

2024 年度
罗源县旅游事业发展中心
部门决算

目录

第一部分 部门概况	4
一、 部门主要职责.....	4
二、 部门决算单位基本情况.....	4
三、 部门主要工作总结.....	4
第二部分 2024 年度部门决算表	7
一、 收入支出决算总表.....	7
二、 收入决算表.....	9
三、 支出决算表.....	10
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	19
一、 收入支出决算总体情况说明.....	19
二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
三、 一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	20
四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22

八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	27

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

罗源县旅游事业发展中心的主要职责是：

(一) 贯彻落实国家、省、市有关旅游事业发展的方针、政策和法律、法规；制定全县旅游业发展规划并监督实施，严格执行旅游行业设施标准和服务标准。

(二) 研究拟定全县旅游市场开发规划，组织全县旅游整体形象的对外宣传推介活动；培育和完善国内旅游市场；组织实施全县旅游产品开发。

(三) 指导监督全县重点旅游景区（点）的规划开发建设，负责全县旅游资源的调查和统计。

(四) 负责监督、检查旅游市场秩序、旅游市场安全和服务质量。

(五) 负责旅行社的规范管理工作，组织全县旅游行业培训教育。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，罗源县旅游事业发展中心部门包括 5 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2024 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
罗源县旅游事业发展中心	参公单位	11

三、部门主要工作总结

2024 年本部门主要任务是：在省市旅游主管部门的指导下，在县

委、县政府的坚强领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧密围绕县委、县政府工作目标，突出地域资源优势，推进旅游重点项目建设，大力发展战略性新兴产业，积极宣传畲风海韵旅游品牌，加强旅游基础设施配套建设，提升发展质量效益，积极开拓，攻坚克难，努力做大做强旅游产业，推动旅游产业科学发展、跨越发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）全力推进旅游项目建设。
- （二）加大旅游宣传促销力度。
- （三）做好旅游招商引资工作。
- （四）扎实加强行业管理培训。
- （五）加强旅游规划和资源保护。

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

部门：罗源县旅游事业发展中心

公开 01 表
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	517.92	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	433.92
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	48.32
		九、卫生健康支出	12.80
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0

		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	22.88
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	517.92	本年支出合计	517.92
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	1	年末结转和结余	1
合计	518.92	合计	518.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：罗源县旅游事业发展中心

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	517.92	517.92	0	0	0	0
2070114		文化和旅游管理事务	174.28	174.28					
2070199		其他文化和旅游支出	259.64	259.64	0	0	0	0	0
2080501		行政单位离退休	15.49	15.49					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86	0	0	0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97	0	0	0	0	0
2101101		行政单位医疗	7.04	7.04					
2101103		公务员医疗补助	5.76	5.76	0	0	0	0	0
2210201		住房公积金	19.22	19.22	0	0	0	0	0
2210202		提租补贴	3.66	3.66					

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：罗源县旅游事业发展中心

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					
2070114		文化和旅游管理事务	174.28	174.28		0	0	0
2070199		其他文化和旅游支出	259.64	13.13	246.51	0	0	0
2080501		行政单位离退休	15.49	15.49		0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97				
2101101		行政单位医疗	7.04	7.04				
2101103		公务员医疗补助	5.76	5.76				
2210201		住房公积金	19.22	19.22				
2210202		提租补贴	3.66	3.66				

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

部门：罗源县旅游事业发展中心

公开 04 表
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	517.92	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	433.92	433.92	0	0
		八、社会保障和就业支出	48.32	48.32	0	0
		九、卫生健康支出	12.80	12.80	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	22.88	22.88	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	517.92	本年支出合计	517.92	517.92	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	517.92	总计	517.92	517.92	0	0

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：罗源县旅游事业发展中心

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	517.92	271.41	246.51
2070114	文化和旅游管理事务	174.28	174.28	0
2070199	其他文化和旅游支出	259.64	13.13	246.51
2080501	行政单位离退休	15.49	15.49	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.86	21.86	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.97	10.97	0
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04	0
2101103	公务员医疗补助	5.76	5.76	0
2210201	住房公积金	19.22	19.22	0
2210202	提租补贴	3.66	3.66	0

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
单位：万元

部门：罗源县旅游事业发展中心

人员经费			公用经费					
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	237.60	302	商品和服务支出	16.76	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	91.69	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	36.89	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	22.07	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0.9	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费		31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.86	30206	电费		31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	10.97	30207	邮电费	2.76	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.04	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	5.76	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	0.60	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	23.63	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0

30114	医疗费	0	30213	维修(护)费		31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	15.41	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	17.05	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.29	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	3.09	312	对企业补助	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.65	31203	政府投资基金股权投资	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31204	费用补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31205	利息补贴	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	7.34	31299	其他对企业补助	0
30399	其他对个人和家庭的补助	17.05	30240	税金及附加费用	0	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
					0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
					0	39999	其他支出	0
人员经费合计		254.65	公用经费合计					16.76

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：罗源县旅游事业发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.29
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0.29

注：1. 本表反映部门本年度“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。

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

部门：罗源县旅游事业发展中心

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	
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2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

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

部门：罗源县旅游事业发展中心

公开 09 表
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	0	0

- 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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明使用

2024 年度本部门收入总计 517.92 万元，支出总计 517.92 万元，与上年数相比，各增加 43.28 万元，增长 9.12%，主要是旅游专项资金支出增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 517.92 万元，比上年决算数增加 43.28 万元，增长 9.12%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 517.92 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 517.92 万元，比上年决算数增加 43.28 万元，增长 9.12%，具体情况如下：

1. 基本支出 271.41 万元。其中，人员支出 254.65 万元，公用支出 16.76 万元。
2. 项目支出 246.51 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门财政拨款收入总计 517.92 万元，与上年决算数相比，增加 43.28 万元，增长 9.12%，主要是旅游专项资金收入增加；2024 年度本部门财政拨款支出总计 517.92 万元，与上年数相比，增加 43.28 万元，增长 9.12%，主要是旅游专项资金支出增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 517.92 万元，比上年决算数增加 43.28 万元，增长 9.12%，具体情况如下：

(一) 2070114-文化和旅游管理事务支出 174.28 万元，较上年决算数减少 63.39 万元，减少 26.67%。主要原因是加强各项文化和旅游管理事务，减少了一些支出。

(二) 2070199-其他文化和旅游支出 259.64 万元，较上年决算数增加 113.22 万元，增长 77.33%，主要原因是旅游专项资金支出增加。

(三) 2080501-行政单位离退休生活补贴支出 15.49 万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 2.51%，主要原因是离退休人员生活补贴调整增加。

(四) 2080505-机关事业单位保险缴费基本养老支出 23.98 万元，较上年决算数减少 2.12 万元，下降 8.84%，主要原因是上年补缴退休人员养老保险金。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.97 万元，较上年决算数减少 3.28 万元，下降 23%，主要原因是上年补缴退休人员

职业年金。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 8.44 万元, 较上年决算数减少 1.40 万元, 下降 16.59%, 主要原因是上年补缴退休人员医疗保险金。

(七) 2101103-公务员医疗补助支出 5.76 万元, 较上年决算数减少 0.96 万元, 下降 14.29%, 主要原因是上年补缴退休人员医疗补助金。

(八) 2210201-住房公积金支出 19.22 万元, 较上年决算数增加 1.21 万元, 增长 6.72%, 主要原因是缴费基数和人员发生变动。

(九) 2210202-提租补贴支出 3.66 万元, 较上年决算数减少 0.38 万元, 下降 9.41%, 主要原因是人员发生变动。

四、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 271.41 万元, 其中:

(一) 人员经费 254.65 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 16.76 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、

因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.29 万元，完成全年预算的 96.67%，较上年增加 0.29 万元，增长 100%。主要原因是接待旅游招商考察客户。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。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。主要是无因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平。主要是政府公务用车改革，本部门按要求不配备公务车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平，2024 年公务用车购置 0 辆，主要是政府公务用车改革，本部门按要求不配备公务车。

公务用车运行费支出 0 万元，与本年预算的 0 万元持平，主要是政府公务用车改革，本部门按要求不配备公务车。截至 2022 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 0.29 万元，完成全年预算的 96.67%，较上年增加 0.29 万元，增长 100%。主要是接待旅游招商考察人员。累计接待 3 批次、12 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元。

对 0 个项目实施部门评价，分别是 0 等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 16.76 万元，比上年决算数下降 2.44%，主要是差旅费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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：指省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》

无

二、《项目支出绩效评价报告》

无