

2021 年度

龙井市旅游局部门决算公开

2022 年 8 月 26 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

旅游局主要职能：（一）贯彻执行国家、省、州旅游条例、文件、政策、依法行政；（二）组织编制发展我市旅游业长期规划和年度发展计划并组织实施；（三）制定全市旅游业的各项行业标准和规范，并组织实施。协同有关部门培育和完善的旅游市场，引导全市旅游市场的健康发展。负责全市旅游业统计工作，为发展旅游业提供信息服务；（四）组织全市旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织并引导旅游产品的开发。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，旅游局内设4个机构，分别为业务科、综合科、规划科、市场开发科。

（一）业务科。

负责制定有关旅游市场质量监察的有关规定；负责对各旅行社、星级饭店、旅游推荐单位和旅游景区服务质量进行监督；负责处理游客的投诉；负责监督检查旅游安全工作落实情况；负责查处虚假广告及超范围广告；负责导游人员培训、管理、导游证核准和导游证制卡收费；负责旅游产品、旅游商品开发和宣传促销；负责对国内外旅游市场进行调研；负责国际旅行社设立审核和国内旅行社审批；负责一、二星

级饭店质量等级评定和三、四星级饭店质量等级初评；负责 A 级旅游景区(点)质量等级评定、AA 级旅游景区(点)、AAA 级旅游景区(点)质量等级初评和工农业旅游示范点初评；负责边境旅游出国人员的审批、登记和统计。

（二）综合科。

负责局后勤保障、车辆管理、档案管理和微机管理；负责局文件印发和上级来文收发；负责各类会议的准备工作和会议的组织、记录、起草综合文字材料和会议落实工作；负责各种文字材料的打字工作；负责本单位财务管理；承办局机关党务工作和纪检监察工作。

（三）规划科。

研究草拟我市旅游产业政策及实施办法，负责承办与旅游行业有关的地方性法规、规章、规范性文件的起草、修改和审核工作；研究草拟全市旅游发展战略、旅游业发展中长期规划和年度计划并组织实施；指导市区旅游规划和重点旅游项目前期工作；负责组织全市旅游资源普查、开发利用和保护；指导全市旅游度假区、旅游景区(景点)建设；参与督促检查全市重点旅游项目建设；指导旅游业社会投资和利用外资工作；指导全市旅游景区、景点的质量等级评定工作；负责旅游统计和规划，指导全市旅游信息网络的建设及运行；负责创建中国优秀旅游城市工作。

（四）市场开发科。

研究草拟全市宣传促销方案并组织实施；负责组织实施全市旅游整体形象宣传和全市重要旅游促销活动；会同有关部门管理涉外事务、协助办理旅游签证；负责旅游对外交往与合作工作。

第二部分 2021 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
部门：龙井市旅游局						金额单位：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	55.38	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	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、文化旅游体育与传媒支出	38	42.01	
八、其他收入	8	0.21	八、社会保障和就业支出	39	8.46	
	9		九、卫生健康支出	40	2.56	
	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、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	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	4.36	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	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		
本年收入合计	27	55.59	本年支出合计	58	57.40	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	3.46	年末结转和结余	60	1.65	
	30			61		
总计	31	59.04	总计	62	59.04	

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
部门：龙井市旅游局								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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	55.59	55.38					0.21
207	文化旅游体育与传媒支出	40.82	40.61					0.21
20701	文化和旅游	40.82	40.61					0.21
2070101	行政运行	40.82	40.61					0.21
208	社会保障和就业支出	7.83	7.83					
20805	行政事业单位养老支出	7.83	7.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.83	7.83					
210	卫生健康支出	2.56	2.56					
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56					
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56					
221	住房保障支出	4.36	4.36					
22102	住房改革支出	4.36	4.36					
2210201	住房公积金	4.36	4.36					

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

部门：龙井市旅游局							
项目							
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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		57.40	56.09	1.31			
207	文化旅游体育与传媒支出	42.01	40.70	1.31			
20701	文化和旅游	40.70	40.70				
2070101	行政运行	40.70	40.70				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.31		1.31			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.31		1.31			
208	社会保障和就业支出	8.46	8.46				
20805	行政事业单位养老支出	8.46	8.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46				
210	卫生健康支出	2.56	2.56				
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56				
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56				
221	住房保障支出	4.36	4.36				
22102	住房改革支出	4.36	4.36				
2210201	住房公积金	4.36	4.36				

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	55.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	40.62	40.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.46	8.46		
	9		九、卫生健康支出	41	2.56	2.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.36	4.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	55.38	本年支出合计	59	56.00	56.00		
年初财政拨款结转和结余	28	1.85	年末财政拨款结转和结余	60	1.22	1.22		
一般公共预算财政拨款	29	1.85		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	57.23	总计	64	57.23	57.23		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出				项目支出
		小计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	56.00	56.00	53.60	2.4	
207	文化旅游体育与传媒支出	40.62	40.62	38.21	2.4	
20701	文化和旅游	40.62	40.62	38.21	2.4	
2070101	行政运行	40.62	40.62	38.21	2.4	
208	社会保障和就业支出	8.46	8.46	8.46		
20805	行政事业单位养老支出	8.46	8.46	8.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.46	8.46	8.46		
210	卫生健康支出	2.56	2.56	2.56		
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56	2.56		
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56	2.56		
221	住房保障支出	4.36	4.36	4.36		
22102	住房改革支出	4.36	4.36	4.36		
2210201	住房公积金	4.36	4.36	4.36		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	53.60	302	商品和服务支出	2.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.47	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.61	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	2.62	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	8.46	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	2.49	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	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.36	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休(役)费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	抚恤金		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	生活补助		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	救济费		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	医疗费补助		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	助学金		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	奖励金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	对个人农业生产补贴		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	代缴社会保险费		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	2.40			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		53.60	公用经费合计		2.40			

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

说明：本部门没有相关收支数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	项目 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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：本部门没有相关收支数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

说明：本部门没有相关收支数据。

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							
	年度资金总计							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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						
	效益指标	成本指标						
		时效指标						
满意度指标								

说明：本部门没有相关收支数据。

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

2021 年度收、支总计各 59.04 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 126.17 万元，降低 68.1%。主要原因：有人员减少，相应支出减少；吉财办[2021]900 号，财政收回增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 55.59 万元，其中：财政拨款收入 55.38 万元，占 99.6%；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 0.21 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 57.4 万元，其中：基本支出 56.09 万元，占 97.7%；项目支出 1.31 万元，占 2.3%；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 53.6 万元，占 95.6%；公用经费 2.49 万元，占 4.4%。

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 57.23 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 126.36 万元，降低 68.8%。主要原因：有人员减少，相应支出减少；吉财办[2021]900 号，

财政收回增多。

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 56 万元，占本年支出合计的 97.6%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28.74 万元，降低 33.9%。主要原因：有人员减少，相应支出减少。

(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 56 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 40.62 万元，占 72.5%；社会保障和就业支出 8.46 万元，占 15.1%；卫生健康支出 2.56 万元，占 4.6%；住房保障支出 4.36 万元，占 7.8%。

(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 95.87 万元，支出决算为 56 万元，完成年初预算的 58.4%。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 95.87 万元，支出决算为 40.62 万元，完成年初预算的 42.4%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员减少，相应支出减少。

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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 8.46 万元，决算数大于预

算数的主要原因是年初未做预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 4.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

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 56 万元，其中：人员经费 53.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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 2.4 万元，主要包括：其他交通费用。

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：

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%。主要原因：本单位不涉及。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%，主要原因是本单位不涉及。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及；

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位不涉及。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 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，主要是本单位不涉及。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。主要用于接待客商及外省、省州有关人员。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。主要原因：本单位不涉及。

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。主要原因：本单位不涉及。

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%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：根据绩效评价结果合理调整下年预算及项目安排。

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 2.4 万元。比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要是严格执行年初预算。

（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，龙井市旅游局共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是旅游执法车辆；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、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。

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、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。

五、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。

六、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。

七、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、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。

八、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。

十一、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

十二、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）：反应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。

十三、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）基本医疗保险缴费经费。

十四、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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。