年下半年度在职人员的社保、公积金等；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）；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0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023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2023年度财政拨款支出合计151.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出151.15万元，比年初预算数减少66.96万元，下降30.7%；主要变动情况：财政部门未下达2023年下半年度在职人员的社保、公积金等；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），主要变动情况：与年初预算数持平；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，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

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

汕尾市城区凤山祖庙旅游区管理处2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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：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）。

比)；公务接待费支出决算为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）。

2023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，从严控制“三公”经费开支，2023年度未使用财政拨款安排“三公”经费。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支，2023年度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

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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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1辆，主要用于单位公务活动。2023年度单位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。本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支，2023年度未使用财政拨款安排“三公”经费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。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

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆；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，我单位组织对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2个，二级项目2个，共涉及资金10.82万元，占一般公共预算项目支出总额的85.33%；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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，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，国有资本经营预算支出0万元。本年度无委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出151.15万元，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，2023年度，我单位在上级部门的指导下，基本做到了按预算执行，保障了全体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，并围绕各项中心任务，积极推动景区旅游服务工作的高质量和稳定发展。本年度景区全面恢复开放后，共接待游客25.9万人次，同比增长276.45%，超额完成年初设定的目标。实现旅游经营收入352.82万元，同比增长109.5%，经济效益显著提升。通过问卷调查，游客满意度达到96%，较去年提升2%。

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。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数218.12万元，执行数387.69万元，完成预算的177.74%。整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年度，我单位在上级部门的指导下，基本做到了按预算执行，保障了全体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，并围绕各项中心任务，积极推动景区旅游服务工作的高质量和稳定发展。本年度景区全面恢复开放后，共接待游客25.9万人次，同比增长276.45%，超额完成年初设定的目标。实现旅游经营收入352.82万元，同比增长109.5%，经济效益显著提升。发现的问题主要是：一是景区景点单调、文化内涵缺乏，开发力度不够，缺少营销方式，可浏览、体验旅游项目比较少，游客停留时间短，软硬环境有待完善，经济效益较低；二是景区运行成本日益增加，管理难度大。由于妈祖文化广场属于开放式场所，也是外来宾客观光和市区群众休闲活动的主

要场所，每年要承办市、区举办的多场大型公益活动，设备损耗非常严重，尤其是人为破坏时有发生。广场年维护费用支出近百万元，按景区经济收入，难以长期维持。下一步改进措施主要是：一是加强两岸同胞文化交流，充分发挥凤山祖庙的汕尾城市名片效应，推进两岸文化交流项目建设，利用广东省授予凤山祖庙对台交流基地的发展机遇，加快推进基地建设，以高层互访、文化交流和旅游互动等形式，推动两岸在非遗保护方面的互学互鉴和文化、旅游等领域的合作交流。二是常态化拓展提升创文巩卫工作成效，切实巩固景区“创文巩卫”工作成果，营造干净、清洁、有序的游玩环境，对标国文国卫工作标准查漏补缺，既能提升游客体验感，又能全面提升景区形象，并进一步营造了“人人讲卫生、人人爱文明”的良好氛围，为景区创文巩卫工作有序推动提供良好基础。部门整体绩效自评结果合格。

“妈祖文化广场日常维护经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为24万元，执行数为5.95万元，完成预算的24.79%。项目绩效目标完成情况主要是：凤山妈祖文化广场于2005年建成，这些年一直是市、区各行业各部门举办文化惠民演出、经贸产品展示、庆祝纪念集会的重要场所，也是市民群众休闲娱乐健身的好去处。该项目资金主要用于妈祖文化广场日常维护，包括保洁人员、保卫人员等劳务费，以及广场照明灯具的日常运作和定期维修等，项目保障了妈祖文化广场继续为广大市民群众提供文化娱乐、休闲健身、社会交流等社会服务，助力我市创建文明城市的工作，也进一步提升了提升旅游区形象。发现的问题及原因主要是：财政资金未足额下达，导致部分领域的投入不足，进而影响公共服务的质量和水平。下一步改进措施主要是：一是加强对资

金使用的监管和控制，减少不必要的开支和浪费；二是与上级部门保持良好的沟通和联系，及时反映单位的资金需求和困难，积极争取上级部门的支持和帮助，获得更多的财政拨款或专项补助。

“2023年经费困难补助资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为4.87万元，完成预算的97.40%。项目绩效目标完成情况主要是：到位的资金用于保障景区正常运转，如景区旅游环境综合治理、环境卫生保洁与监督、基础设施建设与维护、景区旅游安全等工作。秉持景区为民、景区惠民的理念，全力提升景区管理服务品质，打造汕尾旅游景区名片。同时进一步规范游客投诉处理，针对游客提出的停车难、购票时间长等问题，及时跟进落实，并举一反三，得到市民游客肯定。发现的问题：项目绩效目标不够完善，关于硬性指标的考核项目，部门之间未能主动、及时地与财务部沟通取得财务数据，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：加强部门之间绩效工作的联系，从宣传、组织、制度、机制等方面入手，完善绩效考核工作，设计绩效考核指标，扎实推进绩效考核工作在旅游区各方面工作的应用。

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。