

2021 年度
龙岩市旅游发展中心
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表	7
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.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	20
七、预算绩效情况说明.....	21
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

龙岩市旅游发展中心单位的主要职责是：协助拟订全市旅游发展总体规划和旅游专项规划，策划对外推介全市旅游形象，协助组织协调重点旅游产品开发，负责全市旅游信息咨询、旅游产品推介、旅游政策发布等工作，负责全市旅游专家库的建立和运作，承担旅游统计工作等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，龙岩市旅游发展中心单位包括 1 个内设机构，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
龙岩市旅游发展中心	全额拨款 事业单位	3

三、单位主要工作总结

2021 年，龙岩市旅游发展中心单位主要任务是：根据市委、市政府工作部署，根据中心职能，全力协助统筹推进旅游产业发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）协助制定文旅规划兑现奖补。协助衔接国家、省及市直有关单位和部门“十四五”规划，出台了《龙岩市“十四五”文化和旅游发展专项规划》，完成了《龙岩市红色旅游发展专项规划》《龙岩市全域旅游总体规划》《龙岩市关于进一步推动旅游业高质量发展的实施意见》《龙岩市推动文化旅游业高质量发展若干政策措施》送审稿。下发了《关于印发龙岩市加快文化旅游产业发展六条政策措施实施细则（修订）的通知》，推动兑现 2020 年度奖补资金 578.65 万元，下达 2021 年省级文旅融合（产业发展）专项资金 239 万元，补助永定区数字文旅产业园项目等 8 个重点文旅项目；

（二）全力推进招商引资。深入挖掘“红色、客家、生态”资源禀赋，协助策划独具特色的文旅招商项目，编制文旅投融资手册，结合营销推介进行精准招商。一是举办会议专项招商。通过举办第三届文化和旅游产业发展大会，集中签约 27 个文旅项目（其中：投资 1 亿元以上的项目 14 个），总投资 46.83 亿元。二是对接央企精准招商。利用文旅部对口支援平台，已与北京仟憬网络科技有限公司、中国文化传媒集团有限公司等签订框架协议，推动沉浸式土楼演艺、5G+AR 智慧文旅等数字文旅项目落地。积极策划永定特色游戏产业链、上杭县古田国防教育培训基地等项目与中传悦众（北京）文化发展有限公司和西南兵器工业有限责任公司等央企对接合作；

（三）梳理拟对接文旅部对口支援工作事项。抓住国家文旅部对口支援永定区契机，抢抓国发3号文件和文旅部对口支援机遇，印发实施《龙岩市文化和旅游局对口支援三年行动计划》，协助对接文旅部、文物局、中国文化传媒集团等，谋划永定数字文旅产业园等20个重点项目，目前，已与北京仟憬网络科技有限公司等4家公司签订框架协议，聚力推动沉浸式土楼演艺、5G+AR智慧文旅等数字文旅项目落地。我市已成功入选第二批国家文化和旅游消费试点城市；

（四）协助重点旅游产品开发、品牌创建。坚持以项目支撑带动文旅康养产业发展，协助旅游产品品牌建设，永定南江村入选第三批全国乡村旅游重点村，上杭吴地社区、连城塘前村、新罗竹贯村、长汀张地村等4个村入选省级金牌旅游村，古田镇、湖坑镇入选省级全域旅游小镇，长汀店头街、新罗中央苏区金融街入选首批省级旅游休闲街区，长汀历史文化名城度假区成功创建省级旅游度假区。冠豸山景区创建国家5A级景区已完成省厅初评，新增漳平水乡茶汇景区为3A级景区；“古田军号”等7件作品入选“全国红色旅游创意产品”；“芷溪客家屋檐下的红色之旅”等16件作品入选第二届“最美福建”文化旅游创意设计大赛获奖名单；古田会议、福建土楼成功入选省十大文化标识。推出“砥砺前行·中央红军长征出发地”信念之旅、“绝密使命·中央红色交通线”感悟之旅等5条精品线路，其中百里红色朝

圣之旅已纳入建党百年全国红色旅游百条精品线路名录；

（五）协助圆满举办第三届文化和旅游产业发展大会。协助做好大会总体方案的把关、活动的组织实施等各项准备工作，4月29日第三届文化和旅游产业发展大会在长汀县召开，来自全国300多知名文旅投资、旅行商等赴会，共签约项目27个总投资46.83亿元（1亿元以上投资项目14个），文旅康养博览会共有270余家企业参展，为历年最多。期间共吸引了新华社、人民网等130多家主流媒体报道，稿件点击量突破1亿次；

（六）协助开展旅游宣传及招商推介。邀请万茜、胡静等6位明星担任“龙岩旅游公益官”，组织开展“红色古田·养生龙岩——抖音挑战赛”，曝光量超2.9亿次；推出十集美食纪录片《味传闽西》美食纪录片进入优酷美食热播榜第二和纪录片榜第四名，播放总时长达1203小时，观众遍及全球。举办红色旅游季暨盛夏才溪别样红红色之旅、百名旅游达人游龙岩、康养微度假暨漳平第十一届樱花文化旅游节、瑞丽和永定客家土楼国风之夜等活动10场，人民日报、新华网等主流媒体集中宣传，瑞丽网全程直播，阅读、观看达3.5亿次。深化与海峡卫视《客家人》栏目合作，加强厦门地铁、福州地铁、厦门邮轮等54处公共场所投放广告，乘客浏览总量预计超过1亿次。依托海峡旅游博览会、“9.8厦洽会”等会展平台，向全国旅游业界及厦门市民游客推介旅游资源、

特色旅游伴手礼和文创产品；

（七）协助健全旅游公共服务供给。协助争取省级文旅融合发展专项资金 80 万元，完成 4 个旅游服务中心（点）建设。扶持新建旅游厕所 17 座；督促指导 A 级景区、重点旅游村镇旅游厕所完善日常管理制度，落实“一长两员”制，全面推进旅游厕所“一厕一码”网格化管理。协助完成全市通往 4A 级以上景区道路交通旅游标志牌优化设置、维护保养和物联网设备安装工作；

（八）协助组织参加各类省级以上文旅展会。组织全市旅游机构、旅游企业参加海峡旅游博览会、2021 福建旅游生活展、第 14 届文博会、全国红博会等重点展会，全面展示龙岩旅游的美好形象、旅游资源、特色旅游伴手品和文创产品，进一步提升龙岩文旅知名度；

（九）协助促进区域交流合作。创新区域旅游协作工作模式，协助打造“闽西南旅游网”推广平台、自媒体矩阵、山海闽西南（台湾）形象店、海峡旅博会、联合推广活动等“五个一”综合平台，推出《闽西南旅游指南》及系列宣传折页，举办“闽西南 e 家人”“闽西南主播带你游”等配套宣传推广活动。

第二部分 2021 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：龙岩市旅游发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	32.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	27.74
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1.94
		九、卫生健康支出	1.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1.41
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	32.78	本年支出合计	32.85
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.06	年末结转和结余	0.00
总计	32.85	总计	32.85

注：1. 本表反映单位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：龙岩市旅游发展中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.88	1.88	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	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：龙岩市旅游发展中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	32.85	32.85	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	27.74	27.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.94	1.94	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	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：龙岩市旅游发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	32.78	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	27.74	27.74	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1.75	1.75	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1.41	1.41	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	32.78	本年支出合计	32.85	32.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.06	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.06					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	32.85	总计	32.85	32.85	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：龙岩市旅游发展中心

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
合计		32.85	32.85	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.74	27.74	0.00
20701	文化和旅游	27.74	27.74	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	27.74	27.74	0.00
208	社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.94	1.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.94	1.94	0.00
210	卫生健康支出	1.75	1.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75	0.00
2101102	事业单位医疗	1.75	1.75	0.00
221	住房保障支出	1.41	1.41	0.00
22102	住房改革支出	1.41	1.41	0.00
2210201	住房公积金	1.41	1.41	0.00

注：本表反映单位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

单位：龙岩市旅游发展中心

公开 06 表
单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	27.62	302	商品和服务支出	5.12	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	6.30	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	6.26	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	5.27	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	1.94	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.73	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	0.46	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	2.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.24	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	3.76	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.10	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	0.00	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.35	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.15	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	0.13	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	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	0.03	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		27.72	公用经费合计					5.12

注：本表反映单位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：龙岩市旅游发展中心

单位：万元

项目	行次	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：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实际支出。

本单位 2021 年没有使用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：龙岩市旅游发展中心

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
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	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位 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：龙岩市旅游发展中心

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 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 年度本单位年初结转和结余 0.06 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 32.78 万元，本年支出 32.85 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021年度收入32.78万元，比上年决算数增加7.90万元，增长31.75%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入32.78万元。
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年度支出32.85万元，比上年决算数增加8.03万元，增长32.35%，具体情况如下：

1. 基本支出 32.85 万元。其中，人员支出 27.72 万元，公用支出 5.12 万元。
2. 项目支出 0.00 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 32.85 万元，比上年决算数增加 8.03 万元，增长 32.35%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070199-其他文化和旅游支出 27.74 万元，较上年决算增加 8.93 万元，增长 47.47%。主要原因是人员变动，人员经费及公用经费增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.94 万元，较上年决算减少 0.27 万元，下降 12.22%。主要原因是人员变动，缴交基数变动。

(三) 2101102-事业单位医疗支出 1.75 万元，较上年决算减少 0.35 万元，下降 16.67%。主要原因是人员变动，缴交基数变动。

(四) 2210201-住房公积金支出 1.41 万元，较上年决算减少 0.29 万元，下降 17.06%。主要原因是人员变动，缴交基数变动。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增

加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2021 年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

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 32.85 万元，其中：

（一）人员经费 27.72 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 5.12 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、一般公共预算财政拨款“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 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平。主要原因是本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。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 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平。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。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本单位未发生车辆购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本单位未发生车辆运行经费。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00

万元，增长 0.00%，与年初持平，主要是本单位未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本单位 2021 年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2021年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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的金额。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2021 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。