

2024年度惠州大亚湾经济技术开发区文化旅 游事务中心部门决算

目 录

第一部分：惠州大亚湾经济技术开发区文化旅游事务中心概况

- 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：惠州大亚湾经济技术开发区文化旅游事务中心2024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文化旅游事务中心2024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文化旅游事务中心概况

一、单位主要职责

惠州大亚湾经济技术开发区文化旅游事务中心的主要职责是：

(一)参与拟订文化、旅游发展规划并执行实施，推进文化和旅游融合发展。

(二)承担文化、旅游公共服务设施建设、管理、维护工作；指导、促进旅游产业发展。

(三)承担旅游信息化工程建设、管理工作，推动智慧旅游发展，承担旅游经济运行监测和旅游数据统计工作。

(四)参与旅游重大项目开发、跟踪服务等相关工作。

(五)承担旅游安全生产相关工作；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合法权益。

(六)承担旅游对外宣传、品牌推广、形象策划等工作；指导、协调旅游景区开放、开发，协助旅游景区评定。

(七)开展文化和旅游市场信用体系建设；开展旅游从业人员教育培训工作。

(八)负责旅行社分社备案；协助旅游饭店星级评定、复核；推进旅游民宿发展；负责对重大旅游活动以及从事旅游经营项目的监管。

(九)完成区教育局文化卫生健康局交办的其他任务。

二、单位机构设置

惠州大亚湾经济技术开发区文化旅游事务中心设3个正股级内设机构：（一）综合事务部。负责文电、会务、档案及其他后勤保障工作；承担旅游信息化工程建设、管理工作，推动智慧旅游发展，承担旅游经济运行监测和旅游数据统计工作。（二）产业促进部。参与拟订文化、旅游发展规划并执行实施；负责开发重点旅游区域、目的地、线路，推进全域旅游发展；指导、协调旅游景区开放、开发，协助旅游景区评定；参与旅游重大项目开发、跟踪服务等相关工作；承担文化、旅游公共服务设施建设、管理和维护工作；承担旅游对外宣传、品牌推广、形象策划等工作；承办文化和旅游节事活动。（三）行业服业部。承担旅游安全生产相关工作；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合法权益；开展文化和旅游市场信用体系建设；开展旅游从业人员教育培训工作；负责旅行社分社备案；协助旅游饭店星级评定、复核；推进旅游民宿发展；负责对重大旅游活动以及从事旅游经营项目的监管。

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：惠州大亚湾经济技术开发区文化旅游事务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：惠州大亚湾经济技术开发区文化旅游事务中心 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	1,156.30	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	3.46	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	754.69
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	98.87
	9		九、卫生健康支出	39	266.04
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	40.16
	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
	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	1,159.75	本年支出合计	57	1,159.75
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	1,159.75	总计	60	1,159.75

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

单位：惠州大亚湾经济技术开发区文化旅游事务中心

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	1,159.75	1,159.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	754.69	754.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	751.23	751.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	381.11	381.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	349.90	349.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.54	44.54	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	36.22	36.22	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	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	266.04	266.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	240.51	240.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	240.51	240.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.16	40.16	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

单位：惠州大亚湾经济技术开发区文化旅游事务中心

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	1,159.75	545.67	614.09	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	754.69	381.11	373.58	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	751.23	381.11	370.13	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	381.11	381.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	20.23	0.00	20.23	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	349.90	0.00	349.90	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.87	98.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.54	44.54	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	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	266.04	25.53	240.51	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	240.51	0.00	240.51	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	240.51	0.00	240.51	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.16	40.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.16	40.16	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

单位：惠州大亚湾经济技术开发区文化旅游事务中心

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	1,156.30	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	3.46	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	754.69	751.23	3.46	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.87	98.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	266.04	266.04	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	0.00	0.00	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	40.16	40.16	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	1,159.75	本年支出合计	59	1,159.75	1,156.30	3.46	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	1,159.75	总计	64	1,159.75	1,156.30	3.46	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

单位：惠州大亚湾经济技术开发区文化旅游事务中心

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	1,156.30	545.67	610.63
207	文化旅游体育与传媒支出	751.23	381.11	370.13
20701	文化和旅游	751.23	381.11	370.13
2070101	行政运行	381.11	381.11	0.00
2070113	旅游宣传	20.23	0.00	20.23
2070199	其他文化和旅游支出	349.90	0.00	349.90
208	社会保障和就业支出	98.87	98.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.87	98.87	0.00
2080501	行政单位离退休	44.54	44.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.22	36.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.11	18.11	0.00
210	卫生健康支出	266.04	25.53	240.51
21004	公共卫生	240.51	0.00	240.51
2100410	突发公共卫生事件应急处置	240.51	0.00	240.51
21011	行政事业单位医疗	25.53	25.53	0.00
2101101	行政单位医疗	13.85	13.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.24	11.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.00
221	住房保障支出	40.16	40.16	0.00
22102	住房改革支出	40.16	40.16	0.00
2210201	住房公积金	40.16	40.16	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

单位：惠州大亚湾经济技术开发区文化旅游事务中心

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	471.97	302	商品和服务支出	29.15
30101	基本工资	48.81	30201	办公费	4.63
30102	津贴补贴	188.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	73.38	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.22	30206	电费	2.34
30109	职业年金缴费	18.11	30207	邮电费	5.81
30110	职工基本医疗保险缴费	13.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.24	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	40.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.21
30199	其他工资福利支出	41.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.54	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.30
30302	退休费	44.54	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	3.15
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	10.04
			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	516.51		公用经费合计	29.15

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

单位：惠州大亚湾经济技术开发区文化旅游事务中心

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	3.46	3.46	0.00	3.46	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	3.46	3.46	0.00	3.46	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	3.46	3.46	0.00	3.46	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	3.46	3.46	0.00	3.46	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

单位：惠州大亚湾经济技术开发区文化旅游事务中心

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

单位：惠州大亚湾经济技术开发区文化旅游事务中心

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

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文化旅游事务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024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文化旅游事务中心2024年度总收入1,159.75万元，其中本年收入1,159.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,156.3万元，比上年决算数减少211万元，下降15.4%。主要变动情况：减少集中隔离医学观察场所防控管理工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3.46万元，比上年决算数增加3.46万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：收到上级旅游发展基金地方旅游开发项目补助。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

惠州大亚湾经济技术开发区文化旅游事务中心2024年度总支出1,159.75万元，其中本年支出1,159.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出545.67万元，比上年决算数增加21.41万元，增长4.1%。主要变动情况：按照相关发文调整人员福利待遇。

2. 项目支出614.09万元，比上年决算数减少228.95万元，下降27.2%。主要变动情况：减少集中隔离医学观察场所防控管理工作经费。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

惠州大亚湾经济技术开发区文化旅游事务中心2024年度财政拨款收入合计1,159.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,156.3万元，比上年决算数减少211万元，下降15.4%；主要变动情况：减少集中隔离医学观察场所防控管理工作经费；政府性基金预算财政拨款收入3.46万元，比上年决算数增加3.46万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：收到上级旅游发展基金地方旅游开发项目补助；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）2024年度财政拨款支出说明

惠州大亚湾经济技术开发区文化旅游事务中心2024年度财政拨款支出合计1,159.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,156.3万元，比年初预算数增加24.85万元，增长2.2%；主要变动情况：按照相关发文调整人员福利待遇；政府性基金预算财政拨款支出3.46万元，比年初预算数增加3.46万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：旅游发展基金地方旅游开发项目补助支出；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、2024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文化旅游事务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成全年预算2万元的7.9%，比上年决算数减少7.08万元，下降97.8%。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），比上年决算数减少6.7万元，下降100%；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0.16万元，完成预算2万元的7.9%，比上年决算数减少0.38万元，下降70.4%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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0.16万元，占100%。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0辆，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0.16万元，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2次，接待人数共16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

2024年度本单位机关运行经费支出29.15万元，比上年决算数增加1.31万元，增长4.7%。主要增减变动情况是：按照相关发文调整人员福利待遇。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额123.33万元，其中：政府采购货物支出63.39万元、政府采购工程支出35.1万元、政府采购服务支出24.84万元。授予中小企业合同金额123.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额123.33万元，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2024年12月31日，本单位共有车辆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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个，共涉及资金610.63万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024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2024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%。共组织对集中隔离医学观察场所防控管理工作经费等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出200万元，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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1156.3万元，政府性基金预算支出3.46万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门2024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。

绩效自评结果。 我单位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1371.9万元，执行数1156.3万元，完成预算的84.2%；2024年度部门整体支出绩效等级为“优”。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 全域旅游示范区巩固提升工作方面,一是推进霞涌建设省级旅游度假区工作，共召开创建工作推进会4次、专家调研辅导座谈会2次、参加霞涌街道办推进工作会15次、与市局汇报相关工作4次，有效落实建设指导工作。二是持续开展智慧旅游服务，实现红树林景区WiFi全覆盖，提升市民游客游览体验。三是统筹推进旅游资源普查工作，完成我区旅游资源普查成果。四是设计制作小黄鸭主题宣传品4种。五是组织考察深圳坝光白沙湾公园，学习滨海旅游发展经验等；前往茂名市学习交流旅游度假区创建、滨海（海岛）旅游发展经验。六是完成全域旅游导览图5处、旅游交通标识牌8处的整改提升修缮工作。七是设计制作全域旅游手绘地图和全域旅游实景地图各5000份。八是实施2024年大亚湾区全域旅游巩固提升咨询管理服务项目，协助推进广东省全域旅游示范区相关工作、重点项目建设、旅游厕所标准提升、全域旅游整体营销宣传推广、旅游综合监管、旅游数据统计管理等相关工作。2. 红树林湿地公园景区运营管理方面,一是强化考核，敦促提升，对标国家4A级旅游景区标准，常态化做好红树林景区月度绩效考核及临时检查工作，指导红树林景区月度绩效考核工作，累计考核24场次，出动考核人员约120人次。二是指导景区丰富旅游产品，累计开展节庆主题活动17场次，惠民活动10场次，公益免费讲解209场次，亲子研学活动22场次，合计8500人次参与。3. 旅游产业发展规划方面一是购买

景区物业管理服务，组织考核小组每月实地考察，完善景区场馆与园区公共服务日常管养维护，巩固提升红树林公园景区形象。

二是调取红树林湿地公园4A景区12路视频接入全省视频监测平台，实现景区重点场所视频监控对接和同步共享。三是组织景区工作人员前往深圳福田红树林实地公园考察学习景区运营和服务标准经验做法。四是设计制作一批红树林景区宣传品与宣传资料，包含短柄雨伞、无纺布袋、红树林游玩攻略、红树林鸟类导赏手册及红树林植物、海洋生物导赏手册等。五是拍摄制作4A级景区红树林城市湿地公园旅游宣传片，擦亮A级景区名片。

4. 旅游宣传推广方面，一是创新旅游宣传营销推广。策划全年全域旅游宣传推广工作方案，明确年度旅游宣传主题、推广产品等内容，持续运营新媒体宣传平台，累计发布视频、推文合计约278条。二是随同市局组团前往广州、惠阳等地举办旅游推介活动2场，着力提升我区旅游知名度。三是协调开展各类旅游资源考察、采风踩线拍摄等3次。四是按照市局文件要求，联合惠州机场组织举办大亚湾暖冬旅游推广活动，专题宣传推介我区滨海旅游资源与度假产品。

5. 开展5.19中国旅游日及9·27世界旅游日活动方面，成功举办2024年519中国旅游日系列活动和9·27世界旅游日宣传推广系列活动，重点推出新湾人游大亚湾旅游路线，积极开展新湾人一日游活动、畅游湾区滨海研学研学行业交流会、文明旅游知识科普等，并联合区内涉旅企业推出景区门票优惠、客房优惠、优惠餐饮消费券等一系列旅游惠民措施，激活文旅市场活力，让游客得实惠、出游更舒心的同时，助推大亚湾文旅消费更上一层楼。

6. 进一步完善旅游社会公共服务方面一是做好年度旅游厕所改建工作，对照《旅游厕所国家标准》，完成红树林芳汀园和碧海湾游

客中心2座旅游厕所修缮提升工作；二是对景区旅游标识系统进行改造提升。完成红树林景区内部标识7处更新修缮；三是做好景区设施修缮维护工作，重点对红树林景区基础设施开展2轮巡查工作，共完成25处整改提升修缮工作。四是对红树林城市湿地公园游客中心门面装饰，科普馆部分设施进行改造。

7. 加强旅游安全 and 市场秩序综合监管方面一是通过聘请专家指导方式，联合相关职能部门及街道办，对旅游行业开展安全生产督查检查，切实推动安全生产、消防安全等各项工作措施落实到位。二是印发实施《大亚湾开发区水上体育、旅游项目安全管理工作方案》，推动摩托艇公司化管理。三是组织开展安全生产专题培训。全年共组织开展专项培训3次，中心及行业参与培训人员累计约120人。四是持续推进规范滨海旅游市场秩序工作，成立春节、五一和国庆期间规范旅游秩序工作专班，建立旅游核心地段三级网格化管理工作机制，全面掌握节日期间旅游秩序和旅游安全等情况。五是畅通部门沟通联动机制，对涉旅投诉、网络舆情加急加快处置，及时反馈处置结果，形成工作闭环。据统计，我区12345平台旅游诉求受理量从2023年五一期间的55件下降到2024年国庆期间的7件。

8. 主要工作亮点一是推进乡村旅游资源整合，打造精品旅游线路和乡村旅游创客基地，重点推进霞涌文旅田园路成功入选广东省2023年交旅融合发展典型案例名单和惠州市2023年度最美农村路名单、2024年“惠州最美农村路”自驾游路线；推进大亚湾区园岭岗民宿成功入选第二批惠州市乡村旅游创客基地。二是推进形成旅游品牌打造，推动东升村成功入选广东省第四批文化和旅游特色村名单，提升知名度与美誉度；三是推动美食+文化+旅游融合。其中，大亚湾春夏季美食文化旅游线路成功入选2024年

广东省四季美食旅游精品线路（春、夏季主题），并在全省范围内进行宣推；夏季滨海美食文化之旅线路纳入惠州探幽访古，浪漫海湾夏季美食之旅线路作为第一天行程，渔家炸鳗鱼、鱼露鸭入选小暑代表节气旅游美食，大亚湾渔家婚嫁、大亚湾渔民朝拜仪式入选特色文旅节庆活动。

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。