

宁安市旅游局
部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 宁安市旅游局部门概括

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 宁安市旅游局 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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情况表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
- 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

第三部分 宁安市旅游局 2020 年度部门决算情况说明

- 一、关于收入支出决算总体情况说明
- 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明
- 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明
- 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明
- 七、关于机关运行经费情况说明
- 八、关于政府采购支出情况说明
- 九、关于国有资本占有使用情况说明
- 十、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附录

第一部分 宁安市旅游局部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实国家有关旅游业法律、法规和政策研究制定全市旅游业发展政策和规划，并组织实施。

(二) 研究拟定旅游市场开发战略，培育、完善和开发旅游市场，组织全市旅游行业整体形象，宣传促销旅游企业的经营；指导全市旅游信息网络建设和管理，发展旅游电子商务。

(三) 组织全市旅游资源的普查、规划、指导、协调及旅游资源的开发和保护；编汇旅游项目库，组织、指导全市旅游产品、旅游商品的开发；负责全市旅游统计工作。

(四) 拟定各类旅游区、景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准，并组织实施全市创建中国旅游城市、旅游区（点）质量等级评定；组织、指导旅游设施、旅游商品和纪念品生产企业定点工作。

(五) 组织指导全市旅游业体制改革和扩大开放的推进工作。

(六) 负责全市旅游对外交流与合作，归口管理全市旅游涉外事物；负责市内旅游行业派驻境外的机构和国外及香港、澳门特别行政区、台湾地区在市内开设旅游机构，旅游企业的审核、报批工作。

(七) 监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益；协调、指导全市旅游安全、保险工作，负责重大旅游安全事故救援和处理工作；会同有关部门协调旅游交通运输。

(八) 规划、指导全市旅游教育、培训工作；贯彻实施旅游从业人员的职业资格制度和等级制度；指导旅游行业精神文明建设和旅游协会工作。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、内设机构及编制

1、内设机构。宁安市旅游局设 5 个内设机构：办公室、市场开发办、项目办、行业管理办、旅游行政执法队。

2、人员情况。宁安市旅游局核定编制 6 名, 实有编制 6 人，退休人员 3 人。与上年对比无变化。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

宁安市旅游局 2020 年度部门决算编制范围包括：宁安市旅游局一个一级预算单位。

部门决算单位名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	宁安市旅游局	行政单位

第二部分 宁安市旅游局 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁安市旅游局

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	34.97	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	89.60	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	121.33
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2.92
	9		九、卫生健康支出	40	0.34
	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

							收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		124.57	124.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	121.30	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	89.60	89.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.45	2.45	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	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	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：宁安市旅游局

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		124.60	24.57	100.03	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	121.33	21.30	100.03	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	31.73	21.30	10.43	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	89.60	0.00	89.60	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	89.60	0.00	89.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.45	2.45	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	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	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
金额单位：万
元

部门：宁安市旅游局

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	34.97	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	89.60	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	121.33	31.73	89.60	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.92	2.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.34	0.34	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	124.57	本年支出合计	59	124.60	35.00	89.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.06	年末财政拨款结转和结余	60	0.03	0.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.06		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	124.63	总计	64	124.63	35.03	89.60	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：宁安市旅游局

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		35.00	24.57	10.43
207	文化旅游体育与传媒支出	31.73	21.30	10.43
20701	文化和旅游	31.73	21.30	10.43
2070101	行政运行	21.30	21.30	0.00
2070102	一般行政管理事务	0.03	0.00	0.03
2070199	其他文化和旅游支出	10.40	0.00	10.40
208	社会保障和就业支出	2.92	2.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.92	2.92	0.00
2080501	行政单位离退休	2.45	2.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.47	0.47	0.00
210	卫生健康支出	0.34	0.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.34	0.34	0.00

2101101	行政单位医疗	0.34	0.34	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00

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

部门：宁安市旅
游局

公开 06 表
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	22.02	302	商品和服务支出	0.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	14.24	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	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	0.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.34	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	2.45	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	2.45	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

			8		0	1		
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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		24.47	公用经费合计					0.10

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”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：宁安市旅游局

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

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。

备注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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
金额单位：万元

部门：宁安市旅游局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6

合计		0.00	89.60	89.60	0.00	89.60	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	89.60	89.60	0.00	89.60	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	89.60	89.60	0.00	89.60	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	89.60	89.60	0.00	89.60	0.00

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。

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

部门：宁安市旅游局

金额单位：万元

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：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。

备注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市旅游局 2020 年度部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

（一）关于收入支出决算总表的说明

1. 年初结转结余

宁安市旅游局 2020 年度年初结转和结余 0.06 万元，其中基本支出结转 0 万元，占 0%，项目支出结转和结余 0.06 万元，占 100%。

2. 总收入情况

2020 年度收入总计 124.57 万元，较上年减少 76.71 万元，下降 38.11%。与年初预算比增加 65.52 万元，增长 110.84%。主要原因是：项目支出增加。其中：一般公共预算财政拨款收入 34.97 万元，较上年减少 130.60 万元，下降 78.88%；政府性基金预算财政拨款收入 89.60 万元，较上年增加 53.89 万元，增长 150.91%；事业收入 0 万元，较上年无变化；其他收入 0 万元，较上年无变化。

3. 总支出情况

2020 年度支出总计 124.60 万元，较上年减少 77.99 万元，下降 38.50%。与年初预算比增加 65.49 万元，增长 110.79%。其中：文化旅游体育与传媒支出 121.33 万元，占总支出 97.38%，比上年度减少 62.96 万元；社会保障和就业支出 2.92 万元，占总支出 2.34%，比上年度减少 7.34 万元；医疗健康支出 0.34 万元，占总支出 0.03%，比上年度减少 3.23 万元；住房保障支出 0 万元，占总支出 0%，比上年度减少 4.47 万元。

4. 年末结转和结余

宁安市旅游局 2020 年度年末结转和结余 0.03 万元，其中基本支出结转 0 万元，项目支出结转和结余 0.03 万元，占 100%。

（二）关于收入决算表的说明

2020 年度收入总计 124.57 万元，较上年减少 76.71 万元，下降 38.11%。其中：财政拨款 124.57 万元，较上年减少 76.71 万元，下降 38.11%，主要原因是人员调整；事业收入 0 万元，较上年无变化；其他收入 0 万元，较上年无变化。

（三）关于支出决算表的说明

2020 年度支出总计 124.60 万元，较上年减少 77.99 万元，下降 38.50%。其中：基本支出 24.57 万元，较上年减少 39.14 万元，下降 61.43%，主要原因人员调整；项目支出 100.03 万元，较上年减少 38.85 万元，下降 27.97%，主要原因是压缩经费。

（四）关于财政拨款收入支出决算总表的说明

2020 年度财政拨款收入合计 124.57 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 34.97 万元，政府性基金预算财政拨款收入 89.60 万元。与上年决算相比减少 76.71 万元，下降 38.11%，主要原因是压缩经费；与年初预算相比减少 65.46 万元，下降 52.55%，主要原因是项目支出增加。

2020 年度财政拨款支出合计 124.60 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 35.00 万元，政府性基金预算财政拨款支出 89.60 万元。与上年决算相比减少 77.99 万元，下降 62.59%，主要原因是压缩经费；与年初预算相比增加减少 65.49 万元，下降 110.79%，主要原因是人员调整。

2020 年年初结转和结余 0.03 万元，其中一般公共预算财政拨款 0.03 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元。年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（五）关于一般公共预算财政拨款支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 35.00 万元，占本年支出合计的 28.09%。与上年决算相比减少 131.88 万元，下降 79.03%，主要原因是压缩经费；与年初预算相比增加 65.49 万元，增长 110.79%，主要原因是项目支出增加。按照支出性质用于：基本支出 24.57 万元，占 70.20%；项目支出 10.43 万元，占 29.80%。按照支出功能主要用于以下方面：一、文化旅游体育与传媒支出 31.73 万元，占 90.66%；二、社会保障和就业支出 2.92 万元，占 8.34%；三、卫生健康支出 0.34 万元，占 1%。

（六）关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表的说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 24.57 万元。其中：人员经费 24.47 万元，与年初预算相比减少 33.91 万元，下降 58.08%，主要原因是：人员调整；与 2019 年度相比，减少 37.19 万元，下降 60.31%，主要原因人员调整。主要包括：基本工资 14.24 万元，津贴补贴 6.96 万元，奖金 0 万元，伙食补助费 0 万元，绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 0.47 万元，职工基本医疗保险缴费 0.34 万元，其他社会保障缴费 0 万元，住房公积金 0 万元，其他工资福利支出 0 万元，离休费 0 万元，退休费 2.45 万元，抚恤金 0 万元，生活补助 0 万元，救济费 0 万元，助学金 0 万元，奖励金 0 万元，其他对个人和家庭补助支出 0 万元。

公用经费 0.10 万元，与年初预算相比减少 0.64 万元，主要原因：人员调整。与 2019 年度相比，减少 1.95 万元，下降 95.12%，主要原因压缩经费。主要包括：办公费 0.10 万元，印刷费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0 万元，电费 0 万元，邮电费 0 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0 万元，维(修)护费 0 万元，租赁费 0 万元，会议费 0 万元，培训费 0 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 0 万元，委托业务费 0 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费 0 万元，其他商品服务支出 0 万元。

（七）关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表的说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 89.60 万元，年初结转和结余 0 万元，本年支出 89.60 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2019 年度相比，政府性基金财政拨款收入增加 53.89 万元，增长 150.91%，主要原因项目支出增加；支出增加 53.89 万元，增长 150.91%，主要原因项目支出增加。与年初预算数相比，政府性基金财政拨款收入增加 89.60 万元，增长 100%，主要原因项目支出增加；支出增加 89.60 万元，增长 100%，主要原因是项目支出增加。

（八）关于国有资本经营预算财政拨款支出决算表的说明

宁安市旅游局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与上年同期比无变化。

二、“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公”经费支出总额 0 万元，与年初预算相比无变化；与 2019 年度决算相比无变化。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，因公出国(境)团数及人数为 0，与年初预算相比无增减变化，与上年度相比无增减变化。

2. 公务用车购置费 0 万元，与年初预算数相比无变化。与 2019 年度相比无变化。

公务用车运行及维护费 0 万元，与年初预算数相比无变化。与 2019 年度相比无变化。

公务用车购置 0 辆，现公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费 0 万元，与年初预算数相比无变化；与 2019 年度相比无变化。全年国内公务接待的批次为 0 次，人数 0 人，与上年相比无变化。

三、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0.10 万元，完成年初预算数的 4.88%，减少原因是压缩经费。与 2019 年度相比减少 2.04 万元下降 99.51%，主要原因压缩经费。其中：办公费 0.01 万元，印刷费 0 万元，其他交通费 0 万元，其他商品和服务支出经费 0 万元。

四、政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

五、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 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，无其他用车；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）。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.35%。组织对 2020 年度旅游厕所，1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 89.60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对旅游厕所等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 10.40 万元，政府性基金预算支出 89.60 万元。其中，对旅游厕所等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金支付完成 100%，资金主要用于旅游厕所改造，符合资金开支范围、标准；支付合规合法，资金支付与预算相符。

2020 年部门整体绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，各项数据核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。实现了旅游厕所（位）改造工作，进一步加强旅游基础设施建设，提升旅游公共服务水平，促进了我市旅游行业的健康发展，项目建设圆满解决了游客如厕难问题。

第四部分 名词解释

根据《2020 年度政府收支分类科目》和《2020 年度部门决算报表编制说明》，对宁安市旅游局 2020 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

- 四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
- 五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 六、一般公共服务支出（类）商业服务业（款）：反映商业服务业事务方面的支出。
- （一）一般公共服务支出（类）商业服务业事务（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。
- （二）一般公共服务支出（类）商业服务业（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。
- 七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
- 八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
- 九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。
- （一）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。
- 十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
- 十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
- （一）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。
- 十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
- 十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
- 十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
- 十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
- （一）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- （二）公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附录

项目支出绩效评价表

项目支出绩效评价情况
(2020 年度)

项目名称	旅游厕所建设	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐	
------	--------	------	---	--

主管部门及编码	宁安市文化广电和旅游局		项目实施单位	宁安市旅游局	
项目资金申请 (万元)	资金总额：89.6				
	财政拨款：89.6				
	其他：				
项目绩效目标	旅游“厕所革命”目标任务改建旅游厕位 187 处				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标	数量指标	改建旅游厕位	187 处	187 处
	(60 分)	质量指标	改建旅游厕所完成率	100%	100%
		时效指标	项目建设进度计划完成及时率	100%	100%
		成本指标	指标 1：预算执行率	100%	100%
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标	提高景区的基础设施和接待能力，满足游客如厕难的需求	≥90%	≥95%
		环境效益指标	采用新技术达到了节水、环保、低能	≥95%	100%
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥95%	100%
	满意度指标 (10 分)	服务对象 意度指标	参与游客满意度	≥90%	≥95%

项目支出绩效评价情况

(2020 年度)

项目名称	旅游厕所建设	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐		
主管部门及编码	宁安市文化广电和旅游局	项目实施单位	宁安市旅游局		
项目资金申请 (万元)	资金总额: 10.4				
	财政拨款: 10.4				
	其他:				
项目绩效目标	旅游“厕所革命”目标任务改建旅游厕位 26 处				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成情况
	产出指标 (60 分)	数量指标	改建旅游厕位	26 处	26 处
		质量指标	改建旅游厕所完成率	100%	100%
		时效指标	项目建设进度计划完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	100%	100%
		效益指标 (30 分)	经济效益指标		
		社会效益指标	提高景区的基础设施和接待能力, 满足游客如厕难的需求	≥90%	≥95%
		环境效益指标	采用新技术达到了节水、环保、低能	≥95%	100%
		可持续影响指标	可持续影响时间	≥95%	100%
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	参与游客满意度	≥90%	≥95%

