

附件 1:

2024 年度

长春市双阳区旅游服务中心（汇总）

部门决算

2025 年 9 月 8 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 2024 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明细表
- 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 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

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、部门主要职责

（一） 贯彻落实中央和省、市、区关于旅游业的法律、法规、规章、方针、政策、标准；提出全区旅游业发展的建议；统筹协调全区旅游业发展，服务全区旅游工作。

（二） 组织区内旅游资源调查和可持续利用开发工作；负责牵头协调、统筹安排旅游发展专项资金，参与协调旅游基础设施建设资金。

（三） 指导旅游行业标准化建设，提高服务质量；负责全区旅游公共服务的指导、协调和推动工作；指导旅游交通体系、集散体系、咨询服务体系建设；负责旅游标识和无障碍设施的建设和管理。

（四） 拟订全区旅游市场开发总体计划并组织实施；组织全区旅游整体形象宣传和重大旅游推广促销活动；组织、指导旅游产品的开发；组织、指导、协调我区重点旅游节庆活动、旅游会议和旅游相关的大型活动；协调、推动重点旅游项目的招商引资工作；监测全区旅游经济运行情况，负责旅游统计工作。

（五）拟订区域旅游合作交流活动计划、方案并组织实施；负责重要旅游节庆品牌的打造和培育；拟订全区旅游节庆会展规划和年度计划；策划旅游节庆会展活动并组织实施。

（六）培育和完善旅游市场；指导乡镇（街）、旅游景区（点）、宾馆酒店的旅游服务工作。

（七）指导全区旅游教育、培训工作，组织实施旅游从业人员培训；指导旅游行业协会工作。

（八）负责全区旅游信息化网络建设工作；为社会提供旅游公共服务。

（九）完成区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳区旅游服务中心内设3个机构，分别为：

（一）办公室

负责秘书事务、文书档案、公共关系、党建、提案和议案办复、信访、保密、保卫、办公自动化工作；负责中心公共事务和行政后勤管理、财务、国有资产及所属单位的财务审计监督工作；承担中心及下属单位的干部人事、工资、机构编制、奖惩、退休干部管理工作。

（二）资源开发科

负责全区旅游资源普查、开发利用工作；指导全区重点旅游景区开发建设，指导冰雪、避暑、乡村、民俗、工业、红色旅游等旅游产品体系建设及重点旅游区域、旅游目的地资源开

发利用工作，指导推进旅游产业园区、基地的建设；指导旅游行业标准化、提高服务质量；指导旅游交通体系、集散体系、咨询服务体系建设；负责全区旅游公共服务的指导、协调和推动工作；负责旅游标识和无障碍设施的建设和管理；指导、促进旅游新型业态的发展；推动旅游产业投融资体系建设，促进旅游与其他产业的融合发展；指导推进旅游科技创新；负责旅游产业发展投资计划和项目建设工作；负责全区旅游项目包装及招商引资工作。

（三）市场推广科

负责全区旅游形象整体宣传推广工作。承担旅游市场开发工作，组织开展重点旅游区域、目的地和线路的宣传推广工作；开展旅游业信息调研，负责旅游信息化的规划实施；拟定全区重点旅游节庆会展活动计划、方案并组织实施；负责大型旅游活动的组织策划、商业运作、指导落实工作；拟定全区旅游节庆会展规划和年度计划并协调、组织、指导重点旅游节庆活动；负责重要旅游节庆品牌的打造和培育；负责旅游从业人员教育、培训；负责全区旅游信息化网络建设工作；负责协调建立和完善区域旅游合作机制；承担域内外旅游合作与交流工作。

长春市双阳区旅游服务中心是区政府直属事业单位，为正处级。

2023 年末实有人员 6 人，其中：在职人员 6 人，离退休人员 6 人。

第二部分 2024 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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次			栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	261.12	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、公共安全支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、教育支出	16	
四、上级补助收入	4		四、科学技术支出	17	
五、事业收入	5		五、文化旅游体育与传媒支出	18	290.46
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	7.63
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	3.98		21	
	9			22	
本年收入合计	10	265.1	本年支出合计	23	298.09
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	56.37	年末结转和结余	25	23.38
总计	13	321.47	总计	26	321.47

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

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		265.10	261.12					3.98
207	文化旅游体育与传媒支出	257.47	253.49					3.98
20701	文化和旅游	257.47	253.49					3.98
2070101	行政运行	105.14	101.17					3.98
2070199	其他文化和旅游支出	152.33	152.33					
221	住房保障支出	7.63	7.63					
22102	住房改革支出	7.63	7.63					
2210201	住房公积金	7.63	7.63					

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

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		298.09	112.17	185.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	290.46	104.76	185.7			
20701	文化和旅游	290.46	104.76	185.7			
2070101	行政运行	104.76	104.76				
2070199	其他文化和旅游支出	185.7		185.7			
221	住房保障支出	7.63	7.4	0.23			
22102	住房改革支出	7.63	7.4	0.23			
2210201	住房公积金	7.63	7.4	0.23			

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

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	261.12	一、文化旅游体育与传媒支出	286.48	286.48	
二、政府性基金预算财政拨款		二、住房保障支出	7.63	7.63	
本年收入合计	261.12	本年支出合计	294.11	294.11	
年初财政拨款结转和结余	56.37	年末结转和结余	23.38	23.38	
一般公共预算财政拨款	56.37				
政府性基金预算财政拨款					
总计	317.49		317.49	317.49	

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
单位：万元

项 目		本年支出合计				
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		294.11	108.19			185.92
207	文化旅游体育与传媒支出	286.48	100.78			185.7
20701	文化和旅游	286.48	100.78			185.7
2070101	行政运行	100.78	100.78			
2070199	其他文化和旅游支出	185.7				185.7
221	住房保障支出	7.63	7.4			0.23
22102	住房改革支出	7.63	7.4			0.23
2210201	住房公积金	7.63	7.4			0.23

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明细表

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	93.83	302	商品和服务支出	10.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.43	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.64	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		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	11.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.51	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.11	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	0.61	30211	差旅费	1.2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.4	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	3.63	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	1.2	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	2.44	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.87			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2			
人员经费合计		97.46	公用经费合计					10.73

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

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。

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

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							

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
单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2023 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	执行率
		年度资金总额:				
		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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标						

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 321.47 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 27.62 万元，增长 9.39 %。主要原因是增加旅游招商推介专项经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 265.1 万元，其中：财政拨款收入 261.12 万元，比上年增加 25.12 万元，增长 10.64 %，主要是增加旅游招商推介专项经费；其他收入 3.98 万元，比上年增加 3.98 万元，增长 100 %，主要原因：如意湖项目征收补偿款收入。

、

三、支出决算情况说明

本年支出合计 298.09 万元，其中：基本支出 112.17 万元，比上年增加 20.09 万元，增长 21.82 %，主要是人员经增加；项目支出 185.92 万元，比上年增加 40.52 万元，增长 27.86 %，主要是增加旅游招商推介专项经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 317.49 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 23.64 万元，

增长 8.04%。主要原因是增加旅游招商推介专项经费。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 294.11 万元，占本年支出合计的 92.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 56.31 万元，增长 23.71 %。主要原因是增加旅游招商推介专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 294.11 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 286.48 万元，占 97.4%；住房保障支出 7.63 万元，占 2.6 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 143.31 万元，支出决算为 294.11 万元，完成年初预算的 205.22%。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 131.17 万元，支出决算为 100.78 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是旅游宣传费用减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

185.70 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是增加旅游招商推介专项经费。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.14 万元，支出决算为 7.63 万元，完成年初预算的 124.26%。原因是缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 108.19 万元，其中：

人员经费 97.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助。

公用经费 10.73 万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位不涉及此项支出

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

我单位不涉及此项支出

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出 10.72 万元，较2023年度增加8.99万元，增长519.65 %，主要是公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1 万元，其中：政府采购货物支出 1 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 1 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 1 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；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 0 %。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市双阳区旅游服务中心共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 XX 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；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是指省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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。