

# 宝清县旅游服务中心 2021 年度部门决算 公开说明

# 目 录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 第一部分 部门概况.....                  | 1  |
| 一、部门（单位）职责.....                 | 1  |
| 二、机构设置.....                     | 2  |
| 三、人员构成.....                     | 2  |
| 第二部分 2021 年度部门决算公开报表.....       | 2  |
| 一、收入支出决算总表.....                 | 2  |
| 二、收入决算表.....                    | 3  |
| 三、支出决算表.....                    | 4  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....             | 4  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....          | 4  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....        | 5  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....    | 6  |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....       | 6  |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....        | 6  |
| 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明..... | 7  |
| 一、收入支出总体增减变化情况说明.....           | 7  |
| 二、收入决算增减变化情况说明.....             | 7  |
| 三、支出决算增减变化情况说明.....             | 8  |
| 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明.....         | 8  |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....   | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明.....   | 11 |
| 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明.....   | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明.....  | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明..... | 12 |
| 十、机关运行经费执行情况说明.....             | 13 |
| 十一、政府采购支出情况说明.....              | 13 |
| 十二、国有资产占有使用情况说明.....            | 13 |
| 十三、预算绩效情况说明.....                | 14 |
| 第四部分 名词解释.....                  | 14 |
| 第五部分 附录.....                    | 16 |

## 第一部分 部门概况

### 一、部门（单位）职责

县旅游服务中心贯彻落实省委、市委、县委的方针政策和决策部署。主要职责是：

- 1.承担旅游行业监管的技术性、事务性等行政辅助工作。
- 2.承担旅游诚信体系建设的技术性、事务性等行政辅助工作。
- 3.承担县域内旅行社分社备案、旅行社服务网点备案及管理行政辅助工作。
- 4.承担全县旅游公共服务政策的实施工作;承担全县旅游公共服务体系的指导、协调和建设性工作。
- 5.承担城市公共旅游服务场所的建设、维护、运行和管理工作。
- 6.承担全县旅游资源普查，开展旅游项目的研究论证、向上资金争取工作，开展旅游规划研究、编制和论证工作。
- 7.承担国内外旅游市场的调查研究和全县对外旅游整体形象策划和旅游市场推介、大型节庆活动的相关具体工作，承担旅游特色潜力品牌推广工作。
- 8.承担旅游招商工作。
- 9.承担推进县内景区(点)、星级宾馆(酒店)提档升级，指导

景区(点)、宾馆(酒店)晋级评星的前期准备工作。

10.承担编制、推介县内精品旅游线路，承担县域内旅游商品(纪念品)开发指导工作。

11.承担全县旅游信息化、统计、培训等相关服务工作。

12 承担旅游信息发布及公益性旅游咨询服务等公益性工作。

13.完成县文化广电和旅游局交办的其他任务。

## 二、机构设置

宝清县旅游服务中心内设机构（处室）共 3 个，包括：综合办公室、旅游推广办公室、旅游运行办公室。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 12 人，其中：行政人员 0 人、参公人员 12 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 1 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数无变化。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

收入支出决算总表

部门: 双鸭山市宝清县旅游服务中心 2021年度 公开04表  
金额单位: 万元

| 收 入              |           |               | 支 出             |           |               |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|
| 类 别              | 行 次       | 金 额           | 类 别             | 行 次       | 金 额           |
|                  | 1         |               |                 | 2         |               |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 109.47        | 一、一般公共预算支出      | 32        |               |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |               | 二、其他支出          | 33        |               |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |               | 三、其他支出          | 34        |               |
| 四、上级补助收入         | 4         |               | 四、公共安全支出        | 35        |               |
| 五、事业收入           | 5         |               | 五、教育支出          | 36        |               |
| 六、经营收入           | 6         |               | 六、科学技术支出        | 37        |               |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         |               | 七、文化体育教育与传媒支出   | 38        | 85.90         |
| 八、其他收入           | 8         |               | 八、社会保障和就业支出     | 39        | 11.14         |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 40        | 5.34          |
|                  | 10        |               | 十、节能环保支出        | 41        |               |
|                  | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 42        |               |
|                  | 12        |               | 十二、农林水支出        | 43        |               |
|                  | 13        |               | 十三、交通运输支出       | 44        |               |
|                  | 14        |               | 十四、能源节约工业信息等支出  | 45        |               |
|                  | 15        |               | 十五、商业服务业支出      | 46        |               |
|                  | 16        |               | 十六、金融支出         | 47        |               |
|                  | 17        |               | 十七、援助其他地区支出     | 48        |               |
|                  | 18        |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49        |               |
|                  | 19        |               | 十九、住房保障支出       | 50        | 7.09          |
|                  | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出     | 51        |               |
|                  | 21        |               | 二十一、预备费支出       | 52        |               |
|                  | 22        |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53        |               |
|                  | 23        |               | 二十三、其他支出        | 54        |               |
|                  | 24        |               | 二十四、债务还本支出      | 55        |               |
|                  | 25        |               | 二十五、债务付息支出      | 56        |               |
|                  | 26        |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57        |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>109.47</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>58</b> | <b>112.07</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 28        |               | 结余分配            | 59        |               |
| 年初结转和结余          | 29        | 2.60          | 年末结转和结余         | 60        |               |
|                  | 30        |               |                 | 61        |               |
| <b>总 计</b>       | <b>31</b> | <b>112.07</b> | <b>总 计</b>      | <b>62</b> | <b>112.07</b> |

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. 本表预算金额单位按填列时可能存在的位数填列。

二、收入决算表

收入决算表

部门: 双鸭山市宝清县旅游服务中心 2021年度 公开04表  
金额单位: 万元

| 功能分类科目编码 | 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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
|          | 行次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合 计      |                  | 109.47 | 109.47 |        |      |      |          |      |
| 207      | 文化体育与传媒支出        | 85.90  | 85.90  |        |      |      |          |      |
| 20701    | 文化和旅游            | 85.90  | 85.90  |        |      |      |          |      |
| 2070101  | 行政运行             | 79.60  | 79.60  |        |      |      |          |      |
| 2070102  | 一般行政管理事务         | 6.30   | 6.30   |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 11.14  | 11.14  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 11.14  | 11.14  |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 0.12   | 0.12   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.02  | 11.02  |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.34   | 5.34   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.34   | 5.34   |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5.34   | 5.34   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 7.09   |        |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房租赁支出           | 7.09   |        |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.09   |        |        |      |      |          |      |

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

**支出决算表**

公开03表  
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县旅游服务中心      2021年度

| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 2021年度 |        |      |        |      |              |
|----------|------------------|--------|--------|------|--------|------|--------------|
|          |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对民间非营利组织补助支出 |
| 合计       |                  | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6            |
|          |                  | 113.07 | 109.77 | 0.30 |        |      |              |
| 207      | 文化体育与传媒支出        | 88.45  | 83.15  | 0.30 |        |      |              |
| 20708    | 文化和旅游            | 88.45  | 83.15  | 0.30 |        |      |              |
| 2070101  | 行政运行             | 82.15  | 82.15  |      |        |      |              |
| 2070102  | 一般行政管理事务         | 0.30   |        | 0.30 |        |      |              |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 11.19  | 11.19  |      |        |      |              |
| 20805    | 行政事业单位离退休支出      | 11.19  | 11.19  |      |        |      |              |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 0.17   | 0.17   |      |        |      |              |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.02  | 11.02  |      |        |      |              |
| 209      | 支出经济分类           | 3.34   | 3.34   |      |        |      |              |
| 20902    | 行政事业单位运行         | 3.34   | 3.34   |      |        |      |              |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 0.34   | 0.34   |      |        |      |              |
| 201      | 住房保障支出           | 7.09   | 7.09   |      |        |      |              |
| 20102    | 住房改革支出           | 7.09   | 7.09   |      |        |      |              |
| 2010201  | 住房公积金            | 7.09   | 7.09   |      |        |      |              |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

**财政拨款收入支出决算总表**

公开04表  
金额单位：万元

部门：双鸭山市宝清县旅游服务中心      2021年度

| 功能分类科目编码 | 科目名称         | 收入     |        | 支出     |        |      |      |              |
|----------|--------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------------|
|          |              | 合计     | 财政拨款   | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 经营支出 | 对民间非营利组织补助支出 |
| 合计       |              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6    | 7            |
| 一        | 一般公共预算财政拨款   | 109.07 | 109.07 | 113.07 | 109.77 | 0.30 |      |              |
| 二        | 政府性基金预算财政拨款  |        |        |        |        |      |      |              |
| 三        | 国有资本经营预算财政拨款 |        |        |        |        |      |      |              |
| 四        | 其他专项收入       |        |        |        |        |      |      |              |
| 五        | 其他收入         |        |        |        |        |      |      |              |
| 六        | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 七        | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 八        | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 九        | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 十        | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 十一       | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 十二       | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 十三       | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 十四       | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 十五       | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 十六       | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 十七       | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 十八       | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 十九       | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 二十       | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 二十一      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 二十二      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 二十三      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 二十四      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 二十五      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 二十六      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 二十七      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 二十八      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 二十九      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 三十       | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 三十一      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 三十二      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 三十三      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 三十四      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 三十五      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 三十六      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 三十七      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 三十八      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 三十九      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 四十       | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 四十一      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 四十二      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 四十三      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 四十四      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 四十五      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 四十六      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 四十七      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 四十八      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 四十九      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 五十       | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 五十一      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 五十二      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 五十三      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 五十四      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 五十五      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 五十六      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 五十七      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 五十八      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 五十九      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 六十       | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 六十一      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 六十二      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 六十三      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 六十四      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 六十五      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 六十六      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 六十七      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 六十八      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 六十九      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 七十       | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 七十一      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 七十二      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 七十三      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 七十四      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 七十五      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 七十六      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 七十七      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 七十八      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 七十九      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 八十       | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 八十一      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 八十二      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 八十三      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 八十四      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 八十五      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 八十六      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 八十七      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 八十八      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 八十九      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 九十       | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 九十一      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 九十二      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 九十三      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 九十四      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 九十五      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 九十六      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 九十七      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 九十八      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 九十九      | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 一百       | 其他支出         |        |        |        |        |      |      |              |
| 合计       |              | 109.07 | 109.07 | 113.07 | 109.77 | 0.30 |      |              |

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收入和支出情况。

### 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  
金额单位：万元

| 部门：双鸭山   |                  | 2021年度 |        | 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 |  |  |
| 行次       |                  | 1      | 2      | 3    |  |  |
| 合 计      |                  | 112.07 | 105.77 | 6.30 |  |  |
| 207      | 文化体育与传媒支出        | 88.45  | 82.15  | 6.30 |  |  |
| 20701    | 文化和旅游            | 88.45  | 82.15  | 6.30 |  |  |
| 2070101  | 行政运行             | 82.15  | 82.15  |      |  |  |
| 2070102  | 一般行政管理事务         | 6.30   |        | 6.30 |  |  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 11.19  | 11.19  |      |  |  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 11.19  | 11.19  |      |  |  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 0.17   | 0.17   |      |  |  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.02  | 11.02  |      |  |  |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.34   | 5.34   |      |  |  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.34   | 5.34   |      |  |  |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 5.34   | 5.34   |      |  |  |
| 221      | 住房保障支出           | 7.09   | 7.09   |      |  |  |
| 22102    | 住房改革支出           | 7.09   | 7.09   |      |  |  |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.09   | 7.09   |      |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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  
金额单位：万元

| 部门：双鸭山市三岔河镇政务服务中心 |                |        | 一般公共预算 |           |      |       |                   |      |
|-------------------|----------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------------|------|
| 人员经费              |                |        | 公用经费   |           |      |       |                   |      |
| 科目编码              | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数  | 科目编码  | 科目名称              | 决算数  |
| 301               | 工资福利支出         | 101.44 | 302    | 商品和服务支出   | 1.76 | 307   | 债务利息及费用支出         |      |
| 30101             | 基本工资           | 42.35  | 30201  | 办公费       | 1.16 | 30701 | 国内债务付息            |      |
| 30102             | 津贴补贴           | 29.95  | 30202  | 印刷费       | 1.44 | 30702 | 国外债务付息            |      |
| 30103             | 奖金             | 5.46   | 30203  | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出             |      |
| 30106             | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建           |      |
| 30107             | 绩效工资           |        | 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 | 11.02  | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置            |      |
| 30109             | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.06 | 31005 | 基础设施建设            |      |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费     | 4.95   | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮              |      |
| 30111             | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新       |      |
| 30112             | 其他社会保险缴费       |        | 30211  | 租赁费       | 0.04 | 31008 | 物资储备              |      |
| 30113             | 住房公积金          | 7.09   | 30212  | 因公出国(境)费用 |      | 31009 | 土地补偿              |      |
| 30114             | 医疗费            |        | 30213  | 维修(护)费    | 0.10 | 31010 | 肉类补贴              |      |
| 30199             | 其他工资福利支出       | 0.62   | 30214  | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和附着物补偿       |      |
| 303               | 对个人和家庭补助       | 0.57   | 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            | 0.17   | 30217  | 公务接待费     | 0.93 | 31019 | 其他交通工具购置          |      |
| 30303             | 退职(役)费         |        | 30218  | 公务用车费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置          |      |
| 30304             | 抚恤金            |        | 30224  | 检验检测费     |      | 31022 | 无形资产购置            |      |
| 30305             | 津贴补贴           |        | 30225  | 咨询费       |      | 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          | 0.39   | 30227  | 委托业务费     |      | 39906 | 罚没                |      |
| 30308             | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |      | 39907 | 国家赔偿费用支出          |      |
| 30309             | 助学金            |        | 30229  | 福利费       |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众自治组织补贴 |      |
| 30310             | 个人住房公积金        |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39999 | 其他支出              |      |
| 30311             | 住房公积金          |        | 30239  | 其他交通费用    |      |       |                   |      |
| 30399             | 其他对个人和家庭补助     |        | 30240  | 租金及附加费用   |      |       |                   |      |
|                   |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                   |      |
| 人员经费合计            |                | 102.01 | 公用经费合计 |           |      |       |                   | 1.76 |

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。

## 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

预算代码: 240007  
部门: 双鸭山市五峰岛地籍事务中心

公开07表  
金额单位: 万元

| 合计   | 因公出国(境)费 | 预算数 |          |          |       | 合计   | 因公出国(境)费 | 决算数 |          |          |       |
|------|----------|-----|----------|----------|-------|------|----------|-----|----------|----------|-------|
|      |          | 小车  | 公务用车辆运行费 | 公务用车辆运行费 | 公务接待费 |      |          | 小车  | 公务用车辆运行费 | 公务用车辆运行费 | 公务接待费 |
| 1    | 2        | 3   | 4        | 5        | 6     | 7    | 8        | 9   | 10       | 11       | 12    |
| 0.93 |          |     |          |          | 0.93  | 0.93 |          |     |          |          | 0.93  |

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算数及实际发生数。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按机关运行经费预算数, 决算数为实际支出总额, 包括当年预算内资金和以前年度结转资金安排的实际支出。

注: 本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出, 故本表为空表

## 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

部门: 双鸭山市五峰岛地籍事务中心

公开08表  
金额单位: 万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
|          |      |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 行次       |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |

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。

注: 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支, 故本表为空表

## 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

部门: 双鸭山

公开09表  
金额单位: 万元

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
|          |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 行次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |

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。

注: 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支, 故本表为空表



### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一)总体情况。宝清县旅游服务中心 2021 年度部门决算收支总额 109.47 万元，其中：本年收入 109.47 万元，年初结转和结余 2.6 万元；本年支出 112.07 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 7.66 万元，增长 7.52%，主要原因是制作旅游宣传册；支出总额增加 10.39 万元，增长 10.21%，主要原因是旅游宣传支出增加；年末结转和结余减少 2.6 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年末无结转支出。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

宝清县旅游服务中心 2021 年度收入合计 109.47 万元，其中：财政拨款收入 109.47 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 万元，占 0%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

| 项目       | 2021 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因  |
|----------|-----------|-------|--------|---------|
| 本年收入合计   | 109.47    | 7.66  | 7.52%  | 制作旅游宣传册 |
| 1.财政拨款收入 | 109.47    | 7.66  | 7.52%  | 制作旅游宣传册 |
| 2.上级补助收入 |           |       |        |         |

|            |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
| 3.事业收入     |  |  |  |  |
| 4.经营收入     |  |  |  |  |
| 5.附属单位上缴收入 |  |  |  |  |
| 6.其他收入     |  |  |  |  |

### 三、支出决算增减变化情况说明

宝清县旅游服务中心 2021 年度支出合计 112.07 万元，其中：基本支出 105.77 万元，占 94.38%；项目支出 6.3 万元，占 5.62%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

| 项目          | 2021 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因       |
|-------------|-----------|-------|--------|--------------|
| 本年支出合计      | 112.07    | 10.39 | 10.22  | 制作宣传册及人员支出增加 |
| 1.基本支出      | 105.77    | 4.09  | 4.02%  | 人员支出增加       |
| 2.项目支出      | 6.3       | 6.3   | 100%   | 制作旅游宣传册      |
| 3.上缴上级支出    |           |       |        |              |
| 4.经营支出      |           |       |        |              |
| 5.对附属单位补助支出 |           |       |        |              |

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。宝清县旅游服务中心 2021 年度财政拨款收入 109.47 万元，年初财政拨款结转和结余 2.6 万元；本年支出 112.07 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 7.66 万元，增长 7.52%；财政拨款支出增加 10.59 万元，增长 10.16%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 2.6 万元，下降 100%。

(三)与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1.25 万元，增长 1.16%；财政拨款支出增加 1.25 万元，增长 1.16%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。宝清县旅游服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 109.47 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 2.6 万元；本年支出 112.07 万元，其中，基本支出 105.77 万元，项目支出 6.3 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 7.66 万元，增长 7.52%，主要原因是制作旅游宣传册；一般公共预算财政拨款支出增加 10.39 万元，增长 10.21%，主要原因是旅游宣传支出增加。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1.25 万元，增长 1.16%，变化的主要原因是宣传拨入增加；一般公共预算财政拨款支出增加 3.82 万元，增长 3.56%，变化的主要原因是旅游宣传支出增加。

### (四)按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 108.22 万元，支出决算为 112.07 万元，完成年初预算的 103.56%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 82.5 万元，支出决算为 82.15 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数小于预算数的主要原因：调出一人。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.3 万元。决算数大于预算数的主要原因：实施东部湿地旅游联盟大会，制作旅游宣传册。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.42 万元，支出决算为 0.17 万元，完成年初预算的 11.97%。决算数小于预算数的主要原因：退休统筹外工资由财政统一发放。

4.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 12.38 万元，支出决算为 11.02 万元，完成年初预算的 89.01%。决算数小于预算数的主要原因：调出一人，养老保险缴费支出减少。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.78 万元，支出决算为 5.34 万元，完成年初预算的 111.72%。决算数大于预算数的主要原因：增加生育保险缴费。

6.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 7.14 万元，支出决算为 7.09 万元，完成年初预算的

99.3%。决算数小于预算数的主要原因：11 月份调出 1 人，住房公积金缴费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县旅游服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 105.77 万元，其中：

人员经费 102.01 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用支出 3.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，宝清县旅游服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0.93 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.02 万元，下降 2.11%，变化的主要原因是压缩接待支出；与 2021 年度预算相比减少 0.02 万元，下降 2.11%，变化的主要原因是压缩接待支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元；与 2021 全年预算相比增加 0 万元。

2.公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 万元；与 2021 全年预算相比增加 0 万元。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0.93 万元，与 2020 年度决算相比减少 0.02 万元，下降 2.11%，变化的主要原因是压缩接待支出；与 2021 全年预算相比减少 0.02 万元，下降 2.11%，变化的主要原因是压缩接待支出。

全年国内公务接待的批次为 4 次，比上年减少接待批次 9 次；接待人数 60 人，比上年减少接待人数 5 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县旅游服务中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县旅游服务中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

宝清县旅游服务中心2021年度机关运行经费支出3.76万元，比2020年决算数减少0.1万元，下降2.59%，主要原因是厉行节约，压缩办公支出。比2021年度预算数增加0.47万元，增长14.29%，主要原因是印刷宣传页，印刷费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宝清县旅游服务中心2021年度政府采购支出总额0万元。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。宝清县旅游服务中心2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县旅游服务中心共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

宝清县旅游服务中心 2021 年无开展绩效评价的项目。

### 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业务单位）的基本支出。

3.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业务单位）开支的离退休经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业务单位）基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。



6.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。

7.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。

8.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。

10.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及车运行费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费及车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。

## 第五部分 附录

### 1.量化评价表

