

2021 年度

福州市鼓楼区旅游

事业发展中心

部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	17

七、预算绩效情况说明	18
八、其他重要事项说明	18
第四部分 名词解释	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区旅游事业发展中心部门的主要职责是：

（一）掌握全区旅游事业发展状况，监督、检查全区旅游行业，贯彻执行国家、省、市有关旅游方针、政策、法规法令。

（二）研究拟定本区旅游市场开发计划，组织实施、审查上报列入国家、省、市计划的旅游基础项目，检查旅游资金和物资的使用情况。负责做好辖区旅游项目审核、报批、监督管理工作。

（三）组织全区旅游的宣传和促销活动，开拓旅游客源市场，指导基层镇、街的旅游工作。

（四）负责本区旅游行业管理，对辖区旅游单位的经营管理活动进行检查监督，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益。

（五）负责全区旅游资源普查工作，协助做好旅游资源的开发利用和保护工作。编制旅游发展的中长期规划和年度计划。

（六）承办区政府交办的其它事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市鼓楼区旅游事业发展中心部门包括 1 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福州市鼓楼区旅游 事业发展中心	财政拨款	4

三、部门主要工作总结

2021 年，福州市鼓楼区旅游事业发展中心部门主要任务是：认真贯彻落实区委、区政府的决策部署，按照区委提出一线工作法要求，打造特色旅游品牌，实施系统精准营销，加强旅游行业监管。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全域旅游规划编制工作

我中心于 2021 年初启动全域旅游规划编制工作，因全域旅游规划涉及旅游项目、配套设施建设、城市管理、国土空间、绿化景观、生态环境保护等内容，经征求各街镇、区相关部门意见目前《福州市鼓楼区全域旅游发展总体规划》已完成，待专家评审会评定后进行进一步完善。

（二）省级旅游休闲街区创建工作

根据《福州市文化和旅游局福州市发展和改革委员会关于做好省级旅游休闲街区申报工作的通知》（榕文旅综〔2021〕104 号），为加强文化资源和旅游资源的保护利用和整合优化，提升街区文化旅游吸引力和影响力，我中心于 8 月 16 日申请福州市三

坊七巷历史文化街区创建为省级旅游休闲街区，并提交实施方案、申请报告书等创建材料。2021年11月23日公布三坊七巷获评省级旅游休闲街区。

（三）国家级夜间文化和旅游消费集聚区申报工作

根据《福州市文化和旅游局关于做好第一批国家级夜间文化和旅游消费集聚区申报工作的通知》文件精神，福州市三坊七巷历史文化街区文化和旅游业态集聚度高、夜间消费市场活跃，符合相关文件要求。我中心于8月9日按照要求填报申报表及相关申报材料。2021年11月5日公布三坊七巷获评第一批国家级夜间文化和旅游消费集聚区。

（四）A级景区创建工作

根据《福州市文化和旅游局关于组织开展2021年度3A级及以上旅游景区、省级旅游度假区申报评定工作的通知》（榕文旅综〔2021〕68号）文件精神，经审核我中心于7月12日推荐福州西湖、福道创建4A级旅游景区，福山郊野公园创建3A级旅游景区。2021年新增福州西湖、屏山公园（镇海楼）、福山郊野公园3家国家3A级旅游景区。

（五）“大美鼓楼·四季坊巷”周周游系列活动

自2020年推出惠民旅游线路以来，已推出82条线路（2021年52条），在宣传推广坊巷文化、传统文化的同时，也让市民游客亲身实感体验鼓楼街巷建设改造成果，进一步增强了幸福感、体验感和获得感，深受市民游客的追捧和欢迎。在“鼓楼旅游”微信公众号推出后得到广泛关注，每篇文章一经推出阅读量就破千人次；邀请全国最美导游、高级导游、全国旅游系统劳动模范黄玉麟老师，免费为市民讲解古巷深处的文化，市民游客通过关

注“鼓楼旅游”微信公众号进行报名，每条线路报名一经推出立即爆满；创新在新媒体平台上开启线上直播的形式（2月4日，创建“大美鼓楼·四季坊巷金牌导游黄玉麟直播带你逛冶山”直播间，线上游“冶山春秋园—欧冶池—泉山摩崖题刻—仁寿堂—唐代马球场遗址”，共同庆祝福州冶山春秋园正式开园。3月27日，创建“大美鼓楼·四季坊巷”跟着总书记游坊巷”直播间，在线上同20多名城市微旅行游客跟着总书记的步伐，游“郎官巷—严复故居—二梅书屋—南后街”）

（六）鳌峰坊特色历史文化街区提升改造

2021鳌峰坊街区管委会积极联动各职能部门、街区运营企业、街道、商户等共同创建各项公益活动，策划多样化的节日主题活动、非遗项目系列活动、文化集市、鳌峰讲座系列活动等。依托街区文化背景，以文化元素为导向，充分考虑街区定位与特色资源，加大宣传力度，积极推进街区招商工作。

2021年鼓楼区为民办实事工作计划提升改造街区展示馆，对鳌峰坊5号进行修缮布展，打造服务于市民与游客的多元化文化休闲空间。目前，正在深化展陈文稿。

（七）中心城区服务标准化试点项目建设

为深入贯彻我区《“3820”战略工程思想精髓加快建设社会主义现代化国际城市一流中心城区行动纲要》精神，对照“改革攻坚专项行动”重点任务中的“中心城区服务标准化试点”任务，我中心根据《福州市鼓楼区中心城区服务标准化试点项目指挥部工作方案》文件要求，规范旅游企业运营，按照《旅游饭店星级的划分与评定》，对酒店从必备项目、设施设备、饭店运营质量三大块模块进行评定；按照《旅游景区质量等级的划分与评定》，指导

督促景区从质量与环境质量、景观质量、游客意见三大评分细则上进行提升改造，积极推动全域生态旅游公共体系建设以及旅游要素服务体系提升。

（八）推进“两江四岸”、“闽江北岸”相关文旅项目

根据市委、市政府关于“两江四岸”环境提升工作的统一部署，我中心依据福州市文化和旅游局建立的“两江四岸”文旅项目（活动），参照“两江四岸”环境提升工作任务清单，积极梳理两江四岸级衔接腹地旅游资源，同时结合我区闽江北岸鼓楼段环境提升工作，分解闽江北岸鼓楼段环境提升工作的目标任务，明确每月推进重点，结合闽江北岸鼓楼段文旅资源，在西湖智慧体育公园推出“文薮鼓楼 诵读闽江”诗文朗诵会。

（九）“七溜八溜 不离福州”福文化

根据“3820”全域生态旅游示范区品牌项目专项行动工作要求，围绕“坊巷古厝旅游”、温泉康养旅游、研学旅游、智慧旅游、平台建设提升”五大系列，推出“七溜八溜，不离福州”鼓楼全域生态旅游福文化系列活动。7月6日上午，为深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，以山水生态与历史文化为载体，构建“全域生态、全域景区、景城融合”新格局，在福山郊野公园·福康广场举行“七溜八溜，不离福州”鼓楼全域生态旅游福文化系列活动启动仪式，让“福山福道福文化”成为鼓楼文旅融合的一张闪亮名片。截止至2021年底已举办5场不同主题的“七溜八溜，不离福州”福文化活动，活动深受市民群众喜欢。

（十）做大做强“温泉+”旅游产业

挖掘传承温泉历史文化，发展温泉旅游康养产业为主线，科学、有序地开发、利用好温泉资源，推动温泉资源更好地转化为

服务大众、服务经济发展的旅游产品，打响福州“中国温泉之都”和鼓楼都市温泉品牌。11月24日在温泉公园举办以“泡城中汤 享鼓楼福”为主题的第12届福州国际温泉旅游节暨2021鼓楼温泉文化活动，此次活动也是福州国际温泉旅游节分会场之一。本次活动举行了“我为温泉代言——汤客说”上线仪式在“攀讲”微信公众号开辟了“汤客说”板块和报名页面延续温泉文旅活动的热度。活动现场设置了温泉文化展示区、温泉管道迷宫、温泉文化互动体验区、文艺表演区，市民朋友可以从中了解福州的温泉文化、知识等。同时，活动还推出了鼓楼温泉宣传片、温泉手绘地图，介绍温泉文化历史背景并展示鼓楼温泉点位井分布，让大家深入了解温泉矿脉，感受鼓楼温泉的温暖和惬意。

第二部分 2021 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福州市鼓楼区旅游事业发展中心

2021 年度

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	226.27	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	284.64
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	226.27	本年支出合计	58	284.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	83.79	年末结转和结余	60	25.43
	30			61	
总计	31	310.07	总计	62	310.07

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：福州市鼓楼区旅游事业发展中心

2021 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		226.27	226.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	226.27	226.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	226.27	226.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	68.49	68.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：福州市鼓楼区旅游事业发展中心

2021 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		284.64	87.27	197.37	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	284.63	87.27	197.36	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	284.63	87.27	197.36	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	87.27	87.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	8.36	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	118.49	0.00	118.49	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	70.51	0.00	70.51	0.00	0.00	0.00

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

部门：福州市鼓楼区旅游事业发展中心

2021 年度

金额单位：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	226.27	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	284.64	284.64	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
本年收入合计	27	226.27	本年支出合计	59	284.64	284.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	58.36	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	58.36		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				
总计	32	284.64	总计	64	284.64	284.64	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福州市鼓楼区旅游事业发展中心

2021 年度

金额单位：万元

项目		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
栏次		1	2	3
合计		284.64	87.27	197.37
207	文化旅游体育与传媒支出	284.63	87.27	197.36
20701	文化和旅游	284.63	87.27	197.36
2070101	行政运行	87.27	87.27	0.00
2070109	群众文化	8.36	0.00	8.36
2070113	旅游宣传	118.49	0.00	118.49
2070199	其他文化和旅游支出	70.51	0.00	70.51

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表

公开 06 表

部门：福州市鼓楼区旅游事业发展中心

2021 年度

金额单位：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	57.87	302	商品和服务支出	29.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	12.29	30201	办公费	0.71	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	14.54	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	2.62	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.54	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.46	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.28	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.98	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	10.63	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.43	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.17	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.90	399	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		57.87	公用经费合计					29.40

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

部门：福州市鼓楼区旅游事业发展中心

2021 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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的实际支出。

2. 本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12

			合计					
--	--	--	----	--	--	--	--	--

- 注：1. 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。
2. 本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

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

公开 09 表
单位：万元

部门：

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

- 注：1. 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。
2. 本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

2021 年本部门年初结转和结余 83.79 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 226.27 万元，本年支出 284.64 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 25.43 万元。

（一）2021 年收入 226.27 万元，比上年决算数减少 26.32 万元，下降 10%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 226.27 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（二）2021 年支出 284.64 万元，比上年决算数增加 94.62 万元，增长 50%，具体情况如下：

1. 基本支出 87.27 万元。其中，人员支出 57.87 万元，公用支出 29.40 万元。

2. 项目支出 197.37 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 284.64 万元，比上年决算数增加 94.62 万元，增长 50%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070101 (行政运行) 87.27 万元，较上年决算数增加 25.5 万元，增长 41%。主要原因是机构改革后人员调整。

(二) 2070109 (群众文化) 8.36 万元，较上年决算数增加 6.56 万元，增长 364%。主要原因是机构改革后专项工作调整。

(三) 2070113 (旅游宣传) 118.49 万元，较上年决算数减少 3.03 万元，下降 2%。主要原因是机构改革后旅游专项工作调整。

（四）2070199（其他文化和旅游支出）70.51万元，较上年决算数增加65.57万元，增长1327%。主要原因是机构改革后旅游专项工作调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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87.27万元，其中：

（一）人员经费57.87万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费29.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差

旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。主要原因是与去年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是与去年持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是与去年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆，主要是：与去年持平。

公务用车运行费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是与去年持平。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0 万元下降 0%。主要是与去年持平，累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

2021 年度本部门无单位自评项目。

2021 年度本部门无部门评价项目。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 29.40 万元，比上年决算数增长 635%，主要是：机构改革后人员调整。

(二) 政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 184.71 万元，其中：政府采购货物支出 0.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 183.74 万元。授予中小企业合同金额 184.71 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.97 万元，占授予中小企业合同金额的 0.53%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及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；公务用车购置及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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、公务用车运行维护费以及其他费用。