

2022 年度
威海市环翠区旅游事业
发展中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

- (1) 贯彻执行国家、省、市、区关于发展旅游业的方针、政策、法律法规，拟定全区旅游管理的政策、措施和规章并实施；
- (2) 承担全区旅游工作；
- (3) 承担拟定全区旅游业发展规划、计划工作；
- (4) 负责全区旅游资源普查工作；
- (5) 承担审核重点旅游项目的开发建设工作；
- (6) 承担全区旅游市场的培育，引导旅游产品的开发工作；
- (7) 承担对外宣传促销活动的组织；
- (8) 贯彻执行国家、省、市各类旅游设施标准、服务标准，承担检查旅游市场秩序和服务质量，旅游投诉受理工作，承担旅游涉外饭店、旅行社、旅游区点、旅游设施定点工作的审核、申报、审批工作；
- (9) 承担全区旅游统计工作，引导实施国家、省、市旅游职业资格制度和等级制度，组织、指导旅游教育培训工作；
- (10) 承办威海市环翠区文化和旅游局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 2 个职能科室，分别是：综合科、产业发展科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：威海市环翠区旅游事业发展中心

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	143.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	130.06
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1.19
	9		九、卫生健康支出	40	4.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.94
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24			55	
	25			56	
	26			57	
本年收入合计	27	143.55	本年支出合计	58	143.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	143.55	总计	62	143.55

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

单位：威海市环翠区旅游事业发展中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		143.55	143.55					
207	文化旅游体育与传媒支出	130.06	130.06					
20701	文化和旅游	130.06	130.06					
2070114	文化和旅游管理事务	130.06	130.06					
208	社会保障和就业支出	1.19	1.19					
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19					
210	卫生健康支出	4.36	4.36					
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36					
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	7.94	7.94					
22102	住房改革支出	7.94	7.94					
2210201	住房公积金	7.94	7.94					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：威海市环翠区旅游事业发展中心

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
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计	143.55	143.55				
207	文化旅游体育 与传媒支出	130.06	130.06				
20701	文化和旅游	130.06	130.06				
2070114	文化和旅游 管理事务	130.06	130.06				
208	社会保障和就 业支出	1.19	1.19				
20899	其他社会保障 和就业支出	1.19	1.19				
2089999	其他社会保 障和就业支出	1.19	1.19				
210	卫生健康支出	4.36	4.36				
21011	行政事业单位 医疗	4.36	4.36				
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	7.94	7.94				
22102	住房改革支出	7.94	7.94				
2210201	住房公积金	7.94	7.94				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：威海市环翠区旅游事业发展中心

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	143.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	130.06	130.06		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.19	1.19		
	9		九、卫生健康支出	41	4.36	4.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.94	7.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支 出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支 出	58				
本年收入合计	27	143.55	本年支出合计	59	143.55	143.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	143.55	总计	64	143.55	143.55		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：威海市环翠区旅游事业发展中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		143.55	143.55	
207	文化旅游体育与传媒支出	130.06	130.06	
20701	文化和旅游	130.06	130.06	
2070114	文化和旅游管理事务	130.06	130.06	
208	社会保障和就业支出	1.19	1.19	
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	4.36	4.36	
21011	行政事业单位医疗	4.36	4.36	
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
221	住房保障支出	7.94	7.94	
22102	住房改革支出	7.94	7.94	
2210201	住房公积金	7.94	7.94	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：威海市环翠区旅游事业发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	132.36	302	商品和服务支出	7.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.96	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	54.35	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.51	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.36	30208	取暖费	0.8	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	7.94	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.99	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.71	312	对企业补助	
30309	奖励金	3.71	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.35	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.3	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		136.36	公用经费合计					7.2

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：威海市环翠区旅游事业发展中心

金额单位：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
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。“本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据”。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

单位：威海市环翠区旅游事业发展中心

注：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。“本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。”

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：威海市环翠区旅游事业发展中心

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

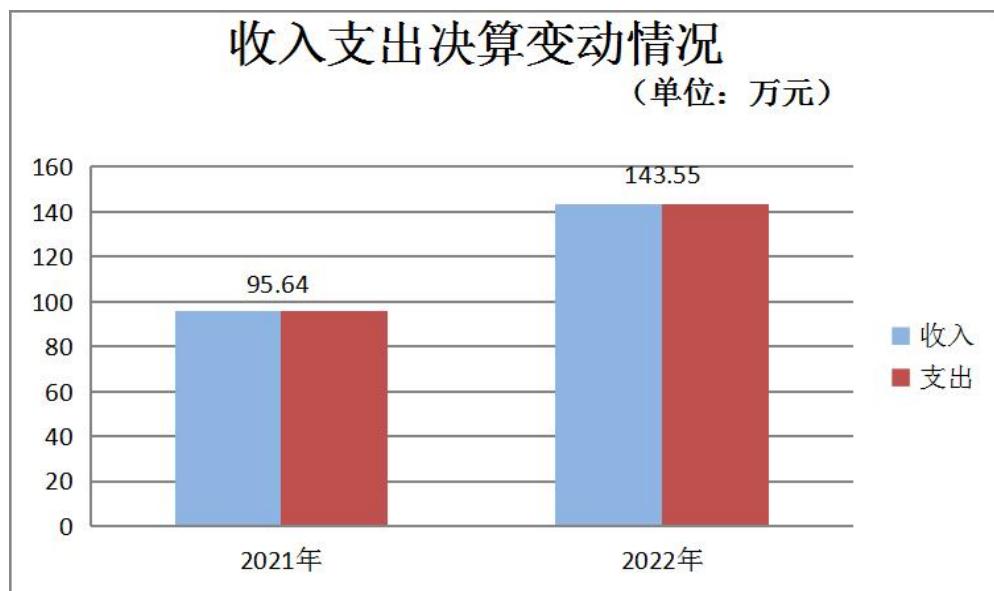
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。“本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。”

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

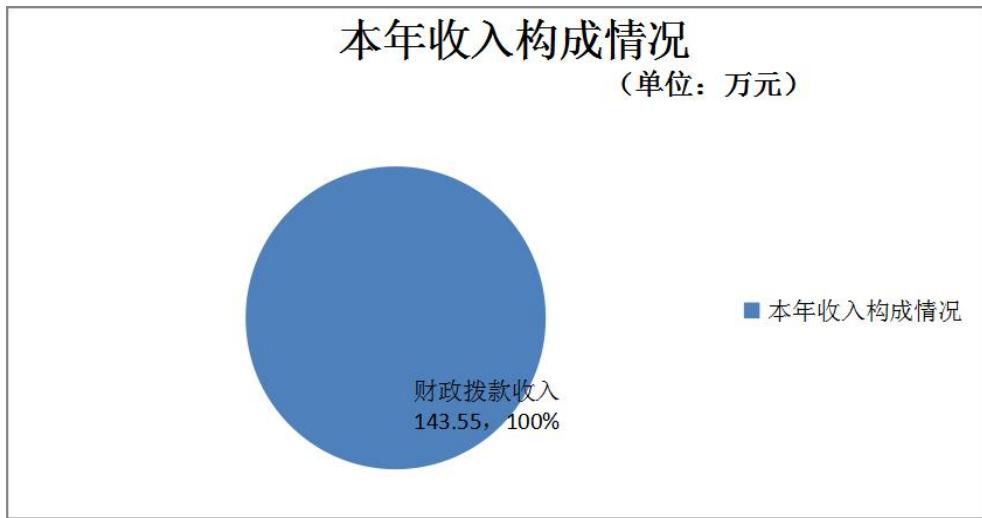
2022 年度收、支总计均为 143.55 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 47.91 万元，增长 50.09%。主要是本年度单位人员工资有所变动增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 143.55 万元，其中：财政拨款收入 143.55 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



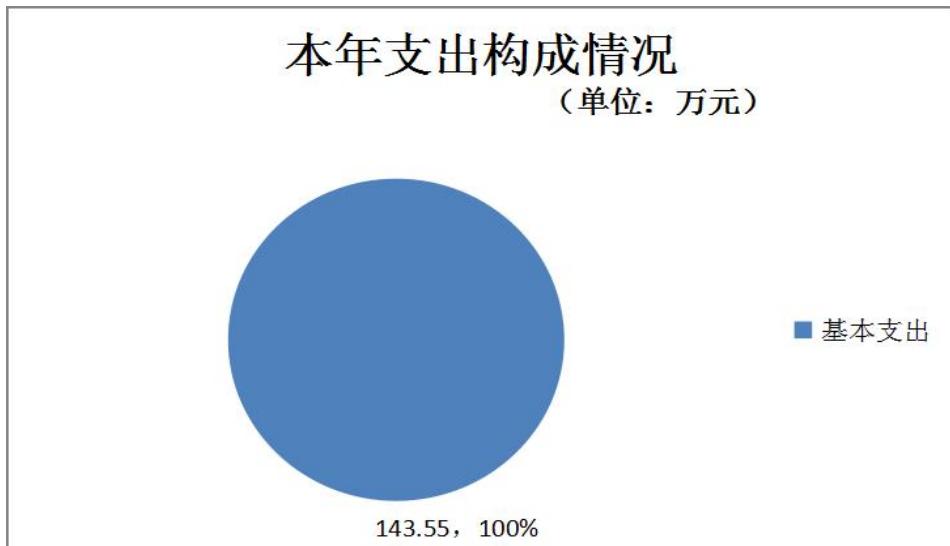
(二) 收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 143.55 万元。与 2021 年度相比，增加 47.91 万元，增长 50.09%。主要是单位人员工资有所变动增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比，与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年度相比，与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年度相比，与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度相比，与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比，与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 143.55 万元，其中：基本支出 143.55 万元，占 100%。

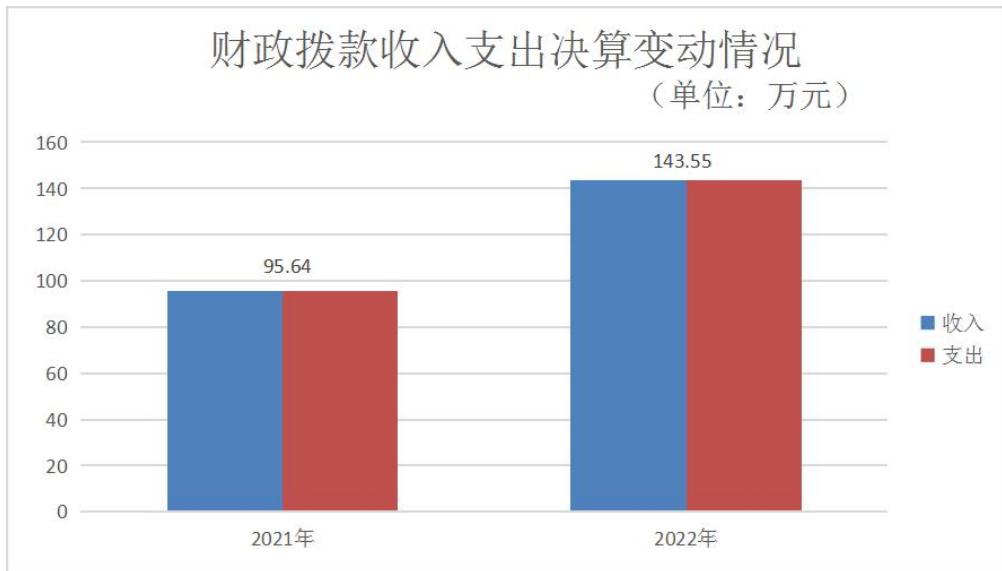


(二) 支出决算具体情况

- 1、基本支出 143.55 万元。与 2021 年度相比，增加 47.91 万元，增长 50.09%。主要是单位人员工资有所变动增加。
- 2、项目支出 0 万元。与 2021 年度相比，与上年决算数一致。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度相比，与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与 2021 年度相比，与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度相比，与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

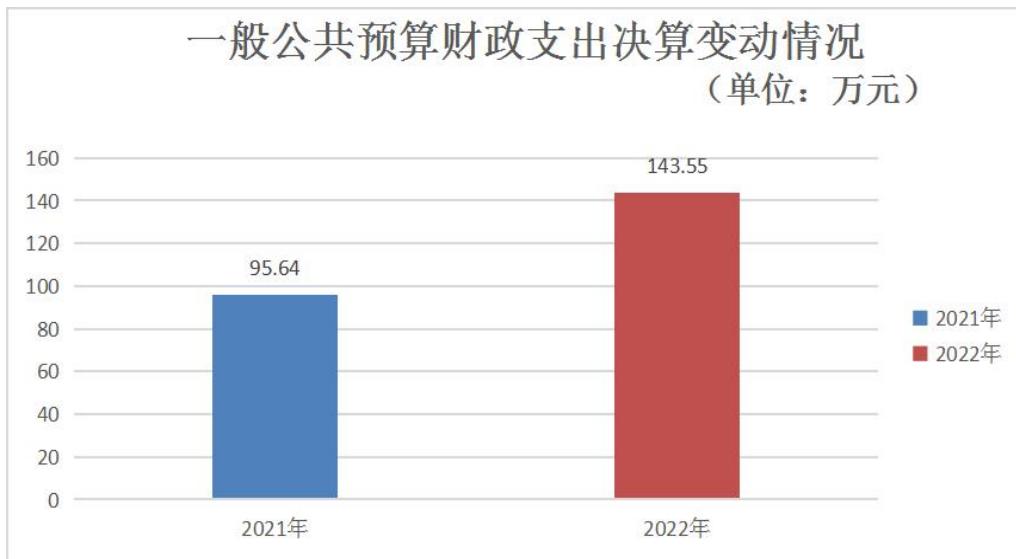
2022 年度财政拨款收、支总计均为 143.55 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 47.91 万元，增长 50.09%。主要是单位人员工资有所变动增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

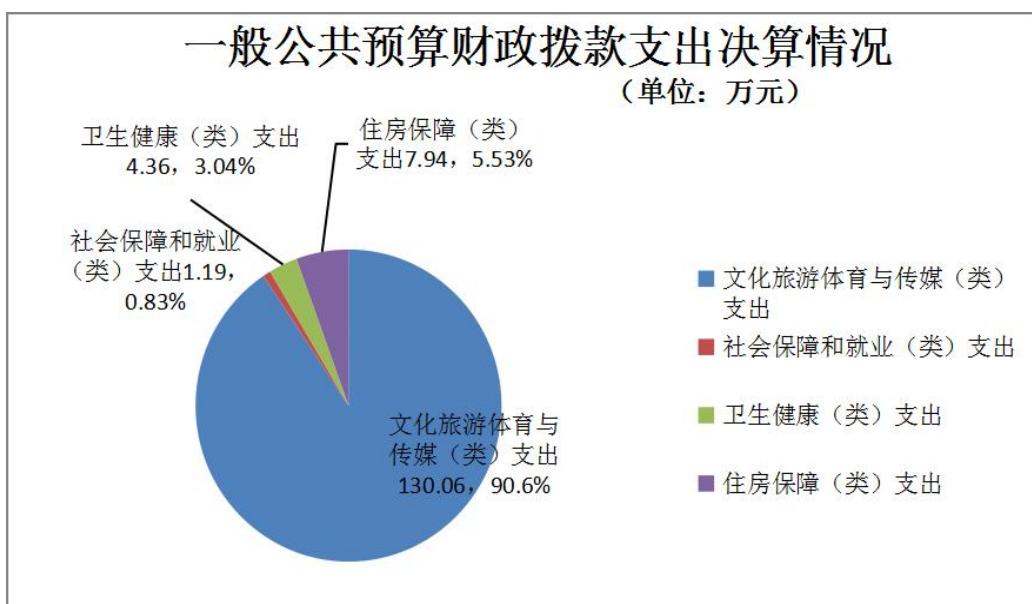
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 143.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.91 万元，增长 50.09%。主要是单位人员工资有所变动增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出143.55万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出130.06万元，占90.6%；社会保障和就业（类）支出1.19万元，占0.83%；卫生健康（类）支出4.36万元，占3.04%；住房保障（类）支出7.94万元，占5.53%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.11万元，支出决算为143.55万元，完成年初预算的98.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减单位办公经费开支。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为117.56万元，支出决算为

130.06 万元，完成年初预算的 110.63%。决算数大于年初预算数主要原因是单位人员工资有所变动增加。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 14.65 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 8.12%。决算数小于年初预算数主要原因是养老保险科目年初归并列项。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 5.01 万元，支出决算为 4.36 万元，完成年初预算的 87.03%。决算数小于年初预算数主要原因是单位人员变动，导致医疗金额有所调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（项）住房公积金（款）。年初预算 8.89 万元，支出决算为 7.94 万元，完成年初预算的 89.31%。决算数小于年初预算数主要是人员变动，致使住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 143.55 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 136.36 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 7.2 万元，主要包括：取暖费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0

万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位无开展的绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指用于威海市环翠区旅游事业发展中心

事业单位开展群众文化活动及单位工作人员基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于核算离退休人员经费和机关单位基本养老保险和职业年金缴纳等的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指威海市环翠区旅游事业发展中心事业单位医疗方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指威海市环翠区旅游事业发展中心单位住房公积金的支出。