

附件 1:

2021 年度
延边朝鲜族自治州旅游发展服务中心
部门决算

2022 年 8 月 16 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 负责落实旅游行业的实施标准和服务标准,指导全州旅游行业规范化发展;

(二) 指导全州旅游发展规划,协调旅游项目建设;

(三) 组织全州旅游宣传促销活动,指导旅游产品的开发;

(四) 指导全州旅游信息化建设,组织旅游行业统计工作;

(五) 指导全州旅游从业人员教育工作;

(六) 协调大长白山区域旅游发展,管理旅游发展专项资金。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,延边州旅游发展服务中心无内设机构。

延边州旅游发展服务中心属于纳入2021年度部门决算编制范围的单位。

根据职责任务,延边州旅游发展服务中心核定事业编制13名,核定领导职数3名(正职1名,副职2名)。

第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

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	95.69	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		七、文化旅游体育与传媒支出	38	69.01
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	39	10.39
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	40	5.77
五、事业收入	5		十五、商业服务业等支出	46	
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	50	7.24
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.02		21	
	9			22	
本年收入合计	10	95.71	本年支出合计	23	92.41
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	3.47	年末结转和结余	25	6.76
总计	13	99.17	总计	26	99.17

二、收入决算表

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
	合计	95.71	95.69					0.02
207	文化旅游体育与传媒支出	71.76	71.74					0.02
20701	文化和旅游	71.76	71.74					0.02
2070199	其他文化和旅游支出	71.76	71.74					0.02
208	社会保障和就业支出	10.39	10.39					
20805	行政事业单位养老支出	10.39	10.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39					
210	卫生健康支出	5.77	5.77					
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77					
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16					
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19					
221	住房保障支出	7.79	7.79					
22102	住房改革支出	7.79	7.79					
2210201	住房公积金	7.79	7.79					

三、支出决算表

功能分类科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		92.41	92.41				
207	文化旅游体育与传媒支出	69.01	69.01				
20701	文化和旅游	69.01	69.01				
2070199	其他文化和旅游支出	69.01	69.01				
208	社会保障和就业支出	10.39	10.39				
20805	行政事业单位养老支出	10.39	10.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39				
210	卫生健康支出	5.77	5.77				
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77				
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16				
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
221	住房保障支出	7.24	7.24				
22102	住房改革支出	7.24	7.24				
2210201	住房公积金	7.24	7.24				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	95.69	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		七、文化旅游体育与传媒支出	39	68.99	68.99		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	40	10.39	10.39		
	4		九、卫生健康支出	41	5.77	5.77		
	5		十五、商业服务业等支出	47				
	6		十九、住房保障支出	51	7.24	7.24		
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	95.69	本年支出合计	23	92.39	92.39		
年初财政拨款结转和结余	10	3.47	年末财政拨款结转和结余	24	6.76	6.76		
一般公共预算财政拨款	11	3.47		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	99.15	总计	28	99.15	99.15		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

项 目		本年支出				项目支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出	
			小计	人员经费		
栏次		1	2	3	4	5
	合计	92.39	92.39	90.09	2.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	68.99	68.99	66.69	2.30	
20701	文化和旅游	68.99	68.99	66.69	2.30	
2070199	其他文化和旅游支出	68.99	68.99	66.69	2.30	
208	社会保障和就业支出	10.39	10.39	10.39	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.39	10.39	10.39	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.39	10.39	10.39	0.00	
210	卫生健康支出	5.77	5.77	5.77	0.00	
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	5.77	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	4.16	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	1.42	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19	0.00	
221	住房保障支出	7.24	7.24	7.24	0.00	
22102	住房改革支出	7.24	7.24	7.24	0.00	
2210201	住房公积金	7.24	7.24	7.24	0.00	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	89.79	302	商品和服务支出	2.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.72	30201	办公费	0.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.72	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.53	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.70	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.24	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.72	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.90			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
	人员经费合计	90.09		公用经费合计				2.30

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称							
实施单位							
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
	本级资金合计						
项目概述	预期目标			实际完成状况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
	产出指标	质量指标					
	产出指标	成本指标					
	效益指标	效益指标	时效指标				
			经济效益指标				
社会效益指标							
生态效益指标							
可持续发展指标							
满意度指标							

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度总收、支总计各 99.17 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 10.47 万元，降低 9.5%。主要原因是按照财政局要求，压减经费（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 95.71 万元，其中：财政拨款收入 95.69 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0%（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 92.41 万元，其中：基本支出 92.41 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 90.10 万元，占 97.5%；公用经费 2.31 万元，占 2.5%。（可做饼图进行分析对比）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 99.15 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支各减少 10.41 万元，降低 9.5%。主要

原因是受疫情影响经费支出减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 92.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.7 万元，降低 12.9%。主要原因：受疫情影响，经费支出减少（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 92.39 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）文化旅游体育与传媒（类）支出 68.99 万元，占 74.7%；社会保障和就业（类）支出 10.39 万元，占 11.3%；卫生健康（类）支出 5.77 万元，占 6.3%；住房保障（类）支出 7.24 万元，占 7.8 %（可做柱图或饼图进行分析对比）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 99.93 万元，支出决算为 92.39 万元，完成年初预算的 92.5%。其中：

1. 文化旅游和体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 75.98 万元，支出决算为

68.99 万元，完成年初预算的 90.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少及调整基数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 10.39 万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为4.16万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为7.79 万元，支出决算为7.24 万元，完成年初预算的 92.9%；决算数小于预算数的主要原因是人员减少及调整基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 92.39 万元，其中：人员经费 90.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2.3 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，

占0%。具体情况如下：

（可做饼图分析对比）

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位没有车辆。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是2021年未购置车辆。

公务用车运行支出0万元，主要是本单位没有车辆，没有燃料费、过路费、维修费、车辆保险费及年检费等。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要是用于接待国内客人。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于公务接待费。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余

0 万元。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 文化旅游体育与传媒支出政府性基金财政拨款支出为 0 万元。完成年初预算的 0%。

本单位不涉及此项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位不涉及此项。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0 %；组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0 %。

（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

延边州旅游发展服务中心没有项目，绩效评价结果应用情况不涉及如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果应用情况，如项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面内容。

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0 % 。

本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，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

截至 2021 年 12 月 31 日，州旅游发展服务中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是事业单位公务车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情

况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

八、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。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂

费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。