

延边朝鲜族自治州旅游发展服务
中心 2021 年部门预算

2021 年 2 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、部门收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出情况
- 九、国有资本经营收支预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2021 年收支预算总体情况
- 二、2021 年收入预算情况
- 三、2021 年支出预算情况
- 四、2021 年财政拨款收支预算情况

五、2021 年一般公共预算拨款情况

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2021 年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用使用情况

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（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

根据职责任务,延边州旅游发展服务中心无内设机构,核定延边朝鲜族自治州旅游发展服务中心事业编制 13 名。核定延边朝鲜族自治州旅游发展服务中心领导职数 3 名(正职 1 名,副职 2 名)。

第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共预算拨款支出、其他支出。2021 年收支总预算 99.93 万元，比 2020 年预算减少 4.05 万元，主要原因是人员减少。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 99.93 万元，其中：本年收入 99.93 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 99.93 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 99.93 万元，其中：基本支出 99.93 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中工资福利支出 91.43 万元，占 91.5%，商品和服务支出 8.17 万元，占 8.2%，对个人和家庭的补助 0.33 万元，占 0.3%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 99.93 万元，其中：一般公共预算拨款 99.93 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 75.98 万元，社会保障和就业支出 10.39 万元，卫生健康支出 5.77 万元，住房保障支出 7.79 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算当年拨款 99.93 万元，其中基本支出 99.93 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中工资福利支出 91.43 万元，占 91.5%，商品和服务支出 8.17 万元，占 8.2%，对个人和家庭的补助 0.33 万元，占 0.3%。

文化旅游体育与传媒支出 75.98 万元，占 76.0%，主要用于我单位职工工资支出。社会保障和就业支出 10.39 万元，占 10.4%。卫生健康支出 5.77 万元，占 5.8%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。住房保障支出 7.79 万元，占 7.8%。主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 99.93 万元，其中：人员经费 91.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021 年“三公”经费预算数 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算数相等。
- 2、公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。
- 3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算数 0 万元。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

本单位无重要事项说明。

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

2021 年延边州旅游发展服务中心年初预算无政府采购支出安排。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，延边州旅游发展服务中心共有车辆 0 台。

（四）预算绩效情况说明

2021 年纳入财政绩效评价范围的项目有 0 个。

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。如***单位的****收入。

三、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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。