

2019 年度

四平市铁西区旅游服务中心部门决算

2020 年 9 月 29 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 2019 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、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2019 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、预算绩效管理情况说明

十、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

根据四铁西编【2007】34号文件规定，铁西区旅游管理中心主要职责是：一是旅游产品开发；二是全区旅游资源普查；三是各旅游景区、景点的规划及开发项目的协调运作；四是规范旅游市场，提高旅游服务质量；五是旅游人才的教育和导游人员的管理。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市铁西区旅游服务中心内设2个机构，分别为综合科、行业项目管理科。

纳入四平市铁西区旅游服务中心2019年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 四平市铁西区旅游服务中心

2019年末实有人员4人，其中：在职人员4人。

第二部分 2019 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：万元

部门：四平市铁西区旅游服务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	41.21	七、文化旅游体育与传媒支出	14	36.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	0.77
三、上级补助收入	3		九、卫生健康支出	16	1.93
四、事业收入	4		十五、商业服务业等支出	17	54.05
五、经营收入	5		十九、住房保障支出	18	3.16
六、附属单位上缴收入	6			19	
七、其他收入	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	41.21	本年支出合计	22	96.64
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	0.06
年初结转和结余	11	57.81	年末结转和结余	24	2.33
	12			25	
总计	13	99.03	总计	26	99.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：四平市铁西区旅游服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		41.21	41.21					
207	文化旅游体育与传媒支出	35.35	35.35					
20701	文化和旅游	35.35	35.35					
2070101	行政运行	26.75	26.74					
2070102	一般行政管理事务	7.09	7.09					
2070114	旅游行业业务管理	1.52	1.52					
208	社会保障和就业支出	0.77	0.77					
20805	行政事业单位离退休	0.77	0.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.77	0.77					
210	卫生健康支出	1.93	1.93					
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93					
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93					
221	住房保障支出	3.16	3.16					
22102	住房改革支出	3.16	3.16					
2210201	住房公积金	3.16	3.16					

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
单位：万元

部门：四平市铁西区旅游服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		96.64	33.98	32.00	1.99	62.65			
207	文化旅游体育与传媒支出	36.74	28.13	26.14	1.99	8.61			
20701	文化和旅游	36.74	28.13	26.14	1.99	8.61			
2070101	行政运行	28.13	28.13	26.14	1.99				
2070102	一般行政管理事务	7.09				7.09			
2070114	旅游行业业务管理	1.52				1.52			
208	社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77					
20805	行政事业单位离退休	0.77	0.77	0.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.77	0.77	0.77					
210	卫生健康支出	1.93	1.93	1.93					
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93	1.93					
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	1.93					
216	商业服务业等支出	54.05				54.05			
21699	其他商业服务业等支出	54.05				54.05			
2169999	其他商业服务业等支出	54.05				54.05			
221	住房保障支出	3.16	3.16	3.16					
22102	住房改革支出	3.16	3.16	3.16					
2210201	住房公积金	3.16	3.16	3.16					

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
单位：万元

部门：四平市铁西区旅游服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	41.21	七、文化旅游体育与传媒支出	15	36.74	36.74	
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	16	0.77	0.77	
	3		九、卫生健康支出	17	1.93	1.93	
	4		十五、商业服务业等支出	18	54.05	54.05	
	5		十九、住房保障支出	19	3.16	3.16	
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	41.21	本年支出合计	23	96.64	96.64	
年初财政拨款结转和结余	10	57.76	年末财政拨款结转和结余	24	2.33	2.33	
一、一般公共预算财政拨款	11	57.76		25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	98.97	总计	28	98.97	98.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：四平市铁西区旅游服务中心

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
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		96.64	33.98	32.00	1.99	62.65
207	文化旅游体育与传媒支出	36.74	28.13	26.14	1.99	8.61
20701	文化和旅游	36.74	28.13	26.14	1.99	8.61
2070101	行政运行	28.13	28.13	26.14	1.99	
2070102	一般行政管理事务	7.09				7.09
2070114	旅游行业业务管理	1.52				1.52
208	社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77		
20805	行政事业单位离退休	0.77	0.77	0.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.77	0.77	0.77		
210	卫生健康支出	1.93	1.93	1.93		
21011	行政事业单位医疗	1.93	1.93	1.93		
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	1.93		
216	商业服务业等支出	54.05				54.05
21699	其他商业服务业等支出	54.05				54.05
2169999	其他商业服务业等支出	54.05				54.05
221	住房保障支出	3.16	3.16	3.16		
22102	住房改革支出	3.16	3.16	3.16		
2210201	住房公积金	3.16	3.16	3.16		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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表

公开06表
单位：万元

部门：四平市铁西区旅游服务中心

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	31.99	302	商品和服务支出	1.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.08	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.20	30205	水费		31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.84	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.19	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	0.13	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.16	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	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		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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	31.99				公用经费合计		1.99

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

公开07表
单位：万元

部门：四平市铁西区旅游服务中心

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

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位不涉及此项。

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

公开08表
单位：万元

部门：四平市铁西区旅游服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		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。
 本单位不涉及此项。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

项目支出绩效自评表

2019年度

项目名称								
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:				10			
	其中:财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	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:						
							
	效益 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	服务 对象 满 意 度 指 标	指标1:						
		指标2:						
.....								
总分						100		

本单位不涉及此项。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 99.03 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 18.85 万元，降低 19.0%。主要原因：退休人员移交社保开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 41.21 万元，其中：财政拨款收入 41.21 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 96.64 万元，其中：基本支出 33.98 万元，占 35.2%；项目支出 62.65 万元，占 64.8%。基本支出中，人员经费 32.00 万元，占 94.2%；公用经费 1.99 万元，占 5.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计各 98.97 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 18.86 万元，降低 16.0%。主要原因：退休人员移交社保开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 96.64 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 36.57 万元，

增长 60.9%。主要原因：支付以前年度项目款。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 96.64 万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出 36.74 万元,占 38.0%;社会保障和就业支出 0.77 万元,占 0.8%;卫生健康支出 1.93 万元,占 2.0%;商业服务业等支出 54.05 万元,占 55.9%;住房保障支出 3.16 万元,占 3.3%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 33.71 万元,支出决算为 96.64 万元,完成年初预算的 286.7%。其中:

1. 事业单位医疗年初预算为 1.28 万元,支出决算为 1.93 万元,完成年初预算的 150.8%。决算数大于预算数的主要原因是社平工资上涨。

2. 行政运行年初预算为 24.26 万元,支出决算为 28.13 万元,完成年初预算的 115.9%。决算数大于预算数的主要原因是社平工资上涨。

3. 一般行政管理事务年初未做预算,支出决算为 7.09 万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

4. 旅游行业业务管理年初预算为 2 万元,支出决算为 1.52 万元,完成年初预算数 76.0%。决算数小于预算数的主要原因是精简开支。

5. 其他商业服务业等支出年初未做预算,支出决算为

54.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

6. 住房公积金年初预算为 2.55 万元，支出决算为 3.16 万元，完成年初预算的 123.9%。决算数大于预算数的主要原因是社平工资上涨。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 4.47 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算数的 17.2%，决算数的主要原因是退休人员移交社保开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 33.98 万元，其中：人员经费 31.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 1.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、办公设备购置。

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

2019 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 0.0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。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年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。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。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）。

本单位不涉及此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

本单位不涉及此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。

（二）政府采购支出情况

2019 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，四平市铁西区旅游管理中心共有车辆 0 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。

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**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

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、**事业单位医疗**：反映财政部门集中安排的事业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。

八、**行政运行**：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。

九、**一般行政管理事务**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）为单独设置项级科目的其他项目支出。

十、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。

十一、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十二、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

十三、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

十四、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

十五、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

十六、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

十七、奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖

励等。

十八、采暖补贴：反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。