

2023 年度

靖宇县旅游管理服务中心部门决算

2024 年 10 月 15 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 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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）贯彻落实国家旅游业法律法规和政策；起草全县旅游业的地方性规范文件并监督实施；研究拟定全县旅游业发展的方针、政策和规划，并组织实施。

（二）研究拟定旅游市场开发战略；组织实施全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；组织承办全县重大旅游节庆活动；组织、指导重要旅游产品的开发。

（三）培育和完善的国内旅游市场，研究拟定全县旅游发展战略措施并组织实施，指导全县旅游工作。

（四）组织全县旅游资源的普查工作，指导旅游区域的规划开发建设，组织和指导旅游统计工作。

（五）拟定和指导旅游景区景点、度假区及旅游饭店（酒店）、旅行社、旅游车船和特种旅游项目设施标准和服务标准并组织实施，承担全县旅游业有关行政审批事项的受理和审批工作；承担组织协调行政审批事项的论证、审核等相关工作。

（六）会同有关部门做好出国旅游、赴香港、澳门特别行政区及台湾地区旅游和边境旅游的规范、管理及协调工作；指导旅游对外交流与合作。

（七）监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游

者投诉，维护旅游者合法权益。

（八）指导全县旅游教育、培训工作；指导实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度。

（九）对全县范围内经营旅游业务的单位进行行业管理；负责旅行社分社及门市部的备案工作；指导旅游饭店的星级评定、申报及管理工作。

（十）承办县政府交办的其他事项。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定靖宇县旅游管理服务中心为行政类事业单位，经费由本级财政全额保障。

（十一）增加职责

- 1、增加红色旅游开发与管理职责。
- 2、增加质量监督管理职责。
- 3、增加行政审批和执法监察职责。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县旅游管理服务中心无内设机构。

纳入靖宇县旅游管理服务中心 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：靖宇县旅游管理服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 310.66 万元,支出总计 312.26 万元。与 2022 年度相比,收入减少 34.64 万元,下降 10.0%,支出减少 123.01 万元,下降 28.3%。主要原因:本年度项目拨款收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 310.66 万元,其中:财政拨款收入 302.83 万元,占 97.5%;其他收入 7.83 万元,占 2.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 312.26 万元,其中:基本支出 62.26 万元,占 19.9%;项目支出 250 万元,占 80.1%。基本支出中,人员经费 51.81 万元,占 83.2%;公用经费 10.45 万元,占 16.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 302.83 万元,支出 304.43 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入减少 33.83 万元,下降 10.0%,财政拨款支出减少 122.20 万元,下降 28.6%。主要原因:本年度项目拨款收支减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 304.43 万元，占本年支出合计的 97.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 122.2 万元，下降 28.6 %。主要原因：本年度项目拨款收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 304.43 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 44.02 万元，占 14.5%；社会保障和就业支出 5.70 万元，占 1.9%；卫生健康支出 1.85 万元，占 0.6%；农林水支出 200 万元，占 65.7%；自然资源海洋气象等支出 50 万元，占 16.4%；住房保障支出 2.87 万元，占 0.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 54.48 万元，支出决算为 304.43 万元，完成年初预算的 558.8%。其中：

1. 文化体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行。年初预算为 44.64 万元，支出决算为 44.02 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数小于预算数的主要原因是四季度公务交通补贴未及时发放。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 5.15 万元，支出决算为 5.70 万元，完成年初预算的 110.7%。决算数大

于预算数的主要原因是补缴上年度未缴纳养老保险。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。年初预算为 2.06 万元，支出决算为 1.55 万元，完成年初预算的 75.2%。决算数小于预算数的主要原因是使用上年结转事业单位医疗缴纳医疗保险。

4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转事业单位医疗缴纳医疗保险。

5. 生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 0.06 万元，支出决算为 0.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险缴费比率下调。

6 农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 200 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年追加花园正身河生态保护修复项目拨款。

7. 国土海洋气象等支出-其他自然资源海洋气象等支出-其他自然资源海洋气象等支出。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 50 元。决算数大于预算数的主要原因是本年追加花园正身河生态保护修复项目设计费。

8. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算为 2.58 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的

111.2%。决算数大于预算数的主要原因是缴纳上年未缴住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 54.43 万元，其中：人员经费 43.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 10.45 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度，本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 75%。决算数小于预算数的主要原因压缩“三公经费”支出，严把审核关；较上年增加 0.12 万元，增长 400%，主要原因是疫情结束，恢复生产，接待活动增多。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待

费支出决算为 0.15 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 2023 年度，本部门未发生公务用车购置及运行费支出。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

2. 公务接待费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 75%，主要是压缩“三公经费”支出，严把审核关。全部为国内公务接待支出。主要用于上级部门检查指导工作接待。比 2022 年度增加 0.12 万元，增长 400%。主要原因：疫情结束，恢复生产，接待活动增多。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 12 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

2022 年度，本单位无预算绩效管理项目。

十一、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，机关运行经费支出 10.45 万元，比 2022 年度增加 2.06 万元，增长 24.6%，主要是疫情结束，恢复生产，各项工作增加，费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 250.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.49 万元、政府采购工程支出 250 万元无授予中小企业合同金，无授予小微企业合同。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，靖宇县旅游管理服务中心共有车辆 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 1 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、其他收入：从县财政以外的同级单位取得的经费。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

八、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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。