

# **宝清县旅游服务中心**

## **2023年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

宝清县旅游服务中心的主要职责是：

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。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宝清县旅游服务中心

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 165.87 | 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  | 0.00   | 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 | 120.45 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 25.64  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 8.80   |
|                  | 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   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 10.97  |
|                  | 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   |

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                  | 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 | 165.87 | 本年支出合计          | 57 | 165.87 |
| 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 | 165.87 | 总计              | 60 | 165.87 |

注：1. 本表反映单位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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：宝清县旅游服务中心

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 合计               | 165.87 | 165.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 120.45 | 120.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 120.45 | 120.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070101 | 行政运行             | 115.43 | 115.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务         | 5.02   | 5.02   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.64  | 25.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.47  | 25.47  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.46   | 1.46   | 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 | 13.77  | 13.77  | 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   | 10.24  | 10.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.80   | 8.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.80   | 8.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.80   | 8.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 10.97  | 10.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.97  | 10.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.97  | 10.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：宝清县旅游服务中心

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 |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |      |        |      |           |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 165.87 | 160.85 | 5.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 120.45 | 115.43 | 5.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701   | 文化和旅游            | 120.45 | 115.43 | 5.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070101 | 行政运行             | 115.43 | 115.43 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070102 | 一般行政管理事务         | 5.02   | 0.00   | 5.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.64  | 25.64  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.47  | 25.47  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.46   | 1.46   | 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 | 13.77  | 13.77  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.24  | 10.24  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.80   | 8.80   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.80   | 8.80   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.80   | 8.80   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 10.97  | 10.97  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.97  | 10.97  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.97  | 10.97  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映单位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

单位：宝清县旅游服务中心

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  | 165.87 | 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  | 0.00   | 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 | 120.45 | 120.45     | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 25.64  | 25.64      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 8.80   | 8.80       | 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 | 10.97  | 10.97      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 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            |
|               | 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         |
|               | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 165.87 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 165.87 | 165.87     | 0.00        | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 165.87 | <b>总计</b>       | 64 | 165.87 | 165.87     | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映单位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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宝清县旅游服务中心

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出   |        |      |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
|         | 栏次               | 1      | 2      | 3    |
|         | 合计               | 165.87 | 160.85 | 5.02 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 120.45 | 115.43 | 5.02 |
| 20701   | 文化和旅游            | 120.45 | 115.43 | 5.02 |
| 2070101 | 行政运行             | 115.43 | 115.43 | 0.00 |
| 2070102 | 一般行政管理事务         | 5.02   | 0.00   | 5.02 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.64  | 25.64  | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.47  | 25.47  | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 1.46   | 1.46   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.77  | 13.77  | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.24  | 10.24  | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.17   | 0.17   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.80   | 8.80   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.80   | 8.80   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.80   | 8.80   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 10.97  | 10.97  | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.97  | 10.97  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.97  | 10.97  | 0.00 |

注：本表反映单位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（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：宝清县旅游服务中心

单位：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数  |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 301   | 工资福利支出         | 141.80 | 302   | 商品和服务支出   | 17.54 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 46.98  | 30201 | 办公费       | 0.87  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 41.67  | 30202 | 印刷费       | 1.34  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 9.21   | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00   | 30204 | 手续费       | 0.02  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00   | 30205 | 水费        | 0.00  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.77  | 30206 | 电费        | 0.00  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 10.24  | 30207 | 邮电费       | 0.05  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.80   | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 0.06  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.17   | 30211 | 差旅费       | 0.00  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 10.97  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00   | 30213 | 维修（护）费    | 0.00  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214 | 租赁费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 1.51   | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.00  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 1.46   | 30217 | 公务招待费     | 0.00  | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金            | 0.00   | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 0.00   | 30225 | 专用燃料费     | 0.00  | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30306 | 救济费            | 0.00   | 30226 | 劳务费       | 0.00  | 399   | 其他支出        | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助          | 0.01   | 30227 | 委托业务费     | 0.00  | 39907 | 国家赔偿费用支出    | 0.00 |

| 科目代码  | 科目名称          | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数   |
|-------|---------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30308 | 助学金           | 0.00   | 30228 | 工会经费      | 1.14  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30309 | 奖励金           | 0.04   | 30229 | 福利费       | 1.04  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30310 | 个人农业生产补贴      | 0.00   | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
| 30311 | 代缴社会保险费       | 0.00   | 30239 | 其他交通费用    | 13.02 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00   | 30240 | 税金及附加费用   | 0.00  |       |                    |       |
|       |               |        | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00  |       |                    |       |
|       | 人员经费合计        | 143.31 |       |           |       |       | 公用经费合计             | 17.54 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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07表

单位：宝清县旅游服务中心

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 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：1. 本表反映单位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。  
2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、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08表

单位：宝清县旅游服务中心

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

# 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：宝清县旅游服务中心

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    |
| 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.00  |

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

#### 一、2023年度决算收支增减变化情况

##### （一）年度收入增减变化情况

宝清县旅游服务中心2023年度总收入165.87万元，其中本年收入165.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入165.87万元，比上年决算数增加1.79万元，增长1.09%。主要变动情况：职业年金记实，社会保障缴费增加。

##### （二）年度支出增减变化情况

宝清县旅游服务中心2023年度总支出165.87万元，其中本年支出165.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出160.85万元，比上年决算数增加2.11万元，增长1.33%。主要变动情况：职业年金记实，社会保障和就业支出增加。

2. 项目支出5.02万元，比上年决算数减少0.32万元，下降5.99%。主要变动情况：厉行节约，压缩办公支出。

#### 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

宝清县旅游服务中心2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

#### 三、机关运行经费支出情况

宝清县旅游服务中心2023年度机关运行经费支出17.54万元，比上年决算数减少3.52万元，下降16.71%。主要增减变动情况是：其他交通费减少。

#### 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宝清县旅游服务中心2023年度政府采购支出总额4.18万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.30万元。授予中小企业合同金额4.18万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.18万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计4.18万元，其中，面向小微企业采购4.18万元，占100%（详见下表）。

| 序号 | 项目名称            | 预留选项   | 面向中小企业采购金额 | 合同链接                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 印刷制品及服务采购       | 项目整体预留 | 5371       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189b4e84cf65f3a.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec0189b4e84cf65f3a.html?noticeType=001054</a>                                                                                                             |
| 2  | 宝清县旅游服务中心办公设备采购 | 项目整体预留 | 9000       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/gpmall-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=903c719d-7a04-487f-a7ab-503dbc312e07&amp;operation=lookorderGuid=7124562545687592960">https://hljcg.hlj.gov.cn/gpmall-main-web/center/bpoc/contractDetails?contractGuid=903c719d-7a04-487f-a7ab-503dbc312e07&amp;operation=lookorderGuid=7124562545687592960</a> |

| 序号 | 项目名称             | 预留选项   | 面向中小企业采购金额 | 合同链接                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 宝清县旅游服务中心印制及服务采购 | 项目整体预留 | 9200       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bf4812a2d56c4.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bf4812a2d56c4.html?noticeType=001054</a> |
| 4  | 宝清县旅游服务中心印制及服务采购 | 项目整体预留 | 10509      | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bf47e00af55be.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018bf47e00af55be.html?noticeType=001054</a> |
| 5  | 宝清县旅游服务中心印制及服务采购 | 项目整体预留 | 4888       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c133acef70060.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c133acef70060.html?noticeType=001054</a> |
| 6  | 宝清县旅游服务中心印制及服务采购 | 项目整体预留 | 3741       | <a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c133b11160067.html?noticeType=001054">https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087428ba5bb1f018c133b11160067.html?noticeType=001054</a> |

## 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，宝清县旅游服务中心共有车辆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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，宝清县旅游服务中心对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金5.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉

及资金0万元。

（二）重点项目支出绩效自评结果。

宝清县旅游服务中心对1个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计5万元，调整预算数4.17万元，执行数合计4.14万元，完成预算的99.28%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

“旅游业务费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分98分。全年预算数为5万元，调整预算数4.17万元，执行数为4.14万元，完成预算的99.28%。项目绩效目标完成情况：按照县财政要求，我中心厉行节约，在压缩办公经费的情况下，更新办公设备，印制宣传页，保证旅游业务的正常开展，促进了宝清旅游知名度的提高。

## 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、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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位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。

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单位）的基本支出。

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（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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单位）开支的离退休经费。

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。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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单位，下同）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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。