

2021 年度
南召县旅游服务中心部门决算

二〇二二年十一月

目 录

第一部分：南召县旅游服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分： 2021 年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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：南召县旅游服务中心概况

一、部门职责

南召县旅游服务中心的主要职能是：

（一）贯彻执行党和国家关于旅游工作的方针、政策，执行有关法律，会同有关部门提出具体实施措施和办法。

（二）负责申报争取旅游发展基金和其它有关旅游业发展的政策性资金。

（三）配合县文广旅局统筹组织制订全县旅游业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展。

（四）研究并实施保护、开发和利用旅游资源的事务性工作，负责协调指导旅游商品的生产、销售、管理的事务性工作，负责旅游风景区、乡村旅游点旅游基础设施建设的事务性工作。推进旅游公共服务建设和旅游惠民工程实施。

（五）承担全县重大旅游活动的事务性工作，组织全县旅游业整体形象的对外宣传和促销工作。

（六）指导推进全县旅游信息化、标准化、数字化建设，推进智慧旅游建设，搞好旅游定点企业管理的事务性工作，承担旅游市场经营行为监管的事务性工作，推进旅游行业信用体系建设，依法规范旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。受理旅游者投诉，维护市场秩序。

（七）承担全县旅游从业人员培训，指导旅游行业精神文明建设。

（八）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

南召县旅游服务中心内设机构 5个，包括：办公室、人事财务股、产业发展股、市场监管事务股、安全事务股。

从决算单位构成看，南召县旅游服务中心部门决算包括：本级决算。

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旅游服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	286.73	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	7800.00	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	299.22
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	11.61
		九、卫生健康支出	5.33
		十、节能环保支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：旅游服务中心

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	8.79
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：旅游服务中心

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十三、其他支出	8189.26
		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	8086.73	本年支出合计	8514.22
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0.00
年初结转和结余	552.85	年末结转与结余	125.36
收入总计	8639.58	支出总计	8639.58

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：旅游服务中心

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	8086.73	8086.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	245.99	245.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	245.99	245.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	91.67	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：旅游中心

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	8086.73	8086.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	104.71	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	35.83	35.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：旅游服务中心

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	8086.73	8086.73	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	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7815.00	7815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：旅游服务中心

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	8086.73	8086.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	7800.00	7800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	7800.00	7800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	15.00	15.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：旅游服务中心

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
	合计	8514.22	250.79	8263.43	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	299.22	210.16	89.06	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	293.22	210.16	83.06	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	91.67	91.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	104.71	104.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：旅游服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8514.22	250.79	8263.43	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	83.06	0.00	83.06	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：旅游服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8514.22	250.79	8263.43	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8189.26	14.89	8174.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：旅游服务中心

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
	合计	8514.22	250.79	8263.43	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	7800.00	0.00	7800.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项 债券收入安排的 支出	7800.00	0.00	7800.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	389.26	14.89	374.37	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	389.26	14.89	374.37	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：旅游服务中心

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收入	1	286.73	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收入	2	7800.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	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	299.22	293.22	6.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.61	11.61	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：旅游服务中心

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
	9		九、卫生健康支出	41	5.33	5.33	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：旅游服务中心

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
	19		十九、住房保障支出	51	8.79	8.79	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	8189.26	389.26	7800.00	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	8086.73	本年支出合计	59	8514.22	708.22	7806.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：旅游服务中心

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
年初财政拨款结转和结余	28	552.85	年末财政拨款结转和结 余	60	125.36	125.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	546.85		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	6.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	8639.58	合计	64	8639.58	833.58	7806.00	0.00

注： 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：旅游服务中心

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	708.22	250.79	457.43
207	文化旅游体育与传媒支出	293.22	210.16	83.06
20701	文化和旅游	293.22	210.16	83.06
2070101	行政运行	91.67	91.67	0.00
2070113	旅游宣传	104.71	104.71	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：旅游服务中心

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	708.22	250.79	457.43
2070114	文化和旅游管理事务	13.78	13.78	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	83.06	0.00	83.06
208	社会保障和就业支出	11.61	11.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.61	11.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61	11.61	0.00
210	卫生健康支出	5.33	5.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.33	5.33	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：旅游服务中心

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	708.22	250.79	457.43
2101101	行政单位医疗	5.33	5.33	0.00
221	住房保障支出	8.79	8.79	0.00
22102	住房改革支出	8.79	8.79	0.00
2210201	住房公积金	8.79	8.79	0.00
229	其他支出	389.26	14.89	374.37
22999	其他支出	389.26	14.89	374.37
2299999	其他支出	389.26	14.89	374.37

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：旅游服务中心

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
301	工资福利支出	120.68	302	商品和服务支出	130.11
30101	基本工资	57.18	30201	办公费	31.57
30102	津贴补贴	1.37	30202	印刷费	12.99
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	7.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	21.72	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.61	30206	电费	0.87
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.51
30110	职工基本医疗保险缴费	5.33	30208	取暖费	0.00

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：旅游服务中心

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
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.92
30113	住房公积金	10.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	12.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	68.02
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00

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：旅游服务中心

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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.46
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.17
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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00

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：旅游服务中心

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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00

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：旅游服务中心

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
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

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：旅游服务中心

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	120.68		公用经费合计	130.11

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：旅游服务中心

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
6.42		3.00	0.00	3.00	3.42	2.62	0.00	1.33	0.00	1.33	1.29

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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：旅游服务中心

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
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	6.00	7800.00	7806.00	0.00	7806.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
229	其他支出	0.00	7800.00	7800.00	0.00	7800.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7800.00	7800.00	0.00	7800.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7800.00	7800.00	0.00	7800.00	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。

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年度收、支总计均为8639.58万元。与上年度相比，收、支总计各增加1006.63万元，增长13.19%，主要原因是云阳乡村振兴旅游综合开发项目拨款支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8086.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入286.73万元，占3.55%；政府性基金预算财政拨款7800万元，占96.45%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8514.22万元，其中：基本支出250.79万元，占2.95%；项目支出8263.43万元，占97.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为8639.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1006.63万元，增长13.19%，主要原因是云阳乡村振兴旅游综合开发项目拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出708.22万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加165.27万元，增长30.44%，主要原因是有人员工资、社保及公积金基数增加、旅游宣传经费等项目较上年有所增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出708.22万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出293.22

万元，占41.40%；社会保障和就业支出（类）支出11.61万元，占1.64%；卫生健康支出（类）支出5.33万元，占0.75%；住房保障支出（类）支出8.79万元，占1.24%；其他支出（类）支出389.26万元，占54.97%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为708.22万元，支出决算为 708.22万元，完成年初预算的100%。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91.67万元，支出决算为91.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项)。年初预算为104.71万元，支出决算为104.71 万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3. 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13.78万元，支出 决算为13.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4. 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83.06万元，支出决算为83.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算11.61万元，支出决算为11.61万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为5.33，支出决算为5.33万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算为8.79万元，支出决算为8.79万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为389.26，支出决算为389.26万元。完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

六、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250.79万元。其中：人员经费120.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费130.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.42万元，支出决算为2.62万元，完成预算的40.81%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.33万元，完成预算的44.33%，占50.76%；公务接待费支出决算1.29万元，完成预算的37.72%，占49.24%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为3万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的44.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩经费。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为1.33万元。主要用于公务用车燃油、维护维修、路桥费、车辆保险、年检等费用。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为3.42万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的37.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩经费。其中：

外宾接待支出0万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.29万元。主要用于省、市、县、乡领导来召（局）住宿及餐饮和少量文化活动工作餐。2021年共接待国内来访团组15个、来宾133人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7806万元，支出决算为7806万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平；

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为7800万元，支出决算为7800万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为471.69万元，支出决算为130.11万元，完成年初预算的27.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压缩经费。

十一、政府采购支出情况说明

2021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，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南召县旅游中心共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；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)。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门(单位) 纳入预算绩效管理的支出总额为 250.79 万元，其中人员经费支出120.68万元，公用经费支出130.11万元；支出项目共2个，支出金额35.83万元。其中，进行项目绩效自评2个，自评金额35.83万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标：

1. 2021 旅游景区“免门票、促消费”补贴资金项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：资金拨付时间靠后。下一步改进措施：按时申请，尽早下拨。

2. 2021旅游发展资金补助旅游厕所建设项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：资金拨付时间靠后。下一步改进措施：按时申请，尽早下拨。

在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

(三) 附件 1:

项目绩效自评表
(2021 年度)

项目名称	2021 旅游景区“免门票 促销费” 补贴资金						
主管部门及代码	南召县文化广电和旅游局			实施单位	南召县旅游服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	29.62 万元	29.62 万元	29.62 万元	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	29.62 万元	29.62 万元	29.62 万元	10	100.0%	10
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按上级文件要求，完成对旅游景区“免门票 促销费” 补贴资金发放。				已完成对 2 个旅游景区“免门票 促销费” 补贴资金发放。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	补贴景区个数	2	2	12	12	
		质量指标	验收合格	100%	100%	12	12	
		时效指标	完成时间	2021. 12. 31 前	达到预期指标	12	12	
		成本指标	总成本	29.62 万元	29.62 万元	14	14	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障免门票景区的正常运行	保障	保障	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	景区满意度	≥90%	85%	10	8	资金拨付速度较慢，下次简化手续，尽快拨付
总分						100	98.0	

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		2021 旅游发展资金补助旅游厕所建设						
主管部门及代码		南召县文化广电和旅游局			实施单位	南召县旅游服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6.21	6.21	6.21	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	6.21	6.21	6.21	10	100.0%	10
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	按上级文件要求，完成对 10 座已建设旅游厕所的资金补助。				已完成对 10 座已建设旅游厕所的资金补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	旅游厕所个数	10	10	12	12	
		质量指标	验收合格	100%	100%	12	12	
		时效指标	完成时间	2021. 12. 31 前	12 月 31 日前	12	12	
		成本指标	总成本	6. 21	6. 21 万元	14	14	
	效益指标（30分）	社会效益指标	完善厕所基础设施建设	保障	保障	30	30	
	满意度	服务对象	群众满意度	≥90%	85%	10	8	旅游厕所选址
	指标（10分）	满意度指标						要更加合理
总分						100	98. 0	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。