

附件 3:

2023年度

永吉县文化和旅游产业发展中心

部门决算

2024 年 8 月

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

十、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、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

1. 贯彻落实国家、省、市有关发展旅游业的法律、法规和方针、政策，组织起草本县旅游业发展的规范性文件，研究制定促进全县旅游业发展的制度、政策并组织实施。

2. 负责全县旅游资源的普查和规划，编制全县旅游业发展战略目标和中、长期发展规划及年度计划，并组织实施。

3. 指导协调全县旅游资源的开发建设和保护工作，促进和引导文化和旅游产业社会投资，指导全县的全域旅游、冰雪旅游、乡村旅游和特种旅游工作。

4. 负责组织本县旅游整体形象的策划、宣传工作；参与国家和地方支持全县旅游产业发展投资计划的组织和申报工作，负责推进项目实施及协调、服务工作。

5. 负责全县旅游商品（纪念品）开发的规划和组织实施工作；负责本县大型旅游节庆活动的策划、组织、协调等工作。

6. 对本县辖区内旅行社、星级宾馆饭店、旅游接待定点单位等实施行业管理：依照职责负责本县辖区内星级宾馆、景区等的评定、推荐和初评等相关评定工作。

7. 依法对全县景区（点）的旅游资源进行管理和检查；对旅游市场秩序、旅游服务质量和旅游安全工作进行监督检查；受理各类旅游投诉案件，维护旅游者合法权益。

二、机构设置及部门决算单位构成

纳入永吉县文化广播电视和旅游局（汇总）（部门标准名称）2023年度部门决算编制范围的单位包括：永吉县文化和旅游产业发展中心

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：永吉县文化和旅游产业发展中心

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	32.11	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	25.03
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	4.73
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	2.35
	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	32.11	本年支出合计	58	32.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	32.12	总计	62	32.12

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

二、收入决算表

部门：永吉县文化和旅游产业发展中心

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	32.11	32.11					
207			文化旅游体育与传媒支出	25.03	25.03					
20701			文化和旅游	25.03	25.03					
2070114			文化和旅游管理事务	25.03	25.03					
208			社会保障和就业支出	4.73	4.73					
20805			行政事业单位养老支出	4.73	4.73					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.85	3.85					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88					
221			住房保障支出	2.35	2.35					
22102			住房改革支出	2.35	2.35					
2210201			住房公积金	2.35	2.35					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

部门：永吉县文化和旅游产业发展中心

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	32.11	32.11				
207			文化旅游体育与传媒支出	25.03	25.03				
20701			文化和旅游	25.03	25.03				
2070114			文化和旅游管理事务	25.03	25.03				
208			社会保障和就业支出	4.73	4.73				
20805			行政事业单位养老支出	4.73	4.73				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.85	3.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88				
221			住房保障支出	2.35	2.35				
22102			住房改革支出	2.35	2.35				
2210201			住房公积金	2.35	2.35				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：永吉县文化和旅游产业发展中心

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	32.11	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	25.03	25.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.73	4.73		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	2.35	2.35		
	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	32.11	本年支出合计	59	32.11	32.11		
年初结转和结余	28	0.01	年末结转和结余	60	0.01	0.01		
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	32.12	总计	64	32.12	32.12		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县文化和旅游产业发展中心

单位：万元

科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0.01	0.01		32.11	32.11		32.11	32.11		0.01	0.01		
207		文化旅游体育与传媒支出	0.01	0.01		25.03	25.03		25.03	25.03		0.01	0.01		
20701		文化和旅游	0.01	0.01		25.03	25.03		25.03	25.03		0.01	0.01		
2070114		文化和旅游管理事务	0.01	0.01		25.03	25.03		25.03	25.03		0.01	0.01		
208		社会保障和就业支出				4.73	4.73		4.73	4.73					
20805		行政事业单位养老支出				4.73	4.73		4.73	4.73					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				3.85	3.85		3.85	3.85					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				0.88	0.88		0.88	0.88					
221		住房保障支出				2.35	2.35		2.35	2.35					
22102		住房改革支出				2.35	2.35		2.35	2.35					
2210201		住房公积金				2.35	2.35		2.35	2.35					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：永吉县文化和旅游产业发展中心

单位：万元

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	30.22	302	商品和服务支出	1.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.39	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.43	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	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	9.16	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	3.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.88	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.48	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	0.53	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	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	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		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		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		30.22	公用经费合计					1.89

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县文化和旅游产业发展中心

单位：万元

科目代码				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：永吉县文化和旅游产业发展中心 单位：万元

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		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：永吉县文化和旅游产业发展中心

单位：万元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
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
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.注意左右两部分各填报 2023 年度预算数和决算数。

2.本表依据《机构运行信息表》（财决 F02 表）生成。

十、部门预算项目支出绩效自评表

部门：永吉县文化和旅游产业发展中心

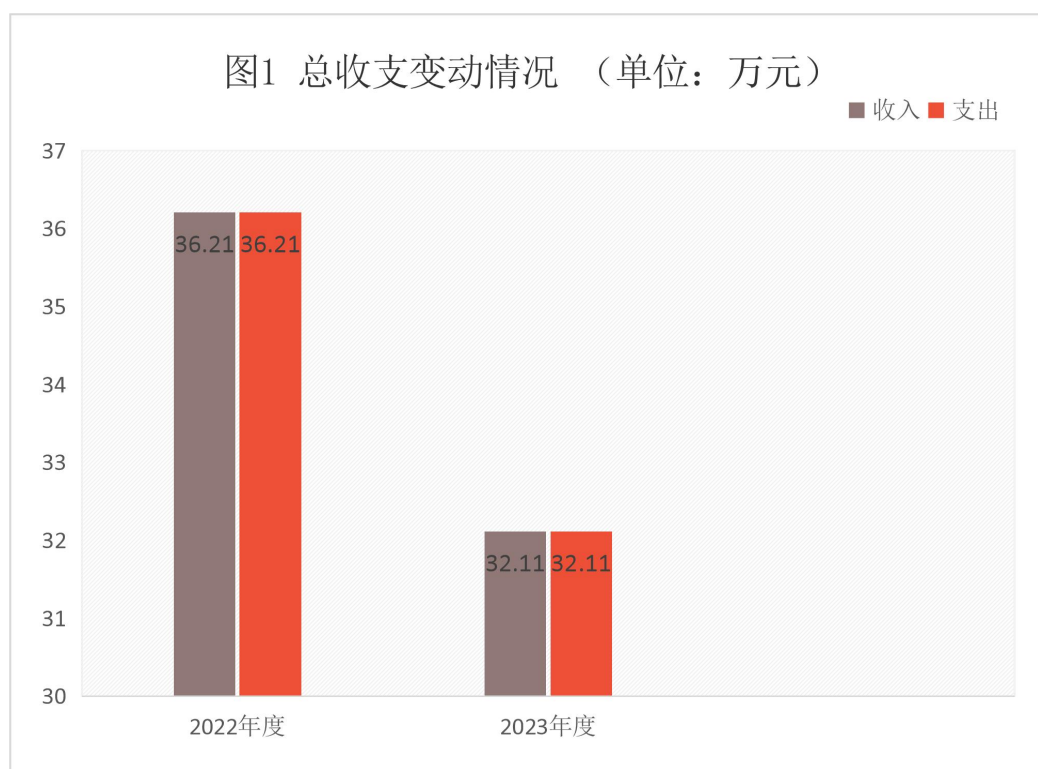
单位：万元

项目名称							
项目预算 执行情况 (万元)		预算数：			执行数：		
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		
		其他资金			其他资金		
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况			
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			目标 1 完成情况： 目标 2 完成情况： 目标 3 完成情况：			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成 指标值	得分	未完成原因及 拟采取的改进 措施
	合计得分						
	产出 指标	数量指标	指标 1：				
			指标 2：				
						
		质量指标	指标 1：				
			指标 2：				
						
		时效指标	指标 1：				
			指标 2：				
						
		成本指标	指标 1：				
			指标 2：				
						
	效果 指标	经济效益 指标	指标 1：				
			指标 2：				
						
		社会效益 指标	指标 1：				
			指标 2：				
						
生态效益 指标		指标 1：					
		指标 2：					
						
可持续影响 指标		指标 1：					
		指标 2：					
满意度指标		指标 1：					
	指标 2：						

第三部分 2023年度部门决算情况说明

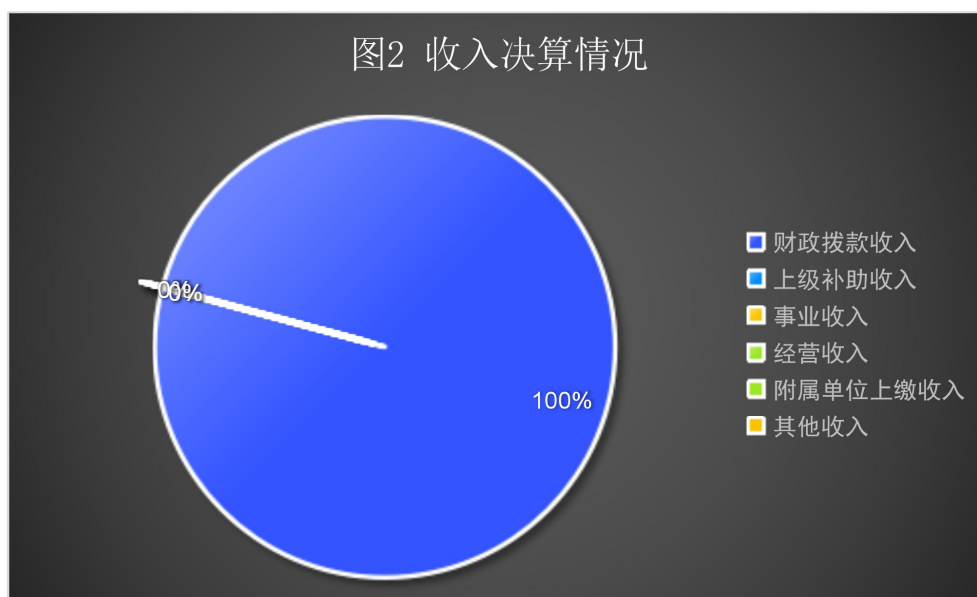
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 32.11 万元，支出总计 32.11 万元，与 2022 年相比，收入减少 4.1 万元，减少 11.32%，支出减少 4.1 万元，减少 11.32%。主要原因：2023 年一位工作人员辞职。



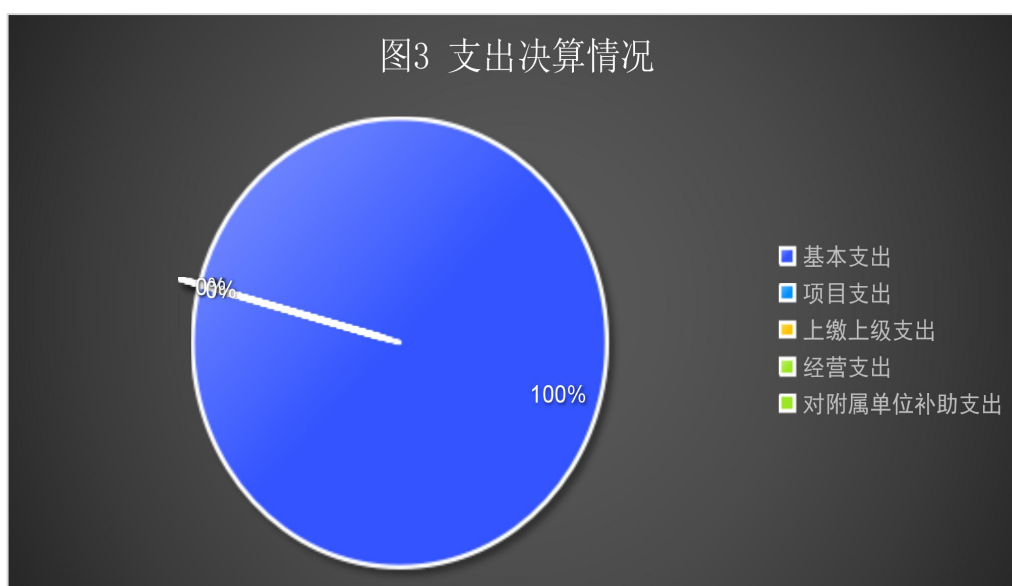
二、收入决算情况说明

本年收入合计 32.11 万元，其中：财政拨款收入 32.11 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0.0 %；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



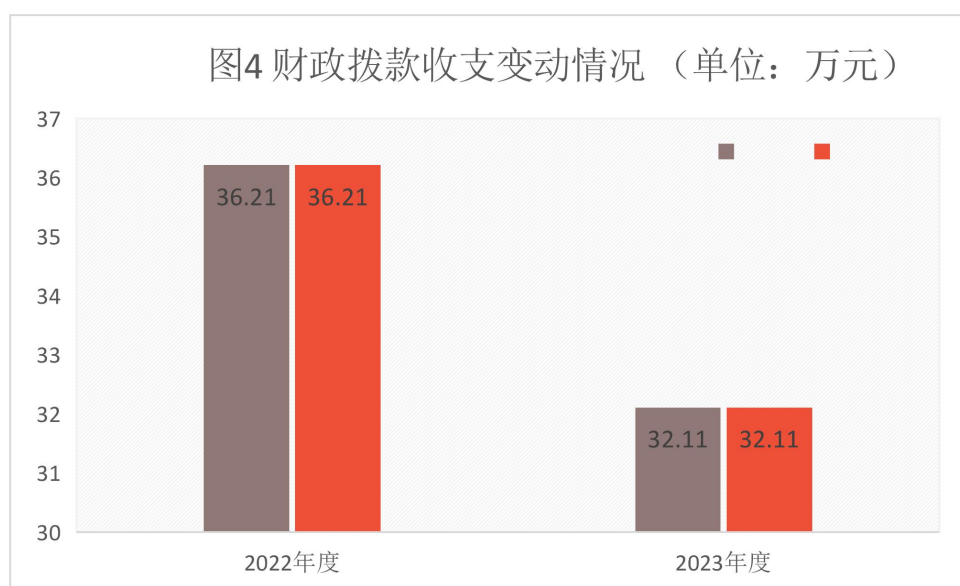
三、支出决算情况说明

本年支出合计 32.11 万元，其中：基本支出 32.11 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 30.22 万元，占 94.11%；公用经费 1.89 万元，占 5.89%。（可做饼图进行分析对比）。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

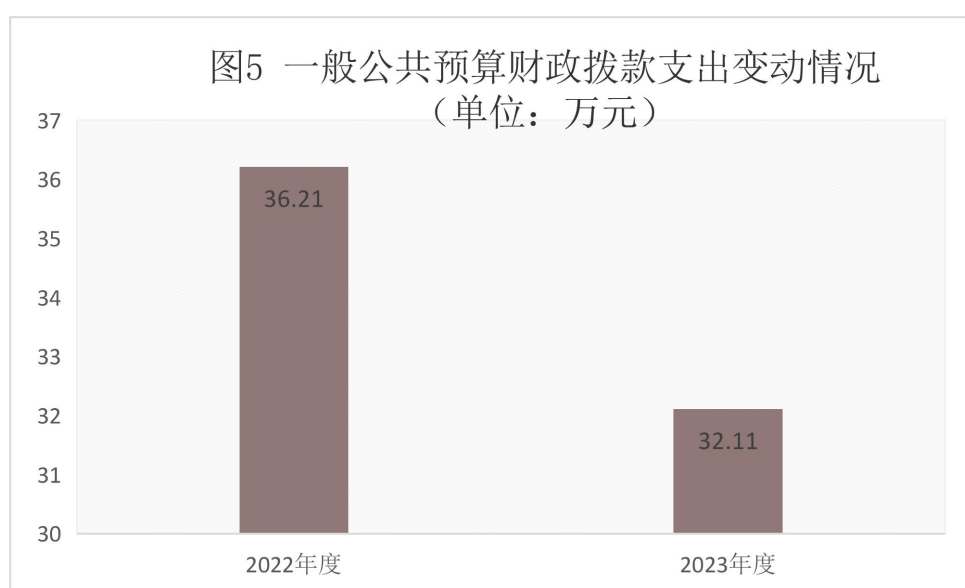
2023 年度财政拨款收入总计 32.11 万元，支出总计 32.11 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入减少 4.1 万元，减少 11.32%，支出总计减少 4.1 万元，减少 11.32%。主要原因:2023 年一位工作人员辞职。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

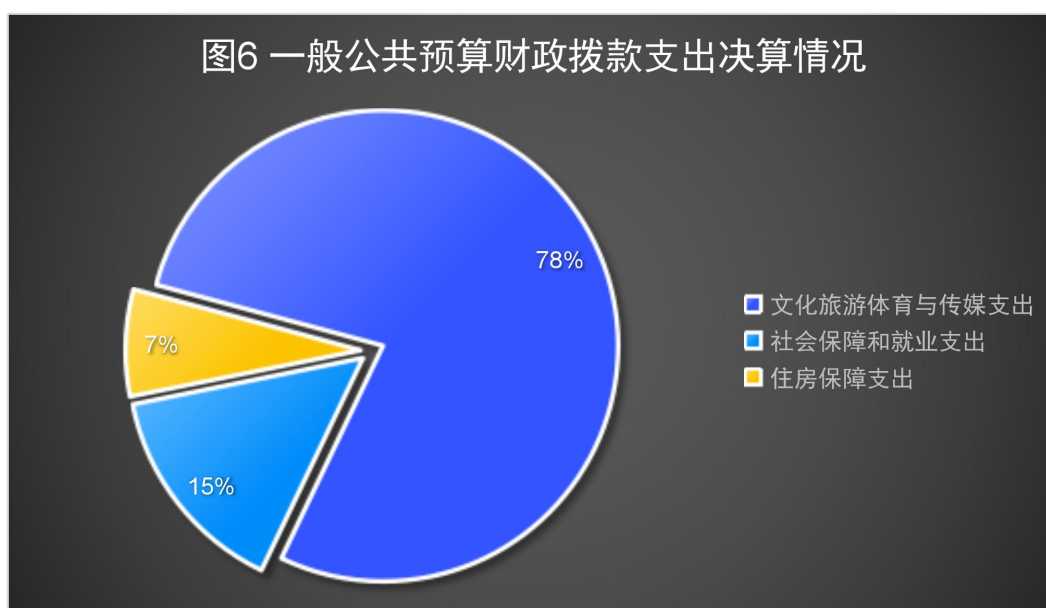
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 32.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4.1 万元，减少 11.32%。主要原因：主要原因：2023 年一位工作人员辞职。



（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 32.11 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 25.03 万元，占 77.95%；社会保障和就业支出 4.73 万元，占 14.73%；住房保障支出 2.35 万元，占 7.32%。



（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 34.33 万元，支出决算为 32.11 万元，完成年初预算的 93.53%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出年初预算为 27.81 万元，支出决算为 25.03 万元，完成年初预算的 90.00%。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 3.69 万元，支出决算为 4.73 万元，完成年初预算的 128.18%。决算数大于预算数的主要原因是五险一金基数调整。

3. 住房保障支出年初预算为 2.83 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 83.04%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 32.11 万元，其中：人员经费 30.22 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 1.89 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、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 .00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；
本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余
0.00 万元。支出具体情况如下：

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
无三公经费。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

绩效评价工作开展情况

无项目。

十一、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况

无机关运行经费。

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、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。

三、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。

四、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。